



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 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 tres del mes de febrero del año dos mil veintitrés, 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 Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas y Públicas y Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno; C.P. Ricardo Aguilar González, Director Administrativo de la SEFIPLAN y Vocal; M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal; Lic. Ángel Servando Canto Ake, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal y Vocal; Lic. Miguel Eloíso Avilez Gutiérrez, Director General Jurídico de la SEFIPLAN y Vocal; Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal y Vocal; C. Aida Rosa Galera Chin, Jefa de Oficina y Coordinadora de Control Interno del Centro de Evaluación del Desempeño y Vocal, 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 realizar la primera sesión ordinaria 2023 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.**

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- Aprobación del orden del día;
- Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- 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;



- Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- Presentación y validación del Informe Anual;
- Presentación y aprobación del PTCI;
- Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
- Asuntos generales;
- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

### 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta primera sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, realizar la primera sesión ordinaria del año 2023 del 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 Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar 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. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno; 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. 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



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



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.

### 5. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno, hace uso de la voz para someter a aprobación de los asistentes la ratificación del acta de la tercera y cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

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

El Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno, hace uso de la voz para hacer de conocimiento de los presentes el seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas, siendo los que a continuación se indica:

Número de acuerdo	Descripción
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, 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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]*





	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.

## 7. AVANCE DEL PTCI

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

## 8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz la M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control y en representación del 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, PROFIS, CEDQROO e IDEFIN.

## 9. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control y en representación del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI que a la fecha no hay recomendaciones por parte del COEPCI de la SEFIPLAN, PROFIS, CEDQROO e IDEFIN.

## 10. 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, expuso a los presentes el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEFIPLAN correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

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





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

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal, expuso a los presentes el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del CEDQROO correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

## **11. 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, 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 cuarto 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal, expuso a los presentes el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización realizadas a la PROFI con corte al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 ante los vocales del COCODI.

## **12. 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, 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.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal, informa a los presentes que no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este periodo reportado.

### 13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno, expuso a los presentes el informe anual del estado que guarda el sistema de control interno de la SEFIPLAN.

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

A continuación, el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno, somete a aprobación de los integrantes de este comité informe anual de la SEFIPLAN, mismo que fueron aprobados por la totalidad de los vocales.

### 14. 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, expuso a los presentes los proyectos que forman parte de los Programa de Trabajo de Control Interno a nivel Alto y nivel Proceso para el ejercicio 2023.

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

### 15. 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, expuso a los presentes los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos para el ejercicio 2023 de la SEFIPLAN, siendo aprobados los siguientes:





CATÁLOGO DE PROCESOS				
No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÁREA	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1	Dirección Jurídica	Dirección Jurídica de Asuntos Administrativos	Dictaminar respecto del reconocimiento de derechos y/o establecimiento de obligaciones a cargo de los trabajadores al servicio del gobierno del estado	Analizar y resolver respecto de asuntos de índole laboral distintos a la substanciación de juicios, a efecto de que las determinaciones y procedimientos administrativos en la materia se lleven a cabo en apego a las disposiciones administrativas y laborales que las rigen.
2	Subsecretaría de Planeación	Dirección Operativa del COPLADE	Elaborar el Proyecto del Plan Estratégico, el Plan Estatal de Desarrollo y los programas de desarrollo que de ellos deriven.	1.- Coordinar las actividades del COPLADE, y los Foros de Consulta ciudadana. 2.- Formulación, elaboración y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo. 3.- Publicación en el POE.

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 extraordinaria del COCODI.

**16. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA**

En uso de la voz la M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control y en representación del presidente del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI el informe anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFIPLAN.

**17. ASUNTOS GENERALES**

El Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno, 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.

**18. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.**

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno, procede a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión, siendo estos los que a continuación se indican.



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



Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1OR//A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/1OR//A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la 3ª y 4ª sesión 2022 del COCODI.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A3	El CEDQROO deberá entregar en un plazo no mayor 5 días hábiles (hasta el 13 de febrero de 2022), la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentar su Informe Anual 2022.</li> <li>• Presentar los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al cuarto trimestre 2022.</li> <li>• Presentar su Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.</li> <li>• Presentar las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades (Procedimiento para la gestión del buzón físicamente en su inmueble).</li> <li>• Revisar y presentar la semaforización del programa presupuestario.</li> <li>• Presentar un proceso que será objeto del ejercicio de Identificación de riesgo-2023.</li> </ul>
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A4	La PROFI deberá entregar en un plazo no mayor 5 días hábiles (hasta el 13 de febrero de 2022), la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentar su Informe Anual 2022.</li> <li>• Presentar su Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.</li> <li>• Presentar las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades (Procedimiento para la gestión del buzón físicamente en su inmueble).</li> <li>• Presentar un proceso que será objeto del ejercicio de Identificación de riesgo-2023.</li> </ul>
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A5	Se da por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al cuarto trimestre de 2022 de la SEFIPLAN y PROFI.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A6	Se da por presentado el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización al cuarto trimestre de la SEFIPLAN. Y PROFI.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A7	Se da por presentado la información correspondiente a las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias,

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'X' at the bottom right.







Número de acuerdo	Descripción
	inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/10R/A8	Se da por presentado y aprobado el informe anual 2022 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/10R/A9	Se da por aprobado los PTCI 2023 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/10R/A10	Se da por presentados los procesos que serán objeto de administración de riesgos de la SEFIPLAN para el ejercicio 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dictaminar respecto del reconocimiento de derechos y/o establecimiento de obligaciones a cargo de los trabajadores al servicio del gobierno del estado, y</li> <li>• Elaborar el Proyecto del Plan Estratégico, el Plan Estatal de Desarrollo y los programas de desarrollo que de ellos deriven.</li> </ul>

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

Se informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 13:00 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.

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

  
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez  
Subsecretario de Análisis Económico y  
Finanzas Públicas y Suplente del  
Presidente del COCODI

  
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc  
Director de Información y Análisis  
Económico y Suplente del Secretario  
Técnico del COCODI





**VOCALES**

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

**Lic. Ángel Servando Canto Ake**  
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

**Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores,**  
Directora Administrativa y Coordinadora  
de Control Interno de la Procuraduría  
Fiscal y  
Vocal del COCODI

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación de fecha tres de febrero dos mil veintitrés.

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