



ACTA DE LA SEGUNDA 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 catorce del mes de julio del año dos mil veintitrés, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Gobierno 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 Públicas, 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; Mtro. Ángel Florentino González Buenfil, Jefe del Departamento de Seguimiento Programático en representación de la Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón, Directora Administrativa 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; Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe del Departamento de Asistencia Técnica en representación del Lic. Ángel Servando Canto Aké, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal y Vocal; Lic. María del Carmen Cura López, Directora Jurídica de Asuntos Administrativos en representación del 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 Segunda 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:

1. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
2. Aprobación del orden del día;
3. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
5. Evolución de riesgos;
6. Avance del PTCl;



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



7. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
9. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
12. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría;
13. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
14. Asuntos generales;
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
16. Clausura de la Sesión

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico y Auxiliar de Control Interno, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta segunda sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, realizar la segunda 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.

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



4. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

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

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 primera sesión ordinaria y la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2023 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 que se han cumplido los acuerdos de las sesiones previas, siendo los que a continuación se indica:

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA:

Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/10R/A3	<p>El CEDQROO deberá entregar en un plazo no mayor 5 días hábiles (hasta el 13 de febrero de 2022); la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

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





	de Identificación de riesgo-2023
SEFIPLAN/COCODI/10R/A4	<p>La PROFI deberá entregar en un plazo no mayor 5 días hábiles (hasta el 13 de febrero de 2022), la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA:

Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1EXOR/A5	El Secretario Técnico del COCODI solicitará a 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.

7. EVOLUCIÓN 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 la evolución de riesgos, donde se informó que con corte al primer trimestre de 2023, se ha llevado a cabo la valuación de impacto y probabilidad, y la elaboración del mapa de riesgos de los procesos contemplados en el ejercicio 2023 del COCODI de la SEFIPLAN.

8. 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



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



cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 de la SEFIPLAN. En este punto se hace énfasis en que se han llevado a cabo al 100% varias actividades del PTCI de la SEFIPLAN, entre las que destaca; la capacitación de los servidores públicos en materia de control interno y valuación de riesgos, la publicación del Código de conducta de la Secretaría de Finanzas y Planeación Procuraduría Fiscal, Centro de Evaluación del Desempeño e Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo y se finalizó la evaluación del Informa Anual 2022.

En uso de la voz la Lic. Taryn Romina Espinoza Hernández, Directora General del Centro de Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo, expuso a los presentes el avance en el cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 del CEDQROO.

En uso de la voz la Lic. Lizbeth Beatriz Tun Aguilar, Coordinadora de Unidad de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal y Vocal, expuso a los presentes el avance en el cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 de la PROFI.

9. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, 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, PROFI, CEDQROO e IDEFIN.

En el primer trimestre del presente año, el COEPCI realizó las siguientes actividades:

1. Plan Anual de Trabajo 2023 (PDF).
2. Actas de las Sesiones Ordinarias con fechas 27022023 y 22032023 (PDF).
3. Publicación del Código de Conducta 27 de Febrero de 2023 (PDF).
4. Actualización del Micrositio del COEPCI (liga).
5. Oficio de la Capacitación *Integración y Funcionamiento del COEPCI* por parte de la SECOES, llevada a cabo el día 27 de febrero de 2023
6. Acuse del Oficio de la suscripción de las Cartas Compromiso del Código de Ética con fecha límite de entrega al 31 de marzo; cabe mencionar, que el oficio y la entrega a la dirección administrativa fue el día lunes 3 de abril del presente
7. Acuse del Oficio turnado a la coordinación de quejas y denuncias de la SECOES; con copia del expediente de la Delación con número de folio COEPCI/23012023/FOLIO-01.

10. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, dio a conocer a los integrantes del COCODI las siguientes recomendaciones por parte del COEPCI de la SEFIPLAN, PROFI, CEDQROO e IDEFIN:

Recomendaciones del COEPCI al COCODI:

La recomendación sería programar cursos de capacitación de manera mensual con los siguientes temas; así como difundir las funciones y que ofrecen cada uno de los comités existentes para el conocimiento de los trabajos.



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



- Sistema Anticorrupción (responsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción).
- Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Hostigamiento y Acoso Sexual en el ámbito Laboral (incluir niveles directivos).
- Principio y Derecho a la Igualdad y No Discriminación.

11. 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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, cabe mencionar que el nivel de cumplimiento es del 40% de los indicadores presentados.

En uso de la voz la Lic. Taryn Romina Espinoza Hernández, Directora General del Centro de Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo, expuso ante los vocales del COCODI el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del CEDQROO correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023. El CEDQROO solamente presentó un indicador el cual se encuentra en verde con un avance del 100%.

En uso de la voz la Lic. Lizbeth Beatriz Tun Aguilar, Coordinadora de Unidad de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal y Vocal, expuso ante los vocales del COCODI el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la PROFI correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023. De los diez indicadores presentados solamente uno se encontró en verde, 5 en rojo y 4 no aplicaban porque la meta se mide anual.

12. 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 ante los vocales del COCODI el avance del estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización realizadas a la Secretaría de Finanzas y Planeación al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Durante el primer trimestre se presentaron dos auditorías por parte del Órgano Interno de Control, una de ellas ya se encuentra solventada (I.ID-OIC) y la otra aun se encuentra en proceso (RE/DE/010/2).

En uso de la voz la Lic. Taryn Romina Espinoza Hernández, Directora General del Centro de Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo, expuso ante los vocales del COCODI el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización realizadas al CEDQROO con corte al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023. En el primer trimestre el CEDQROO no presenta observaciones de auditorías.



En uso de la voz la Lic. Lizbeth Beatriz Tun Aguilar, Coordinadora de Unidad de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal y Vocal, expuso ante los vocales del COCODI el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización realizadas a la PROFI con corte al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023. A la fecha la PROFI no cuenta con auditorías pendientes ni acciones de fiscalización por atender.

13. 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 el seguimiento de las quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este periodo reportado.

En uso de la voz la Lic. Taryn Romina Espinoza Hernández, Directora General del Centro de Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo, 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. Lizbeth Beatriz Tun Aguilar, Coordinadora de Unidad de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal y Vocal, informa a los presentes que no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este periodo reportado.

14. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEFIPLAN

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 resultados de la evaluación informe anual realizada por el Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN. En dicha evaluación la SEFIPLAN obtuvo un porcentaje de 78.73%.

En uso de la voz la Lic. Taryn Romina Espinoza Hernández, Directora General del Centro de Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo, expuso a los presentes los resultados de la evaluación informe anual realizada por el Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN. En dicha evaluación el CEDQROO obtuvo un porcentaje de 64.07%.

En uso de la voz la Lic. Lizbeth Beatriz Tun Aguilar, Coordinadora de Unidad de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores,

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



Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal y Vocal, expuso a los presentes los resultados de la evaluación informe anual realizada por el Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN. La PROFI obtuvo un porcentaje general de 64.73% en la implementación del Sistema de Control Interno.

15. PRESENTACIÓN Y VALIDACION DE LAS MODIFICACIONES AL 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 las modificaciones a los proyectos que forman parte de los Programa de Trabajo de Control Interno a nivel Alto 2023 derivados de la evaluación del informe anual. Dichas modificaciones fueron las siguientes:

-Se agregó una actividad al PTCI de nivel alto para el proyecto **“Implementar el código de ética y de conducta de la SEFIPLAN”**.

-Se creo un nuevo PTCI de nivel alto para el proyecto **“Cultura organizacional”**.

En uso de la voz la Lic. Lizbeth Beatriz Tun Aguilar, Coordinadora de Unidad de la Procuraduría Fiscal, en representación de la Lic. Sheila Berenice Chacón Sansores, Directora Administrativa y Coordinadora de Control Interno de la Procuraduría Fiscal y Vocal, expuso a los presentes las modificaciones a los proyectos que forman parte de los Programa de Trabajo de Control Interno a nivel Alto 2023 derivados de la evaluación del informe anual. Se incluyó un nuevo PTCI de nivel alto para el proyecto denominado **“Elaboración del Manual de Procedimientos de la Procuraduría Fiscal del Estado”**

16. 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.

17. 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.



Número 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 y la primera sesión extraordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A3	Se consultará con el subcomité contra el acoso y hostigamiento sexual para la igualdad de género, los cursos propuestos por el comité de ética para impartir en la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A4	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al primer trimestre de 2023 de la SEFIPLAN, la PROFI y CEDQROO.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A5	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización al primer trimestre de 2023 de la SEFIPLAN, la PROFI y CEDQROO.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A6	Se da por presentado los resultados de la Evaluación del Informe Anual 2022 de la SEFIPLAN, la PROFI y CEDQROO.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A7	Se da por presentado y validado las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2023 de la SEFIPLAN y la PROFI.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A8	El CEDQROO se compromete a presentar las modificaciones realizadas al PTCI en la tercera sesión ordinaria 2023.

18. 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 nueve fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

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



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

Lic. Ana Carolina Pech Zeledón
Directora Administrativa de la
SEFIPLAN y Vocal del COCODI

Lic. Ángel 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 Enlace
Administrativo, Coordinadora de
Control Interno del CEDQROO y
Vocal del COCODI

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

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

