

## ACTA DE LA SEGUNDA 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 once horas del diecinueve, del mes de agosto del año dos mil veintidós, 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 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; Lic. Zulemi del Carmen Tun Interian Jefa de Departamento de Organización y Métodos de la Dirección Administrativa de la SEFIPLAN; 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 de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal; Lic. Omar Josué Farah Escalante Analista Profesional del Centro de Evaluación del Desempeño; y el Mtro. José Alberto Canul Martínez, Director de Archivo General y Presidente del COEPCI de conformidad con la convocatoria emitida por Dr. Luis David Vázquez Heredia Secretaria 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 **SEGUNDA 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. Recomendaciones, en su caso del Comité 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 del Resultado de la Evaluación del Informe Anual Realizado por el Órgano Interno de Control;
12. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI 2022;
13. Asuntos generales;
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
15. Clausura de la Sesión;

### 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Secretaria Técnico del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta segunda sesión ordinaria y agradecerle su asistencia y participación, además de mencionar que el COCODI es un órgano colegiado dentro de esta secretaria 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.



QUINTANA ROO



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

## 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 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.

## 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 SESIÓN ANTERIOR.

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

## 5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, informa a los integrantes del COCODI que no existen acuerdos de sesiones previas a las que se deba dar seguimiento.

## 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. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ 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 que a la fecha no hay recomendaciones por parte del COEPCI.

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



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 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

En uso de la voz el Lic. Omar Josué Farah Escalante Analista Profesional del 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 2022 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.

## 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 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 Secretaria de Finanzas y Planeación al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 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 segundo trimestre del

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*



QUINTANA ROO



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

El Lic. Omar Josué Farah Escalante Analista Profesional del Centro de Evaluación del Desempeño, no presentó el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 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 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 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 Secretaria 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 segundo trimestre de 2022.

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 Secretaria 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 segundo trimestre de 2021.

El Lic. Omar Josué Farah Escalante Analista Profesional del Centro de Evaluación del Desempeño no presentó las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*



QUINTANA ROO



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

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

**11. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

En uso de la voz, la MAN. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presentó los resultados de la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional de la SEFIPLAN correspondiente al ejercicio 2021.

En uso de la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores Directora Administrativa de la Procuraduría Fiscal del Estado, presentó los resultados de la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional de la Procuraduría Fiscal del Estado, correspondiente al ejercicio 2021, realizado por el Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN.

El Lic. Omar Josué Farah Escalante Analista Profesional del Centro de Evaluación del Desempeño no presentó los resultados de la Evaluación del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional correspondiente al año 2021.

**12. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI 2022.**

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información y Análisis Económico y Geográfica y Auxiliar de Control Interno la SEFIPLAN, informa que no existen modificaciones al PTCI derivadas de los resultados de la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control por ya estar incluidos en el PTCI.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*



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, informa que las modificaciones al PTCI derivados de los resultados de la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control están en proceso de integración y serán informados en la próxima sesión.

El Lic. Omar Josué Farah Escalante Analista Profesional del Centro de Evaluación del Desempeño no presentó modificaciones al PTCI derivados de los resultados de la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control.

A continuación, el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Secretario Técnico del COCODI, lo somete a aprobación de los integrantes de este comité, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

### 13. 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.

En uso de la voz, la MAN. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación, exhorta a los representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Procuraduría Fiscal y Centro de Evaluación del Desempeño para que en lo sucesivo realicen la autoevaluación entre los meses de septiembre y noviembre de 2022 con la finalidad de integrar el Informe Anual 2022 en tiempo y forma.

De igual manera, la MAN. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación exhorta al Centro de Evaluación del Desempeño para que en lo sucesivo presente la información correspondiente a cada sesión de acuerdo con el orden del día establecido en la convocatoria realizada por el Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno

*[Handwritten signatures in blue ink]*



QUINTANA ROO



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

#### 14. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc Director de Información y Análisis Económico 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/2OR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la primera sesión ordinaria
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A3	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al segundo trimestre de 2022. (SEFIPLAN, CEDQROO, PROCURADURÍA FISCAL)
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A4	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización al Segundo trimestre de 2022. (SEFIPLAN, PROCURADURÍA FISCAL)
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A5	Se da por presentado la evaluación del informe anual del sistema de control interno 2022. (SEFIPLAN, PROCURADURÍA FISCAL)
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A6	Se da por presentado y validado las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022. (SEFIPLAN, PROCURADURÍA FISCAL)
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A7	El CEDQROO se compromete a ponerse al día con la presentación de los puntos no presentados en esta sesión conforme lo establecen los lineamientos para la operación de los COCODI.

#### 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 segunda 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 19 de agosto de 2022 a las 13:00 horas

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



## INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



---

**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

## VOCALES




---

**Lic. Omar Josué Farah Escalante**  
Analista Profesional del Centro de  
Evaluación del Desempeño




---

**Lic. Zulemi del Carmen Tun-Interian**  
Jefa de Departamento de Organización y  
Métodos de la Dirección Administrativa de  
la SEFIPLAN



---

**MAN. Friné García Polanco**  
Titular del Órgano de Control y  
Evaluación Interna de la SEFIPLAN



---

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



---

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



---

**Mtro. José Alberto Canul Martínez**  
Director de Archivo General y Presidente  
del COEPCI

Invitado Permanente