



QUINTANA ROO

31 de marzo de 2021



SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las quince horas del día treinta y uno, del mes de marzo del año dos mil veintiuno, a través de Videoconferencia, en cumplimiento con las medidas sanitarias implementadas para evitar las propagación del COVID-19 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, se reunieron los servidores públicos: el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno; la Lic. Zulemi del Carmen Tun Interian, Jefa de Departamento de Organización y Métodos en representación de la C. Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa; Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado en representación del Lic. Wilberth Francisco Ortiz Suarez, Procurador Fiscal; MAN. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Lic. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Presupuestal en representación del Lic. Ángel Servando Canto Ake, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal, de conformidad con la convocatoria emitida por Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité; con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad realizar la **PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Palabras de Bienvenida;
2. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
3. Aprobación del Orden del Día;
4. Ratificación del acta de la sesión anterior;

Recibido
15-04-2021



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

5. Seguimientos de acuerdos de las sesiones previas
6. Avance del PTCI;
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
8. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
9. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
10. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
11. Presentación y validación del Informe Anual 2020;
12. Presentación de la Procuraduría Fiscal del Estado;
13. Presentación del Centro de Evaluación del Desempeño
14. Asuntos generales;
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
16. Clausura de la Sesión y Firma del Acta.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta primera sesión ordinaria y agradecerle su asistencia y participación, además de mencionar que el COCODI es un órgano colegiado dentro de esta Secretaría y cuya finalidad es contribuir a la implementación y mejora del sistema de control interno y que la sesión se desarrolla con fundamento en los artículos 16 y 17 de Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve.

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretaría Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI; señala que en virtud de encontrarse reunidos la mayoría de los convocados, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta, y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.



QUINTANA ROO

3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

4. RATIFICACION DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, sometió a aprobación de los asistentes a la sesión su ratificación del acta de la tercera y cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

5. SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, presentó a los asistentes a la sesión el seguimiento de acuerdos de la tercera y cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue aprobado por unanimidad.

6. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, presentó a los asistentes a la sesión el Avance del PTCI, misma que fue aprobado por unanimidad.

7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el Mtro. José Alberto Canul Martínez, Director de Archivo General y Presidente del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI el avance en Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFIPLAN.

Continuando con el uso de la voz el Mtro. José Alberto Canul Martínez, Director de Archivo General y Presidente del COEPCI, solicita se realice una plática informativa entre el COCODI y el COEPCI de la SEFIPLAN.



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

8. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 ante los vocales del COCODI.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

9. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presenta el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización a la Secretaría de Finanzas y Planeación al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 ante los vocales del COCODI.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el avance del estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

10. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presenta las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el sistema Tak Pool de la Secretaría de la Contraloría, siendo que a



QUINTANA ROO

la fecha de presente sesión no se recibió información de la SECOES sobre de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos, de responsabilidades correspondientes al cuarto trimestre de 2020.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité la presentación de las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

11. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2020

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presenta el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, haciendo referencia a que derivado de la suspensión de labores derivado de la pandemia por COVID-19 no fue posible trabajar la Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2020, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

12. PRESENTACIÓN DE LA PROCURADURIA FISCAL.

En uso de la voz Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado en representación del Lic. Wilberth Francisco Ortiz Suárez Procurador Fiscal, presento a los integrantes del COCODI:

- a. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- b. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- c. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;

d. Matriz de Control para Validación de Nivel Alto.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, somete a consideración de los integrantes de este comité dar por presentado y en su caso aprobado la información correspondiente a la Procuraduría Fiscal del Estado, misma que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

13. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, informa a los asistentes que no se registró la asistencia del representante del Centro de Evaluación del Desempeño a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN.

14. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Secretario Técnico del Comité, solicita a los integrantes del comité, que en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse a plantearlo.

1. En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, solicitó a los asistentes su aprobación para que el Mtro. José Alberto Canul Martínez, Director de Archivo General y Presidente del COEPCI se integre como invitado permanente al COCODI de la SEFIPLAN, solicitud que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

En uso de la voz la MAN. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal del COCODI, solicita la realización de una sesión extraordinaria del COCODI, misma que fue aprobada por unanimidad de los asistentes, con la finalidad de que los órganos desconcentrados presenten y/o complementen la información que se establecen en los Lineamientos, de acuerdo con lo siguiente:

- Procuraduría Fiscal:



QUINTANA ROO

- Informe anual 2020
- Programa de Trabajo de Control Interno;
- Centro de Evaluación del Desempeño
 - Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
 - Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
 - Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
 - Matriz de Control para Validación de Nivel Alto.
 - Programa de
 - Informe anual 2020.

2. En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, informa a los presentes que debido a la contingencia generada por COVID-19, no fue posible realizar la Matriz de Control para la Validación Nivel Proceso, sin embargo, está se realizará durante el año 2021.

15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, dio lectura a los acuerdos tomados durante el desahogo del orden del día, mismos que se enlistan a continuación:

Numero de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la tercera y cuarta sesión ordinaria 2020.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A3	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al cuarto trimestre de 2020.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A4	Se da por presentado el estado que guarda la atención de



QUINTANA ROO

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

31 de marzo de 2021



SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Numero de acuerdo	Descripción
	observaciones por acciones de fiscalización al cuarto trimestre de 2020.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A5	Se da por presentado y validado el Informe Anual de Control Interno 2020.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A6	Se da por presentado el avance del Programa de Ética.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A7	Se acuerda que el presidente del COEPCI de la SEFIPLAN sea invitado permanente den las sesiones del COCODI.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A8	Se da por presentada la información correspondiente a la Procuraduría Fiscal, con la salvedad de la información que queda pendiente de presentar en la sesión extraordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A9	Se acuerda la realización de una sesión extraordinaria para la presentación y aprobación del informe anual de los órganos desconcentrados.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A10	Se acuerda realizar una reunión informativa entre el COCODI de la SEFIPLAN y COEPCI de la SEFIPLAN.

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Secretario Técnico del COCODI, hace uso de la voz: y manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, procede a clausurar la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaria de Finanzas y Planeación del ejercicio fiscal 2021, siendo válidos todos los acuerdos emanados de ésta, el día 31 de marzo de 2021 a las 14:30 horas.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario
Suplente del Presidente

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y Geográfica
Suplente del Secretario Técnico



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VOCALES

Lic. Abiel Fernando Dzib Medina
Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Presupuestal
Suplente de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal y representante de la SEFIPLAN

Lic. Zulemi del Carmen Tun Interján
Jefa de Departamento de Organización y Métodos
Suplente de la Dirección Administrativa

MAN. Friné García Polanco
Titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN

Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores
Directora Administrativa
Suplente de la Procuraduría Fiscal

