

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 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 trece horas con cuarenta y tres minutos del día veinte del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas de la oficina del Despacho del Secretario, 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 y Presidente del COCODI; el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI y; Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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 General 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; Lic. Ángel Servando Canto Aké, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal y Vocal; Dra. Minerva Maribel Moreno Cruz, Procuradora Fiscal del Estado y Vocal; como invitados a esta sesión se encuentran el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI; Lic. José Guadalupe Castillo Villanueva, Director de Planeación y Desarrollo Organizacional; Mtra. Nelsy Lucely Trejo Puc, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales; Lic. Mariana Gómez Solís, Directora de Servicio Profesional de Carrera; Lic. Eugenia Maritza Valencia Hernández, Secretaria Particular del Tesorero; 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 2024 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. Bienvenida
2. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
3. Aprobación del orden del día;
4. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
6. Avance del PTCL;
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 y validación del Informe Anual;
13. Presentación y aprobación del PTCl;
14. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
15. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
16. Asuntos generales;
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión
18. Clausura de la Sesión

PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, 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 es realizar la primera sesión ordinaria del año 2024 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 registrará 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.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI; 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 la lista de asistencia como anexo 1.

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, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico 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.

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, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI; 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, hace uso de la voz para someter a aprobación por medio de votación de los asistentes la ratificación del acta de la tercera y cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS

La Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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 PENDIENTES DE LA TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA:

Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A3	Se da por presentado el seguimiento de acuerdos, en vista de que queda pendiente por atender el acuerdo SEFIPLAN/COCODI/2OR/A3 de la segunda sesión ordinaria al cual se le dará seguimiento en las sesiones posteriores.
SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A10	Se acuerda que las modificaciones del Programa de Trabajo de Control Interno a nivel Alto 2023 serán presentados en la próxima sesión ordinaria

ACUERDO: SEFIPLAN/COCODI/1OR/A3: Se le dará seguimiento en las sesiones posteriores al acuerdo SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A3 de la tercera y cuarta sesión ordinaria 2023, el cual 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.

ACUERDO: SEFIPLAN/COCODI/10R/A4: Se le dará seguimiento en las sesiones posteriores al acuerdo SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A10 de la tercera y cuarta sesión ordinaria 2023, en el cual se presentarán y validarán los Programas de Trabajo de Control Interno a nivel alto 2023.

6. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz la Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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 2023 de la SEFIPLAN.

7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI el avance en el Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la SEFIPLAN.

8. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI que no existen recomendaciones por parte del COEPCI de la SEFIPLAN.

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

En uso de la voz la Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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 correspondientes al Cuarto Trimestre del ejercicio 2023, en general el nivel de cumplimiento fue del 61%, mientras que por programa presupuestario fue de 63% y 50% para "Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados" y "Gestión y Apoyo Institucional" 50%, respectivamente.

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

En uso de la voz la Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, en donde no se contó con observaciones pendientes para solventar.

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 la Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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.

11. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA SEFIPLAN

En uso de la voz la Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expuso a los presentes la autoevaluación del informe anual realizada por el Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN.

12. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI

En uso de la voz la Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expuso a los presentes los proyectos que forman parte de los Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Alto y Nivel Proceso para el ejercicio 2024.

13. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CATÁLOGO DE PROCESOS				
No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN
1	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CONTROL DE INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN	Identificar los riesgos en el proceso de control de inventarios de la SEFIPLAN con el fin de identificarlos y llevar a buen término la integración del control de inventarios

2	SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL TESORERÍA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL TESORERÍA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	PROCESO PRESUPUESTARIO CONTABLE DEL GASTO	Es conveniente analizar el Gasto de manera presupuestal y en todos sus momentos contables: Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado para cumplir con el Sistema de Contabilidad Gubernamental, como lo indica la LGCG. Lograr realizar con mayor periodicidad conciliaciones de la información financiera y presupuestal entre las áreas involucradas y con ello terminar en tiempo el cierre del ejercicio fiscal.
---	---	---	---	---

14. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y 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.

15. ASUNTOS GENERALES

La Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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.

16. 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, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, 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/10R/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/10R/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la tercera y cuarta sesión extraordinaria.

SEFIPLAN/COCODI/1OR/A3	Se da por presentado el seguimiento de acuerdos, en vista de que se está dando continuidad al acuerdo SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A3 de la tercera y cuarta sesión ordinaria 2023, respecto de los cursos propuestos por el Comité de Ética para impartir en la SEFIPLAN relativos al tema acoso y hostigamiento sexual para la igualdad de género.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A4	Se da por presentado las modificaciones del Programa de Trabajo de Control Interno a nivel Alto 2023 y se da por concluido el acuerdo SEFIPLAN/COCODI/3y4OR/A10 de la tercera y cuarta sesión ordinaria 2023.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A5	Se da por presentado el avance del PTCI 2023 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A6	Se da por presentado y concluido el avance del Programa de Ética 2023.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A7	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al cuarto trimestre de 2023 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A8	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización respecto del tercer trimestre 2023 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A9	Se da por presentado el Informe Anual de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A10	Se da por presentado y aprobado las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2024 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A11	Se da por presentado y aprobado los procesos que serán objeto en el ejercicio 2024 respecto de la identificación de riesgos.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A12	Se da por presentado y aprobado el Informe Anual de actividades del Comité de Ética.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A13	Se buscará la capacitación en conjunto con la SECOES para que las áreas conozcan sobre sus procedimientos y sus riesgos.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A14	Se incluye al análisis de los procesos a la Dirección de Administración de Bienes y Servicios de la OM
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A15	El Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal, Lic. Ángel Servando Canto Ake, sugirió nombrar al Sistema Presupuestario Contable del Gasto que es objeto de análisis de la identificación de riesgos como Proceso Presupuestario Contable del Gasto.

17. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz, el Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de la SEFIPLAN y Presidente del COCODI, llama a cumplir los acuerdos presentados e 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 14:01 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.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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

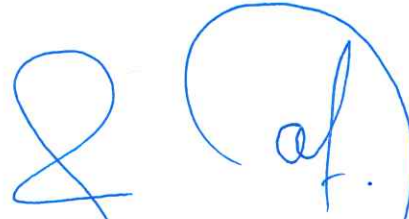
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico
y Finanzas Públicas y Suplente del
Presidente del COCODI

Lic. Argelia Anaid Buítrón Blancas
Directora de Proyectos
Interinstitucionales y Suplente del
Secretario Técnico del COCODI

VOCALES



Mtro. Angel Florentino González Buenfil
Jefe del Departamento de Seguimiento Programático y Vocal suplente de la Dirección General Administrativa



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



Dra. Minerva Maribel Moreno Cruz,
Procuradora Fiscal del Estado 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 veinte de febrero de dos mil veinticuatro.