



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 martes veintisiete, del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, dio inicio la Primera Sesión Extraordinaria 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. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico 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; Ingra. 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; Ing. Christian David Briceño Pérez, Auxiliar de Control Interno en suplencia del Secretario Técnico del COCODI; así como en calidad de invitados las siguientes personas servidoras públicas: Mtro. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Análisis Económico de 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 Martin Cumi Canché, Jefe del Departamento de Seguridad Ambiental de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos; ^{M.L.I.} Lcda. Nanci del Rosario Lada Jiménez, Presidenta del COEPCI de la SEOP; Ing. Marcos Antonio Díaz Pascual, Jefe del Departamento de Electromecánica y el Ing. José Antonio Zurita Pinto en representación de la Subsecretaría de Obras; esto de conformidad con la invitación emitida por el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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. Lectura y aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas
- V. Presentación y Aprobación del PTCI 2024
- VI. Presentación y Validación del Informe Anual 2023 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Obras Públicas
- VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética
- VIII. Asuntos generales
- IX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico 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 Primera Sesión Extraordinaria 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. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del Comité, 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. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del Comité, menciona que en virtud de encontrarse reunidos la mayoría de 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. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del Comité, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 01/S.E./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. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del Comité comenta que el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité (Anexo I), ya se encuentra validada y firmada por quienes integran el Comité, por lo que con base en lo anterior y toda vez que los integrantes ya conocen el contenido de la misma, se solicita se obvie su lectura, por lo que 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/S.E./2024.- Las personas integrantes del Comité, validan por unanimidad de votos el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y



Desempeño Institucional, la cual se contiene como ANEXO I de la presente Acta, y cuyo texto se tiene por reproducido como si a la letra se insertase. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz, el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del Comité, informa a los integrantes del Comité que cada uno de los acuerdos presentados en la Primera Sesión, serán atendidos por las unidades administrativas correspondientes a cada uno de los puntos correspondientes del Orden del Día. -----

Se tiene que efectuar un estudio para determinar que PTCI del DDOB continúen presentándose de acuerdo a las fechas.

ACUERDO 03/S.E./2024.- Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional presentaron el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. -----

V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI 2024

En el desahogo de este punto el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del Comité, presenta los PTCI Nivel Alto 2024 (Anexo II), quedando pendientes de presentación y aprobación, durante la Segunda Sesión Ordinaria, programada para el 19 de Abril 2024, los PTCI a Nivel Proceso de la Secretaría de Obras Públicas. Derivado de lo anterior, se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se generan los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO 04/S.E./2024.- Quienes integran el COCODI dan por presentados y aprobados los PTCI Nivel Alto 2024 de la Secretaría de Obras Públicas. -----

ACUERDO 05/S.E./2024.- Quienes integran el COCODI acuerdan que los PTCI a Nivel Proceso 2024 de los Procesos: 1.- Administración de Obra; 2.- Desarrollo de Estudios y Proyectos; 3.- Presupuesto Basado en Resultados; 4.- Licitación de Obra Pública y 5.- Supervisión de Obra por Administración Directa; se presentarán en la Segunda Sesión Ordinaria 2024, con fecha del 19 de Abril; por lo que deberán ser enviados a más tardar el 19 de marzo para ser integrados en la carpeta de trabajo de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del COCODI.-----

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink]



VI. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2023 DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Secretario Técnico del COCODI, Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, procede a presentar el Informe anual 2023 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la SEOP, el cual se encuentra como **(Anexo III)**. El Secretario Técnico del COCODI somete a aprobación el Informe presentado, Por lo que se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 06/S.E./2024.- Las personas integrantes del COCODI dieron por presentado y aprobado el Informe Anual 2023 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Obras Públicas-----

Que do como acuerdo qe se enviari a la SECOES el informe Anual 2023 a más tardar el 28 de febrero del presente año

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

El siguiente punto del orden del día, el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del COCODI, procede a presentar el PROEI 2024, mismo que se integra al Acta como **(Anexo IV)**.-----

ACUERDO 07/S.E./2024.- Las y los integrantes del COCODI se dan por presentado el Programa de Ética e Integridad 2024. -----

VIII. ASUNTOS GENERALES

No habiendo otro asunto que tratar por parte de las personas integrantes del Comité, se continúa con el orden del día. -----

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Secretario Técnico del COCODI, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de siete 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 catorce horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus siete fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.-----

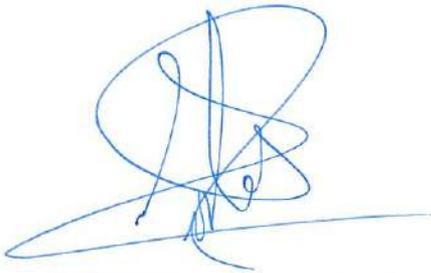
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Secretario Técnico del COCODI
Ing. Fabián Orlando Flota Becerra,
Subsecretario de Vinculación Institucional,
Mejora Regulatoria y de Archivos

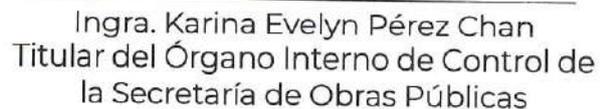


Auxiliar de Control Interno
Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación
Social, Mejora Regulatoria y de Archivos



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.

VOCALES



Ingra. 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

Mtro. Jesús Rolando Barrera Chuc,
Director de Información Estadística y
Análisis Económico de la Secretaría de
Finanzas y Planeación

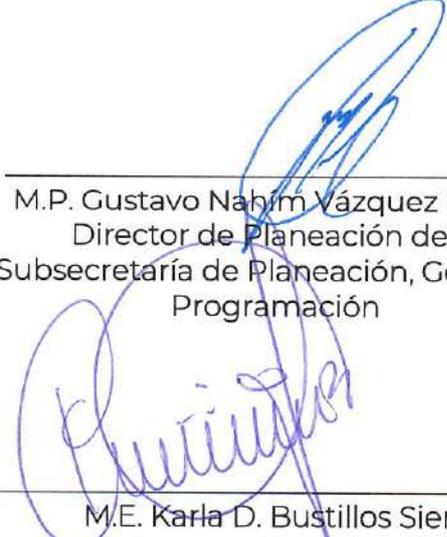
INVITADOS (AS)



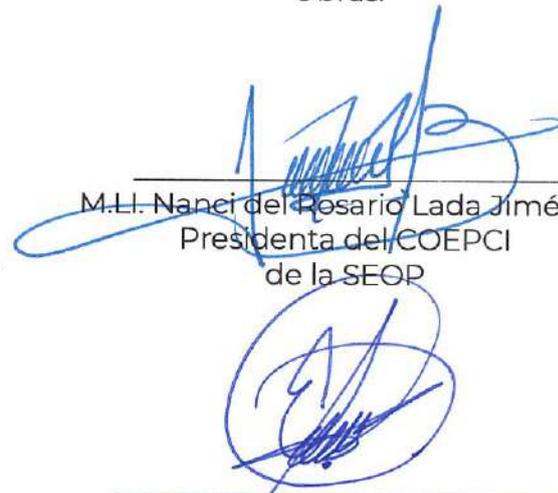
Ing. José Antonio Zurita Pinto en
representación de la Subsecretaría de
Obras



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



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



M.LI. Nanci del Rosario Lada Jiménez
Presidenta 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