



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día quince del mes de abril del año dos mil veinticinco, se reunieron en las oficinas de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, las personas servidoras públicas: **L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado**.- Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y Presidenta del Comité de Contro y Desempeño Institucional (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; **L.C.F. 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 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**, 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 Anticorrupción y Buen Gobierno.
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 PTCI.
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 del resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría. (Nivel Alto)
14. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
15. Asuntos Generales.
16. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
17. Clausura de la Sesión.



1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz, la **L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado**, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y Presidenta del COCODI, da la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión, agradece su asistencia y participación a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informando que con el objetivo de reforzar el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, anuncia que la Secretaría de la Contraloría cambia su denominación a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo.

De acuerdo a lo estipulado, el desarrollo de la sesión será de acuerdo a los puntos establecidos en los artículos 22 y 24 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.

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 Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, fue validada y firmada por los integrantes del Comité que en ella intervinieron, por lo que se solicita omitir la lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes. En ese sentido se ratifica y es aprobado



este punto por unanimidad. (Se adjunta copia del Acta de la Primera Sesión ordinaria del ejercicio 2025).

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

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 Primera 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 Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2025):

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTATUS
SECOES/COCODI/I OR-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.	En proceso de planeación para implementar el monitoreo en el trimestre correspondiente a Julio-Agosto y Septiembre con la finalidad de conocer los resultados de la implementación de las mejoras en el Sistema informático que involucra los procesos de Investigación y sustanciación.	En Proceso

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 Segunda 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 Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2025):



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				
NO.	Actividad	Unidad administrativa Responsable	Estatus	Avance
1	Implementar y difundir el programa anual de capacitación que permita impulsar la profesionalización del personal y fortalecimiento de la institución, con base a la "Política Institucional para gestionar las necesidades de capacitación de las unidades administrativas de la Secretaría".	Coordinación General Administrativa	En Proceso	La fecha de implementación del PTCI inicia el 21 de abril, motivo por el cual a la presente fecha no se han presentado avances.
2	Implementar y difundir los tableros de control de nivel ejecutivo y directivo.	Coordinación de Tecnologías de la Información	En Proceso	Hay un avance significativo se ha presentado el dashboard de indicadores, pero solo se ha cargado lo relacionado a las gestiones de obra y denuncias, por lo que se le ha requerido se integran indicadores de otras áreas.
3	Mecanismos para dar a conocer los Códigos de Ética y de Conducta.	Coordinación General Administrativa	En Proceso	Se encuentra en proceso toda vez que la Secretaría se encuentra reestructurando el COEPCI, motivo por el cual la Coordinación General de Auditoría no ha podido realizar consulta para dar cumplimiento a este PTCI ya que la difusión no solo será a terceros sino también a público en general y para no duplicar esfuerzos mejor realizarán esta actividad en conjunto.
4	Actualizar el Catálogo de Sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Coordinación de Tecnologías de la Información	En Proceso	Contamos con un catálogo sin embargo se esta actualizando el formato para contar con información relevante de los sistemas.
5	Aplicar en el ejercicio 2025, la "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos"	CGACI - auxiliar de control interno	En Proceso	En la 1era SO. se seleccionaron los procesos susceptibles a la aplicación de la metodología y hasta el 30 de abril se tiene prevista la emisión del oficio de capacitación, es importante recalcar que esta metodología es aplicativa durante el primer semestre del año
6	Aplicar en el ejercicio 2025, la "Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional".	CGACI - auxiliar de control interno	En Proceso	La aplicación de la metodología se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa, las actividades de este PTCI inician hasta el 28 de agosto del presente ejercicio por lo que se reportaran en el trimestre correspondiente.

Nivel proceso

Se reporta que ya se cuenta operando el sistema de control vehicular y aun siguen en trabajos coordinados respecto a la validación de los anteproyectos, la información la encontrará en el punto VII de la presentación antes citada en este punto.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO NIVEL PROCESO - ESPECÍFICOS				
NO.	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 de Auditoría y Control Interno	En Proceso	En la sesión pasada en el avance se expuso que se sometería a actualización el nombre del PTCI; "En esta sesión se somete al cambio de nombre y actividades con la denominación "Guía para documentar la solventación de observaciones y recomendaciones, derivadas de la Auditoría de Despachos Externos".
2	Elaborar POBALIN en materia de adquisiciones de la SECOES.	Coordinación General Administrativa	En Proceso	Se encuentra en proceso de revisión el anteproyecto
3	Implementación del Sistema de Mantenimiento al Parque Vehicular de la SECOES.	Coordinación General Administrativa	Finalizado	Circular No. SABGOB/CGA/CRMSGAD/003/II/2025 Asunto: Se remiten usuarios de sistema vehicular. (19 de febrero de 2025)

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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. (Desglose de información en el punto X de la Presentación de la Segunda 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 dos auditorías, como se detalla a continuación:

Número de auditoría	RE/DE/015/24	1624
Rubro auditado	Financiero	Financiero
Ejercicio auditado	2023-2024	2024
Ente fiscalizador	Secretaría de la Contraloría	Auditoría Superior de la Federación
Observaciones	En proceso	En proceso
Estatus	En proceso	En proceso
Medidas Preventivas	En proceso	En proceso
Acciones instrumentadas	En proceso	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 DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica del COCODI, presenta Mediante el Oficio No. SABGOB/SACI/CGACI/CCI/0090/III/2025, se instruyó al Auditor Especial designado a realizar la evaluación integral del Sistema de Control Interno de esta Secretaría, con el propósito de verificar su diseño, implementación, operatividad y cumplimiento normativo.

En ese sentido, se informa a este Comité que dicha evaluación se encuentra actualmente en proceso de ejecución, por lo en esta sesión se presentan los resultados de la evaluación a nivel alto, quedando pendiente los resultados de la evaluación a los 3 procesos y que serán presentados, en la tercera sesión ordinaria de este comité.

Componente	Porcentaje del Grado de Instrumentación
Ambiente de Control	98.33
Administración de Riesgos	96
Actividades de Control	100
Información y Comunicación	100
Supervisión	96
TOTAL	98.07



14. — En uso de la voz, la Lic. Diana Trujillo Mondragón, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI, presenta la validación de las modificaciones al PTCI (Desglose de información en el punto XIV de la Presentación de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2024):

Nivel Alto.

No se presentaron modificaciones al PTCI.

Nivel Proceso.

Se informa que derivado de que la evaluación se encuentra actualmente en proceso de ejecución, será hasta que concluya dicha diligencia que se presentaran las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno correspondientes.

15. 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.

16. 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:

SABGOB/COCODI/2OR-25/A1. Integrar como puntos del Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria lo siguiente (derivado del Estatus de evaluación):

Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual Realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para presentar los resultados Nivel Proceso.

Presentación y Validación de las modificaciones al PTCI, relacionadas a Nivel Proceso.



Proceso.

Presentación y Validación de las modificaciones al PTCl, relacionadas a Nivel Proceso.

SABGOB/COCODI/2OR-25/A1. Se aprueba el cambio de PTCl con la denominación "Guía para documentar la solventación de observaciones y recomendaciones, derivadas de la Auditoría de Despachos Externos".

17. 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 quince de abril del año dos mil veinticinco procede a clausurar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dando por validados todos los puntos tratados, por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN.
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN
GOBIERNO.

VOCALES

L.C.F. JORGE EDGARDO MARTÍN
ESTAÑOL VOCAL ADMINISTRATIVO DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

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

LIC. LUCAS ALEJANDRO PADILLA
FRANYUTTI.
VOCAL JURÍDICO DE LA SECRETARIA
ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO.

MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ.
VOCAL DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y
BUEN GOBIERNO.

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno, celebrada el 15 de abril del año 2025.