



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veintiuno del mes de julio del año dos mil veinte dos, de manera virtual, a través de la Plataforma Digital Google Meet, se reunieron los servidores públicos: Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez.- Subsecretario de Auditoría y Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, quien funge como suplente del Presidente; Ing. Victor Alfonso Yam Cahuil.- Coordinador General de Auditoría y Control Interno y Auxiliar de Control Interno, Dr. Luis David Vázquez Heredia.- Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del COCODI; Lic. Ariane Lucía Ramírez Archi.- Coordinadora General Administrativa y Vocal del COCODI; Lic. Doris Gamboa Olayo, Coordinadora General Jurídica y de Vinculación y Vocal del COCODI; L.C. Cinthia Yareli Teh Dzul.- Representante de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCODI; y en calidad de invitado el Mtro. Félix Díaz Villalobos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) y Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la SECOES, de conformidad con la convocatoria emitida por el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez.- Subsecretario de Auditoría y Control Interno y Secretario Técnico del COCODI de la Contraloría, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 23 de julio del año dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten 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 siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y con la finalidad de llevar a cabo **la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría (COCODI)**, conforme a lo siguiente:

“ORDEN DEL DÍA”

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Palabras de Bienvenida a cargo del Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez.- Subsecretario de Auditoría y Control Interno
2. Pase de Asistencia.
3. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión.
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
6. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
7. Avance del PTCl.
8. Avance del Avance del PTCl del Proceso de Auditoría.
9. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
10. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética.
11. Presentación de avance de cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
13. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas quejas, denuncias inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
14. Aprobación del Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
15. Presentación y Validación del PTCl para establecer o mejorar los controles definidos.
16. Asunto Generales.
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
18. Clausura del acta de sesión y firma.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para llevar a cabo la Tercera Sesión Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría, mismo que se rige por 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.

2. PASE DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, señala que en virtud de encontrarse reunidos los convocados de manera virtual, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.

4. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

5. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, señala que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, fue validada y firmada por los integrantes del Comité, que en ella intervinieron, por lo que se solicita omitir lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes, misma que fue aprobada por unanimidad. (Se integra acta como Anexo 1).

6. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno y Coordinador de Control Interno, en Suplencia del Presidente, mencionó a los asistentes de la sesión que no se generaron acuerdos en la Segunda Sesión Ordinaria.

7. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz, Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, procede a la presentación de los siguientes Programas de Control Interno que se enlistan a continuación y que se encuentran contemplados a detalle en el **Anexo 2**.

1. Difusión de la Normatividad en Materia de Control Interno y su aplicación en esta Secretaría.
2. Actualización del Reglamento Interior.
3. Establecer en los procedimientos de adjudicación, el manifiesto de conocer los códigos de ética y de conducta.

8. AVANCE DEL PTCI DEL PROCESO DE AUDITORÍA.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, procede a la presentación del avance del Programa de Control Interno del Proceso de Auditoría, en el cual se informa que esta pendiente una acción correspondiente a la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales.

No. Acción del PTCI	Acción a realizar	Estatus
8	Reforzar la integración del personal y la capacidad de liderazgo.	En Proceso

9. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, cede la palabra al Maestro Félix Díaz Villabos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) y Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, para que presente los Avances del Programa de Ética y que se encuentra contemplado en el **Anexo 3**.

10. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la Voz, Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, hace mención de que no se emitieron recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de conflicto de Interés.

11. PRESENTACIÓN DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios Gestión y Apoyo Institucional, Gobierno Transparente y Gestión y Control Gubernamental correspondiente a los indicadores, con corte al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022, la información se encuentra contemplada en el **Anexo 4**.

12. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, informa que la Secretaría de la Contraloría no tiene observaciones pendientes por acciones de fiscalización, pero esta siendo auditada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

Número de auditoría	20-AEMF-B-GOB-013-024 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Egresos Ejercidos"
Rubro auditado	Materia Financiera
Ejercicio auditado	2021
Ente fiscalizador	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
Observaciones	En proceso (en proceso de elaboración el informe final)
Estatus	En proceso
Medidas preventivas	En proceso
Acciones instrumentadas	En proceso

13. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, hace mención que no se captaron quejas, denuncias o inconformidades, relacionadas al personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría.

14. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la voz el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente; informa que el proceso aprobado por el COCODI en la Primera Sesión fue "Entrega-Recepción de la Coordinación Jurídica de Entrega Recepción"; derivado de los talleres de administración de riesgos, se presentan los resultados de la aplicación de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos; y la información referente a los riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto o efecto, así como la definición de los controles que atienden los factores de riesgos identificados se encuentra a detalle en el **Anexo 5**.

15. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la voz el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente; presenta el programa de trabajo para la implementación y fortalecimiento de los controles que presentan un bajo grado de instrumentación, y que se encuentran detallados en el **Anexo 6**.

16. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, solicita a los integrantes del comité que en caso de tener algún asunto general a tratar lo pueden plantear.

No habiendo asuntos generales a tratar en la presente sesión, se continúa con el desarrollo del orden del día.

17. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, procedió a informar que no hubo acuerdos en la presente sesión ordinaria.

18. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz, el Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Secretario Técnico, en Suplencia del Presidente, hace uso de la voz y manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, procede a clausurar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría del Estado del ejercicio fiscal 2022, siendo validados por los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional los asuntos presentados en ésta Tercera Sesión, el día 21 de julio del año 2022 a las 13:00 horas.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez
En suplencia del Presidente



Ing. Victor Alfonso Yam Cahuil
En suplencia del Secretario Técnico

VOCALES



Dr. Luis David Vázquez Heredia
Vocal



Lic. Ariane Lucia Ramírez Archi
Vocal



L.C. Cinthia Yareli Teh Dzul
Vocal



Lic. Doris Gamboa Olayo
Vocal

