



QUINTANA ROO



**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 once horas del día veintinueve del mes de abril del año dos mil veintidós, en la Secretaría de Finanzas y Planeación, se reunieron los servidores públicos: el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información y Análisis Económico 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 del 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 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;
5. Seguimientos de acuerdos de las sesiones previas;
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);



QUINTANA ROO



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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. Presentación y validación del Informe Anual 2021 (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL);
11. Presentación y aprobación del PTCI 2022 (SEFIPLAN. CEDQROO, PROCURADURIA FISCAL);
12. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
13. Asuntos generales;
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
15. Clausura de la Sesión y Firma del Acta.

### 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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 de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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 de Análisis Económico y Finanzas

*[Handwritten signatures in blue ink]*



QUINTANA ROO



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Públicas 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 de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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. 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.

### **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 y Análisis Económico 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 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.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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.

### **8. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.**

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



En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico 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.

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

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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.

## **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 y Análisis Económico 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 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 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 procedimientos administrativos de responsabilidades correspondientes al tercer trimestre de 2021.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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



QUINTANA ROO



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

procedimientos administrativos de responsabilidades, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

### 10. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2021

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico 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 2021.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, 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 2021

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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 y de la Procuraduría Fiscal del Estado del año 2021, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

### 11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI.

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno del Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Finanzas para el ejercicio 2022 derivado del informe anual 2021.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno del Sistema de Control Interno Institucional en la Procuraduría Fiscal para el ejercicio 2022 derivado del informe anual 2021.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Procuraduría Fiscal del Estado, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]*



QUINTANA ROO



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

## 12. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, solicitó al comité considerar que los procesos objeto del ejercicio de administración de riesgos sean: **Proceso de ingresos; Proceso de Control, Seguimiento y Ejercicio Presupuestal; Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación.** Destacando que dichos procesos son transversales en la administración pública estatal y se reportan directamente a la Secretaría de la Contraloría.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, presentó comité los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos en la Procuraduría Fiscal para el ejercicio 2022, quedando establecido que será el proceso de **“Resoluciones a favor de la autoridad”**

El centro de Evaluación del Desempeño no presento información correspondiente a los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos 2022 de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Procuraduría Fiscal del Estado, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

## 13. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y 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.

## 14. 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:

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



QUINTANA ROO



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Numero de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2022/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2022/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la tercera y cuarta sesión ordinaria 2021.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2022/A3	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al cuarto trimestre de 2021 de la SEFIPLAN y de la Procuraduría Fiscal.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2022/A4	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización al cuarto trimestre de 2021 de la SEFIPLAN y de la Procuraduría Fiscal.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A5	Se da por presentado y validado el Informe Anual de Control Interno 2021 de la SEFIPLAN y de la Procuraduría Fiscal.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A6	Se da por presentado y validado el PTCI 2022 de la SEFIPLAN y de la Procuraduría Fiscal.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A7	Se da por presentado el avance del Programa de Ética.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/2021/A8	Se da por presentado y validado los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos 2022 de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Procuraduría Fiscal del Estado

**15. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.**

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas 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 29 de abril de 2022 a las 12:30 horas.

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



QUINTANA ROO



**SEFIPLAN**  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

  
 \_\_\_\_\_  
**Dr. Luis David Vázquez Heredia**  
 Suplente del Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc**  
 Suplente del Secretario Técnico

### VOCALES

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Abiel Fernando Dzib Medina**  
 Vocal Suplente

  
 \_\_\_\_\_  
**C. Zoréida del Carmen Castro García**  
 Vocal

  
 \_\_\_\_\_  
**MAN. Friné García Polanco**  
 Vocal

  
 \_\_\_\_\_  
**Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores**  
 Vocal Suplente

  
 \_\_\_\_\_  
**C. Aida Rosa Galera Chin**  
 Vocal

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----