



ACTA DE LA CUARTA 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 diez horas diez minutos, del día jueves 19, del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, dio inicio la Cuarta 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: Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Coordinador del Control Interno; 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 las siguientes personas servidoras públicas: Lic. Constantino Coto Pech, Analista profesional en la Secretaría de Finanzas y Planeación, en suplencia del Lic. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y vocal de Control Interno; 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, Seguimiento de Programas Institucionales y Mejora Regulatoria, 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; Ing. Christian David Briceño Pérez, Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos; Ing. Moisés Fernando Pérez Canto, Presidente del COEPCI de la SEOP; Ing. José Antonio Zurita Pinto, Analista Profesional en la Subsecretaría de Obras; la Lcda. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención de Auditorías; Lic. Pedro García García, Jefe del Departamento de Concursos; esto de conformidad con la invitación emitida por el Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, con fundamento en los artículos 21, 22 Y 26 de 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 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 CUARTA 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;
- VI. Avance del PTCI 2024.
- 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 (julio a septiembre)
 - b) Avance del presupuesto aprobado 2024 (tercer trimestre)
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XI. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente.
- XII. Asuntos Generales
- XIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.



PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de Control Interno, 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 Cuarta 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 Comité de Control y Desempeño Institucional 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 Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de Control Interno, 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 Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de Control Interno, 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 Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de Control Interno, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión generando el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 01/O.4/2024.- 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 Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de Control Interno, comenta que el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité (Anexo I), se encuentra integrada en la carpeta de trabajo, la cual fue enviada con antelación. Por lo que solicita a quienes integran el COCODI que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto; no habiendo alguna, se toma el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 02/O.4/2024.- Quienes integran el Comité, acuerdan que el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, queda aprobada. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz, el Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de Control Interno, concede a la Ingeniera Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control para realizar la presentación del Resultado de la Evaluación realizada por el Órgano Interno de Control, misma que se encuentra integrada en la carpeta de trabajo, como evidencia del seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

Seguidamente, el Coordinador, informa a los integrantes del Comité, cada uno de los acuerdos tomados en la Tercera Sesión, fueron atendidos por las unidades administrativas y se encuentran en estatus de cumplidos (Anexo II) .-----

ACUERDO 03/O.4./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.

En el desahogo de este punto del orden del día, se presentaron los riesgos detectados durante los Talleres de riesgo, de los procesos Licitación de Obra Pública, y Supervisión de Obra por Administración Directa. Del mismo modo se solicitó presentar el catálogo de riesgos y su atención en formato ejecutivo para desahogar este punto en las sesiones subsiguientes. Derivado de lo anterior se genera el siguiente acuerdo: -----



ACUERDO 04/O.4/2024.- Quienes integran el COCODI acuerdan que para el desahogo del punto Evolución de riesgos se presentará por parte de la coordinación de control interno en formato ejecutivo el catálogo de riesgos y atención, para presentar en la siguiente sesión ordinaria. -----

VI. AVANCE DEL PTCI 2024

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador de control interno, informa que las evidencias del avance del PTCI a nivel alto, nivel proceso y nivel riesgo control, se encuentra en la carpeta de trabajo de la sesión. A su vez, los representantes de los procesos presentan sus avances a los asistentes, mostrando el estatus en el que se encuentran sus programas de trabajo, de acuerdo con las fechas compromiso. -----

ACUERDO 05/O.4/2024.- Las personas integrantes del COCODI dieron por presentado el punto VI del orden del día. -----

VII. AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

El siguiente punto del orden del día, el Mtro. Miguel Tlapa García, 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. Del mismo modo, en uso de la voz, el Presidente del COEPCI, Ing. Moisés Fernando Pérez Canto presenta los avances del programa de trabajo del Comité en el último trimestre del 2024 y menciona que éstos se encuentran también integrados en la carpeta de trabajo -----

ACUERDO 06/O.4./2024.- Quienes integran el COCODI dan por presentado el punto VII del orden del día, mismo que se presenta en la careta 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 07/O.4./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 (juio-septiembre)

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 08/O.4./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 09/O.4./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, Mtro. Miguel Tlapa García, informa que no se presentaron quejas, denuncias, inconformidades ni procedimientos administrativos.

XII PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

Para el desahogo del punto XII del orden del día, el Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador del COCODI, presenta la propuesta de Calendario para las sesiones del ejercicio 2025, el cual, por unanimidad de votos, queda de la siguiente manera:

Sesión	Fecha
1ª Ordinaria	30 de enero
2ª Ordinaria	29 de abril
3ª Ordinaria	31 de julio
4ª Ordinaria	30 de octubre

ACUERDO 10/O.4/2024.- Quienes integran el COCODI acuerdan por unanimidad de votos que ha sido aprobado el Calendario de sesiones para el ejercicio 2025-----

XIII ASUNTOS GENERALES

En el desahogo de este punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno, Mtro. Miguel Tlapa García, concede el uso de la voz a las personas asistentes. Toda vez que no



existen asuntos generales que tratar, se da por paso al siguiente punto del orden del día.

XIV. 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, mismos que se anexan a la carpeta de trabajo como Anexo VII.

CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

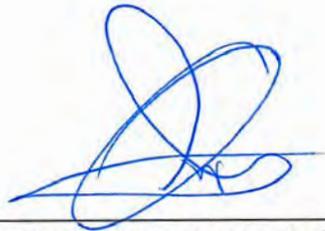
Se informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente Sesión, siendo las 11 horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus diez fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Flapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional,
Mejora Regulatoria y de Archivos

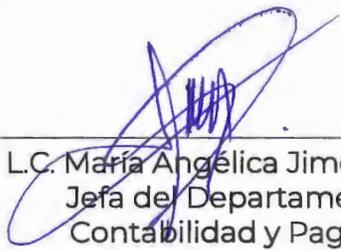
VOCALES



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 Fvelyn 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

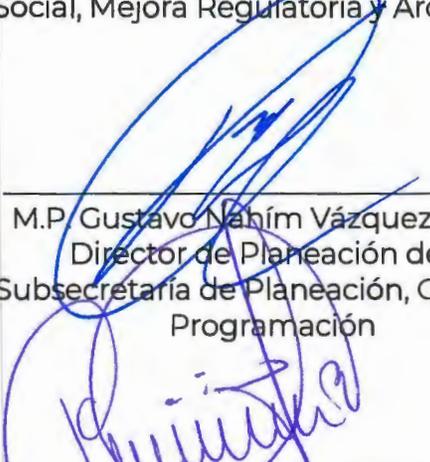
INVITADOS (AS)



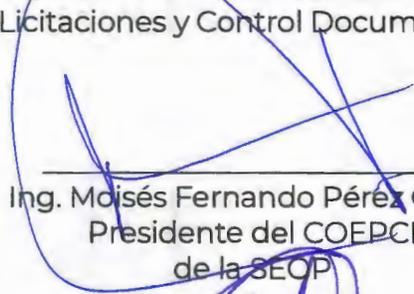
Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación
Social, Mejora Regulatoria y Archivos.



Lcda. Verónica Alejandra Marín Aguilar
Jefa del Departamento de Atención de
Auditorías en la Subsecretaría. De
Licitaciones y Control Documental



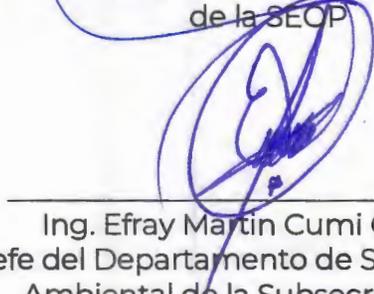
M.P. Gustavo Nahím Vázquez López,
Director de Planeación de la
Subsecretaría de Planeación, Gestión y
Programación



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



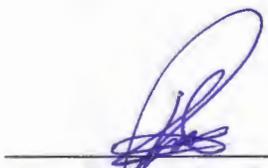
M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra
Jefa del Departamento de Género,
Seguimiento de Programas
Institucionales y Mejora Regulatoria de
la Subsecretaría de Vinculación
Institucional.



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



Ing. José Antonio Zurita Pinto
Analista Profesional en la Subsecretaría
De Obras



Lic. Pedro García García, Jefe del
Departamento de Concursos