

## ACTA DE LA CUARTA 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 11:08 horas del día veintinueve del mes de octubre 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 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; 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; M.A.N. Friné García Polanco, 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 de la SEFIPLAN; el Mtro. Amadeo Condado Espinoza, Procurador Fiscal del Estado y Vocal Representante de la Área Jurídica de la SEFIPLAN; como personas invitadas a esta sesión se encuentran el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI; la Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos; la Mtra. Elsa Ayde Jaramillo Gutiérrez, Jefa de Departamento de Solicitudes de Pagos Extraordinarios; y la Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete, Jefa del Departamento de Seguimiento Programático; 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 **Cuarta 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 de la Lic. Martha Parroquín Pérez, Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI, desde el 28 de agosto de 2024.

6. Presentación del nombramiento del Lic. Amadeo Condado Espinoza, Procurador Fiscal del Estado y Vocal del área jurídica del COCODI, desde el 9 de octubre de 2024.
7. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
8. Avance del PTCI;
9. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
10. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
11. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
13. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
14. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente;
15. Presentación de modificaciones 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 presentes en esta cuarta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es realizar la cuarta 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 convocadas, encontrándose los aquí mencionados en el proemio de la presente Acta.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

- 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. 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.
- 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 Presupuestal, en representación del Lic. José Emmanuel Muñoz Cruz, Director de Política y Programación Presupuestal y Vocal suplente de la SEFIPLAN.
- VI. El Mtro. Amadeo Condado Espinoza, Procurador Fiscal del Estado y Vocal Representante de la Área Jurídica de la SEFIPLAN.
- VII. Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI.
- VIII. Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos
- IX. Mtra. Elsa Ayde Jaramillo Gutiérrez, Jefa de Departamento de Solicitudes de Pagos Extraordinarios.
- X. Lic. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete, Jefa del Departamento de Control y Seguimiento.

#### 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 al 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; 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 tercera sesión ordinaria del ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

**7. PRESENTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LA LIC. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y PRESIDENTA DEL COCODI, DESDE EL 28 DE AGOSTO DE 2024.**

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, dio por presentado el nombramiento de la Titular de la SEFIPLAN, Lic. Martha Parroquín Pérez, siendo esta la nueva Presidenta del COCODI, que a su vez por motivos de agenda no nos pudo acompañar en esta sesión.

**8. PRESENTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL LIC. AMADEO CONDADO ESPINOZA, PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO Y VOCAL DEL ÁREA JURÍDICA DEL COCODI, DESDE EL 9 DE OCTUBRE DE 2024.**

En uso de la voz el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, dio por presentado el nombramiento del Titular de la Procuraduría Fiscal, siendo este el nuevo Vocal del Área Jurídica del COCODI, que a su vez por motivos de agenda no nos pudo acompañar en esta sesión.

**9. 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA:

Número de acuerdo	Descripción
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/A12	Comunicar y difundir la actualización del Código de Conducta y Código de Ética a los Proveedores por parte

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

	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.

## 10. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz el Lic. Billy Jean Peña Sosa, Director General de Planeación y Presidente del COEPCI; la Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos, Directora de Planeación y Desarrollo Organizacional; Mtra. Elsa Ayde Jaramillo Gutiérrez, Jefa de Departamento de Solicitudes de Pagos Extraordinarios; 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 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 0%.
  - 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 del:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials 'ab' and '7']*

- 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.
  - 100% 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 1540).
  - 100% documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral (35 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.
  - 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 dónde 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:
- 100% 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.
  - 100% 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 y concluyendo la información correspondiente en esta Cuarta 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.
- 100% 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.
- 100% 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 Cuarta Sesión.
- 100% 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 Cuarta Sesión.

## 11. 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, publicados y difundidos a los servidores públicos de la SEFIPLAN.

## 12. 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.

## 13. 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 del Departamento de Seguimiento Programático, expuso a los presentes el Avance en el Cumplimiento de

Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios de la SEFIPLAN correspondientes al Cuarto Trimestre del ejercicio 2024. Cabe mencionar que se tiene un cumplimiento en general del 68%, quedando de la siguiente manera:

- D001 – Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas con un nivel de cumplimiento del 50%
- E047 – Recaudación en Bebidas Alcohólicas con un nivel de cumplimiento del 100%
- M001 – Administración Responsable de los Recursos con un nivel de cumplimiento del 76%
- P011 – Consolidación del Modelo Gestión por Resultados con un nivel de cumplimiento del 64%
- P012 – Fortalecimiento Hacendario con un nivel de cumplimiento del 50%

#### 14. 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, 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 tercer 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
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	9	
SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	0	No se cuenta con ninguna Auditoría o revisión en proceso con corte al Tercer Trimestre de 2024.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES)	3	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	2	Una concluida y otra en observaciones

*(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)*

**15. 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 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.

**16. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE**

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 calendario de las sesiones ordinarias del año siguiente respecto del control interno de la SEFIPLAN, como se observa en el siguiente cuadro.

Sesión	Fecha
Primera sesión ordinaria	Miércoles 19 de febrero de 2025
Segunda sesión ordinaria	Miércoles 14 de mayo de 2025
Tercera sesión ordinaria	Miércoles 13 de agosto de 2025
Cuarta sesión ordinaria	Miércoles 19 de noviembre de 2025

**17. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS**

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 las modificaciones a los Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Proceso de este ejercicio 2024.

Cabe mencionar que se realizaron 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 Gasto*, 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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials 'a', 'p', 'f', 'ab']*

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.

### 18. 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.

Se estipula que el Catálogo de Riesgos y sus respectivos controles definidos se presentarán en las sesiones ordinarias subsecuentes; se solicitará por oficio a la Procuraduría Fiscal, que nombre a un vocal suplente del Área Jurídica de la SEFIPLAN para asistir a las sesiones subsecuentes.

### 19. 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/4OR/A1	Los miembros del comité aprueban el orden del día.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A2	Los miembros del comité ratifican por unanimidad el acta de la tercera sesión ordinaria.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A3	Se da por presentado el seguimiento de acuerdos, en vista de que se está dando continuidad a los acuerdos pendientes de la tercera sesión ordinaria 2024 y se le dará seguimiento en las sesiones posteriores a los acuerdos que resulten pendientes de atender.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A4	Se da por presentado el avance del PTCI 2024 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A5	Se da por presentado el avance del Programa de Ética 2024.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A6	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al tercer trimestre de



	2024 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A7	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización respecto del tercer trimestre 2024 de la SEFIPLAN por parte de la Lic. Sarahy Rojas Gamero, Jefa de Departamento de Analíticos.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/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/4OR/A9	Se da por presentado y aprobado el calendario de las sesiones ordinarias del año siguiente respecto del control interno de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A10	Se da por presentado las modificaciones a los Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Proceso de este ejercicio 2024.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A11	Se acuerda que el Catálogo de Riesgos y sus respectivos controles definidos se presentarán en las sesiones ordinarias subsecuentes.
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.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A13	Se acuerda que se realizarán modificaciones programáticas en cuanto a la semaforización para que se aprecie el correcto cumplimiento de los programas presupuestarios.

## 20. 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, 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 doce fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**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**  
Director de Planeación y Desarrollo  
Organizacional y Vocal Suplente

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

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

**Mtro. Amadeo Condado Espinoza**  
Procurador Fiscal del Estado y Vocal  
Representante de la Área Jurídica de la  
SEFIPLAN

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