



Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día lunes quince de diciembre del año dos mil veinticinco, dio inicio la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, en la sala de juntas de la Secretaría, se reunieron las siguientes personas servidoras públicas; en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, el Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico del COCODI; Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas; en suplencia del Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico del COCODI, el C.P. Antonio Morales Oropeza, Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos y Auxiliar del Control Interno; en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Análisis de la SEFIPLAN; en suplencia del Lic. Martín Cuxim Che, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal Jurídico de la SEOP, el Lic. Carlos Humberto Avilés Campos, Jefe de Departamento Consultivo; en Suplencia del L.C. José Alfredo Cocom Xool Director Administrativo y Vocal de la Dirección Administrativa de la SEOP, la MLI. Nancy del Rosario Lada Jiménez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, esto de conformidad con la convocatoria emitida por el Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico del COCODI, con la finalidad de realizar la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas; conforme al siguiente:

Orden del día

Bienvenida.

1. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
2. Aprobación del orden del día;
3. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
4. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la SEOP;
5. Presentación y validación de las modificaciones a los PTCl;
6. Asuntos generales;
7. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
8. Clausura de la Sesión.

Palabras de Bienvenida.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a las personas servidoras públicas participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para realizar la Segunda Sesión Extraordinaria 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.

1. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI, informa que se encuentran presentes en su totalidad los de este comité, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente acta; Se declara la existencia de Quórum legal por lo que se procede al inicio de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas.

2. Aprobación del orden del día.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI, en uso de la voz presentó y dio lectura al orden del día, para posteriormente someter el mismo a aprobación de los integrantes del Comité, por lo cual se informa que se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se genera el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo	Responsable
SEOP/COCODI/SE/II/01/2025	Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día	Suplente del presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional. Suplente del Secretario Técnico de Comité de Control y Desempeño Institucional.

3. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI, hace uso de la voz para someter a aprobación por medio de votación de las personas asistentes la ratificación del acta de la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEOP, misma que fue ratificada por unanimidad por lo que se genera el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo	Responsable
SEOP/COCODI/SO/II/02/2025	Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del acta de la sesión anterior.	Suplente del presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional. Suplente del Secretario Técnico de Comité de Control y Desempeño Institucional.

4. Presentación del resultado de la evaluación del informe anual realizada por el Órgano Interno de control a la SEOP.

En uso de la voz el Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de



Obras Públicas y Presidente del COCODI, informo a las personas presentes el resultado de la evaluación del Informe Anual 2024.

En la segunda sesión ordinaria del Comité, se estableció el acuerdo SEOP/COCODI/SO/II/12/2025, en el cual se estableció que se remitirá al Órgano Interno de Control la matriz de validación a nivel alto a más tardar el 13 de junio del presente año y la titular de dicha unidad se compromete a entregar los resultados de la evaluación al sistema de Control interno a más tardar el 15 de julio del año en curso, siempre y cuando dicha matriz sean entregada según lo acordado, en caso contrario será motivo para diferir la entrega de dichos resultados.

El Ing. Christian David Briceño Pérez, en ese entonces Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Secretaría de Obras Públicas remitió a la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, a través del oficio número SEOP/SSVIMRA/0083/2025, el enlace que contiene las evidencias correspondientes al Informe Anual del ejercicio 2024 a través del oficio SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SEOP/0072/VIII/2025, cuyos resultados más relevantes, se presentan en esta Segunda Sesión Extraordinaria.

- I. Se obtuvo en general un 47.87% de avance en la implementación del Sistema de Control Interno Nivel Alto de la Secretaría de Obras Públicas.

Componente	Calificación
Ambiente de Control	60%
Administración de riesgos	40%
Actividades de control	70%
Información y comunicación	33.33%
Supervisión	36%

- II. En cuanto al avance de los controles nivel proceso no se remitió evidencia para la evaluación por parte de la secretaría de Obras Públicas.

Estos resultados se obtuvieron conforme a la información y evidencias documentales presentadas con las que se acredita el grado de instrumentación implementado en la SEOP, como se observa en la Cédula de Evaluación de Control interno Nivel Alto y el Informe de Resultados de la evaluación al sistema de control Interno Institucional 2024, contenidas en la carpeta de trabajo de esta sesión, mismo que se integra a la presente como anexo, por lo que se genera el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
SEOP/COCODI/SO/II/03/2025	Se da por presentado el resultado de la evaluación del informe anual 2024 emitido por el Órgano Interno de Control de la SEOP.

5. Presentación y validación de las modificaciones a los PTCL.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del presidente de COCODI, hace uso de la voz para la presentación

y validación de las modificaciones a los PTCl 2025, comunica a los integrantes del comité que en la segunda Sesión Ordinaria del COCODI, se estableció el acuerdo SEOP/SO/II/13/2025 que señala presentar las modificaciones de las actividades y fechas de compromiso de termino y entrega de los PTCl, solicitadas por la Subsecretaría de Planeación Gestión y Programación; así como la presentación y validación a las modificaciones de los PTCl derivadas de la Evaluación del Informe Anual.

Por lo cual me procedió informar a los integrantes del Comité de COCODI que se dio cumplimiento a las modificaciones, de actividades, fechas y el compromiso de termino y entregable de los PTCl, evidencia que se encuentra en la carpeta de trabajo, por lo que somete a votación de los integrantes de Comité la presentación y validación de las modificaciones de los PTCl, misma que fue aprobada por unanimidad por lo que se genera el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo	Responsable
SEOP/COCODI/SO/II/04/2025	Se da por presentados y validados las modificaciones solicitadas al PTCl por la Subsecretaría de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, las que derivan de la evaluación del informe anual efectuadas por el OIC de la SEOP.	Suplente del presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional. Suplente del Secretario Técnico de Comité de Control y Desempeño Institucional.

6. Asuntos generales.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del presidente de COCODI, , manifestó que en caso de tener algún asunto en general a tratar sírvase a plantearlo, al no existir algún asunto general a tratar se continua con el siguiente punto del orden del día.

7. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

Número de acuerdos	Descripción
SEOP/SE/II/1/2025	Los miembros del Comité aprueban por unanimidad el orden de día.
SEOP/SE/II/2/2025	Los miembros del Comité aprueban ratifican por unanimidad la ratificación el acta de la segunda sesión ordinaria.
SEOP/SE/II/3/2025	Los integrantes del comité da por presentado el resultado de la evaluación del informe anual 2024 emitido por el Órgano Interno de Control de la SEOP.
SEOP/SE/II/4/2025	Se da por presentados y validados las modificaciones solicitadas al PTCl por la

	Subsecretaría de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, las que derivan de la evaluación del informe anual efectuadas por el OIC de la SEOP.
--	--

8. Clausura de la Sesión.

En uso de la voz el Mtro. Miguel Tlapa García, Coordinador del Control Interno, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la presente sesión, siendo las catorce horas con 20 minutos de mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus cuatro fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

Integrantes del Comité Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas

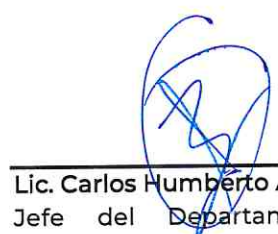

Mtro. Miguel Tlapa García,

Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico del COCODI, en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas


C.P. Antonio Morales Oropeza,

Director de Vinculación, Participación social, Mejora Regulatoria y de Archivos y Auxiliar de control interno Suplente del Secretario Técnico del comité de control y Desempeño Institucional de la Secretaría de obras Públicas

Vocales


Lic. Carlos Humberto Avilés Campos,

Jefe del Departamento Consultivo y Suplente del Lic. Martin Cuxim Che, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal Jurídico de la SEOP.


MLI. Nancy del Rosario Lara Jiménez,

Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Suplente del L.C. José Alfredo Cocom Xool Director Administrativo y Vocal de la Dirección Administrativa de la SEOP.



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

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc,
Director de Información Estadística y
Análisis, en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo
Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis
Económico y Finanzas Públicas y Vocal
Representante de la SEFIPLAN.

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas de fecha quince de diciembre del año dos mil veinticinco.