



SEOP/COCODI/ORD/01/2025

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas, del día Jueves 30 del mes de enero del año dos mil veinticinco, dio inicio la Primera Sesión Ordinaria del 2025, en la oficina que ocupa la Subsecretaría de Vinculación Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron las personas servidoras públicas; Los C.C. Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Coordinador del Control Interno; Lic. Mario Eduardo Marrufo Del Castillo, Jefe de Departamento de Informática, miembro del Comité de Ética; L.C. María Angélica Jiménez Velloso, Jefa del Departamento de Contabilidad y Pagaduría, Suplente de la Dirección de Administración; Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrita a la Secretaría de Obras Públicas; Ing. Christian David Briceño Pérez, Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos; M.P. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación de la Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación; Ing. José Antonio Zurita Pinto, Analista Profesional de la Subsecretaría de Obras; Lic. Constantino Coto Pech, Analista Profesional de la Secretaría de Finanzas y Planeación, como Vocal de SEFIPLAN; LC. María Fernanda Medina Rejón, Jefa de Oficina de Programación de Obra en representación de la Secretaría Técnica; Lic. José Gpe. Velázquez Silva, Director de Licitaciones; L.C. Edith Villanueva Coral, Analista profesional; L.C. Rabyn Betancourt Sánchez, Analista Profesional; esto de conformidad con la invitación emitida por la Coordinación del Control Interno; lo anterior 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 Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; expedidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado con la finalidad de realizar la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI); DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, de conformidad con el siguiente orden del día:-----

Orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evoluciones de riesgos;
- VI. Avances del Programa de Control Interno;
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- 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. Presentación y validación del Informe Anual;
- XIII. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025;
- XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética;
- XVI. Asuntos Generales;
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
- XVIII. Clausura de la Sesión.

Por lo que se procede en el desahogo del orden del día de conformidad con lo siguiente:-----

- I. **Declaración de quórum legal e inicio de sesión.-** En uso de la voz, el Coordinador de Control Interno, **Mtro. Miguel Tlapa García**, actuando como suplente del Presidente, transmitió a los presentes un saludo de parte del Secretario de Obras Públicas, el **Arq. José Rafael Lara Díaz**, una cordial bienvenida en su nombre a todos los asistentes a la primera sesión ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional; acto seguido informo que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este comité, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente acta, por lo que, una vez verificado la existencia del quórum legal, el Mtro. Miguel Tlapa García, declaró formalmente instalada la sesión. -----
- II. **Conocimiento.- El Comité de Control Interno aprueba por unanimidad el orden del día, en uso de la voz.** En el desahogo del presente punto, el auxiliar de Control Interno procede a otorgar lectura al orden del día de la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, una vez concluido lo



somete a votación de sus integrantes, quedando aprobado por unanimidad de votos. -

- III. **Conocimiento.- El Comité de Control Interno ratifica del Acta de la sesión anterior.** Acto seguido en uso de la voz el auxiliar de Control Interno manifestó a los presentes, que el acta de la sesión anterior se les remitió para su firma, la cual se les envió a sus correos electrónicos de manera digital previo a la presente reunión, por lo que si existiera algún comentario sobre su contenido solicita se manifieste, se procede a su ratificación de manera unánime. -----

- IV. **Validación.- El Comité de Control Interno da fé y seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.** En seguida el Mtro. Miguel Tlapa García, comentó que se cuenta con 1 acuerdo, en el cual se ha realizado la actualización correspondiente del Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, para incluir las recomendaciones derivadas de los nuevos Lineamientos para el Código de Conducta. Esto permitirá al Comité de Ética realizar los cambios necesarios de acuerdo con las actualizaciones realizadas; así como el PTCI 2024. Manifiesta, el cual se le dio seguimiento conforme a lo siguiente: -----

No. De acuerdo	Descripción del acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso	Seguimiento	Cumplimiento		
					SI	NO	NA
ACUERDO 04/04 /S.O./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 en la siguiente sesión ordinaria.	Coordinador de Control Interno	de 30 enero 2025	Sesión	X		

Una vez realizada la lectura a los acuerdos, el Coordinador somete a votación el presente punto quedando pendiente de su aprobación. -----

- V. **Ejecución.- Evoluciones de riesgos.** El Coordinador informó a los asistentes que no se concluyó correctamente los talleres de administración de riesgo del proceso de licitación de obra pública, tal y como se manifestó en la sesión anterior a los integrantes de este comité, por lo que no se cuenta con información para notificar sobre su evolución.

Actividad crítica	#	Riesgo	Evaluación: Cuadrante I, II, III y IV	Tipo de tratamiento	Acción	Evaluación
-------------------	---	--------	---	------------------------	--------	------------

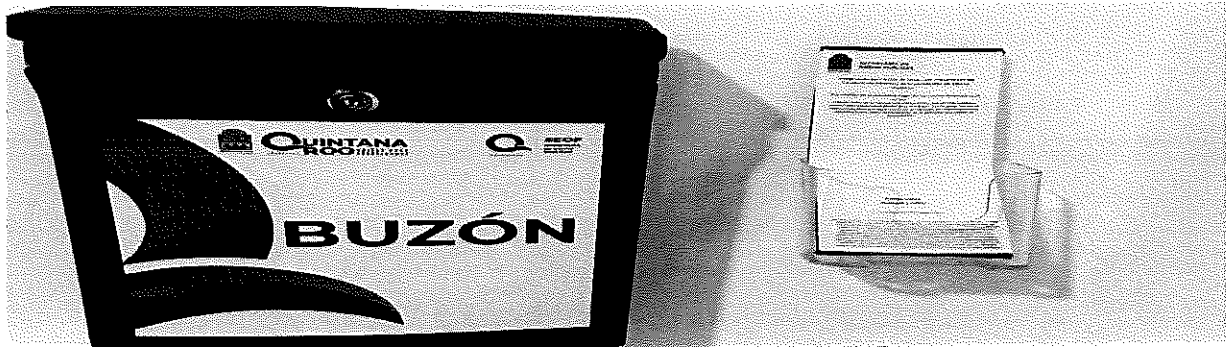
Por lo anterior, los integrantes del Comité de Control Interno acuerdan que en el presente ejercicio fiscal se aplique la metodología de administración de riesgo al proceso de licitación en el ejercicio fiscal 2025, para efecto de evaluar los riesgos, establecer los controles, darles seguimiento con los programas de trabajo de control interno y evaluar la evolución de los mismos. -----

VI. **Ejecución.- Se da a Conocer al Comité de Control Interno los avances del Programa de Trabajo de Control Interno.** En el presente punto el Mtro. Miguel Tlapa García, informó a los asistentes que, derivado de la falta de solicitud por parte del personal que realizaba la gestión de control interno, no se integró correctamente el presente punto, por lo que solicita a los presentes exponerlo en una próxima sesión extraordinaria ya que una vez aprobado por la Titular del Órgano Interno de Control y el representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como la totalidad de los asistentes a esta sesión, se acuerda presentar el avance del Programa de Trabajo de Control Interno en una próxima sesión extraordinaria. -----

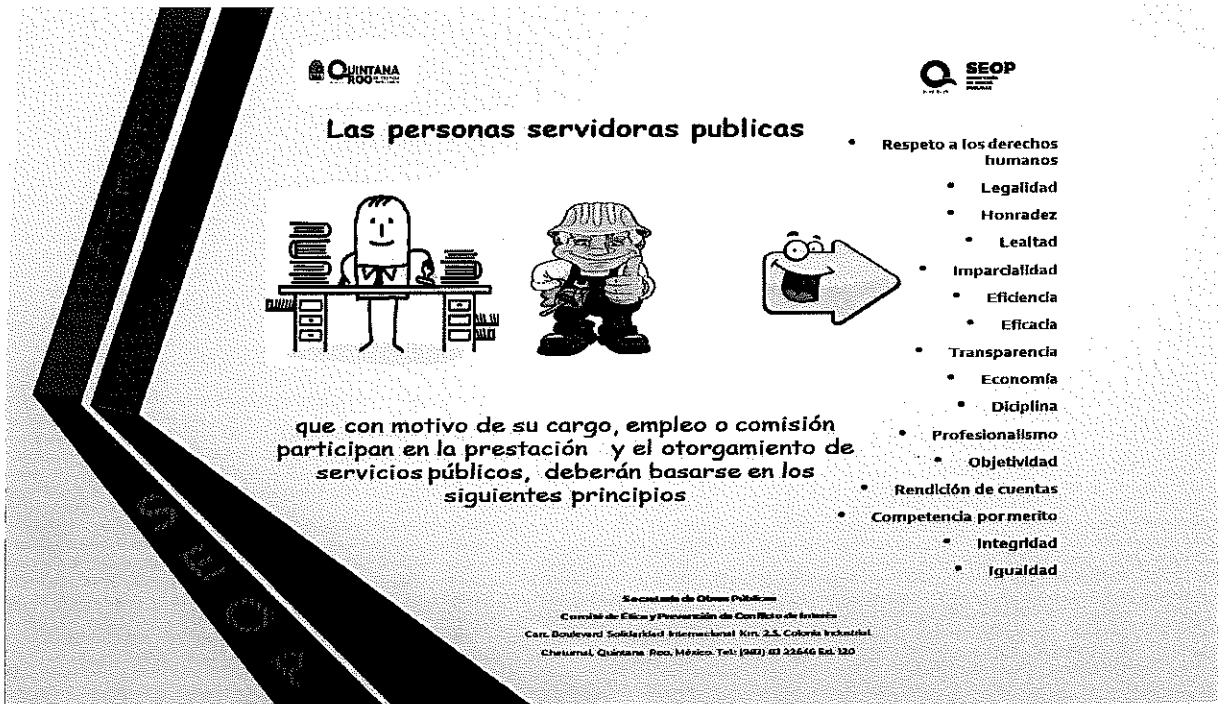
VII. **Conocimiento.- Se da por presentado al Comité de Control Interno el avance del Programa de Ética.** En el presente asunto, el Mtro. Miguel Tlapa García, concedió la palabra al representante del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), quien presentó su informe correspondiente al tema en discusión:-----

SE CREÓ EL CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR DELACIONES Y SE DIFUNDE LA EXISTENCIA DEL BUZÓN.

- **Correspondencia Electrónica:** A través del formato de denuncia debidamente requisitado por la persona interesada, mismo que deberá ser enviado al correo electrónico: coepci.scep@qroo.gob.mx
- **Buzón Físico:** A través del formato de denuncia debidamente requisitado por la persona interesada, mismo que deberá ser depositado en buzón colocado para esos efectos en las instalaciones del edificio de la Dependencia.



Se Impulsa la difusión de banner en el sitio web para la integridad de los servidores públicos, mediante acciones permanentes que fortalezcan su comportamiento ético.



Las personas servidoras publicas

que con motivo de su cargo, empleo o comisión participan en la prestación y el otorgamiento de servicios públicos, deberán basarse en los siguientes principios

- Respeto a los derechos humanos
 - Legalidad
 - Honradez
 - Lealtad
- Imparcialidad
 - Eficiencia
 - Eficacia
- Transparencia
 - Economía
 - Disciplina
- Profesionalismo
 - Objetividad
- Rendición de cuentas
- Competencia por mérito
 - Integridad
 - Igualdad

Secretaría de Obras Públicas
Comisión de Ética y Prevención de Conflicto de Interés
Car. Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5, Colonia Industrial
Chetumal, Quintana Roo, México. Tel: (987) 63 23646 Ext. 330

Se dio inicio a la actualización del código de conducta de la Secretaría de Obras Públicas, con instalación de la comisión integrado por miembros propietarios para la actualización y publicación del Código de Conducta, en la tercera Sesión Extraordinaria de fecha 4 de octubre del 2024.



中国质量工程学会
CHINESE SOCIETY FOR QUALITY ENGINEERING
100029 北京 清华大学
100029 Beijing Tsinghua University

[illegible]

X. **Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;** En el presente punto del orden del día, el Coordinador de Control Interno, otorgó el uso a la representante de la Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental:

[illegible]



Después de realizar una amplia descripción y no habiendo comentario alguno sobre la información antes presentada, se aprueba el presente punto por unanimidad de votos. -----

- XI. **Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.-** En el presente punto del día el Coordinador del Control Interno señaló que, derivado de la falta de requerimiento de la información, no es posible desahogar el presente punto, por lo que solicita presentarlo en la siguiente sesión extraordinaria, por lo que se continúa con el orden del día. -----
- XII. **Presentación y aprobación en Sesión Extraordinaria el Informe Anual.-** en el presente punto del orden del día el **Mtro. Miguel Tlapa García**, concedió el uso de la voz al Auxiliar de Control Interno, para dar lectura al informe anual mismo que se encuentra en las carpetas de trabajo que tiene acceso los integrantes del presente Comité. Una vez concluida la lectura, los integrantes realizaron diversas manifestaciones. -----
- XIII. **Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno.-** En el presente punto en uso de la voz, el Auxiliar de Control, señaló que derivado de las complicaciones administrativas no se presentaron los programas de trabajo de control interno que derivan del informe anual, por lo que se solicita se presente en la siguiente sesión extraordinaria, no habiendo objeción por los integrantes de este comité se continua con el siguiente punto. -----
- XIV. **Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.-** En el desahogo del presente punto del orden del día, el

Coordinador señaló que debido a que no se aplicaron las “Políticas de Administración de Riesgos” y “Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo” se propone el siguiente proceso:

1. Proceso de licitación de obra pública.

Una vez dicho lo anterior, y tras varios comentarios que realizaron los asistentes se procedió a su aprobación, resultando aprobado por unanimidad de votos. -----

XV. **Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética 2024.-**

Acto seguido en uso de la voz, el representante del Comité Ética y de Conflictos de Interés (COEPCI), dio lectura al informe anual de actividades 2024:

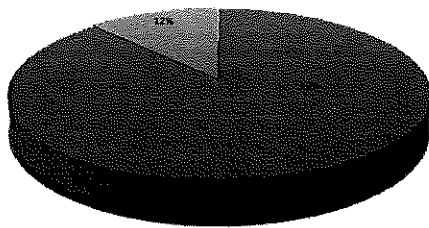
El presente informe presenta las actividades del COEPCI en su gestión representada por el Presidente M.C. Moisés Fernando Pérez Canto y los miembros propietarios; correspondientes al ejercicio 2024 destacándose las siguientes acciones:

- *Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias y tres extraordinarias.*
- *Se realizó con lo previsto en el Plan Anual de Trabajo 2024.*
- *Se informó a las áreas a través de oficio circular el link de consulta del Micrositio del COEPCI; que las personas servidoras públicas deberán firmar la “Carta compromiso” de cumplimiento de Código de Ética.*
- *Creación del correo electrónico institucional y difusión al buzón del COEPCI.*
- *Publicación en la página oficial de la Secretaría de Obras Públicas el Código de Ética de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo (8 de marzo de 2023).*
- *Capacitaciones coordinadas por el COEPCI.*
- *Difusión del Código de Ética del COEPCI.*
- *Realización y resultados del cuestionario diagnóstico del COEPCI.*
- *Recepción de delaciones.*
- *Se dio inicio a la actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Obras Públicas por miembros comisionados para tal actividad.*



Se tiene un avance del 88% en entregas de cartas compromiso.

Porcentaje de Personas Servidoras Públicas de SEOP que cuentan con Carta Compromiso de Ética

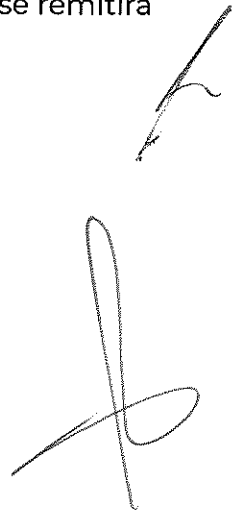
☐ Con Carta compromiso ☐ Sin Carta compromiso[illegible]

SEOP/COCODI/SO/05/2025	Presentar en sesión extraordinaria para su validación el informe 2024, con las modificaciones solicitadas.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
SEOP/COCODI/SO/06/2025	Presentar en sesión extraordinaria los Programas de Trabajo de Control Interno 2025.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno
SEOP/COCODI/SO/07/2025	Dar a conocer para opinar, en sesión extraordinaria, los procesos de que serán objetos del ejercicio de identificación.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

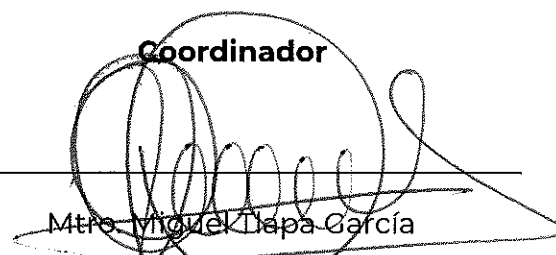
Una vez hecho lo anterior, no habiendo comentario alguno se procede con el siguiente punto del orden del día. -----

XVIII. Clausura de la Sesión

Acto seguido y en uso de la voz, el Mtro. Miguel Tlapa García, señaló que en virtud de haberse agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a las 15:09 horas del mismo día de su inició, informando que se remitirá el acta dentro del término legal para su firma correspondiente.



Coordinador



Mtro. Miguel Tapa García

Subsecretario de Vinculación
Institucional, Mejora Regulatoria y de
Archivos

Auxiliar



Ing. Christian David Briceño Pérez

Director de Vinculación, Participación
Social, Mejora Regulatoria y de
Archivos

Vocales



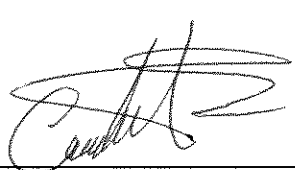
Lic. Carlos Humberto Avilés Campo
Jefe de Departamento Consultivo y
Suplente del Director de Asuntos
Jurídicos y Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales



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

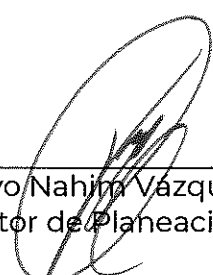


Lic. María Angelica Jiménez Vellos
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Pagaduría, Suplente
de la Dirección de Administración

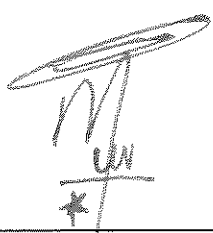


Lic. Constantino Coto Pech
Analista Profesional de la Secretaría de
Finanzas y Planeación

Invitados



Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación



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