



## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN, ADSCRITAS AL DESPACHO DE LA GOBERNADORA.**

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, el Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación, adscritas al Despacho de la Gobernadora expresa la más cordial bienvenida a los integrantes, quien textualmente dice: Buenos días a todos quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional del Despacho de la Gobernadora; siendo las 12 horas con 14 minutos, del día 12 de noviembre del año 2024, damos inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del presente año convocada en su oportunidad para este día, por lo que atentamente pido a la Maestra Yareli del Jesús Baeza Pinelo, en su calidad de Secretaria Técnica de este Comité, tenga a bien pasar lista de asistencia.

La secretaria técnica en uso de la voz, y con el permiso del presidente, procedió al pase de lista de asistencia, en los términos siguientes:

Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez, Jefe de Oficina de la Gobernadora en su calidad de presidente del Comité: Presente.

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Análisis Económico en su calidad de suplente del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Vocal representante de la SEFIPLAN: Presente.

Licenciada Angélica Maribel Cocom Huchin, Coordinadora Administrativa de la Gobernadora, en su calidad de Vocal administrativo: Presente.

Maestro Luis Eduardo Quirarte Hernández, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en su calidad de Vocal del Comité: Presente.

Maestro Jorge Armando Poot Pech, Coordinador Jurídico de la Oficina de la Gobernadora, en su calidad de Vocal del Comité: Presente.

Maestra Yareli del Jesús Baeza Pinelo. Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal del Despacho de la Gobernadora, en mi calidad de secretaria técnica del Comité: Presente.

Hecho lo anterior, se informó al presidente la asistencia de la totalidad de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación, adscritas al Despacho de la Gobernadora.

Punto número I del orden del día:

**Declaración del Quorum Legal.**

En consecuencia al pase de lista, considerando la asistencia de la totalidad de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Despacho de la Gobernadora, el presidente de este Comité, siendo las 12 horas con 06 minutos del día 12 de noviembre del año en curso, declaró que existió Quorum Legal para la celebración de la presente sesión, por lo que se procedió formalmente a dar inicio a la misma.

Punto número II del orden del día:

**Aprobación del Orden del Día.**

A petición del presidente, la secretaria técnica dio lectura al Orden del día para constancia de los asuntos a tratar:

El orden del día propuesto para la presente sesión es el siguiente:

- I. Declaración del quórum legal
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Se informa modificación a la estructura del Comité
- IV. Ratificación del acta de la sesión anterior
- V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas
- VI. Evolución de riesgos
- VII. Avance del PTCI 2024
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética 2024
- IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades
- XIII. Presentación y validación del Informe Anual
- XIV. Presentación de Proyectos PTCI 2025
- XV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos
- XVI. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2025
- XVII. Asuntos generales
- XVIII. Lectura de los acuerdos tomados durante la sesión

En ese tenor, el presidente somete a la consideración de los integrantes del Comité, el Orden del día propuesto, preguntando si alguien desea hacer el uso de la voz, respecto al orden del día señalado.

Una vez concedida la palabra y toda vez que nadie requiere hacer uso de la voz, el presidente solicita a la secretaria técnica sometió a aprobación, en su caso, el proyecto del orden del día de la presente sesión.

Hecho lo anterior, la Secretaria Técnica informó al presidente que el Orden del Día fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

El presidente, en uso de la voz, instruyó a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.

Punto número III del orden del día:

**Se informa modificación a la estructura del Comité.**

La secretaria técnica dio cuenta a los integrantes sobre la modificación a la estructura del Comité, quedando a partir de la presente fecha en los siguientes términos en apego al Artículo 7 de los Lineamientos para la integración y funcionamiento del Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

**Presidente:** Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez  
Jefe de Oficina de la Gobernadora.

**Secretaria Técnica:** Mtra. Yareli del J. Baeza Pinelo  
Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal.

**Vocal, representante de la SEFIPLAN:** Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez  
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN.

**Vocal administrativo:** Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin  
Coordinadora Administrativa de la Gobernadora.

**Vocal, representante de la SECOES:** Mtro. Luis Eduardo Quirarte  
Hernández. Auditor Especial de la SECOES.

**Vocal Jurídico:** Mtro. Jorge Armando Poot Pech  
Coordinador Jurídico de la Oficina de la Gobernadora

El presidente, en uso de la voz, da por informado el punto sobre la nueva conformación de este comité en términos de lo que señala los Lineamientos del COCODI, y solicita a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.



Punto número IV del orden del día:

**Ratificación del acta de la sesión anterior.**

La secretaria técnica por instrucción del presidente, explica el presente punto, al no haber uso de la voz de ninguno de los integrantes respecto al tema, se somete a aprobación, en su caso ratificación del acta de la sesión anterior, para lo cual atentamente se solicitó a los integrantes del comité que estuvieron a favor, se sirvieran a levantar la mano.

Se le informó al presidente la Ratificación del acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes.

El presidente instruye a la secretaria técnica continuar con el siguiente punto del orden del día

Punto número V del orden del día:

**Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.**

La secretaria técnica informa a los integrantes del Comité que no existen acuerdos previos, ya que las últimas sesiones fueron de carácter extraordinarias, haciendo referencia que la primera fue para la instalación del Comité y la segunda para la presentación del informe anual y Programas de trabajo.

Al no haber uso de la voz por parte de los integrantes, el presidente da por desahogado el punto, instruyendo a la secretaria técnica continuar con el orden del día.

Punto número VI del orden del día:

**Evolución de riesgos.**

La secretaria técnica para la atención del presente punto del orden del día, hace del conocimiento de los presentes que se iniciará la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos, posterior a la aprobación del proceso que será objeto de administración de riesgos, misma que se presenta en esta sesión.

Se informa que para efectos de contar con elementos que permitan facilitar la selección de los procesos que serán sujetos a la aplicación de esta metodología, las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación adscritas al Despacho la Gobernadora, realizarán la integración del catálogo de procesos sustantivos y administrativos.

El presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día.



Punto número VII del orden del día:

**Avance del PTCI 2023.**

La secretaria técnica informa a los presentes, los avances de los cuatro programas de trabajo 2024 dando por finalizados los denominados, "Elaboración y validación de la misión y visión del DGE para su difusión" y "Comunicar a los encargados de las áreas los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su conocimiento"; de igual manera se informa el estatus "en proceso" del PTCI denominado "Difusión, capacitación y aplicación del marco normativo en materia de control interno", ya que se encuentra en elaboración el código de conducta; se informa en ese mismo estatus el denominado "Elaboración de manuales de organización y manuales de procedimientos", contando con acciones intermedias pero aun sin los entregables finales, por lo que este PTCI será recalendarizado para el ejercicio 2025.

El presidente otorgó el uso de la voz a quien lo solicite para los comentarios relacionados al punto, y al no haber ninguna intervención, solicitó a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.

Punto número VIII del orden del día:

**Conocimiento del avance del Programa de Ética.**

La secretaria técnica informa sobre este punto, haciendo del conocimiento de los presentes las actividades que se han realizado en atención al programa de trabajo, tales como elaboración de tríptico con información del COEPCI, creación de un buzón de quejas, difusión del formato de delaciones, colocación de códigos QR a la vista de los trabajadores en diferentes áreas del Despacho, así como la difusión del comité en la página web del DGE, igualmente informó sobre la instalación de la comisión redactora que será la encargada de elaborar el código de conducta del Despacho.

El presidente cedió el uso de la voz a quien lo solicite para los comentarios relacionados al punto.

En ese sentido, la representación de la SECOES pidió la palabra para hacer del conocimiento de la mesa, la atención del oficio en el cual el Despacho de la Gobernadora solicitó que el Despacho de la Coordinación General de Gestión Social pudiera adherirse a este Comité, haciendo referencia que sería enviada la respuesta a la brevedad posible.

Al no haber más intervenciones, el presidente solicita a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.



Punto número IX del orden del día:

**Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.**

La secretaria técnica informa a los integrantes que hasta el momento no existen recomendaciones por parte del Comité de Ética, sin embargo refirió que se han realizado acciones de mejora para el funcionamiento del Comité como la sustitución de la presidencia del COEPCI con fecha 30 de septiembre.

El presidente da el uso de la voz a quien lo solicite para los comentarios relacionados al punto, al no haber ninguna intervención, solicita a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.

Punto número X del orden del día:

**Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.**

La secretaria técnica informa por medio de gráficas el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio 2023 con corte al cuarto trimestre y el avance de metas acumulado al tercer trimestre del ejercicio 2024, con resultados generales satisfactorios, alcanzando las metas establecidas en los indicadores, es decir nos encontramos en semaforización verde.

El presidente cedió el uso de la voz a quien lo solicite para los comentarios relacionados al punto.

Al respecto, la Vocal Administrativa, Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, hace uso de la voz para informar a los integrantes del comité las acciones realizadas de manera interna y en colaboración con las unidades responsables para el fortalecimiento de los programas presupuestarios y elaboración de la matriz de indicadores para el ejercicio 2025, mismo que ha sido evaluado por la SEFIPLAN alcanzando una cualificación de 100 en cumplimiento a la metodología de Marco Lógico y PbR.

Al no haber más intervenciones, el presidente solicita a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.

Punto número XI del orden del día:

**Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización**

La secretaria técnica informa al comité sobre la auditoría número 23-AEMF-B-GOB-020-041 de rubro financiero, realizada por la ASEQROO como ente fiscalizador, sin observaciones y con estatus de finalizada mediante acta circunstanciada ASEQROO/ASE/AEMF/0660/03/2024.



El presidente cedió el uso de la voz a quien lo solicite para los comentarios relacionados al punto, al no haber ninguna intervención, solicita a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.

Punto número XII del orden del día:

**Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades**

La secretaria técnica informa a los integrantes que hasta el momento no existen carpetas de investigación por alguna queja, denuncia, inconformidad y procedimiento administrativo de responsabilidades, sin embargo, existen los mecanismos para la atención de las mismas.

El presidente da el uso de la voz a quien lo solicite para los comentarios relacionados al punto, al no haber ninguna intervención, solicita a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.

Punto número XIII del orden del día:

**Presentación y validación del Informe Anual**

En uso de la voz, la secretaria técnica, Mtra. Yareli del J. Baeza Pinelo, presenta el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación, adscritas al Despacho de la Gobernadora, manifestando que con base en la validación de controles a Nivel Alto, que se realizó con las evidencias proporcionadas por las unidades administrativas, se obtuvo que el Sistema de Control Interno, se encuentra en el grado de instrumentación que se señala a continuación:

<u>COMPONENTE</u>	<u>GRADO DE INSTRUMENTACIÓN</u>
Ambiente de Control	En ejecución
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	En ejecución
Información y Comunicación	En ejecución
Supervisión	En ejecución
<b>Promedio Nivel</b>	<b>En ejecución</b>



Seguidamente se somete a la consideración de los Integrantes del Comité, el Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Apoyo Jurídico y de Coordinación, adscritas al Despacho de la Gobernadora, dando uso de la voz a los integrantes para emitir sus comentarios en cuanto la validación del informe.

No habiendo intervención alguna, el presidente solicitó a la Secretaria Técnica someta a votación el presente punto entre los integrantes del Comité.

La secretaria informa al presidente que los integrantes del Comité validan por unanimidad el informe que guarda el Sistema de Control Interno del Despacho de la Gobernadora, por lo que se da por presentado y aprobado. (Se integra informe como anexo 1)

El presidente instruye a la secretaria técnica dar continuidad al orden del día

Punto número XIV del orden del día:

**Presentación de Proyectos PTCI 2025.**

Por instrucción del presidente, la secretaria técnica en uso de la voz, explica que durante el ejercicio para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno del Despacho de la Gobernadora, se han detectado áreas de oportunidad que se fortalecerán con los siguientes programas de trabajo de control interno para el ejercicio 2025:

1. Comunicar el código de ética a los Proveedores de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación, adscritas al Despacho de la Gobernadora.
2. Aplicar la Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.
3. Elaborar el código de conducta de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación, adscritas al Despacho de la Gobernadora.
4. Así mismo, es importante mencionar que se actualizará el Programa de Trabajo de Control Interno denominado: Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos, adicionando al citado programa, la elaboración del Reglamento Interior.

El presidente da por presentada la información del presente punto y da uso de la voz a quien lo solicite, no habiendo uso de la voz, instruye a la secretaria técnica dar continuidad al orden del día.

Punto Número XV del orden del día:

**Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.**

La secretaria técnica informa a los integrantes, el proceso que será objeto del ejercicio de identificación de riesgos para el ejercicio 2025, mismo que a continuación se plasma:

Proceso que será sujeto de la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos	Unidad Responsable del Proceso
1.- Atención y Seguimiento a las Solicitudes ciudadanas	Secretaría Particular/ Coordinación de Archivo y Control Documental

En ese tenor, el presidente somete a la consideración de los integrantes del Comité, el proceso propuesto, preguntando si alguien desea hacer el uso de la voz, respecto al punto señalado.

Al no haber uso de la voz por parte de los integrantes, el presidente da por desahogado el punto, e instruye a la secretaria técnica continuar con el orden del día.

Punto Número XVI del orden del día:

**Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2025.**

La secretaria técnica informa el calendario de las sesiones para el ejercicio 2025, quedando de la siguiente manera:

Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	14 de enero de 2025
Segunda Sesión Ordinaria	15 de abril de 2025
Tercera Sesión Ordinaria	14 de julio de 2025
Cuarta Sesión Ordinaria	15 de octubre de 2025



En ese tenor, el presidente somete a la consideración de los integrantes del Comité, el calendario, preguntando si alguien desea hacer el uso de la voz, respecto al punto señalado.

Una vez concedida la palabra y toda vez que nadie requiere hacer uso de la voz, el presidente solicita a la secretaria técnica someta a aprobación, el calendario de las sesiones para el ejercicio 2025.

Se somete a aprobación, el calendario, para lo cual, atentamente le solicito a los integrantes del Comité que estén a favor del mismo, se sirvan levantar la mano.

Se informa al presidente que el calendario ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

El presidente, en uso de la voz, Instruye a la secretaria técnica continuar con el desahogo del orden del día.

Punto número XVII del orden del día:

**Asuntos Generales.**

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales, dando el uso de la voz a los integrantes del Comité, por si alguien desea agendar algún asunto general, se solicita alcen la mano.

No habiendo ningún asunto que tratar, se procede a continuar con el último punto del orden del día.

Punto número XVIII del orden del día:

**Lectura de los acuerdos tomados durante la sesión.**

El presidente solicita a la secretaria técnica dar lectura a los acuerdos tomados durante la sesión.

La secretaria técnica informa que los acuerdos tomados en la presente sesión y que fueron aprobados por los integrantes de este comité son los siguientes:

- Aprobación del orden del día
- Ratificación del acta de la sesión anterior
- Validación del informe anual
- Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2025

El presidente instruye a la secretaria dar continuidad al orden del día

La secretaria técnica informa que todos los asuntos del orden del día para la presente sesión han sido desahogados.



En tal virtud, no habiendo otro asunto que tratar, el presidente clausura la presente sesión, a las 12 horas con 40 minutos, del día 12 de noviembre del año 2024.

**LIC. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

**MTRA. YARELI DE JESÚS BAEZA PINELO**  
SECRETARÍA TÉCNICA.

**MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE  
HERNÁNDEZ**  
VOCAL DE LA SECOES

**LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC**  
SUPLENTE DEL VOCAL DE LA SEFIPLAN

**MTRO. JORGE ARMANDO POOT PECH**  
VOCAL JURÍDICO

**LIC. ANGÉLICA M. COCOM HUCHIN**  
VOCAL ADMINISTRATIVO

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO  
TÉCNICO, JURÍDICO Y DE COORDINACIÓN, ADSCRITAS AL DESPACHO DE LA  
GOBERNADORA, FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024.**



Chetumal Quintana Roo a 12 de noviembre de 2024

**Comité de Control y Desempeño Institucional de las Unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación, adscritas al Despacho de la Gobernadora.**

**LISTA DE ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA**

INTEGRANTES	CARGO EN EL COMITÉ	FIRMA
Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez	Presidente	
Mtra. Yareli del Jesús Baeza Pinelo	Secretaria Técnica	
Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández,	Vocal Representante de la SECOES	
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc	Vocal Representante de la SEFIPLAN	
Mtro. Jorge Armando Poot Pech	Vocal Jurídico	
Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin	Vocal Administrativo	