

**ACTA DE LA CUARTA 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 11:04 horas del día diecinueve del mes de noviembre 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; el Lic. Obet González Peña, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal; la Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos, Directora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Vocal Suplente de la Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón, Directora General Administrativa y Vocal Representante de la Dirección Administrativa de la SEFIPLAN; el 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, Directora de Asuntos Contenciosos y Vocal Suplente 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. Carmen Alejandra Caudillo Navarrete, Jefa de Departamento de Seguimiento Programático de la Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional de la Dirección General Administrativa; el Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Programática Presupuestal de la Dirección de Política y Programación Presupuestal de la Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal; la Mtra. María de la Luz Ramírez Lizama, Directora de Enlace Institucional de Auditorías; la Lic. Yareli Guadalupe Miss López, Jefa de Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías Federales de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías; el Lic. Isaías García Zamudio, Jefe de Departamento de Planes y Carrera de la Dirección de Servicio Público de Carrera de la Oficialía Mayor; la Lic. Haty Aremy Llanes Hernández, Directora de Vinculación para la Planeación de la Subsecretaría de Planeación y el C. Luis Fernando Viturin Santana, Analista Técnico del OIC-SEFIPLAN, 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 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.

Bienvenida.

1. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
2. Aprobación del orden del día;
3. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
5. Evolución de riesgos;
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 aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente;
13. Asuntos generales;
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
15. Clausura de la Sesión.

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 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 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 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.

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 convocadas, 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. La 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 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 y Vocal Suplente de la Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón, Directora General Administrativa de la SEFIPLAN 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, Directora de Asuntos Contenciosos y Vocal Suplente del Mtro. Amadeo Condado Espinoza, Procurador Fiscal del Estado y Vocal Representante del Área Jurídica de la SEFIPLAN.

INVITADOS:

- VII. El Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas, Director de Archivos y Mejora Regulatoria y Presidente del COEPCI;
- VIII. El Mtro. Abiel Fernando Dzib Medina, Jefe de Departamento de Asistencia Técnica en Materia Programática Presupuestal de la Dirección de Política y Programación Presupuestal de la Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal;
- IX. 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;
- X. La Mtra. María de la Luz Ramírez Lizama, Directora de Enlace Institucional de Auditorías;
- XI. La Lic. Yareli Guadalupe Miss López, Jefa de Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías Federales de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías;
- XII. El Lic. Isaías García Zamudio, Jefe de Departamento de Planes y Carrera de la Dirección de Servicio Público de Carrera de la Oficialía Mayor;
- XIII. La Lic. Haty Aremy Llanes Hernández, Directora de Vinculación para la Planeación de la Subsecretaría de Planeación;
- XIV. El C. Luis Fernando Viturin Santana, Analista Técnico del OIC-SEFIPLAN.

1. 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.

2. 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.

3. 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 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEFIPLAN, misma que fue ratificada por unanimidad.

4. 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2025:

Número de acuerdo	Descripción	Seguimiento
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A14	Se acuerda dejar pendiente por recomendaciones del Titular del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN, el avance en las actividades del PTCI: "Actualización del Manual de Organización de la SEFIPLAN" por parte de la Dirección General Administrativa en virtud de que es necesario agotar en primera instancia las actividades del PTCI "Actualización del Reglamento Interior de la SEFIPLAN" de la Procuraduría Fiscal.	Se retomará el avance en las actividades del PTCI: "Actualización del Manual de Organización de la SEFIPLAN" una vez que hayan sido concluidas las actividades del PTCI "Actualización del Reglamento Interior de la SEFIPLAN" de la Procuraduría Fiscal.

Número de acuerdo	Descripción	Seguimiento
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A15	Se acuerda que el COEPCI mandará la evidencia correspondiente (oficio) donde solicita a la OM que con base a los resultados de la encuesta de Clima Laboral aplicada, se solicita la aplicación del "Seminario de Desarrollo Humano" a los servidores públicos de la SEFIPLAN.	El COEPCI no solicitó capacitación a Oficialía Mayor con respecto al Seminario de Desarrollo Humano 2025, por lo tanto no cuenta con dicha evidencia.
SEFIPLAN/COCODI/3OR/A16	Se acuerda que el COEPCI mandará la evidencia correspondiente (oficio) donde solicita a la DGTIC la actualización del micrositio del COEPCI con el objetivo de implementar mecanismos tecnológicos que fortalezcan la interacción institucional con el personal de la SEFIPLAN para verificar la viabilidad de dicha acción.	Se anexan a la carpeta de trabajo, las evidencias de los movimientos realizados en el Micrositio del COEPCI.

5. EVOLUCIÓN 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 que se le dará seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) nivel proceso, que fue presentado en la sesión pasada (Tercera sesión ordinaria 2025), resultado de la aplicación de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos, para el siguiente proceso de **"Actualización de los Planes y Programas de Desarrollo" que se llevará a cabo en Agosto de 2027**, de acuerdo al Cronograma de trabajo circulado con respecto a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo a cargo de la Subsecretaría de Planeación, quien es el área encargada de realizar las actividades del mismo. Cabe mencionar que el COCODI vigilará su cumplimiento.

6. 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 retomará el avance en las actividades de este PTCI en consecuencia de la reprogramación del Reglamento Interior, donde se prevé que para el mes de diciembre se agoten los trabajos de publicación del mismo.
2. En el PTCI nombrado **Implementar el Código de Ética y de Conducta de SEFIPLAN**, se tiene un avance del:
 - 100% respecto a la Actualización del Código de Conducta de la SEFIPLAN toda vez que el Código de Conducta vigente en la Secretaría se encuentra contemplando la perspectiva de género, por lo cual, actualmente no es necesario realizar alguna modificación y/o reforma, toda vez que fue publicado en 2024.
 - 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 100%, toda vez que con base a los resultados obtenidos en la "Encuesta de Apego a los Principios y Valores Éticos", dirigida a todo el personal de la institución. El Comité del COEPCI, solicitó la capacitación en materia competente al Código de Conducta de la SEFIPLAN, derivado de esta petición, se llevó a cabo el Seminario de Desarrollo Humano 2025, el cual concluyó con una duración total de 50 horas. Dicha actividad se llevó a cabo en dos modalidades de formación, 35 horas en modalidad virtual y 15 horas en modalidad presencial.
 - Un 70% en la difusión del Código de Conducta de la SEFIPLAN a los proveedores en virtud de que esta actividad es competencia de la Dirección General Administrativa. Al concluir el periodo establecido, el COEPCI solicitará un informe sobre el grado de cumplimiento, especificando los avances, resultados y observaciones derivadas del proceso, una vez integrado se informará al Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI, para dar cumplimiento a lo requerido.
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.
 - 79% respecto al personal de la SEFIPLAN que recibió la capacitación necesaria del acuerdo con el Programa de Capacitación de la Dependencia. Se registraron 3,463 participaciones en acciones de capacitación por parte de personas servidoras públicas de la SEFIPLAN, de un total de 4,363 participaciones.

- 79% en documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral, 132 cursos de un total de 176.
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 para coordinar reuniones de trabajo con la finalidad de analizar sus propuestas de modificación al Reglamento Interior.
 - 0% en la aprobación del Reglamento Interior de la SEFIPLAN debido a que con posterioridad a las mesas de trabajo convocadas, se han recibido nuevas propuestas de modificación al Reglamento Interior para integrarse a la versión final del proyecto, aunado a que con motivo de la publicación del Decreto número 120 por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, cuyas disposiciones contemplan la sectorización de la AGEPRO a la Secretaría de Finanzas y Planeación, se giró oficio circular a las Subsecretarías y unidades homólogas de la Dependencia, solicitándoles remitan en su caso, las propuestas de modificación al reglamento interior que consideren pertinentes en sus respectivas competencias.
 - 0% en la Revisión y Aprobación por parte de SABGOB, toda vez que no se ha concluido con el punto anterior.
 - 0% en la Publicación del Reglamento Interior de la SEFIPLAN, toda vez que no se han concluido con los puntos anteriores, se prevé que para el mes de diciembre se concluirán con los trabajos de actualización de dicho Reglamento.
5. En el PTCI nombrado **Implementar las políticas de administración de riesgos de la SEFIPLAN** se tiene un avance del:
- 100% en la coordinación de la implementación de las políticas de administración de riesgos en la SEFIPLAN toda vez que se da seguimiento a los acuerdos que se establecen en las sesiones del COCODI, lo cual permite al Titular de la SEFIPLAN, dar seguimiento a los mismos y tomar decisiones.
 - 100% en la realización de los talleres para la evaluación de riesgos en virtud de que se llevó a cabo el Taller Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos, los días 24 y 25 de julio de 2025.

- 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 a las diferentes áreas administrativas de la SEFIPLAN con el fin de dar a conocer el Sistema 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.

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 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 Tercer Trimestre del ejercicio 2025. Cabe mencionar que se tiene un **cumplimiento en general del 96%**, quedando de la siguiente manera:

- D001 – Atención de la Deuda Pública y Finanzas Sanas con un nivel de cumplimiento del 100%
- 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 71%
- M007 - Apoyo Institucional Y Administración De Recursos Humanos Y Materiales Del Poder Ejecutivo con un nivel de cumplimiento del 100%
- P011 – Consolidación del Modelo Gestión por Resultados con un nivel de cumplimiento del 96%
- P012 – Fortalecimiento Hacendario con un nivel de cumplimiento del 100%

- P014- Asesoría Jurídica y Representación Legal de la SEFIPLAN con un nivel de cumplimiento del 100%

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

En uso de la voz la Lic. Yareli Guadalupe Miss López, Jefa de Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías Federales 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 tercer 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	Atendido, en espera de pronunciamiento por parte de la ASF.
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (SABGOB)	1	En espera de pronunciamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	2	1 en proceso de solventación 1 en espera de pronunciamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

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 ha generado hasta el momento.

Asimismo, comenta lo siguiente respecto de las acciones implementadas:

Acción Implementada:

Actualización del Micrositio del COEPCI

En atención a la necesidad de implementar un mecanismo tecnológico, se ha solicitado actualizar herramientas que se encuentran integradas dentro del Micrositio del COEPCI, para fortalecer la interacción institucional con el personal de la SEFIPLAN y ampliar la accesibilidad de la información de contacto oficial. Estas acciones tienen como

finalidad mejorar los canales de contacto y atención, fortaleciendo la transparencia, proximidad institucional y eficiencia en la gestión de solicitudes vinculadas al Comité.

Seminario de Desarrollo Humano 2025

Asimismo se dio cumplimiento con la actividad denominada **"Seminario de Desarrollo Humano 2025"**, concluida satisfactoriamente, desarrollándose en el periodo comprendido del 17 de julio al 18 de octubre de 2025, con una duración total de 50 horas. Dicha actividad se llevó a cabo en dos modalidades de formación, 35 horas en modalidad virtual y 15 horas en modalidad presencial, cumpliendo con los objetivos académicos y formativos establecidos en el programa.

Certificación en Ética en el Servicio Público

De igual manera se plantea las disposiciones en materia de ética institucional y con el propósito de fortalecer la cultura de integridad dentro de la organización, actualmente se encuentra en proceso la implementación de una **Certificación en Ética en el Servicio Público** dirigido a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses. Con fecha de inicio el 27 de octubre de dos mil veinte cinco y con fecha de término 08 de diciembre de dos mil veinte cinco.

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE:

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 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	Viernes 20 de febrero de 2026
Segunda sesión ordinaria	Viernes 15 de mayo de 2026
Tercera sesión ordinaria	Viernes 14 de agosto de 2026
Cuarta sesión ordinaria	Miércoles 18 de noviembre de 2026

13. 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.

14. 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 2025.
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 2025 y se le dará seguimiento en las sesiones posteriores a los acuerdos que resulten pendientes de atender.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A4	Se acuerda que la evolución de riesgos se presentará cuando se aplique el PTCI del Proceso 2 del año 2025: Actualización de los Planes y Programas de Desarrollo (Subsecretaría de Planeación), que se llevará a cabo en Agosto de 2027 de acuerdo al Cronograma de trabajo circulado con respecto a la Ley de Planeación.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A5	Se da por presentado el avance del PTCI 2025 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A6	Se da por presentado el avance del Programa de Ética 2025.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A7	Se da por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al tercer trimestre de 2025 de la SEFIPLAN.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A8	Se da por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización respecto del tercer trimestre 2025 de la SEFIPLAN por parte de la Dirección de Enlace Institucional de Auditorías.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/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/4OR/A10	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/A11	El Reglamento Interior de la SEFIPLAN se encuentra en validación, se prevé que para el mes de diciembre se agoten los trabajos de las actividades del PTCI "Actualización del Reglamento Interior de la SEFIPLAN" a cargo de la Procuraduría Fiscal, para retomar las actividades del PTCI "Actualización del Manual de Organización de la SEFIPLAN" a cargo de la Dirección General Administrativa.
SEFIPLAN/COCODI/4OR/A12	Con respecto al Acuerdo SEFIPLAN/COCODI/3OR/A15, se acuerda que la OM (Dirección de Servicio Público de Carrera) enviará el oficio en donde se solicitó por parte del Despacho de la Secretaría, la aplicación del Seminario de Desarrollo Humano a los servidores públicos de la SEFIPLAN y el COEPCI hará lo propio con la evidencia pertinente para vincular los trabajos del Seminario.

15. 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 11:50 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.

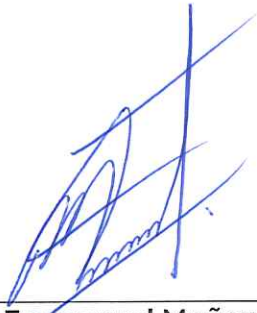
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Art. 7 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


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


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

VOCALES



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



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



Lic. Obet González Peña
Titular del Órgano Interno de Control
de la SEFIPLAN y Vocal



Lic. Tania Peraza Gamiño
Directora de Asuntos Contenciosos y
Vocal Suplente del 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 diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.