

ACTA DE LA TERCERA 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 14:12 horas del día veinticuatro del mes de julio 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 la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México, se reunieron las personas servidoras públicas: el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario d Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI; la Mtra. Argelia Anaíd 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; el Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal y Vocal Suplente de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal; la Mtra. Elsa Noemí Heredia Martínez, Subprocuradora Fiscal y Vocal Suplente de la Procuraduría Fiscal del Estado; como personas invitadas a esta sesión se encuentran el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI; la Lic. Mariana Gómez Solís, Directora de Servicio Público de Carrera; la Mtra. Eugenia Maritza Valencia Hernández, Secretaria Particular del Tesorero; la Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos; la Mtra. Elsa Ayde Jaramillo Gutiérrez, Jefa de Departamento de Solicitudes de Pagos Extraordinarios; el Mtro. Luis Ángel Medina Pérez, Jefe de Departamento de Personal, el Lic. Riód Courtenay Eljure, Encargado del Departamento de Control y Seguimiento y la Lic. Erika Ferreira Baxin del Departamento de Seguimiento Programático; 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, con la finalidad de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria 2024 del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ("COCODI") DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

Se presenta el Orden del día conforme a lo siguiente:

1. ORDEN DEL DÍA.

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 del Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI;
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 SEFIPLAN;
14. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
15. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;
16. Asuntos generales;
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
18. 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 tercera sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es realizar la tercera 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 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.

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 Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno.
- III. 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.
- IV. M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal.
- V. Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal y Vocal suplente de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal.
- VI. Mtra. Elsa Noemí Heredia Martínez, Subprocuradora Fiscal del Estado y Vocal Representante de la Dirección Jurídica de la SEFIPLAN.
- VII. Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI.
- VIII. Lic. Mariana Gómez Solís, Directora de Servicio Público de Carrera.
- IX. Mtra. Eugenia Maritza Valencia Hernández, Secretaria Particular del Tesorero
- X. Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos
- XI. Mtra. Elsa Ayde Jaramillo Gutiérrez, Jefa de Departamento de Solicitudes de Pagos Extraordinarios.
- XII. Mtro. Luis Ángel Medina Pérez, Jefe de Departamento de Personal.
- XIII. Lic. Riod Courtenay Eljure, Encargado del Departamento de Control y Seguimiento.
- XIV. Lic. Erika Ferreira Baxin del Departamento de Seguimiento Programático.

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 DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno; dió 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 segunda 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:

ACUERDOS PENDIENTES DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA:

Número de acuerdo	Descripción
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A13	Se buscará la capacitación en conjunto con la SECOES para que las áreas conozcan sobre sus procedimientos y sus riesgos.
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

SEFIPLAN/COCODI/2OR/A10

resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control.

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.

8. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI; el C. José Guadalupe Castillo Villanueva, Director de Planeación y Desarrollo Organizacional; el Mtro. Luis Ángel Medina Pérez; la Lic. Mariana Gómez Solís, Directora de Servicio Público de Carrera y la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expusieron 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 **Actualización del Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y Planeación**, se tiene un avance del:
 - 100% en los Talleres de capacitación a las unidades administrativas.
 - 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 con un avance del 80%.
 - En cuanto a la difusión del Código de Conducta y del Código de Ética de la SEFIPLAN a los proveedores de la dependencia, se encuentra en 75% toda vez que es la información que se está presentando para este tercer trimestre del PTCI en la comunicación a los Proveedores.
2. En el PTCI nombrado **Implementar el Código de Ética y de Conducta de SEFIPLAN**, se tiene un avance del:
 - 95% con respecto a la actualización del Código de ética y de Conducta de la SEFIPLAN, se envió oficio del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Conducta de la SEFIPLAN, del IGECE y del IDEFIN para su revisión y/o validación al Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN (SECOES).
 - En cuanto a la difusión del Código de Conducta de la SEFIPLAN a las personas servidoras públicas de la dependencia, se encuentra con un avance del 0% toda vez que está pendiente de publicarse.

3. En el PTCI nombrado **Cultura Organizacional** se tiene un avance del:
 - 25% en la contratación de personal de nuevo ingreso en apego a la Normativa establecida por la dependencia. No aplica en concurso de oposición por no haber sido requerido por las dependencias.
 - 25% respecto del personal de la SEFIPLAN que recibe la capacitación necesaria de acuerdo con el Programa de Capacitación de la Dependencia. (No. de folios de constancias de cursos 548).
 - 25% documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral (54 cursos).
4. En el PTCI nombrado **Implementar las políticas de administración de riesgos de la SEFIPLAN** se tiene un avance del:
 - 0% en la coordinación de la implementación de las políticas de administración de riesgos en la SEFIPLAN, así como también un 0% en la realización de los talleres para la evaluación de riesgos debido a que la Dirección General Administrativa aún se encuentra en la etapa de la integración de la información respecto del Manual de Procedimientos de las Unidades Responsables que conforman la SEFIPLAN, motivo por el cual no se ha podido llevar a cabo los Talleres de Identificación de Riesgos.
 - 80% en difundir las Normas Generales de Control Interno entre los servidores públicos de la SEFIPLAN, se hizo la entrega de los trípticos a través de un oficio, mismos que serán reenviados en el mes de noviembre, en donde además incluirán el link para descargar las Normas Generales de Control Interno.
5. En el PTCI nombrado **Realizar las sesiones trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN**, se tiene un avance del:
 - 0% en Solicitar al COEPCI el número de las quejas y denuncias dentro de la SEFIPLAN toda vez que hasta la fecha no existen quejas y denuncias respecto a este tema, sin embargo, para antes de que concluya el año en curso, se solicitará mediante oficio dicha información y se presentará en la siguiente sesión.
 - 75% en Analizar las metas de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2024 en cada trimestre, debido a que se presentan en cada sesión ordinaria del COCODI y nos encontramos presentando la información correspondiente en esta Tercera Sesión y concluyendo en la próxima sesión.
 - 100% en Realizar la evaluación del ejercicio 2023, conforme a lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe a nivel alto y nivel proceso. El cuál analizaremos más adelante con más detalle.

- 75% en Elaborar el PTCI 2024 con base en la normatividad emitida por la SECOES, ya que se elaboran los PTCI y se actualizan en las sesiones ordinarias del COCODI, tal como haremos en un punto más adelante de esta sesión.
- 75% en Dar seguimiento a las atenciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno y presentarlas ante el COCODI de la SEFIPLAN, debido a que se presentan en cada sesión ordinaria del COCODI y toda vez que nos encontramos presentando la información correspondiente en esta Tercera Sesión.
- 75% en Estructurar un sistema de control y seguimiento de los acuerdos de las reuniones de la Alta Dirección, que permitan al Titular de la SEFIPLAN, darle seguimiento y tomar decisiones, debido a que se presentan en cada sesión ordinaria del COCODI y toda vez que nos encontramos dando seguimiento a los acuerdos correspondientes en esta Tercera Sesión.
- 75% en Estructurar un sistema de control y seguimiento de los acuerdos de las reuniones de la Alta Dirección, que permitan al Titular de la SEFIPLAN, darle seguimiento y tomar decisiones, que es precisamente lo que nos encontramos haciendo en cada sesión trimestral del COCODI.

9. 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 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, así como también dio a conocer que el Código de Ética y el Código de Conducta ya se encuentran actualizados, sin embargo está pendiente de publicación y posteriormente será difundido a los servidores públicos de la SEFIPLAN.

10. 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.

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 los presentes el Avance en el Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios de la SEFIPLAN correspondientes al Primer y Segundo Trimestre del ejercicio 2024. Así mismo se le concedió el uso de la voz al Lic. Riód Courtenay Eljure, Encargado del

Departamento de Control y Seguimiento de la Dirección General Administrativa para exponernos con mayor precisión sobre el tema en comento, cabe mencionar que se tiene un cumplimiento en general del 82%, quedando de la siguiente manera:

- D001 – Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas con un nivel de cumplimiento del 86%
- E047 – Recaudación en Bebidas Alcohólicas con un nivel de cumplimiento del 100%
- M001 – Administración Responsable de los Recursos con un nivel de cumplimiento del 62%
- P011 – Consolidación del Modelo Gestión por Resultados con un nivel de cumplimiento del 100%
- P012 – Fortalecimiento Hacendario con un nivel de cumplimiento del 100%

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

En uso de la voz la Mtra. Eugenia Maritza Valencia Hernández, Secretaria Particular del Tesorero, 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, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, en donde no se contó con observaciones pendientes para solventar.

Por lo anterior, se expuso la información contenida en el siguiente cuadro respecto del seguimiento a las auditorías realizadas a esta Secretaría.

DIRECCIÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL DE AUDITORIAS	
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2023	
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	
5 AUDITORIAS POR MEDIO DE BUZON DIGITAL DE LA ASF	SE REMITIO LA INFORMACIÓN AL ENTE FISCALIZADOR EN ESPERA DE LA CEDULA DE RESULTADOS.
13 AUDITORIAS DE MANERA PRESENCIAL	SE REMITIO LA INFORMACIÓN AL ENTE FISCALIZADOR EN ESPERA DE LA CEDULA DE RESULTADOS.

FUNCIÓN PÚBLICA	
1 AUDITORIA PRESENCIAL	RESULTARON TRES OBSERVACIONES POR CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
ASEQROO	
1 AUDITORIA PRESENCIAL (FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2023)	SE REMITIO LA INFORMACIÓN AL ENTE FISCALIZADOR EN ESPERA DE LA CEDULA DE RESULTADOS.
POR PARTE DE LA SECOES	
1 AUDITORIA PRESENCIAL	SE REMITIO LA INFORMACIÓN AL ENTE FISCALIZADOR EN ESPERA DE LA CEDULA DE RESULTADOS.

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. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI, 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. Además, se notificó que no hay oficio donde se diera a conocer el funcionamiento del buzón de quejas y sugerencias.

14. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DEL INFORME ANUAL DE LA SEFIPLAN

En uso de la voz, la Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expuso a las personas presentes el resultado de la evaluación del Informe Anual 2023 emitido por el Órgano Interno de Control con una calificación en general del 83.33%, respecto de los cinco componentes de ambiente de control conforme a la información y evidencias documentales presentadas con las que se acredita el grado de instrumentación implementado de las acciones realizadas en la SEFIPLAN, como se observa en la Cédula de Evaluación y el Informe de Revisión de Control Interno 2023.

Por lo anterior, se expuso la información contenida en el siguiente cuadro respecto del resultado obtenido de la evaluación del Informe Anual 2023, cabe mencionar que obtuvimos un incremento del 4.60% más respecto al año anterior.

Componente	Calificación
Ambiente de Control	83.33%
Administración de Riesgos	68%
Actividades de Control	100%
Información y Comunicación	73.33%
Supervisión	92%
Calificación general	83.33%

15. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS

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 debido a que la Dirección General Administrativa aún se encuentra en la etapa de la integración de la información respecto del Manual de Procedimientos de las Unidades Responsables que conforman la SEFIPLAN, motivo por el cual no se ha podido llevar a cabo los Talleres de Identificación de Riesgos, por lo tanto, el Catálogo de Riesgos y sus respectivos controles definidos, se presentarán en las sesiones subsecuentes.

Cabe mencionar que se realizarán las modificaciones pertinentes a los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) de nivel Proceso nombrados: *Control de Inventarios de la SEFIPLAN e Identificación de riesgos del Proceso Presupuestario Contable del Gastos*, toda vez que se modificarán los objetivos y las actividades a realizarse en los mismos, en virtud de que no se han realizado los Talleres de Identificación de Riesgos, así como también es importante mencionar que el soporte documental relativo a las evidencias debe ser acorde a las actividades que se establecerán en las modificaciones de los PTCI antes señalados para que se cumplan los objetivos establecidos.

16. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS

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 los Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Proceso para el ejercicio 2024 y se presentarán las modificaciones de los mismos en la próxima sesión ordinaria.

17. ASUNTOS GENERALES

La Mtra. Argelia Anaíd 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.

Se estipula que se realizarán las modificaciones pertinentes a los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) de nivel Proceso nombrados: *Control de Inventarios de la SEFIPLAN e Identificación de riesgos del Proceso Presupuestario Contable del Gastos*, toda vez que se modificarán los objetivos y las actividades a realizarse en los mismos, en virtud de que no se han realizado los Talleres de Identificación de Riesgos, así como también es importante mencionar que el soporte documental relativo a las evidencias debe ser acorde a las actividades que se establecerán en las modificaciones de los PTCI antes señalados para que se cumplan los objetivos establecidos. Por lo cual dichas modificaciones se presentarán en las sesiones ordinarias subsecuentes.

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

En uso de la voz, la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales 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/3OR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la segunda sesión ordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A3	Se da por presentado el seguimiento de acuerdos, en vista de que se está dando continuidad a los acuerdos pendientes de la segunda sesión ordinaria 2024 y se le dará seguimiento en las sesiones posteriores a los acuerdos que resulten pendientes de atender.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A4	Se da por presentado el avance del PTCI 2024 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A5	Se da por presentado el avance del Programa de Ética 2024.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A6	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al segundo trimestre de 2024 de la SEFIPLAN.

SEFIPLAN/COCODI/3OR/A7	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización respecto del segundo trimestre 2024 de la SEFIPLAN por parte de la Mtra. Eugenia Maritza Valencia Hernández, Secretaria Particular del Tesorero.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A8	Se da por presentado las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidad y procedimientos administrativos de responsabilidades.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A9	Se da por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual 2023 emitido por el Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A10	Se acuerda que el Catálogo de Riesgos y sus respectivos controles definidos se presentarán en las sesiones ordinarias subsecuentes.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A11	Se da por presentado los Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Alto y Nivel Proceso para el ejercicio 2024 y serán presentadas las modificaciones en la próxima sesión ordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A12	Comunicar y difundir la actualización del Código de Conducta y Código de Ética a los Proveedores por parte de la Dirección General Administrativa y a los Servidores Públicos por parte del COEPCI, a fin de cumplir con el PTCI.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A13	Modificación del tríptico COCODI difundido en junio del presente año por parte de la Dirección de Proyectos Interinstitucionales, así como anexar link del micrositio COCODI, a fin de cumplir con el PTCI.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A14	Solicitar mediante oficio el seguimiento a las quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades por parte de la Dirección de Proyectos Interinstitucionales al COEPCI y a la Dirección General Administrativa, a fin de cumplir con el PTCI.

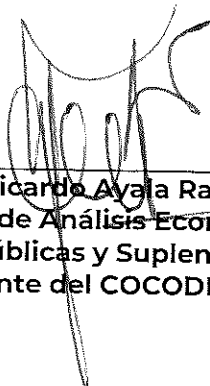
19. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz, Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, llama a cumplir los acuerdos presentados e informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no

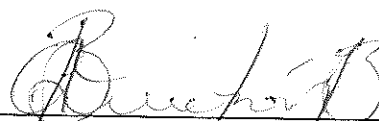


habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 15:34 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus trece fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

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

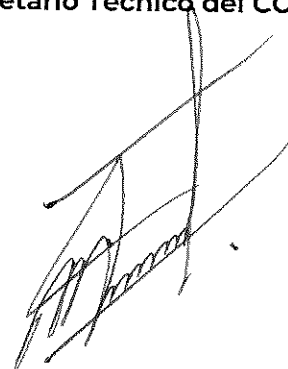


Lic. Argelia Anaíd Buitron Blancas
Directora de Proyectos
Interinstitucionales y Suplente del
Secretario Técnico del COCODI

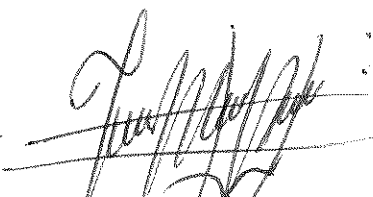
VOCALES



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



Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz,
Director de Política y Programación
Presupuestal y Vocal Suplente



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



Mtra. Elsa Noemi Heredia Martínez
Subprocuradora Fiscal del Estado y Vocal
Suplente

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