



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas diez minutos, del día miércoles 31, del mes de julio del año dos mil veinticuatro, dio inicio la Tercera Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron las personas servidoras públicas: Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI, en suplencia de la Lcda. Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEOP; L.C. María Angélica Jiménez Vellos, Jefa del Departamento de Contabilidad y Pagaduría, suplente de la Dirección de Administración; Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; Lic. Carlos Humberto Avilés Campos, Jefe del Departamento Consultivo, en suplencia del Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; así como en calidad de invitados las siguientes personas servidoras públicas: Lic. Constantino Coto Pech, Analista profesional en la Secretaría de Finanzas y Planeación, M.P. Gustavo Nahím Vázquez López, Director de Planeación de la Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación; M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, Jefa del Departamento de Género y Seguimiento de Programas Institucionales en la Subsecretaría de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos; Ing. Efray Martín Cumi Canché, Jefe del Departamento de Seguridad Ambiental de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos; Ing. Moisés Fernando Pérez Canto, Presidente del COEPCI de la SEOP; Arq. Diana Fabiola Meléndez Domínguez, titular de la unidad técnica de la Subsecretaría de Obras, Ing. José Guadalupe Velázquez Silva, Director de Licitaciones en la Subsecretaría de Licitaciones y control documental; Ing. José Antonio Zurita Pinto en representación de la Subsecretaría de Obras; la Lcda. Verónica Alejandra Marin Aguilar, jefa del departamento de atención de auditorías; Lic. Neftali Canul Cruz, jefe del departamento de planeación financiera; esto de conformidad con la invitación emitida por el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de 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, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y con la finalidad de realizar la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI", DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**. Conforme al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA.

El orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de Riesgos:
 - A. Proceso de Licitación de Obra Pública. (Subsecretaría de Licitaciones)
 - B. Supervisión de Obra por Administración Directa. (Subsecretaría de Obras)
 - C. Presupuesto Basado en Resultados
 - D. Desarrollo de Estudios y Proyectos
 - E. Administración de Obra
 - VI. Avance del PTCI
 - VII. Avance del Programa de Ética.
 - VIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética.
 - IX. Avance del cumplimiento de: objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
 - a. Cumplimiento de metas e indicadores 2024 (abril a junio)
 - b. Avance del presupuesto aprobado 2024;
 - X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
 - XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;



- XII. Aprobación del Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
- XIII. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
- XIV. Asuntos generales
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a las personas servidoras públicas participantes de esta sesión, además de explicar que el motivo de la reunión, es para realizar la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que conforme a los artículos 16, 22 y 23 de 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, establece que el COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, y las extraordinarias que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Comité -----

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI, procede a la lectura de la lista de asistencia de las personas servidoras públicas convocadas, encontrándose presentes quienes quedaron mencionadas en el proemio de la presente Acta.. -----

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

En uso de la voz, el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI, menciona que en virtud de encontrarse reunidos los convocados, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.-----

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI, dio



lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 01/O.3/2024.- Las personas que integran el Comité, validan por unanimidad de votos el orden del día. -----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz, el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI comenta que el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité (Anexo I), se encuentra en firma por quienes integran el Comité, por lo que con base en lo anterior, el Coordinador se compromete a que a más tardar el día viernes 9 de agosto ésta se encuentre aprobada y firmada por quienes integran el comité. Al respecto, se requiere a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto; no habiendo alguna, se toma el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 02/O.3/2024.- Quienes integran el Comité, acuerdan que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, será aprobada y firmada el día 9 de agosto y se integrará a la carpeta de trabajo de esta Tercera Sesión como Anexo I-----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz, el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI, informa a los integrantes del Comité, cada uno de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión, fueron atendidos por las unidades administrativas y se encuentran en estatus de cumplidos (Anexo II) .-----

ACUERDO 03/O.3/2024.- Las personas integrantes del Comité, dan por presentado el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas y se presenta el cuadro de acuerdos con estatus como Anexo II en la carpeta de trabajo de la sesión. -----

V. Evolución de riesgos.

Para el desahogo de este punto el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador del COCODI, concede el uso de la voz a las personas servidoras públicas responsables de

4

[Handwritten signatures in blue ink]



los siguientes procesos: Proceso de Licitación de Obra Pública; Supervisión de Obra por Administración Directa; Presupuesto Basado en Resultados; Desarrollo de Estudios y Proyectos y Administración de Obra.

En relación con los procesos de Presupuesto Basado en Resultados, Desarrollo de estudios y proyectos y Administración de obra, señalan que en este trimestre no se presentaron riesgos por atender y que hasta ahora los controles establecidos han sido adecuados.

En lo que respecta a los procesos de Licitación de Obra Pública y el de Supervisión de Obra por Administración Directa, los talleres de identificación de riesgos están programados para los días catorce y quince de agosto. Por lo que, en sesión extraordinaria el jueves 12 de septiembre, se presentará el catálogo de riesgos, incluyendo los cinco procesos.

Derivado de lo anterior, se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se generan los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO 04/O.3/2024.- Quienes integran el COCODI dan por presentada la Evolución de Riesgos de los procesos: Presupuesto Basado en Resultados, Desarrollo de estudios y proyectos y Administración de obra. -----

ACUERDO 05/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI acuerdan que los días catorce y veintiuno de agosto se llevarán a cabo los Talleres de identificación de riesgos para los procesos de Licitación de Obra Pública y el de Supervisión de Obra por Administración Directa, para integrarlos al catálogo de riesgos-----

ACUERDO 06/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI acuerdan que el jueves 12 de septiembre se llevará a cabo una sesión extraordinaria a fin de presentar el catálogo de riesgos así como las modificaciones al PTCI-----

VI. AVANCE DEL PTCI

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador de control interno, informa que las evidencias del avance del PTCI a nivel alto y nivel proceso se encuentra en la carpeta de trabajo de la sesión.



En uso de la voz, la titular del órgano interno de control, Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, señala que en el caso del PTCI nivel alto de mejora de clima laboral es necesario revisar las actualizaciones al manual de recursos humanos. Así como en el caso de los PTCI de los procesos de Presupuesto Basado en Resultados y Desarrollo de Estudios y Proyectos es necesario revisar los objetivos.

ACUERDO 07/O.3./2024.- Las personas integrantes del COCODI dieron por presentado el punto VI del orden del día y acuerdan verificar y analizar los objetivos y fechas de los proyectos a nivel alto para su modificación en su caso. -----

VII. AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

El siguiente punto del orden del día, el Ing. Christian David Briceño Pérez, Coordinador de Control Interno, presenta la evidencia de los avances del PROEI 2024, y señala que esta se encuentra en la carpeta de trabajo como Anexo III. -----

ACUERDO 08/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI dan por presentado el punto VII del orden del día, mismo que se presenta en la carpeta de trabajo como Anexo III -----

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

Para el desahogo de este punto del orden del día, el Coordinador de control interno concede el uso de la voz al Ing. Moisés Fernando Pérez Canto, presidente del COEPCI, quien señala que no existen recomendaciones por parte del comité de ética.

ACUERDO 09/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI dan por presentado el punto VIII del orden del día. -----

IX AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

A) CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES 2024 (ABRIL A JUNIO)

Para el desahogo de este punto del orden del día, el Coordinador de control interno, concede el uso de la voz al Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López, director de Planeación. Se presenta la información y se integra como Anexo IV en la carpeta de trabajo.



B) AVANCE DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024

Para el desahogo de este punto del orden del día, el Coordinador de control interno, concede el uso de la voz a la Lcda. Angélica Jiménez Vellos, Jefa del departamento de contabilidad y pagaduría, quien presenta la información, misma que se encuentra como Anexo V en la carpeta de trabajo.

ACUERDO 10/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI dan por presentado el punto IX del orden del día. -----

X ESTADO DE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

Para el desahogo de este punto del orden del día, el Coordinador de control interno, concede el uso de la voz a la Lcda. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención de Auditorías, quien presenta la información, misma que se encuentra como Anexo VI en la carpeta de trabajo.

ACUERDO 11/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI dan por presentado el punto IX del orden del día. -----

XI ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En cuanto al punto XI del orden del día, el Coordinador de control interno, Ing. Christian David Briceño Pérez informa que no se presentaron quejas, denuncias, inconformidades ni procedimientos administrativos.

XII CATÁLOGO DE RIESGOS

Para el desarrollo del punto XII del orden del día, el Coordinador de Control Interno, Ing. Christian David Briceño Pérez, menciona que derivado de la carga de trabajo que han manifestado algunas áreas, han solicitado una prórroga para la presentación de su catálogo de riesgos; misma que se presenta como Anexo VII. En el caso del proceso de



Licitación de Obra Pública se presentaron avances de identificación de riesgos, mapa de riesgos y controles mismos que se integraron a la carpeta de trabajo como **Anexo VIII**.

En uso de la voz, la titular del órgano interno de control, Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, señala que es necesario analizar y modificar en su caso la redacción utilizada en el ejercicio de identificación de riesgos, así como en los factores.

Con base en todo lo anterior se genera el siguiente acuerdo-----

ACUERDO 12/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI acuerdan que se presentará en una sesión extraordinaria el Catálogo de riesgos.-----

XIII PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno, Ing. Christian David Briceño Pérez, menciona que toda vez que este punto se deriva del punto anterior; solicita a quienes integran el Comité se acuerde el desarrollo de este en la sesión extraordinaria del 12 de septiembre, en la que se presentará el Catálogo de Riesgos.

ACUERDO 13/O.3./2024.- Quienes integran el COCODI acuerdan que se desarrollará el punto XIII en sesión extraordinaria-----

ACUERDO 14/O.3./2024- Quienes integran el COCODI acuerdan que el resultado de la evaluación del OIC se presentará en la cuarta sesión ordinaria. -----

XIV ASUNTOS GENERALES

El Coordinador de Control Interno, Ing. Christian David Briceño Pérez, indica que el punto XVI corresponde a asuntos generales y toda vez que ninguna persona solicita el uso de la voz, continua con el siguiente punto del orden del día.

XV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de trece acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima Sesión Ordinaria. -----

CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

Se 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 quince horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus diez fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.-----

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Coordinador de Control Interno
Ing. Christian David Briceño Pérez
Encargado de la Subsecretaría de
Vinculación Institucional, Mejora
Regulatoria y de Archivos

VOCALES



Lic. Carlos Humberto Avilés Campos
Jefe del Departamento Consultivo y
Suplente del Director de Asuntos
Jurídicos y Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.



Ing. Karina Evelyn Pérez Chan
Titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Obras Públicas



L.C. María Angélica Jiménez Vellos,
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Pagaduría,
suplente de la Dirección de
Administración

Lic. Constantino Coto Pech
Analista Profesional de la Secretaría de
Finanzas y Planeación

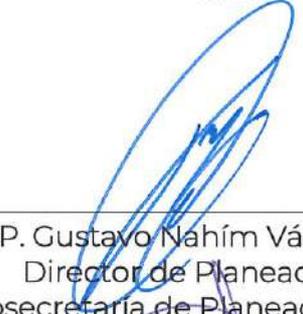
INVITADOS (AS)



Ing. José Antonio Zurita Pinto en
representación de la Subsecretaría de
Obras



Ing. Marcos Antonio Díaz Pascual
Jefe del departamento de
Electromecánica de la Subsecretaría de
Obras.



M.P. Gustavo Nahím Vázquez López,
Director de Planeación de la
Subsecretaría de Planeación, Gestión y
Programación



Ing. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COEPCI
de la SEOP



M.E. Karla D. Bustillos Sierra
Jefa del Departamento de Género,
Seguimiento de Programas
Institucionales y Mejora Regulatoria de
la Subsecretaría de Vinculación
Institucional.



Ing. Efray Martín Cumi Canché
Jefe del Departamento de Seguimiento
Ambiental de la Subsecretaría de
Estudios y Proyectos

