

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 11:13 horas del día treinta del mes de mayo 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 esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México, se reunieron las personas servidoras públicas: el Dr. 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; la Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos, Directora de Planeación y Desarrollo Organizacional, en representación de la Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón, Directora General Administrativa de la SEFIPLAN y Vocal; Lic. Obet González Peña, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal; el Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Programática Presupuestal, en representación del Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal y Vocal Suplente del Lic. Ángel Servando Canto Aké, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal y Vocal Representante de la SEFIPLAN; la Lic. Tania Peraza Gamiño, Subprocuradora Fiscal y Vocal Suplente, 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 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; el Mtro. José Antonio Félix Valle, Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo de Competencias de la Dirección de Servicio Público de Carrera de la Oficialía Mayor 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 **Segunda 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. Presentación del nombramiento del Lic. Obet González Peña como Titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN a como Titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN a partir del 01 de marzo del presente año;
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;
17. Clausura de la Sesión.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. 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 segunda sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es realizar la segunda 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.

2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Dr. 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.

INTEGRANTES DEL COMITÉ:

- I. Dr. 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 Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Programática Presupuestal, en representación del Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal 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. El Lic. Obet González Peña, 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 Mtro. 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. Mtro. José Antonio Félix Valle, Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo de Competencias.
- XI. Lic. Haty Aremy Llanes Hernández, Directora de Vinculación para la Planeación de la Subsecretaría de Planeación.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

Derivado del punto anterior, el Dr. 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.

4. 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.

5. 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 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

6. 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025:

Número de acuerdo	Descripción
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.

7. AVANCE 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 el avance en el cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2025 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 observa un 100% de avance en los Talleres de capacitación a los enlaces de las unidades administrativas de la SEFIPLAN.
2. En el PTCI nombrado **Implementar el Código de Ética y de Conducta de SEFIPLAN**, se tiene un avance del:
 - Respecto a la actualización del Código de Conducta de la SEFIPLAN, se tiene pendiente, debido a que se encuentra en espera de las modificaciones al Código de Ética que emitirá la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
 - En cuanto a la difusión del Código de Conducta de la SEFIPLAN a los funcionarios públicos de la dependencia, se encuentra con un avance del 20%, toda vez que se implementó, en el periodo comprendido del 1 de enero al 23 de mayo de 2025, la "Encuesta de Apego a los Principios y Valores Éticos", dirigido a todo el personal de la institución.
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. En apego a la normatividad no se han presentado cambios a las modalidades de contratación.
 - 25% respecto al personal de la SEFIPLAN que recibió la capacitación necesaria del acuerdo con el Programa de Capacitación de la Dependencia. (No. de folios de constancias de cursos 1,528).
 - 25% en documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral (32 cursos).

4. En el PTCI nombrado **Reforma del Reglamento Interior de la SEFIPLAN**, se tiene un avance del:

- 100% en la circulación de oficios a los titulares de las Subsecretarías y unidades administrativas de la Dependencia solicitándoles sus propuestas de modificación al Reglamento Interior de la SEFIPLAN.
- 100% en la realización de mesas de trabajo con personal de las Subsecretarías y unidades administrativas de la Dependencia en las cuales fueron analizadas y proyectadas sus propuestas de modificación al Reglamento Interior, durante el periodo 20 al 26 de marzo del año en curso.

8. 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.

9. 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.

10. 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 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 86%
- E047 – Trámites para la venta de Bebidas Alcohólicas con un nivel de cumplimiento del 100%

- M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal con un nivel de cumplimiento del 88%
- M007 - Apoyo Institucional Y Administración De Recursos Humanos Y Materiales Del Poder Ejecutivo con un nivel de cumplimiento del 79%
- P011 – Consolidación del Modelo Gestión por Resultados con un nivel de cumplimiento del 90%
- P012 – Fortalecimiento Hacendario con un nivel de cumplimiento del 60%
- P014- Asesoría Jurídica y Representación Legal de la SEFIPLAN con un nivel de cumplimiento del 100%

11. 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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, en donde no se contó con observaciones pendientes para solventar.

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

Instancia fiscalizadora	Número de auditorías	Estatus de auditoría
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	6	En proceso de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación
SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	0	No se cuenta con ninguna Auditoría o revisión en proceso con corte al Primer Trimestre de 2025.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES)	5	3 en espera de respuesta por parte de la Instancia Fiscalizadora y 2 en atención.
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	1	En espera de pronunciamiento.

12. 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.

Asimismo, como una acción de control se consideró la elaboración de una Encuesta de apego a los principios y valores éticos, que tuvo como fundamento, visualizar las áreas de oportunidades de mejoras en la convivencia y buen ambiente laboral desempeñado en la presente Secretaría.

13. 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 se solicitó una prórroga mediante el oficio SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0233/V/2025, para fortalecer la evidencia documental de la información presentada en las Matrices de Nivel Alto y Nivel Proceso, en consideración de que las Unidades Administrativas de la Secretaría, disponen de evidencia documental pertinente para mejorar la calificación presentada en el Informe Anual del COCODI SEFIPLAN y le concede la voz al Lic. Obet González Peña, Titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN, quien manifiesta lo siguiente:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico oficial de fecha 07 de noviembre de 2019, el Órgano Interno de Control de SEFIPLAN, realizó la evaluación correspondiente al Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2024, sin embargo, con fecha 28 de mayo del año en curso, se recibió un oficio por parte del Secretario Técnico del COCODI, a través del cual solicita prórroga para fortalecer la evidencia documental presentada y en su caso, mejorar el resultado de la evaluación realizada.

En este sentido, solicito autorización al Comité, para aceptar la solicitud de prórroga y en consecuencia, presentar los resultados de la evaluación, en la siguiente sesión ordinaria.

La Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, preguntó a los integrantes del Comité si estaban de acuerdo en conceder la prórroga y la presentación del informe de resultados en la próxima sesión ordinaria, y de manera unánime manifestaron su aprobación, por lo consiguiente el resultado del Informe será presentado en la siguiente sesión.

14. 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 los presentes las

modificaciones al PTCI 2025 nivel alto en donde se realizaron las modificaciones pertinentes a las actividades de 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.

Tema: **Proceso Presupuestario Contable del Gasto.** Este proceso fue aprobado para su desarrollo en la primera sesión ordinaria del ejercicio 2024, sin embargo, no pudo ser cumplido a su totalidad debido a que el proceso necesita de la participación de tres áreas involucradas Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal y Tesorería, es un proceso ambicioso y complicado de ejecutar por lo que no se pudo llegar al punto de tener la información suficiente para hacer el análisis de evaluación de riesgos por lo que se solicitó ante el Comité sea CANCELADO. Esto con el objetivo de que no se tome en cuenta para la evaluación del año 2024.

Aunado a lo anterior, en cuanto a los procesos aprobados en la primera sesión ordinaria que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos para este año 2025, específicamente en el proceso de la Subsecretaría de Planeación: **Emisión de los Lineamientos para la Formulación y Actualización de los Planes y Programas de Desarrollo**, se replanteó y cambió el nombre de este PTCI nivel proceso en virtud de que las actividades que se plasmen en este PTCI, deben estar enfocadas en la realización del procedimiento que se lleva a cabo para que salgan publicados estos Planes y Programas (PED, PS, etc.) toda vez que un documento jurídico no es objeto de análisis de la identificación de riesgos. Por lo tanto nos daremos a la tarea de revisar en conjunto, con la Subsecretaría de Planeación, para realizar las adecuaciones que resulten pertinentes.

Se propone el cambio a **"Actualización de los Planes y Programas de Desarrollo"**.

15. 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. 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 Dr. 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 a los acuerdos pendientes de la primera sesión ordinaria 2025 y se le dará seguimiento en las sesiones posteriores a los acuerdos que resulten pendientes de atender.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A4	Se da por presentado el avance del PTCI 2025 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A5	Se da por presentado el avance del Programa de Ética 2025.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A6	Se da a conocer a los integrantes del COCODI que no existen recomendaciones por parte del COEPCI a la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A7	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al primer trimestre de 2025 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A8	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización correspondientes al primer trimestre 2025 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/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 por parte del COEPCI.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A10	Se acuerda ajustar las fechas de las actividades del PTCI "Actualización del Reglamento Interior de la SEFIPLAN" con el fin de coincidir con la fecha de publicación de este mismo.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A11	Se acuerda dar prórroga para la presentación de la evaluación del Estado que guarda el Sistema del Control Interno de la SEFIPLAN para la siguiente sesión ordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A12	Se acuerda la cancelación del PTCI nivel proceso llamado "Proceso presupuestario contable del gasto" con el fin de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

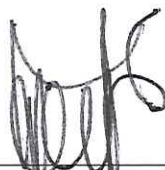
	que no se ha evaluado en el Informe anual 2024 ni en años siguientes.
SEFIPLAN/COCODI/2OR/A13	Se acuerda modificar el nombre del proceso sustantivo de la Subsecretaría de Planeación que será objeto de la metodología de identificación de riesgos de "Emisión de los Lineamientos para la Formulación y Actualización de los Planes y Programas de Desarrollo" a "Actualización de los Planes y Programas de Desarrollo".

17. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

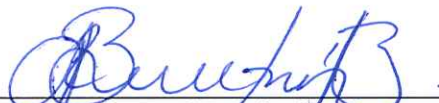
En uso de la voz, el Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, llama a cumplir los acuerdos presentados e informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 12:15 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus doce fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

[Handwritten signatures in blue ink]

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

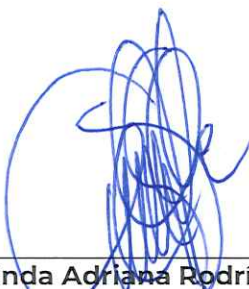


Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico
y Finanzas Públicas y Suplente del
Presidente del COCODI



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

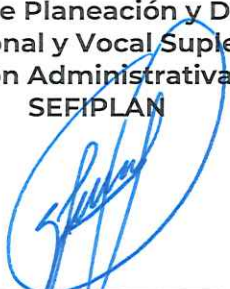
VOCALES



**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



Lic. Obet González Peña
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 segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación de fecha treinta de mayo de dos mil veinticinco.