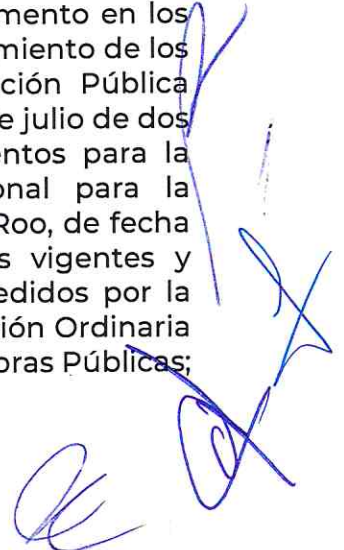


Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día jueves treinta de abril del año dos mil veintiséis, dio inicio la Primera 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 de 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 del COCODI de la SEOP, el Lic. Carlos Humberto Avilés Campos, Jefe de Departamento Consultivo; 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. Así mismo se invitó al D.A.D. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas y a la Lic. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención de Auditorías de la Secretaría de Obras Públicas; 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas; conforme al siguiente;

Orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdo de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avances del PTCl;



- VII. Conocimiento del avance del programa de ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avances del cumplimiento 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 atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y validación del informe anual;
- XIII. Presentación y aprobación de los PTCl;
- 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. Reporte de evaluación trimestral del sistema de evaluación y seguimiento de control interno;
- XVII. Asuntos generales;
- XVIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- XIX. 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 Primera 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.

I. 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 Presidente del COCODI, informa que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas.

II. Aprobación del orden del día.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del 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.

Posteriormente se sometió a consideración de los integrantes la presentación del Resultado de la Evaluación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno (SESCIQROO) correspondiente al primer trimestre (1 enero al 31 de marzo) del año en curso en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, por lo cual se generaron los siguientes acuerdos.

Número	Acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/01/2026	Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día.
SEOP/COCODI/SO/I/02/2026	Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del Resultado de la Evaluación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno (SESCIQROO) del primer trimestre (1 enero al 31 de marzo) del año 2026 en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas.

III. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del 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 Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 y la Primera Sesión Extraordinaria del presente año del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEOP, las cuales fueron ratificadas por unanimidad por lo que se genera el siguiente acuerdo:

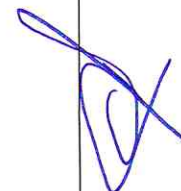
Número	Acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/03/2026	Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025 y la Primera Sesión Extraordinaria 2026.

IV. 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 Secretario Técnico del COCODI, en uso de la voz dio lectura a los acuerdos establecidos en las sesiones previas e informó el cumplimiento y avances de los acuerdos.

Número	Descripción del acuerdo	Estatus	Responsable
SEOP/COCODI/SO/II/05/2025	Verificar el	No se dio	Suplente del

	estatus de la información remitida por la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, ya que no corresponde al PTCI del 2025 aprobado.	cumplimiento al presente acuerdo, por lo cual se remitirá un memorándum al área correspondiente para solicitar que se envíe lo aprobado del PTCI.	Secretario Técnico del COCODI. Subsecretaría de Estudios y Proyectos.
SEOP/COCODI/SO/III/03/2025	Los integrantes del Comité se dan por enterados de los avances en relación a la evolución de los riesgos en los procesos y acuerdan que se dé continuidad al desarrollo de la Metodología hasta su conclusión en las sesiones subsecuentes.	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 se dé continuidad al desarrollo de la Metodología para la identificación y evaluación de riesgo de los procesos de licitación de obra pública y supervisión de obra por administración directa.	Suplente del Secretario Técnico del COCODI Subsecretaría de Estudios y Proyectos.
SEOP/COCODI/SO/III/05/2025	El Presidente del COEPCI se compromete a solventar los puntos pendientes en relación con el avance del programa de ética una vez	No se dio cumplimiento al presente acuerdo por lo cual la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la	Comité del COEPCI

	que concluya sus actividades.	SEOP, solicitó se realice el memorándum correspondiente para solicitar al Comité solvente los puntos que quedaron pendientes.	
SEOP/COCODI/SO/III/10/2025	Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, solicitó a los integrantes del Comité, al Coordinador y Auxiliar de Control Interno dé continuidad al desarrollo de la Metodología para la Identificación y Evaluación de los Riesgos de Procesos de Licitación de Obra Pública y de 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, solicitó a los integrantes del Comité, al Coordinador y Auxiliar de Control Interno se dé continuidad al desarrollo de la Metodología para la Identificación y Evaluación de los Riesgos de Procesos de Licitación de Obra Pública y de Supervisión de Obra Por Administración Directa en el Ejercicio 2026.	Comité del COCODI, Coordinador y Auxiliar de Control Interno.
SEOP/COCODI/SO/III/11/2025	La Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, solicitó a los integrantes	No se dio cumplimiento al presente acuerdo, por lo cual la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan,	Comité del COCODI, Coordinador y Auxiliar de Control Interno.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	del Comité, al Coordinador y Auxiliar de Control Interno de continuidad al desarrollo de la Metodología para la Identificación y Evaluación de los Riesgos de Procesos de Licitación de Obra Pública y de Supervisión de Obra Por Administración Directa en el Ejercicio 2026.	Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, solicitó a los integrantes del Comité, al Coordinador y Auxiliar de Control Interno se dé continuidad al desarrollo de la Metodología para la Identificación y Evaluación de los Riesgos de Procesos de Licitación de Obra Pública y de Supervisión de Obra Por Administración Directa en el Ejercicio 2026.	
--	--	--	--

V. Evolución de riesgos.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz, para informar que se inició con la implementación de la metodología, por lo cual se realizó el taller de administración de riesgos de licitación de obra pública y supervisión de obra por administración directa; sin embargo, no se pudo concluir con la implementación de la metodología, por lo cual se le dará continuidad de conformidad con lo establecido en los acuerdo 3, 10 y 11 establecido en la Tercera Sesión Ordinaria el cual establece que se dará continuidad a este punto en el ejercicio 2026.

VI. Avance del PTCI 2025.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz, para informar a los presentes el avance del cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Obras Públicas.

De acuerdo con los PTCI presentados se informa el avance de cada uno de ellos.

Nombre del PTCI	Unidad Administrativa Responsable	Avance
Las personas servidoras públicas de cada Unidad Administrativa conocen de las metas y objetivos de la institución.	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación.	100%
Dar a conocer a las personas encargadas de cada Unidad Administrativa los objetivos y metas institucionales a derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación.	100%
Implementar estrategias para dar a conocer a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas el Código de Ética.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	100%
Actualizar el Código de Conducta de la Secretaría de Obras Públicas en términos del Código de Ética de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Guía para su elaboración.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	100%
Difusión del Código de Ética y Conducta a todas las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	100%
Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	100%
Difundir a todas las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas, las	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos.	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Normas Generales de Control Interno.		
Realizar la encuesta de clima laboral a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas.	Dirección de Administración.	100%
Diseñar mecanismos para que todas las personas servidoras públicas de la SEOP, los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos.	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos.	100%
Difundir a todas las personas de la SEOP el enlace en el que se encuentran las actas del COCODI.	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos.	100%
Difundir el enlace a todo el personal de la Secretaría de Obras Públicas mediante el cual se dé a conocer los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de los Procesos	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos	100%
Informar al Titular de la Secretaría de Obras Públicas el surgimiento de nuevos riesgos.	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos	0%
Implementar mecanismos de seguridad y protección de la información de la SEOP, mediante las TIC'S.	Departamento de Informática	100%
Publicar en la página de la Secretaría de Obras Públicas la Normatividad Aplicable y las Actas de las Sesiones de los Órganos de Gobierno y Cuerpos Colegiados.	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos	100%
Elaborar un Sistema de Información que permita dar seguimiento de los	Departamento de Informática	100%

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

acuerdos y compromisos de los diversos Comités de la Secretaría de Obras Públicas.		
Establecer mecanismos para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos.	100%
El Titular de la Secretaría de Obras Públicas supervisa y evalúa el Control Interno Institucional de la SEOP.	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos.	100%
Elaborar un Sistema de Información que permita dar seguimiento de los acuerdos y compromisos de los diversos Comités de la Secretaría de Obras Públicas.	Departamento de Informática.	100%
Establecer Mecanismos para Informar a Instancias superiores de actos a la ética y conducta institucional	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	100%
Implementar mecanismos para interponer Quejas y Denuncias de la Secretaría de Obras Públicas.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	100%
Dar a conocer a los responsables de cada unidad administrativa de la Secretaría de Obras Públicas, los objetivos y metas establecidas para su cumplimiento	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación.	100%
Seguimiento de las metas y objetivos institucionales, a fin de que se presente al Titular de la Secretaría de Obras Públicas.	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación.	100%
Realizar el programa de trabajo para la validación	Dirección de Vinculación, Participación Social,	100%

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

y monitoreo del Control Interno de la Secretaría de Obras Públicas.	Mejora Regulatoria y de Archivos.	
Comunicar al Comité de Control y Desempeño Institucional de las debilidades de Control Interno Institucional detectadas.	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos.	0%
Se recomienda determinar estrategias o establecer mecanismos (guías, lineamientos, etc.) para dar tratamiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por auditores externos e internos, considerando responsables de dar seguimiento, plazos de atención y ante quién se tiene que reportar.	Subsecretaría de Licitaciones y control Documental	100%

Por lo que se genera el siguiente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/04/2026	Los integrantes del Comité se dan por enterados de los avances de los PTCI 2025.

VII. Conocimiento del avance del programa de ética.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz para dar a conocer a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Programa de Ética, por lo cual se generó el siguiente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/05/2026	Se da a conocer a los integrantes del Comité los avances del programa de ética

VIII. 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 Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité que mediante memorándum SEOP/COEPCI/0005/2026, 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
SEOP/COCODI/SO/I/06/2026	Los integrantes del Comité se dan por enterados, que no existen recomendaciones por parte del COEPCI.

IX. 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 Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité los Avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, por lo cual se le cede el uso de la voz al D.A.D. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación, para que exponga el presente punto del orden del día, por lo que se genera el presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/07/2026	Los integrantes del Comité se dan por enterados de los avances de cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

X. 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 Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité del Cumplimiento del estado que guarda la atención de observaciones por Acciones de Fiscalización; por lo cual se cede el uso de la voz a la Lic. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención de Auditorías de la Secretaría de Obras Públicas, para que exponga el presente punto del orden del día, por lo que se genera el presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/08/2026	Los integrantes del Comité se dan por enterados del Cumplimiento del 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.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité que mediante que memorándum SEOP/COEPCI/0001/2026 enviado por el Presidente del COEPCI, no se recibió ninguna delación, queja, denuncia y la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas, informó mediante oficio SABGOB/SPCG/CGOIC/CPIC-A/OIC-SEOP/0020/IV/2026, que se recibió una solicitud de revisión e investigación administrativa, misma que fue enviada a la autoridad competente para los fines legales y administrativos a que haya lugar, por lo que se genera el presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/9/2026	Los integrantes del Comité se dan por enterados que por parte del COEPCI no se ha presentado ninguna delación durante el primer trimestre del presente año; sin embargo, la Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas informó que se recibió una solicitud de revisión e investigación administrativa, misma que fue enviada a la A la autoridad competente para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

XII. Presentación y validación del informe anual.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité la presentación y validación del informe anual que guarda el sistema de control interno institucional de la Secretaría de Obras Públicas en el ejercicio 2025, posteriormente se sometió a aprobación el informe anual que guarda el sistema de control interno institucional de la Secretaría de Obras Públicas del ejercicio 2025 a 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
SEOP/COCODI/SO/I/10/2026	Los integrantes del Comité por unanimidad de votos validan el informe anual que guarda el sistema de control interno institucional de la Secretaría de Obras Públicas del ejercicio 2025.

XIII. Presentación y aprobación de los PTCl;

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité la presentación y aprobación de los Programas de trabajo de control interno de la Secretaría de Obras Públicas para el ejercicio 2026, posteriormente se sometió 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
SEOP/COCODI/SO/I/11/2026	Los integrantes del Comité por unanimidad de votos aprueban los programas de trabajo de control interno de la Secretaría de Obras Públicas para el ejercicio 2026

XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, los cuales son: Difusión de la convocatoria de la Contraloría Social y Adquisiciones de soluciones de tecnologías de la información y comunicación; de igual forma, en uso de la voz la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas, solicitó a los integrantes del Comité se modifique el nombre del proceso Difusión de la convocatoria de la Contraloría Social, ya que la difusión es una actividad de la integración del comité de la Contraloría Social de la SEOP, por lo cual el nombre del proceso debe ser Integración de los Comités de la Contraloría Social del Secretaría de Obras Públicas, también comentó se identifiquen riesgos de corrupción o fraude y por último recomendó que se involucre los titular de la unidad administrativa responsables, Directores o Subsecretarios y no que solo participan el personal operativo en los procesos, esto con la finalidad de mejorar el nivel de implementación de la metodología, por lo cual se generaron los siguientes acuerdos:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/12/2026	Modifique el nombre del proceso Difusión de la convocatoria de la Contraloría Social por Integración de los Comités de la Contraloría Social de la Secretaría de Obras Públicas.
SEOP/COCODI/SO/I/13/2026	Los integrantes del Comité se dan por enterados sobre los procesos que será objeto de la identificación de riesgos, siendo esta integración de los Comités de la Contraloría Social y Adquisiciones de soluciones de tecnologías de la información y comunicación.

XV. Presentación del Informe anual de actividades del comité de ética;

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité de la presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética del ejercicio fiscal 2025, por lo cual se generó el siguiente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/15/2026	Los integrantes del Comité se dan por presentado el informe anual del Comité de Ética correspondiente al ejercicio 2025.

XVI. Reporte de evaluación trimestral del sistema de evaluación y seguimiento de control interno.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, hace uso de la voz para informar a los integrantes del Comité del resultado de la Evaluación correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2026 en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno, por lo cual se generó el presente acuerdo:

Número del Acuerdo	Descripción del acuerdo
SEOP/COCODI/SO/I/16/2026	Los integrantes del Comité se dan por enterados del resultado de la Evaluación correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2026 del sistema de evaluación y seguimiento de control interno

XVII. Asuntos generales.

El Mtro. Miguel Tlapa García, Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos, en suplencia del Presidente del COCODI, en uso de la voz comentó si algún integrante en caso de tener otro asunto en general a tratar sírvase a plantearlo; al no existir alguno se continúa con el siguiente punto del orden del día.

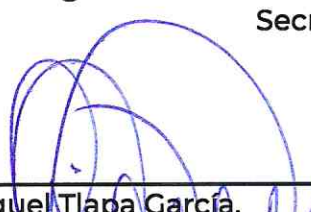
XVIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

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 dieciséis acuerdos del cual solo quedó pendiente uno, mismos que están detallados en cada uno de los puntos del orden del día de la presente sesión.

XIX. 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 veintinueve minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus quince 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.R. 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

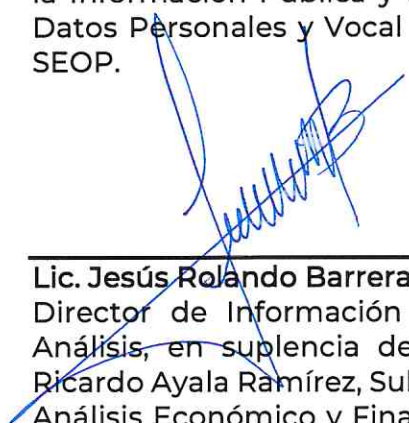
Vocales



Lic. Carlos Humberto Avilés Campos,
Jefe del Departamento Consultivo y Suplente del Lic. Martin Cuxim Che, Director 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.



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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Obras Públicas, de fecha treinta de abril del año dos mil veintiséis.