

ACTA DE LA TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIAS 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 catorce del mes de diciembre del año dos mil veintidós, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, ubicado en la Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000, de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México., se reunieron los servidores públicos: el Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno; C.P. Ricardo Aguilar González, Director Administrativo de la SEFIPLAN; M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Lic. Ángel Servando Canto Ake, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal, y Lic. Miguel Eloíso Avilez Gutiérrez, Director General Jurídico de la SEFIPLAN, de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente, 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 de reinstalar el **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.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- Declaración de quórum legal e inicio de Sesión;
- Incorporación del Centro de Evaluación del Desempeño y la Procuraduría Fiscal como integrantes del COCODI de la SEFIPLAN;
- Aprobación del orden del día;
- Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- Evolución de riesgos;
- Avance del PTCI;
- Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



- Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- Aprobación del catálogo de riesgos y sus controles definidos;
- Presentación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos
- Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente;
- Asuntos generales;
- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta tercera y cuarta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para reinstalar el Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN, toda vez que conforme al artículo 39 de las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, los Titulares de las Instituciones deben instalar dicho Comité, el cual se regirá por 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.

2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, procede a realizar el pase de 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. Se adjunta lista de asistencia como anexo 1.

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

Derivado del punto anterior, el Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI; señala que en virtud de encontrarse reunidos todos 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. INCORPORACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA PROCURADURÍA FISCAL COMO INTEGRANTES DEL COCODI DE LA SEFIPLAN

El Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar que derivado de las solicitudes realizadas por los titulares del Centro de Evaluación del Desempeño y de la Procuraduría Fiscal, ambos del Estado de Quintana Roo, se somete a su aprobación el que estos órganos desconcentrados de la Secretaría de Finanzas y Planeación formen parte como Vocales

Palacio de Gobierno, Planta Baja
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 835 1350 Ext. 200 112
www.sefiplan.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



del Comité de Control y Desempeño Institucional toda vez que dicha solicitud ha sido consultada y validada con la Secretaría de la Contraloría del Estado.

5. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, dio lectura al orden del día y lo somete a consideración de los asistentes. Asimismo, pregunta a los presentes si desea adicionar, precisar o eliminar algún punto del orden del día. Al no haber comentarios el orden del día fue aprobado por los asistentes a la reunión.

6. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para someter a aprobación de los asistentes la ratificación del acta de la segunda sesión ordinaria y el acta de reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

7. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS

El Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para hacer de conocimiento de los presentes el seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas, siendo el único el que a continuación se indica:

Acuerdo **SEFIPLAN/COCODI/20R/A7**, "El CEDEQROO 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 del COCODI"

Asimismo, informa que este acuerdo se da por cumplido toda vez que en la presente sesión el CEDQROO presentarán su PTCI, Informe Anual, Matriz de Control, Catalogo de Riesgos, y Plan de Riesgos.

8. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

El Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para hacer de conocimiento de los presentes que los días 5 y 6 de diciembre se llevaron a cabo los talleres para la evaluación de riesgos con la participación de la Subsecretaria de Planeación, la Unidad de Transparencia, la Dirección General Jurídica y la Subsecretaria de Crédito y Finanzas.

Derivado de los talleres se logró la identificación de actividades críticas, riesgos y factores de riesgos de sus respectivos procesos, con lo que se integró el Catálogo de Riesgos que será presentado en el punto 15 del orden del día de la sesión.

Asimismo, informa que actualmente se está trabajando en la evaluación de los riesgos en cuanto a su impacto y probabilidad, para posteriormente clasificarlos y elaborar la Matriz Riesgo Control de donde deriva el PTCI. Por lo que la evolución de los riesgos se presentará en las sesiones subsecuentes.

Se hace mención, para constar en acta, que el CEDQRO y la PROFI no presentaron información respecto de este punto del orden del día, por lo que deberán hacer lo en la siguiente sesión ordinaria del COCODI.

9. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, expuso a los presentes el avance en el cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 de la SEFIPLAN.

En uso de la voz la C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina y Enlace Administrativo y Coordinadora de Control Interno del CEDQROO, expuso a los presentes el avance en el cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del CEDQROO.

Se hace mención, para constar en acta, la PROFI no presentó información respecto de este punto del orden del día, por lo que deberá hacer lo en la siguiente sesión ordinaria del COCODI.

10. 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.

11. 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.

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

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, expuso a los presentes el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEFIPLAN correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

En uso de la voz la C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina y Enlace Administrativo y Coordinadora de Control Interno del CEDQROO, expuso a los presentes el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del CEDQROO correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'g.c.', a large signature, and 'A' and 'p'.

Se hace mención, para constar en acta, la PROFI no presentó información respecto de este punto del orden del día, por lo que deberá hacer lo en la siguiente sesión ordinaria del COCODI.

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

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, expuso a los presentes el avance del estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización realizadas a la Secretaría de Finanzas y Planeación al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

En uso de la voz la C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina y Enlace Administrativo y Coordinadora de Control Interno del CEDQROO, expuso a los presentes el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización realizadas al CEDQROO con corte al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

Se hace mención, para constar en acta, la PROFI no presentó información respecto de este punto del orden del día, por lo que deberá hacer lo en la siguiente sesión ordinaria del COCODI.

14. 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 Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, informa a los presentes que no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este periodo reportado.

En uso de la voz la C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina y Enlace Administrativo y Coordinadora de Control Interno del CEDQROO, informa a los presentes que no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este periodo reportado.

Se hace mención, para constar en acta, la PROFI no presentó información respecto de este punto del orden del día, por lo que deberá hacer lo en la siguiente sesión ordinaria del COCODI.

15. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS Y SUS CONTROLES DEFINIDOS

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, expuso a los presentes el catálogo de riesgos de la SEFIPLAN. De la misma forma, hace de conocimiento de los presentes que los controles se continúan trabajando en coordinación con las unidades administrativas y será reportado en las sesiones subsecuentes.

En uso de la voz la C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina y Enlace Administrativo y Coordinadora de Control Interno del CEDQROO, informa a los presentes expuso a los presentes el catálogo de riesgos y sus controles correspondientes a los procesos del CEDQROO.

Se hace mención, para constar en acta, la PROFI no presentó información respecto de este punto del orden del día, por lo que deberá hacer lo en la siguiente sesión ordinaria del COCODI.

A continuación, el Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este comité el catálogo de riesgos y sus controles definidos, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

16. PRESENTACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, informa a los presentes actualmente se está trabajando en la evaluación de los riesgos en cuento a su impacto y probabilidad, para posteriormente clasificarlos y elaborar la Matriz Riesgo Control de donde deriva el PTCI. Por lo que la los PTCI presentarán en las sesiones subsecuentes.

Se hace mención, para constar en acta, que el CEDQRO y la PROFI no presentaron información respecto de este punto del orden del día, por lo que deberán hacer lo en la siguiente sesión ordinaria del COCODI.

17. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE

El Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para hacer de conocimiento de los presentes el calendario de sesiones de ejercicio 2023. Toda vez que fue aprobado por unanimidad de los vocales el calendario quedo de la siguiente forma:

Sesión	Fecha
Primera sesión ordinaria	31 de enero de 2023
Segunda sesión ordinaria	14 de abril de 2023
Tercera sesión	14 de julio de 2023
Cuarta sesión ordinaria	16 de octubre de 2023

18. ASUNTOS GENERALES

El Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para solicitar a los integrantes del comité, que en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse a plantearlo. Al no existir algún asunto general a tratar se continúa con el orden del día.

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

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, procede a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión, siendo estos los que a continuación se indican.

Número 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 y el acta de reinstalación del COCODI.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A3	El CEDQROO y la PROFI deberán presentar en la siguiente sesión ordinaria la información correspondiente a la evolución de riesgos.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A4	La PROFI deberá presentar en la siguiente sesión ordinaria la información correspondiente al avance del PTCI 2022
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A5	La PROFI deberá presentar en la siguiente sesión ordinaria la información correspondiente al avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A6	La PROFI deberá presentar en la siguiente sesión ordinaria la información correspondiente el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A7	La PROFI deberá presentar en la siguiente sesión ordinaria la información correspondiente a las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias,

Número de acuerdo	Descripción
	inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A8	La PROFI deberá presentar en la siguiente sesión ordinaria la información correspondiente al catálogo de riesgos y sus controles definidos
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A9	El CEDQROO y la PROFI deberán presentar en la siguiente sesión ordinaria la información correspondiente a PTCI para establecer o mejorar los controles definidos
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A10	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al tercer trimestre de 2022 de la SEFIPLAN y CEDQROO.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A11	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, al tercer trimestre de 2022 de la SEFIPLAN y CEDQROO.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A12	Se da por presentado y aprobado el catálogo de riesgos de la SEFIPLAN y CEDQROO.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A13	Se da por presentado y validado los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 de la SEFIPLAN y CEDQROO.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A14	La Procuraduría Fiscal y el Centro de Evaluación del Desempeño se comprometen a presentar en cada sesión ordinaria del año 2023, en tiempo y forma, lo establecido en los artículos 22, 23 y 24 de los Lineamientos para la Integración y Operación de los COCODI.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A15	Se da por aprobado el calendario de sesiones para el año 2023

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

Se informa que una vez instalado formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 12:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus seis fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'A' and a '4'.



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación
y Presidente del COCODI

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas y Secretario Técnico
del COCODI

VOCALES

C.P. Ricardo Aguilar González
Director Administrativo de la
SEFIPLAN y Vocal del COCODI

Lic. Ángel Servando Ganto Aké
Subsecretario de Política Hacendaria y
Control Presupuestal y Vocal del
COCODI

M.A.N. Friné García Polanco
Titular del Órgano Interno de Control
de la SEFIPLAN y Vocal del COCODI

Lic. Miguel Eloíso Avilez Gutiérrez,
Director General Jurídico de la
SEFIPLAN y Vocal del COCODI

C. Aida Rosa Galera Chin
Jefa de Oficina y Enlace
Administrativo y Coordinadora de
Control Interno del CEDQROO y
Vocal del COCODI

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la tercera y cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación de fecha catorce de diciembre dos mil veintidos.

