

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 diecisiete del mes de febrero del año dos mil veintitrés, de forma virtual, 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 extraordinaria 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:

- Palabras de Bienvenida;
- Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
- Aprobación del orden del día;
- Presentación de la Procuraduría Fiscal del Estado;
- Presentación de Centro de Evaluación del Desempeño;
- Asuntos generales;
- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
- Clausura de la Sesión.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz, el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno, hace uso de la voz

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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta primera sesión extraordinaria y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es dar seguimiento a los acuerdos tomados en 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. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

Derivado del punto anterior, el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador 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.

3. 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.

4. PRESENTACIÓN DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO.

En uso de la voz la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal, expuso ante los vocales del COCODI, los puntos correspondientes al acuerdo SEFIPLAN/COCODI/10R/A4 de la primera sesión ordinaria 2023, los cuales son:

- Presentar su Informe Anual 2022.
- Presentar su Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.
- 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).
- Presentar un proceso que será objeto del ejercicio de Identificación de riesgo-2023.

Posteriormente, en uso de la voz, el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno somete a aprobación de los vocales dar por aprobado y presentados lo puntos enlistados, mismos que fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.



5. PRESENTACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

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 ante los vocales del COCODI, los puntos correspondientes al acuerdo SEFIPLAN/COCODI/1OR/A3 de la primera sesión ordinaria 2023, los cuales son:

- Presentar su Informe Anual 2022.
- Presentar los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al cuarto trimestre 2022.
- Presentar su Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.
- 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).
- Revisar y presentar la semaforización del programa presupuestario.
- Presentar un proceso que será objeto del ejercicio de Identificación de riesgo-2023.

Posteriormente, en uso de la voz, el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Coordinador de Control Interno somete a aprobación de los vocales dar por aprobado y presentados lo puntos enlistados, mismos que fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.

6. 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.

7. 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/1EXOR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/1EXOR /A2	Los miembros del comité dan por aprobados los puntos presentados por el CEDQROO, los cuales se enlistan a continuación:

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



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Número de acuerdo	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual 2022. Los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al cuarto trimestre 2022. Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023. 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). Revisar y presentar la semaforización del programa presupuestario. Procesos que será objeto del ejercicio de Identificación de riesgos 2023 siendo aprobados los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Sistematización del formulario para la identificación de Programa Presupuestal. Aseguramiento en Materia de Indicadores de los Fondos del Ramo 33
SEFIPLAN/COCODI/TEXOR/A3	<p>Los miembros del comité dan por aprobados los puntos presentados por la PROFI, los cuales se enlistan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe Anual 2022. Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023. 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). Proceso que será objeto del ejercicio de Identificación de riesgos 2023, siendo aprobado el siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Evaluación, Análisis y Seguimiento a los Indicadores de la Dirección Jurídica de la PROFI
SEFIPLAN/COCODI/TEXOR/A5	<p>El Secretario Técnico del COCODI solicitará la SECOES se imparta un curso de capacitación sobre las Normas Generales de Control Interno a los Vocales del COCODI y sus suplentes toda vez que es necesario capacitar a los nuevos integrantes del Comité.</p>

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





8. 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 12:22 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. Angel Servando Canto 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 Coordinadora de
Control Interno del Centro de
Evaluación del Desempeño y Vocal del
COCODI

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

