

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 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 11:15 horas del día veinte del mes de febrero del año dos mil veinticinco, 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 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; el Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal y Vocal Suplente del Vocal Representante de la SEFIPLAN, Lic. Ángel Servando Canto Aké Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal; la Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos, Directora de Planeación y Desarrollo Organizacional, en representación de la Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón, Directora General Administrativa y Vocal Representante de la Dirección Administrativa de la SEFIPLAN; M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal; la Lic. Tania Peraza Gamíño, Subprocuradora Fiscal, en representación del Mtro. Amadeo Condado Espinoza, Procurador Fiscal del Estado y Vocal Representante del Área Jurídica de la SEFIPLAN; como personas invitadas a esta sesión se encuentran el Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria y Presidente del COEPCI; la Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías; la Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete, Jefa de Departamento de Control y Seguimiento de la Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional de la Dirección General Administrativa y la Lic. Haty Aremy Llanes Hernández, Directora de Vinculación para la Planeación de la Subsecretaría de Planeación; de conformidad con la convocatoria emitida por la Lic. Martha Parroquín Pérez, Secretaria 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, con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria 2025 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:

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. 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, opinar y aprobar 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.

1. 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 presentes en esta primera sesión ordinaria y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es realizar la primera sesión ordinaria del año 2025 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.

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 convocadas por ser integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN e invitados a esta sesión, encontrándose los aquí mencionados en el proemio de la presente Acta.

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

- 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. El Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal y Vocal suplente en representación del Lic. Ángel Servando Canto Aké, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal y Vocal Representante de la SEFIPLAN;
- IV. La Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos, Directora de Planeación y Desarrollo Organizacional, integrante del Comité Institucional de Igualdad de Género y Vocal Suplente en representación de la Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón, Directora General Administrativa y Vocal Representante de la Dirección Administrativa de la SEFIPLAN;
- V. La M.A.N. Friné García Polanco, Titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN y Vocal Representante de la SABGOB;
- VI. La Lic. Tania Peraza Gamiño, Subprocuradora Fiscal y Vocal Suplente en representación del Lic. Amadeo Condado Espinoza, Procurador Fiscal del Estado y Vocal Representante del Área Jurídica de la SEFIPLAN.

INVITADOS:

- VII. Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria y Presidente del COEPCI.
- VIII. Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías.
- IX. Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete, Jefa del Departamento de Control y Seguimiento.
- X. Lic. Haty Aremy Llanes Hernández, Directora de Vinculación para la Planeación de la Subsecretaría de Planeación.

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 al orden del día por aprobarse.

3. 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; 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.

4. 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 cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

5. 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 indican:

ACUERDOS PENDIENTES DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024:

Número de acuerdo	Descripción	Seguimiento
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A11	Se acuerda que el Catálogo de Riesgos y sus respectivos controles definidos se presentarán en las sesiones ordinarias subsecuentes.	No se han podido realizar talleres de la evaluación de riesgo; 1.- No se tiene respuesta por parte de la SABGOB para la impartición de curso. 2.- Modificación a los Manuales Administrativos y no se cuentan con procedimientos solidos a evaluar.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A12	Se acuerda solicitar por oficio a la Procuraduría Fiscal que nombre a un vocal suplente de la Área Jurídica de la SEFIPLAN para asistir a las sesiones subsecuentes.	Se envió el oficio SEFIPLAN/SSAEFP/OS/DPI/0396/XI/2024 a la Procuraduría Fiscal con el fin de nombrar a un vocal suplente de la Área Jurídica de la SEFIPLAN, nombrando en este caso mediante el oficio SEFIPLAN/DS/PFE/0012/XI/2024 a la Lic. Tania Peraza Gamiño, Subprocuradora Fiscal.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A13	Se acuerda que se realizarán modificaciones programáticas en cuanto a la semaforización para que se aprecie el correcto	La semaforización de las metas con un margen del 10% ya es parte de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado de

Número de acuerdo	Descripción	Seguimiento
	cumplimiento de los programas presupuestarios.	Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2025 (así se pretende tener la adecuada semaforización de acuerdo al porcentaje alcanzado). Disponibles para consulta en el siguiente link: https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/SIPPRES/2025/LINEAMIENTOS_DE_PROG_PRESUPUESTACION_2025.pdf

6. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz el Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria y Presidente del COEPCI; la Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos, Directora de Planeación y Desarrollo Organizacional; la Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías; la Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete, Jefa del Departamento de Control y Seguimiento; la Lic. Haty Aremy Llanes Hernández, Directora de Vinculación para la Planeación de la Subsecretaría de Planeación y la Mtra. Argelia Anaid 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 de:
 - 100% en los Talleres de capacitación a las unidades administrativas.
 - Se observa un 80% 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 porcentaje 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 100% toda vez que se presentan los manifiestos de no conflicto de intereses en el cual mencionan tener conocimiento sobre el Código de Conducta y Código de Ética.
2. En el PTCI nombrado **Implementar el Código de Ética y de Conducta de SEFIPLAN**, se tiene un avance de:

- 100% con respecto a la actualización del Código de ética y de Conducta de la SEFIPLAN, se publicó el 25 de Julio de 2024 en el Periódico Oficial del Estado, Tomo II, Número 143 Extraordinario Décima Época.
 - 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 100% toda vez que se impartió 5 días de diálogos virtuales "Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas", del lunes 26 al viernes 30 de agosto de 2024; atendiendo a un total de 598 participantes consistentes en 300 Hombres, 298 Mujeres.
3. En el PTCI nombrado **Cultura Organizacional** se tiene un avance del:
- 100% 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 922).
 - 25% documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral (14 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 no se han podido realizar dichos talleres por lo siguiente:
1.- No se tiene respuesta por parte de la SECOES para la impartición de curso.
2.- Modificación al manual de organización y no se cuentan con procedimientos sólidos a evaluarla.
 - 100% 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 fueron reenviados en el mes de noviembre, en dónde además incluyen el link para descargar las Normas Generales de Control Interno.

7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria 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, publicados y difundidos a los servidores públicos de la SEFIPLAN.

8. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz el Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria y Presidente del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI que no existen recomendaciones por parte del COEPCI a la SEFIPLAN.

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

En uso de la voz la Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete, Jefa de Departamento de Seguimiento Programático de la la Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional de la Dirección General Administrativa, expuso a los presentes el Avance en el Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios de la SEFIPLAN correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio 2025. Cabe mencionar que se tiene un **cumplimiento en general del 86%**, quedando de la siguiente manera:

- D001 – Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas con un nivel de cumplimiento del 75%
- E047 – Recaudación en Bebidas Alcohólicas con un nivel de cumplimiento del 100%
- M001 – Administración Responsable de los Recursos con un nivel de cumplimiento del 82%
- P011 – Consolidación del Modelo Gestión por Resultados con un nivel de cumplimiento del 95%
- P012 – Fortalecimiento Hacendario con un nivel de cumplimiento del 78%

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

En uso de la voz la Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías, 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 cuarto 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.

Instancia fiscalizadora	Número de auditorías	Estatus de auditoría
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	6	Atendidas
SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	0	No se cuenta con ninguna Auditoría o revisión en proceso con corte al Cuarto Trimestre de 2024.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES)	2	Una atendida y la otra en atención.
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ASEQROO)	1	En observaciones

11. 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 Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria 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 impartieron diálogos virtuales relativos al "Código de Conducta de las Personas Servidores Públicos"; del lunes 26 al viernes 30 de agosto de 2024; con un total de 598 participantes consistente en 300 hombres, y 298 mujeres.

12. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL

En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaid 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.

De la revisión de la instrumentación de controles a **nivel alto** se pueden observar los siguientes resultados:

Componente	Grado de instrumentación
Ambiente de Control	Óptimo
Administración de Riesgos	Óptimo
Actividades de Control	Óptimo

Información y Comunicación	Óptimo
Supervisión	Óptimo
Promedio Nivel	Óptimo

Acciones prioritarias para instrumentar a nivel alto:

1. Difundir entre los servidores públicos, la publicación del Manual de Organización de la SEFIPLAN cuando ya se encuentre integrado y validado en su totalidad.
2. Evaluar la efectividad de los controles establecidos por el Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN con base en la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría.
3. Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno de la SEFIPLAN de acuerdo con la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado.
4. Aplicar la encuesta de clima organizacional 2024 a los servidores públicos de la SEFIPLAN, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de este componente de control.

De la revisión de la instrumentación de controles a **nivel proceso** se pueden observar los siguientes resultados:

Componente	Grado de Instrumentación
Ambiente de Control	Óptimo
Administración de Riesgos	Óptimo
Actividades de Control	Óptimo
Información y Comunicación	Óptimo
Supervisión	Óptimo
Promedio Nivel	Óptimo

Acciones prioritarias para instrumentar a nivel proceso:

1. Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la SEFIPLAN a nivel Proceso de acuerdo con la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado.
2. Realizar los mapas de riesgos de los procesos sujetos a identificación y evaluación de riesgos.



13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI

En uso de la voz la Mtra. 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 2025.

Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Alto:

1. Actualización del Manual de Organización de la SEFIPLAN (Dirección General Administrativa).
2. Implementar las políticas de administración de riesgos de la SEFIPLAN (Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN).
3. Implementar el código de ética y de conducta de la SEFIPLAN (Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés, COEPCI).
4. Cultura organizacional (Oficialía Mayor, Dirección de Servicio Público de Carrera).

Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Proceso:

1. Otorgamiento de viáticos al personal de la SEFIPLAN (Dirección General Administrativa).
2. Emisión de los Lineamientos para la Formulación y Actualización de los Planes y Programas de Desarrollo (Subsecretaría de Planeación).

14. CONOCER, OPINAR Y APROBAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz la Mtra. 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 Proceso para el ejercicio 2025.

A continuación se presentan los proyectos que se consideran para el ejercicio de Identificación de Riesgos.

CATÁLOGO DE PROCESOS				
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ÁREA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN
1	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA SEFIPLAN	Este proceso se encuentra especificado y definido por la Dirección de Recursos Financieros de la SEFIPLAN, se revisará con el fin de conocerlo a profundidad y así ejecutar con mayor eficiencia e identificar sus riesgos.
2	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO	Se elige este proceso con el fin de ejecutarlo con mayor eficiencia, e identificar sus riesgos.

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

En uso de la voz el Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria 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.

16. ASUNTOS GENERALES.

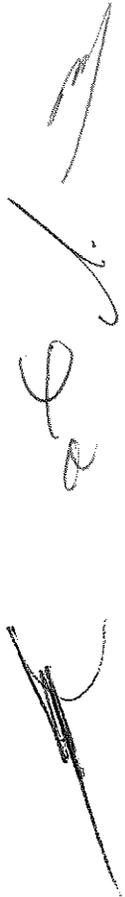
En uso de la voz la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, hace uso de la voz para solicitar a las personas integrantes del comité, que en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse plantearlo.

Los vocales representantes, vocales suplentes y personal a fin de las Unidades Administrativas relacionadas con los temas abordados durante esta Primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI SEFIPLAN, exponen sus comentarios y recomendaciones al respecto, con la finalidad de establecer acuerdos entre sí, que permitan tener controles definidos en las actividades a realizar durante este año, las cuáles se presentarán en las sesiones ordinarias subsecuentes.

17. 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/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 cuarta sesión ordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A3	Se da por presentado el seguimiento de acuerdos, en vista de que se está dando continuidad a los acuerdos pendientes de la cuarta sesión ordinaria 2024 y se le dará seguimiento en las sesiones posteriores a los acuerdos que resulten pendientes de atender.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A4	Se da por presentado el avance del PTCI 2024 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A5	Se da por presentado el avance del Programa de Ética 2024.



SEFIPLAN/COCODI/1OR/A6	Se da a conocer a los integrantes del COCODI que no existen recomendaciones por parte del COEPCI a la SEFIPLAN.
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 2024 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 cuarto trimestre 2024 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A9	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/1OR/A10	Se da por presentado y validado el Informe Anual 2024, para su envío a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, SABGOB, para emitir la calificación correspondiente.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A11	Se da por presentado los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) a Nivel Alto 2025 y se acuerda realizar las modificaciones pertinentes que serán presentados en la sesión ordinaria subsecuente.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A12	Se da a conocer y se aprueban los Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A13	Se da por presentado y validado el Informe Anual de Actividades del Comité de ética 2024.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A14	Se acuerda enviar el Formato de la Cédula de Identificación de Proceso a las Áreas que participarán en el ejercicio de Identificación de Riesgos para su debido llenado.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A15	Se acuerda realizar modificaciones a los PTCI: Actualización del Manual de Organización de la SEFIPLAN e Implementar el Código de Ética y de Conducta de la SEFIPLAN, con la finalidad de cumplir con las atribuciones que corresponda a cada uno de ellos.
SEFIPLAN/COCODI/1OR/A16	Se acuerda realizar un PTCI con el objetivo de proponer actividades para la integración y publicación del Reglamento Interior de la SEFIPLAN, atendido por la Procuraduría Fiscal para dar consecución y cumplimiento al PTCI Manual de Organización de la SEFIPLAN.

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, la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, llaman a cumplir los acuerdos presentados e informan que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 12:20 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 de la
Presidenta del COCODI

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

VOCALES

**Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez
Ceballos**
Directora de Planeación y Desarrollo
Organizacional y Vocal Suplente de la
Dirección Administrativa de la
SEFIPLAN

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

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

Lic. Tania Peraza Gamiño
Subprocuradora Fiscal y Vocal Suplente
del Área Jurídica de la SEFIPLAN

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 veinticinco.