

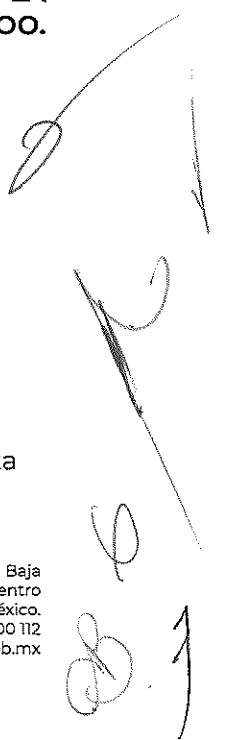
**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con nueve minutos del día veinticuatro del mes de abril del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor, ubicado en la Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000, de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México, se reunieron las personas servidoras públicas: el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI ; la Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno; C. José Guadalupe Castillo Villanueva, Director de Planeación y Desarrollo Organizacional, 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; Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Programática y Presupuestal y Vocal suplente de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal, Lic. Armando Córdova Sánchez, Jefe de Departamento de Enlace Institucional y Vocal suplente de la Procuraduría Fiscal del Estado; como persona invitada a esta sesión se encuentra la Lic. Mariana Gómez Solís, Directora de Servicio Público de Carrera; de conformidad con la convocatoria instruida por la Lic. Martha Parroquín Pérez, Encargada del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Presidenta, 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 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:

1. 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. Presentación del nombramiento de la Lic. Martha Parroquín Pérez como Encargada del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI, desde el 1 de marzo de 2024.



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

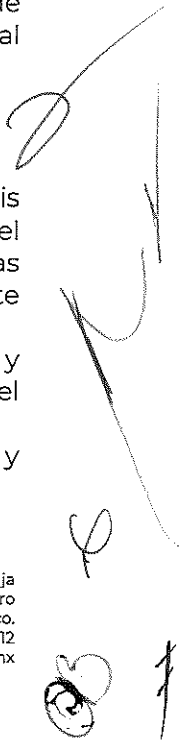
2. PALABRAS DE BIENVENIDA.

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 las personas participantes de esta primera sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es realizar la segunda 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, las personas 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.

3. 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 las personas servidoras públicas convocados, encontrándose los aquí mencionados en el proemio de la presente Acta. Se adjunta la lista de asistencia con firmas como anexo 1.

- I. Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI.
- II. Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno.



- III. Lic. José Guadalupe Castillo Villanueva, Director de Planeación y Desarrollo Organizacional, en representación de la Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón, Directora General Administrativa de la SEFIPLAN y Vocal.
- IV. M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal.
- V. Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Programática y Presupuestal y Vocal suplente de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal.
- VI. Lic. Armando Córdova Sánchez, Jefe de Departamento de Enlace Institucional y Vocal suplente de la Procuraduría Fiscal del Estado
- VII. Lic. Mariana Gómez Solís, Directora de Servicio Público de Carrera.

4. 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.

5. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno; dio lectura al orden del día y lo somete a consideración de las personas asistentes. Asimismo, pregunta a las personas presentes si desean adicionar, precisar o eliminar algún punto del orden del día. Al no haber comentarios, el orden del día fue aprobado por las personas asistentes a la reunión.

6. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La Mtra. 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 las personas asistentes la ratificación del acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

7. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS

La Mtra. 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:

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 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.

Siendo los acuerdos pendientes de la primera sesión ordinaria:

Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A13	Se buscará la capacitación en conjunto con la SECOES para que las áreas conozcan sobre sus procedimientos y sus riesgos.

ACUERDO: SEFIPLAN/COCODI/2OR/A3: Se le dará seguimiento en las sesiones posteriores al acuerdo SEFIPLAN/COCODI/1OR/A13 de la primera sesión ordinaria 2024, en virtud de que aún no se tiene una fecha establecida por parte de la SECOES para impartir la capacitación a los enlaces y personal que participará en el análisis de los procesos.

8. AVANCE 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 el avance en el cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024 de la SEFIPLAN.

De acuerdo a los PTCI presentados se informa el avance de cada uno de ellos.

1. En el PTCI nombrado Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se observa un 90% de avance con respecto a la Integración del Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y Planeación, quedando pendiente la publicación del mismo.
2. En el PTCI nombrado Implementar el Código de Ética y de Conducta de SEFIPLAN, se observa un 95% de avance con respecto a la actualización del Código de Conducta de la SEFIPLAN, quedando pendiente la publicación del mismo.
3. En el PTCI nombrado Herramientas de control de Ingreso del Personal, se observa un 0% de avance con respecto a la contratación de personal de nuevo ingreso en apego a la normativa establecida por la dependencia toda vez que

durante el primer trimestre del año 2024, la Dirección de Servicio Público de Carrera no ha recibido solicitudes para la programación e inicio de concurso de oposición.

4. En el PTCI nombrado Capacitación Institucional, se observa un 25% de avance con respecto al personal de la SEFIPLAN que recibe la capacitación necesaria de acuerdo con el Programa de Capacitación de la Dependencia (466 Folios). Se presenta este avance debido a que corresponde al primer trimestre del año.
5. En el PTCI nombrado Clima Laboral, se observa un 25% de avance con respecto a documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral (20 cursos de capacitación 466 folios de constancias). Se presenta este avance debido a que corresponde al primer trimestre del año.
6. En el PTCI nombrado Cultura organizacional, se observa un 0% de avance con respecto a Durante el primer trimestre del año 2024, toda vez que la Dirección de Servicio Público de Carrera no ha recibido solicitudes para la programación e inicio de concurso de oposición.

9. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, dio a conocer a las personas integrantes del COCODI el avance en el Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la SEFIPLAN. Al no encontrarse presente el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI, se comentan los avances enviados con anticipación en su programa de capacitación, a lo que la M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal, menciona que es pertinente que se mencione de nueva forma en la sesión siguiente al no contar con la presencia del Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI.

10. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, dio a conocer a los integrantes del COCODI que no existen recomendaciones por parte del COEPCI de la SEFIPLAN.

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

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expuso a las personas integrantes que la información respecto al Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios de la SEFIPLAN correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio 2024, quedará pendiente de entrega en virtud de que aún

está en proceso de captura y por tal motivo no se puede generar el reporte de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.

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

En uso de la voz la Lic. Ana Maricela López Torres, Analista Profesional, adscrita a la Dirección de Proyectos Interinstitucionales, expuso ante las personas 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 2024, en donde no se contó con observaciones pendientes para solventar. Al respecto, el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, comenta que es pertinente que el personal responsable de generar esta información esté presente en la siguiente sesión con el objetivo de que sea presentado y explicado detalladamente el punto en cuestión, a lo que los presentes aprobaron la propuesta de manera unánime.

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 la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, informa a las personas presentes el seguimiento de las quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este periodo reportado, mismas que no se han generado en este periodo.

14. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DEL INFORME ANUAL DE LA SEFIPLAN

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expuso a las personas presentes que aún no se cuenta con el resultado de la evaluación del Informe Anual emitido por el Órgano Interno de Control, dado que la Secretaría de la Contraloría no se lo ha turnado, por lo que no se pudo presentar.

15. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expuso a las personas presente que debido a que la Secretaría de la Contraloría dio el curso de capacitación para la construcción del Manual de Procedimientos a toda la SEFIPLAN a través de la Dirección General Administrativa, se explorará la posibilidad de que sea solventado una actividad del PTCI a nivel proceso y así poder continuar con sus actividades, en próximos días se

celebrará una reunión con el C. José Guadalupe Castillo Villanueva, Director de Planeación y Desarrollo Organizacional para conocer la viabilidad de lo expuesto.

16. ASUNTOS GENERALES

La Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, hace uso de la voz para solicitar a las personas integrantes del comité, que en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse 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 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/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.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A3	Se da por presentado el seguimiento de acuerdos, en vista de que se está dando continuidad al acuerdo SEFIPLAN/COCODI/1OR/A13 de la primera sesión ordinaria 2024, respecto de la capacitación en conjunto con la SECOES para que las áreas conozcan sobre sus procedimientos y sus riesgos. Se dará seguimiento a los PTCI nivel proceso después de las capacitaciones dadas por la SECOES a través de la Dirección General Administrativa de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A4	Se da por presentado el avance del PTCI 2024 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A5	Se acuerda que el avance del Programa de Ética 2024 se presentará la próxima sesión que esté presente el presidente del COEPCI.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A6	Se acuerda que para la siguiente sesión se presentará el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios

	correspondientes al primer trimestre de 2024 de la SEFIPLAN, al no haber información que presentar.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A7	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización respecto del primer trimestre 2024 de la SEFIPLAN. Se Invitará al enlace de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías a participar en las sesiones trimestrales del COCODI respecto al Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A8	Con base al punto de presentación de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidad y procedimientos administrativos de responsabilidades, se propondrá al presidente del COEPCI que se actualice los trípticos que explican el funcionamiento de lo expresado.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A9	Se acuerda que para la siguiente sesión se presentará el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A10	Se explorarán más maneras de difundir el quehacer del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, COEPCI, se propone utilizar como herramienta de difusión el Campus Virtual que maneja la Dirección del Servicio Público de Carrera de la Oficialía Mayor.

18. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

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, 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 11:57 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus diez 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. Argelia Anaíd Buitrón Blancas
Directora de Proyectos
Interinstitucionales y Suplente del
Secretario Técnico del COCODI

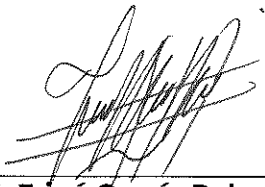
VOCALES



C. José Guadalupe Castillo Villanueva
Director de Planeación y Desarrollo
Organizacional y Vocal Suplente



Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe
de Departamento de Asistencia
Técnica en Materia Programática y
Presupuestal y Vocal suplente



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



Lic. Armando Córdoba Sánchez, Jefe de
Departamento de Enlace Institucional y
Vocal suplente

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 veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.