



QUINTANA ROO



SERIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 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 once horas del día veintisiete del mes de abril 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 Fianzas 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 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, la C. Aida Rosa Galera Chin Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño, 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 EXTRAORDINARIA 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. Presentación de la Procuraduría Fiscal del Estado;
5. Presentación del Centro de Evaluación del Desempeño
6. Asuntos generales;
7. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
8. Clausura de la Sesión y Firma del Acta.

X
D
H
O
d
B



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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 extraordinaria 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.

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. PRESENTACIÓN DE LA PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO.

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. Informe del estado que guarda en el sistema de control interno en la Procuraduría Fiscal del Estado;
- b. Programa de trabajo de control interno 2021.

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

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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.

5. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En uso de la voz C. Aida Rosa Galera Chin Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño, 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 detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- d. Matriz de Control para Validación de Nivel Alto.
- e. Informe del estado que guarda en el sistema de control interno en la Procuraduría Fiscal del Estado;
- f. Programa de trabajo de control interno 2021.

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.

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. No habiendo ninguna intervención, se continúa con el siguiente punto del orden del día.

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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



QUINTANA ROO

durante el desahogo del orden del día, mismos que se enlistan a continuación:

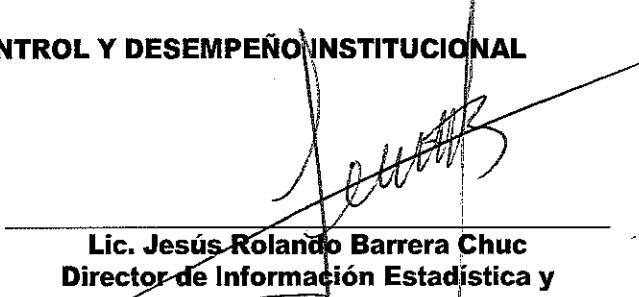
Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A2	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del 2020, del CEDQROO
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A3	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de 2020 del CEDQROO
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A4	Se da por presentado y validado el Informe Anual de Control Interno 2020, del CEDQROO y la Procuraduría Fiscal del Estado.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A5	Se da por presentado y validado el PTCI , del CEDQROO y la Procuraduría Fiscal del Estado.

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 extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación del ejercicio fiscal 2021, siendo válidos todos los acuerdos emanados de ésta, el día 27 de abril de 2021 a las 12:30 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

