

## ACTA DE LA PRIMERA 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 treinta y uno del mes de enero del año dos mil veinticinco, se reunieron en las oficinas de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, las personas servidoras públicas: **L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado.-** Secretaria de la Contraloría del Estado y Presidenta del COCODI; **Lic. Diana Trujillo Mondragón.-** Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI; **Mtro. Jesús Rolando Barrera Chuc.-** Director de Información y Análisis Económico en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del COCODI; **C. Jorge Edgardo Martín Estañol.-** Coordinador General Administrativo y Vocal Administrativo del COCODI y **Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández.-** Auditor Especial y Vocal del COCODI; **Lic. Lucas Alejandro Padilla Franyutti.-** Coordinador General Jurídico y Vocal del COCODI; de conformidad con la convocatoria emitida por la Lic. Diana Trujillo Mondragón.- Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica 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 veintitrés 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, para llevar a cabo **la Primera 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 de la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría del Estado.
2. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
6. Evolución de riesgos.
7. Avance del PTCl.
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética.
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
13. Presentación y validación del Informe Anual.
14. Presentación y aprobación del PTCl.
15. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
16. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
17. Asuntos Generales.
18. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
19. Clausura de la Sesión.

## 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz, la **L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado**, Secretaria de la Contraloría del Estado y Presidenta del COCODI, da la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión, agradece su asistencia y participación a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría del Estado, de acuerdo a los puntos establecidos en 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. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, procede al pase de lista de los integrantes del COCODI y se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.

## 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, da lectura al orden del día, y lo somete a la aprobación de los integrantes del COCODI, mismo que es aprobado por unanimidad.

## 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, hace mención que el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, 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 adjunta copia del Acta de la Cuarta Sesión ordinaria del ejercicio 2024).**

## 5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

| NO. DE ACUERDO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                      | ESTATUS   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SECOES/COCODI/<br>4OR-24/A1. | Se acuerda que hasta que no se difunda e implemente la Política Institucional para gestionar las necesidades de capacitación de las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, no se dará por finalizado el PTCI, motivo por el cual deberá de actualizarse de acuerdo a las nuevas actividades.                                                                                                                                        | En esta primera sesión ordinaria se sometera a actualización el Programa de Trabajo de Control Interno.                                                                                                          | Concluido |
| SECOES/COCODI/<br>4OR-24/A2. | Se acuerda que hasta que no se difunda e implementen los tableros de control de nivel ejecutivo y directivo que permita generar reportes estratégicos dirigidos a la alta dirección para dar seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos y logros alcanzados con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones de forma asertiva, no se dará por finalizado el PTCI, motivo por el cual deberá de actualizarse de acuerdo a las nuevas actividades. | En esta primera sesión ordinaria se sometera a actualización el Programa de Trabajo de Control Interno.                                                                                                          | Concluido |
| SECOES/COCODI/<br>4OR-24/A3. | Se acuerda realizar el monitoreo de la reestructuración de los sistemas de ambos procesos, con la finalidad de verificar las modificaciones de mejora realizadas a las mismas, como medida para contrarrestar sus riesgos y asegurar su efectividad.                                                                                                                                                                                                      | En esta Sesión se acordará con los integrantes del COCODI, la fecha tentativa en la cuál se realizara la solicitud de avances relacionada a la reestructuración de los sistemas que involucran a ambos procesos. | Proceso   |

En uso de la voz la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaría Técnica del COCODI, presenta a los asistentes de la sesión, el seguimiento de acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría (Desglose de información en el punto **V** de la Presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025).

## 6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, presenta la evolución de los riesgos, que han tenido a la fecha, así como las actividades realizadas, las cuales se detallan a continuación (Desglose de información en el punto **VI** de la Presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025):

## 7. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, presenta los avances de los Programas de Trabajo de Control Interno conforme a la siguiente tabla (Desglose de información en el punto VII de la Presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025):

| PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                                    | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad administrativa Responsable                   | Estatus                    | Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                      | Integrar un programa anual de capacitación que permita impulsar la profesionalización del personal y el fortalecimiento de la institución.                                                                                                                                                | Coordinación General Administrativa                 | En Proceso / Actualización | <p>Se dio cumplimiento al PTCI "Desarrollar una política institucional para gestionar las necesidades de capacitación de las unidades administrativas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno", el cual era necesario para integrar el Programa Anual de Capacitación. Dicho programa era necesario para poder integrar un programa anual de capacitación con el objetivo de fortalecer las necesidades de capacitación detectadas.</p> <p>En ese sentido; se someterá a actualización el nombre del programa de trabajo para que aparte de la implementación también se difunda el programa anual de capacitación y la política en la cual esta basada su integración.</p> <p>(Actualización de nombre y fecha compromiso). (actualización)</p> |
| 2                                      | Aplicar en el ejercicio 2023, la "Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional"                                                                                                                                                           | Coordinación General de Auditoría y Control Interno | Concluido                  | Concluido, en esta primera sesión ordinaria se presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control interno de la Secretaría, con la finalidad de validarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                      | Implementar tableros de control de nivel ejecutivo y directivo que permita generar reportes estratégicos dirigidos a la alta dirección para dar seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos y logros alcanzados con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones de forma asertiva | Coordinación de Tecnologías de la Información       | En Proceso / Actualización | <p>En esta primera sesión ordinaria se someterá a actualización el nombre y nuevamente la fecha compromiso del Programa de Trabajo de Control Interno. (Es importante recalcar la aprobación de este PTCI fue durante el ejercicio 2023)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

El **C. Jorge Edgardo Martin Estañol**, Coordinador General Administrativo y Vocal del COCODI, pide uso de la voz y argumenta que se logró un gran avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas a los programas de trabajo de control interno, pero por carga de trabajo y cambio de personal no pudieron concluirse en su totalidad, motivo por el cual solicita se actualicen los nombres de los programas de trabajo de control interno, ya que las acciones pendientes son las de difusión e implementación, motivo por el cual sugiere sean los siguientes:

1. Implementar y difundir el programa anual de capacitación
2. Implementar y difundir los tableros de control de nivel ejecutivo y directivo

Los integrantes del comité aprueban por unanimidad la actualización de los Programas de Trabajo de Control Interno de la Coordinación General Administrativa.

### Nivel proceso

| PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO<br>NIVEL PROCESO |                                                                                                                              |                                                     |            |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. O.                                                   | Actividad                                                                                                                    | Unidad administrativa Responsable                   | Estatus    | Avance                                                                                                                                                                   |
| 1                                                       | Elaborar el manual específico del proceso del seguimiento a la carta de observaciones y recomendaciones del despacho externo | Coordinación General Administrativa                 | En Proceso | Seguimos con las reuniones de trabajo para la emisión del manual correspondiente, la política y el sistema, a la fecha se cuenta con los anteproyectos casi finalizados. |
| 2                                                       | Elaborar POBALIN en materia de adquisiciones de la SECOES.                                                                   | Coordinación General Administrativa                 | En Proceso |                                                                                                                                                                          |
| 3                                                       | Implementación del Sistema de Mantenimiento al Parque Vehicular de la SECOES.                                                | Coordinación General de Auditoría y Control Interno | En Proceso |                                                                                                                                                                          |
| 4                                                       | Elaborar el manual específico del proceso del seguimiento a la carta de observaciones y recomendaciones del despacho externo | Coordinación General de Auditoría y Control Interno | En Proceso | Se someterá actualización el nombre del programa de trabajo para abarcar específicamente temas que contribuirán a la mejora en la ejecución del proceso.                 |

Se reporta que ya se cuenta con los anteproyectos y prototipo del sistema, también se informa que se someterá a la actualización el nombre del programa de trabajo "Elaborar el manual específico del proceso del seguimiento a la carta de observaciones y recomendaciones de los Despachos Externos", con la finalidad de abarcar temas que contribuirán a la mejora en la ejecución del proceso, por lo cual la actualización se denomina "Guía para documentar la solventación de observaciones y recomendaciones, derivadas de la auditoría de despachos externos".

La información detallada la encontrará en el punto **VII** de la Presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025.

Los integrantes del comité aprueban por unanimidad la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno a nivel proceso.

#### **8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.**

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI informa a este Comité, que en relación al avance del Programa de ética, en este momento se encuentran en proceso de renovación del comité de Ética y prevención de conflicto de interés, por lo que están proximos a realizar la convocatoria para la elección de las nuevas personas servidoras públicas que conformaran dicho comité.

#### **9. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.**

La **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI; menciona que en este momento se encuentran en proceso de renovación del comité de ética y prevención de conflicto de interés, por lo que están proximos a realizar la convocatoria para la elección de las nuevas personas servidoras públicas que conformaran dicho comité.

#### **10. AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.**

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, presenta el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los **Programas Presupuestarios M001.-Administración responsable de recursos, O001.- Control, fiscalización y transparencia gubernamental** correspondiente a los indicadores, con corte al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024. (Desglose de información en el punto **X** de la presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025).

## 11. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, informa que la Secretaría de la Contraloría; tiene en proceso la auditoría número **RE/DE/015/24**, como se detalla a continuación:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Número de auditoría     | RE/DE/015/24                 |
| Rubro auditado          | Financiero                   |
| Ejercicio auditado      | 2023-2024                    |
| Ente fiscalizador       | Secretaría de la Contraloría |
| Observaciones           | En proceso                   |
| Estatus                 | En proceso                   |
| Medidas Preventivas     | En proceso                   |
| Acciones instrumentadas | En proceso                   |

## 12. 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, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, hace mención que la Coordinación General de Investigación, informó que hasta que concluyan las diligencias de investigación derivado de una denuncia presentada contra una persona servidora pública de esta Secretaría, se promoverán las acciones que atiendan las debilidades encontradas en su caso y se informarán a este Comité de lo resultante.

### 13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, presenta el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría, con base a la validación y monitoreo de controles a Nivel Alto y Nivel Proceso (La Información a detalle la encontrará en el punto XIII de la Presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025):

A continuación, se somete a validación de los integrantes de este Comité, el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno, se da el uso de la voz a los integrantes para que emitan sus comentarios y su postura en cuanto a la validación del informe.

El informe es aprobado por unanimidad. **(Se adjunta el original del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y anexos).**

### 14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI.

En uso de la voz, la Lic. Diana Trujillo Mondragón, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, presenta las acciones de mejora que integran el Programa de Trabajo de Control Interno de la Institución (Desglose de información en el punto XIV de la Presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025):

1. Implementar y difundir el programa anual de capacitación.
2. Implementar y difundir los tableros de control de nivel ejecutivo y directivo.
3. Establecer los mecanismos para dar a conocer los Códigos de Ética y de Conducta en apego a los valores éticos y conductuales de la Secretaría, a los participantes en los procedimientos de licitación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
4. Actualizar el Catálogo de Sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicación.
5. Aplicar la "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos" en el ejercicio 2025, al proceso propuesto al Comité de Control y Desempeño Institucional.
6. Aplicar en el ejercicio 2025, la "Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional".

## 15. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, da a conocer que derivado de la Integración del Catálogo de Procesos y análisis del mismo se determinó aplicar la Metodología de la identificación y evaluación de riesgos a los siguientes procesos:

1. Auditoría. - De la Coordinación General de los Órganos Internos de Control.  
-Ejecución de auditorías y actos de fiscalización a las instituciones públicas. - De la Cordinación General de Auditoría y Control Interno.
2. Control de oficialia de partes. e la Coordinación General Administrativa.

## 16. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, da a conocer el informe anual de actividades de Comité de Ética **(Se adjunta copia del Informe anual de actividades del Comité de Ética)**.

## 17. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica del COCODI, 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.

## 18. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, procede a dar lectura a los acuerdos:

**SECOES/COCODI/10R-25/A1.** Se acuerda dar por finalizada la evolución de riesgos de los procesos de Investigación y Sustanciación, únicamente se verificará las modificaciones de mejora realizadas al sistema, como medida para contrarrestar riesgos y asegurar la efectividad del mismo.

**SECOES/COCODI/10R-25/A2.** Se acuerda realizar un monitoreo estratégico durante el tercer trimestre del año, para saber los resultados de la implementación de las mejoras en el Sistema que involucra los procesos de Investigación y Sustanciación.

**SECOES/COCODI/10R-25/A3.** Se aprueban y validan las actualizaciones de los Programas de Trabajo de Control Interno Nivel Alto y Nivel Proceso.

1. Implementar y difundir el programa anual de capacitación.

2. Implementar y difundir los tableros de control de nivel ejecutivo y directivo.

**SECOES/COCODI/10R-25/A4.** Por unanimidad se aprueba y valida el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

**SECOES/COCODI/10R-25/A5.** Se aprueban y validan las siguientes acciones a instrumentar, para integración al Programa de Trabajo de Control Interno:

1. Aplicar la "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos" en el ejercicio 2025, al proceso propuesto al Comité de Control y Desempeño Institucional.

2. Aplicar en el ejercicio 2025, la "Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional".

3. Establecer los mecanismos para dar a conocer los Códigos de Ética y de Conducta en apego a los valores éticos y conductuales de la Secretaría, a los participantes en los procedimientos de licitación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Federales y Estatales.

4. Actualizar el Catálogo de Sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicación.

**SECOES/COCODI/10R-25/A6.** Se aprueban los procesos de **auditoría** (que ejecutan dos unidades administrativas de la Subsecretaría de Auditoría y Control Interno) y **control de oficialía de partes**, que serán sujetos a la aplicación de Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.

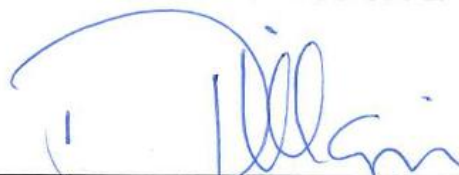
## 19. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día; siendo las trece horas del día treinta y uno de enero del año dos mil veinticinco procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría del Estado del presente ejercicio fiscal, dando por validados todos los puntos tratados, por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO.  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SECRETARIA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.



LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN.  
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE  
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL  
INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA DEL ESTADO.

### VOCALES



C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL.  
VOCAL ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ DE  
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE  
LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO.



MTRO. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC.  
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS  
ECONÓMICO EN SUPLENCIA DEL MTRO. JESÚS  
RICARDO AYALA RAMÍREZ.  
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y  
FINANZAS PÚBLICAS Y VOCAL DE LA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



QUINTANA ROO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO  
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO



---

LIC. LUCAS ALEJANDRO PADILLA  
FRANYUTTI.  
VOCAL JURÍDICO Y COORDINADOR  
GENERAL JURÍDICO Y DE VINCULACIÓN DE  
LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO



---

MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ.  
AUDITOR ESPECIAL Y VOCAL DE LA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL  
ESTADO.



La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría del Estado, celebrada el 31 de enero del año 2025.