



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ACTA DE LA TERCERA Y CUARTA SESIÓN 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 catorce horas del día 21, del mes de diciembre del año 2021, 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 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 Suárez, 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; C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo del Centro de Evaluación del Desempeño; de conformidad con la convocatoria emitida por Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno; 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 y Funcionamiento 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 de realizar la **TERCERA Y CUARTA 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:

[Handwritten signatures in blue ink]



ORDEN DEL DÍA.

1. Palabras de Bienvenida;
2. Lista de Asistencia;
3. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
4. Aprobación del Orden del Día;
5. Ratificación del acta de la sesión anterior
6. Conocimiento del avance del Programa de Ética
7. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL);
8. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL);
9. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL);
10. Aprobación del catálogo de riesgos (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL);
11. Presentación y validación del PTCI para mejorar los controles definidos, (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL)
12. Avances del PTCI 2020, (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL);
13. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del 2021
14. Asuntos generales;
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
16. Clausura del Acta de Sesión y Firma.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta Tercera y Cuarta 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.-----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno del COCODI, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

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

En uso de la voz, Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno del COCODI; señala que en virtud de encontrarse reunidos los convocados 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.

4. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

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

5. RATIFICACION DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN.

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

6. 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 del Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFIPLAN.-----

J. A. C. *Y*

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

7. 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 ante los vocales del COCODI.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 ante los vocales del COCODI.

En uso de la voz la C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño, presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021 ante los vocales del COCODI.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno 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.

8. 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 ante los vocales del COCODI. Existiendo una observación sobre los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), la cual se encuentra en proceso de atención ante la Auditoría Superior de la Federación.-----



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, presenta el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización a la Procuraduría Fiscal del Estado al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 ante los vocales del COCODI. Informando que a la fecha no cuenta con observaciones

En uso de la voz C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño, presenta el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización al Centro de Evaluación del Desempeño al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 ante los vocales del COCODI. Informando que a la fecha no cuenta con observaciones

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno 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.

9. 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 de 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 la fecha de presente sesión no se recibió información de la SECOES sobre de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades correspondientes al tercer trimestre de 2021.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, 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 la fecha de presente sesión no se recibió información de la SECOES sobre de quejas, denuncias, inconformidades y



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

procedimientos administrativos de responsabilidades correspondientes al tercer trimestre de 2021.

En uso de la voz C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño, 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 la fecha de presente sesión no se recibió información de la SECOES sobre de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades correspondientes al tercer trimestre de 2021.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno 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.

10. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS.

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 catálogo de riesgos identificado mediante la implementación las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, informó que el catálogo de riesgos será presentado en el año 2022.

En uso de la voz C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño, Conforme al "Orden del Día", en lo subsecuente al Punto 10 "Aprobación del catálogo de riesgos". El Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo (CEDQROO) mediante el oficio SEFIPLAN/DGCEDEQ/0222/X/2021 con fecha de 20 de octubre de 2021 solicitó capacitación



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

para su personal en materia de la identificación y evaluación de riesgo de procesos. En seguimiento a lo anterior, la Secretaría de la Contraloría del Estado atendió nuestra solicitud con el oficio SECOES/SACI/CGACI/CCI/0648/XI/2021 con fecha de 03 de noviembre de 2021, impartiendo la capacitación el día 08 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas en las instalaciones del CEDQROO. El catálogo de riesgo será presentado en el año 2022.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el catálogo de riesgos, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

11. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno para mejorar los controles definidos en la identificación de riesgos a nivel proceso, mismo que no sufre ninguna modificación debido a que no se presentaron riesgos en el presente ejercicio.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado informó que el Plan de Trabajo, no cuenta con modificaciones.

En uso de la voz C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace Administrativo el Centro de Evaluación del Desempeño, Conforme al "Orden del Día", en lo subsecuente al Punto 11 "Presentación y validación del PTCI para mejorar los controles definidos". El Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo no presentó modificaciones en el Plan de Trabajo, esto, debido a que recientemente se nos proporcionó capacitación por parte de la SECOES para atender dichos temas. Las modificaciones al PTCI serán presentadas en el año 2022.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el Programa de Trabajo de Control Interno ante los vocales del COCODI, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.-----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 2022.

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2022.

Sesión	Fecha
Primer sesión ordinaria	11 de febrero de 2022
Segunda sesión ordinaria	06 de Mayo de 2022
Tercera sesión	26 de agosto de 2022
Cuarta sesión ordinaria	30 de Noviembre de 2022

13. AVANCES DEL PTCI 2020.

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, presentó el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité los avances del Programa de Trabajo de Control Interno ante los vocales del COCODI, mismo 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 participación se continuó con el siguiente punto del orden del día.



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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/3y4OR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la segunda sesión ordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A3	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al tercer trimestre de 2021.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A4	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización al tercer trimestre de 2020.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A5	Se da por presentado y aprobado el catálogo de riesgos su respectivo PTCI de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A6	El Centro de Evaluación de Desempeño y la Procuraduría Fiscal del Estado, presentaran su catálogo de riesgos durante el ejercicio 2022
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A7	Se da por presentado y validado los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de la SEFIPLAN y la Procuraduría fiscal.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A8	El Centro de Evaluación de Desempeño y la Procuraduría Fiscal del Estado, presentaran las modificaciones a sus respectivos PTCI durante el ejercicio 2022
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A9	Se da por aprobado el calendario de sesiones para el año 2022.



QUINTANA ROO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno 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 tercera y cuarta sesión ordinaria 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 18 de diciembre 2021 a las 16:00 horas.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario y
Coordinador del Control Interno
Suplente del Presidente

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

VOCALES

C. Aida Rosa Galera Chin
Jefa de Oficina de Evaluación y Enlace
Administrativo
Suplente de la Dirección General del Centro
de Evaluación del Desempeño

C. Zoreida del Carmen Castro Garcia
Directora Administrativa

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

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

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