

Acta de la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las quince horas del día jueves dieciocho de diciembre del año dos mil veinticinco, dio inicio la Cuarta Sesión Ordinaria 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 de Asuntos Jurídicos 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 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 de la Secretaría de Obras Públicas; conforme al siguiente;

Orden del día

Bienvenida.

1. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
2. Lectura y Aprobación del orden de día;
3. Ratificación del Acta de sesión anterior;
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
5. Evolución de riesgos;
6. Avance del PTCl;
7. Conocimiento de avance del programa de Ética;
8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
9. Avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;



11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
12. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinaria del ejercicio fiscal 2026
13. Asuntos Generales;
14. Lectura y Aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
15. 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 cuarta Sesión Ordinaria 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 Cuarta Sesión Ordinaria 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/SO/IV/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 Tercera 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/IV/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. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

C.P. Antonio Morales Oropeza, Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico del COCODI, en uso de la voz dio lectura a los acuerdos establecidos en las sesiones previas e informo el cumplimiento y avances de los acuerdos.

Número	Descripción del Acuerdo	Estatus	Responsable
SEOP/COCODI/SO/II/05/2025	Verificar el Estatus de la Información remitida por la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, ya que no corresponde al PTCI del 2025 aprobado	No se dio cumplimiento al presente acuerdo, por lo cual se remitirá un memorándum al área correspondiente para solicitar que semita lo correspondiente a los PTCI que fueron aprobados	Suplente del Secretario Técnico de Comité de Control y Desempeño Institucional. Subsecretaría de Estudios y Proyectos.
SEOP/COCODI/SO/III/03/2025	Los integrantes del comité se dan por enterados de los avances en la evolución de los riesgos en los procesos y acuerdan que se dé continuidad al desarrollo de la metodología hasta su conclusión en la sesión subsecuente.	No se dio cumplimiento al presente acuerdo por lo cual la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, manifestó que en relación a este punto se de continuidad al desarrollo de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos en el ejercicio 2026.	Suplente del Secretario Técnico de Comité de Control y Desempeño Institucional.

SEOP/COCODI/SO/III/05/2025	El presidente del COEPCI se compromete solventar los puntos pendientes en relación al avance del programa de ética una vez que concluya sus actividades antes mencionadas	No se dio cumplimiento al presente acuerdo por lo cual la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, solicito se realice el memorándum correspondiente para solicitar al presidente del COEPCI solvente los puntos pendientes, por lo	Presidente del COEPCI
SEOP/COCODI/SO/III/10/2025	La Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, solicito a los integrantes del comité y al Auxiliar de Control Interno de continuidad al desarrollo de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos de licitación de obra pública y supervisión de obra por administración directa en el ejercicio 2026.	No se dio cumplimiento al presente acuerdo por lo cual la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, solicito a los integrantes del comité y al Auxiliar de Control Interno de continuidad al desarrollo de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos de licitación de obra pública y supervisión de obra por administración directa en el ejercicio 2026.	Suplente del presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional. Suplente del Secretario Técnico de Comité de Control y Desempeño Institucional. Subsecretaria de Licitaciones y control Documental
SEOP/COCODI/SO/III/11/2025	Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrita a la Secretaría de Obras Públicas solicitó, a los integrantes del comité	Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrita a la Secretaría de Obras Públicas solicitó, a los integrantes del comité desarrollo este punto en el ejercicio 2026	Suplente del presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional. Suplente del Secretario Técnico de Comité de Control y

	desarrollo este punto en el ejercicio 2026		Desempeño Institucional.
--	--	--	--------------------------

5. Evolución de riesgos.

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 los avances de la Secretaría de Obras Públicas, respecto a la implementación de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos, dando a conocer que se realizaron las Cédulas de identificación de procesos por cada Unidad Administrativa de la SEOP, así mismo se llevó a cabo el Taller de Administración de Riesgos de licitación de obra pública y supervisión de obra por administración directa, Así mismo se menciona que no se pudo dar cumplimiento al acuerdo numero SEOP/COCODI/SO/III/03/2025 establecido en el acta de la tercera sesión, por lo cual los miembros del comité reiteran su compromiso de dar continuidad a la implementación de la metodología y cumplir con el acuerdo antes mencionado el cual fue establecido por la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP,

6. Avance del PTCI 2025.

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, informó que las evidencias del avance del PTCI a nivel alto, se encuentra en la carpeta de trabajo (anexo III) por lo que se da por presentado los avances del programa de trabajo de control interno y se aprueba el presente punto por unanimidad y se continua con el siguiente punto del orden del día.

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo	Seguimiento
SEOP/COCODI/SO/IV/04/2025	Los integrantes del comité se dan por enterados de los avances de los PTCI 2025.	Coordinador y Auxiliar de Control Interno

7. Avance del programa de ética.

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, informó a los integrantes del comité que mediante memorándum SEOP/COEPCI/014/2025, emitido por el presidente del COEPCI, hace del conocimiento que derivado de la carga de trabajo, en escritorio y campo para el cierre presupuestal 2025, con el trámite de estimaciones y devengos ante la SEFIPLAN y dependencias mediante Convenio de Ejecución, por lo que sea ha limitado el seguimiento del programa, no omito manifestar que el número de obras de este año es por mucho mayor a cierres anteriores, por lo que una vez finalizada estas actividades solventara los puntos pendientes, quedando el siguiente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo	Seguimiento
SEOP/COCODI/SO/IV/05/2025	El presidente del COEPCI se compromete solventar los puntos pendientes en relación al avance del programa de ética	Presidente del COEPCI

	una vez que concluya sus actividades antes mencionadas	
--	--	--

8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

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, informó a los integrantes del comité que mediante memorándum SEOP/COEPCI/014/2025, emitido por el presidente del COEPCI, hace del conocimiento que no existen recomendaciones por parte del COEPCI, por lo que se da por presentado este punto del orden del día por lo que se genera el siguiente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo	Seguimiento
SEOP/COCODI/SO/IV/06/2025	Los integrantes del comité se dan por enterados que no existen recomendaciones por parte del COEPCI.	Presidente del COEPCI

9. Avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

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, la información para informar a los integrantes del Comité de los Avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, y así mismos se integrará como Anexo a la presente acta, por lo que se genera el presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo	Seguimiento
SEOP/COCODI/SO/IV/07/2025	Los integrantes del comité se dan por enterados de los avances de cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios	Subsecretaria de Planeación, Gestión y Programación

10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

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 a los integrantes del Comité de los Avances del Cumplimiento del Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización, y así mismos se integrará como anexo en la presente acta, por lo que se genera el presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo	Seguimiento
SEOP/COCODI/SO/IV/08/2025	Los integrantes del comité se dan por enterados de los avances de cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios	Subsecretaria de Licitaciones y Control Documental

11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

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, informó a los integrantes del comité que mediante memorándum SEOP/COEPCI/015/2025 y el oficio emitido por el Órgano Interno de Control, emitido por el presidente del COEPCI, no se ha presentado ninguna delación durante el tercer trimestre del año 2025, se agrega el memorándum a la presente acta como anexo VI, por lo que se genera el presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo	Seguimiento
SEOP/COCODI/SO/IV/9/2025	Los integrantes del comité se dan por enterados no se ha presentado ninguna delación durante el tercer trimestre del año 2025	Presidente del COEPCI. El Órgano Interno de Control de la SEOP.

12. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinaria del ejercicio fiscal 2026.

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 calendario de la sesión ordinaria de ejercicio 2026, 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 presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo	Seguimiento
SEOP/COCODI/SO/IV/10/2025	Los integrantes del comité aprueban por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2025.	Presidente del COEPCI. El Órgano Interno de Control de la SEOP.

13. Asuntos generales.

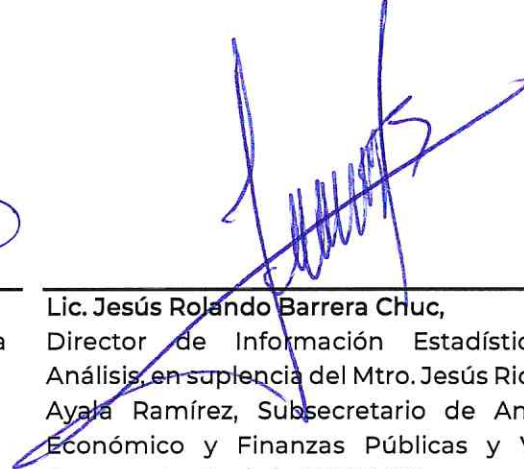
El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI, manifestó que en caso de tener algún asunto en general a tratar sírvase a plantearlo, al no existir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

14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante 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, manifestó que se realizaron un total de 14 acuerdos de los cuales quedaron pendientes 5 pendientes, mismos que están detallados en cada uno de los puntos del orden del día de la presente sesión



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 cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas de fecha quince de diciembre del año dos mil veinticinco.

