

Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo

En ciudad de Chetumal, Quintana Roo; siendo las doce horas con quince minutos del día lunes catorce de noviembre del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, situado en avenida Adolfo López Mateos 441, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal; se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, al tenor del siguiente orden del día:

1. **Lista de asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la sesión.** Como primer punto del orden del día se tomó lista de asistencia a cargo de la **Ing. María Angélica Samos Bautista**, Directora Técnica de Planeación y Auxiliar de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo, estando presentes; **M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca**, Directora General del Sistema DIF Quintana Roo; **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas en representación del Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo; **L.C.P. María Luisa Palacios Ortega**, Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Quintana Roo en representación de la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo; **M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz**, Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo; **Lic. Norka Linnette Viana Rueda**, Subdirectora General Administrativa del Sistema DIF Quintana Roo; **Lic. Irving Azael Serrano Flores**, Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Sistema DIF Quintana Roo.

**Invitados Especiales:** **Mtra. Aliana Ortega Domínguez**, Subdirectora General de Atención a la Infancia y Adolescencia; **Lic. Jediael Matos Villanueva**, Subdirector General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad; **Lic. Sandra Yuridia Ramos Alcantar**, Subdirectora General de la Familia; **Lic. Aida Isis González Gómez**, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo; **Ing. María Angélica Samos Bautista**, Directora Técnica de Planeación y Auxiliar de Control Interno; **Lic. Yeny Anel Argáez Díaz**, Jefa de Departamento de Remuneraciones; **Lic. Nasly Naidelia Balam Díaz**, Coordinadora de Control y Seguimiento de Revisiones; todos ellos del Sistema DIF Quintana Roo, cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia y que forma parte de la presente Acta.

La **Ing. María Angélica Samos Bautista**, Directora Técnica de Planeación y Auxiliar de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo; informó la existencia de quorum legal para sesionar al encontrarse presentes 13 personas de un total de 14 convocadas, y cedió la palabra a la **M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca**, Directora General del

Las firmas que aparecen al margen y calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, celebrada con fecha 14 de noviembre del 2022.

Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo

Sistema DIF Quintana Roo por lo que se procedió a la instalación de la **Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo** del ejercicio 2022, siendo las doce horas con veinte minutos del día lunes catorce de noviembre del año dos mil veintidós.

2. **Palabras de bienvenida y exposición de motivos.** Se le cedió el uso de la voz a la **M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca**, Directora General del Sistema DIF Quintana Roo para la bienvenida y exposición de motivos.
3. **Aprobación del orden del día.** El **M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz**, Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo, presentó el orden del día el cual se encontraba proyectado en pantalla; solicitó a los presentes de no existir algún inconveniente o alguna observación, someterlo a su aprobación, de ser positiva, manifestarlo levantando la mano de la manera acostumbrada; mismo que fue aprobado por unanimidad.

**Orden del día**

1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la sesión.
  2. Palabras de bienvenida y exposición de motivos.
  3. Aprobación del orden del día.
  4. Presentación del Objeto y Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional.
  5. Presentación de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional para su Integración y las atribuciones de los integrantes.
  6. Toma de protesta de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (COCODI)
  7. Propuesta de cambio de fecha para la Cuarta Sesión Ordinaria 2022.
  8. Asuntos generales.
  9. Lectura y aprobación de acuerdos.
  - 10 Clausura de la sesión.
4. **Presentación del Objeto y Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional.** Como cuarto punto, se realizó la presentación del objeto y objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional, a cargo del **M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz**,

Las firmas que aparecen al margen y calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, celebrada con fecha 14 de noviembre del 2022.

Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo

Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo.

5. **Presentación de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional para su Integración y las atribuciones de los integrantes.** Como quinto punto del orden del día, se presentó la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional para su Integración y las atribuciones de los integrantes, a cargo del **M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz**, Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo.
  
6. **Toma de protesta de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (COCODI).** Se procedió a la toma de protesta de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo; quedando como **Presidente** la M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca, Directora General del Sistema DIF Quintana Roo; **Secretario Técnico** el M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz, Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo; **Vocal** el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas; **Vocal** la L.C.P. María Luisa Palacios Ortega; Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Quintana Roo; **Vocal** la Lic. Norka Linnette Viana Rueda; Subdirectora General Administrativa del Sistema DIF Quintana Roo; **Vocal** el Lic. Irving Azael Serrano Flores; Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Sistema DIF Quintana Roo.
  
7. **Propuesta de cambio de fecha para la Cuarta Sesión Ordinaria 2022.** Como séptimo punto del orden del día, la **Ing. María Angélica Samos Bautista**, Directora Técnica de Planeación y Auxiliar de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo, presentó la propuesta de fecha para la **Cuarta Sesión Ordinaria del 2022**, debido a que se tenía programada para el día 17 de noviembre del año en curso a las 13:00 horas, y se encontraba muy próxima con la fecha de la reinstalación del Comité, motivo por el cual se propuso cambiarla siendo ésta al **día 08 de diciembre del año en curso a las 13:00 horas**; solicitó a los presentes de no existir algún inconveniente o alguna observación, someterlo a su aprobación, de ser positiva, manifestarlo levantando la mano; mismo que fue aprobado por unanimidad.
  
8. **Asuntos Generales.** Se invitó a los participantes expresar algún comentario o aportación a los temas abordados. Sin comentario alguno, se procedió a dar lectura al siguiente punto del orden del día.

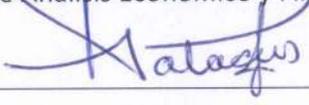
  
  
  
  


Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo

9. **Lectura y aprobación de acuerdos.** Como punto número nueve, se invitó al **M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz**, Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo a dar la lectura de los acuerdos:
- Acuerdo 01/COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.-** Se aprueba el orden del día.
- Acuerdo 02/COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.-** Se da por aprobada la reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (COCODI).
- Acuerdo 03/COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.-** Se aprueba la fecha propuesta para la Cuarta Sesión Ordinaria del 2022, siendo ésta el día 08 de diciembre del año en curso a las 13:00 horas.
10. **Clausura de la sesión.-** Como último punto del orden del día se procedió al cierre de la sesión a cargo de la **M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca**, Directora General y Presidenta del Comité de Control y de Desempeño Institucional del Sistema DIF Quintana Roo. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la **Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y de Desempeño Institucional**, levantando la presente Acta, siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, rubricando al margen derecho de cada hoja y firmando al calce de conformidad, los que en ella intervinieron, manifestando que no ha existido dolo, error, violencia o mala fe en la suscripción de la misma.

  
M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca  
Directora General del Sistema DIF Quintana Roo

  
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez  
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas

  
L.C.P. María Luisa Palacios Ortega  
Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Quintana Roo





**Gobierno del Estado de Quintana Roo  
Comité de Control y Desempeño Institucional del  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo**



**Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo**

**Se adjunta Anexo1.- Lista de Asistencia de la Primera  
Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del  
Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema  
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de  
Quintana Roo 2022. COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.**

Las firmas que aparecen al margen y calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, celebrada con fecha 14 de noviembre del 2022.



Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
 I Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del  
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



LUGAR: Sala de juntas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.  
 Situado en Av. Adolfo López Mateos 441 Chetumal, Quintana Roo

FECHA: Lunes 14 de noviembre de 2022

HORA: 12:00 HORAS

Nombre Completo (nombre(s) y apellidos)	Género	Dependencia	Cargo	FIRMA DE ASISTENCIA
<b>INTEGRANTES</b>				
1 M.A.N Abril Cristina Sabido Alcérreca	Mujer	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Directora General	
2 Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Hombre	Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas	
3 L.C.P. María Luisa Palacios Ortega	Mujer	Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo	Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Quintana Roo	
4 M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz	Hombre	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Subdirector General Operativo del Sistema y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Q. Roo	
5 Lic. Norka Linnette Viana Rueda	Mujer	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Subdirectora General Administrativa	
6 Lic. Irving Azael Serrano Flores	Hombre	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, es el responsable del tratamiento de los datos que se obtengan a través del Registro de Asistencia.

Los datos personales serán utilizados con la finalidad de comprobar la puntualidad de los Servidores Públicos y los trabajadores a las Juntas Directivas, Reuniones de Trabajo, Comités, Capacitaciones y otros eventos que se realicen en el Sistema DIF Estatal este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de la dependencia.

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/dif/> en la sección "Transparencia/AvisosdePrivacidad".



Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
 I Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del  
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



LUGAR: Sala de Juntas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.  
 Situado en Av. Adolfo López Mateos 441 Chetumal, Quintana Roo

FECHA: Lunes 14 de noviembre de 2022

HORA: 12:00 HORAS

Nombre Completo (nombre(s) y apellidos)	Género	Dependencia	Cargo	FIRMA DE ASISTENCIA
<b>INVITADOS ESPECIALES</b>				
7 Mtra. Aliana Ortega Domínguez	Mujer	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Subdirectora General de Atención a la Infancia y Adolescencia	
8 Lic. Jediael Matos Villanueva	Hombre	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Subdirector General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	
9 Lic. Sandra Yuridia Ramos Alcantar	Mujer	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Subdirectora General de la Familia	
10 Lic. Aida Isis González Gómez		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	
11 Ing. María Angélica Samos Bautista		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Directora Técnica de Planeación	
12 Lic. Yeny Anel Argáez Díaz		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Jefa de Departamento de Remuneraciones	

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, es el responsable del tratamiento de los datos que se obtengan a través del Registro de Asistencia. Los datos personales serán utilizados con la finalidad de comprobar la puntualidad de los Servidores Públicos y los trabajadores en las Juntas Directivas, Reuniones de Trabajo, Comités, Capacitaciones y otros eventos que se realicen en el Sistema DIF Estatal este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de la dependencia.  
 Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/dif/> en la sección "Transparencia/AvisosdePrivacidad".



Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
 I Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del  
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



LUGAR: Sala de juntas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.  
 Situado en Av. Adolfo López Mateos 441 Chetumal, Quintana Roo

FECHA: Lunes 14 de noviembre de 2022

HORA: 12:00 HORAS

	Nombre Completo (nombre(s) y apellidos)	Género	Dependencia	Cargo	FIRMA DE ASISTENCIA
	<b>INVITADOS ESPECIALES</b>				
13	Lic. Lilia Isabel Orlayneta Ávila		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Presidenta del Comité y de Prevención de Conflictos de Interés del Sistema DIF Quintana Roo	
14	Lic. Nasly Naidelia Balam Díaz		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Coordinadora de Control y Seguimiento de Revisiones	
15					
16					
17					
18					

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, es el responsable del tratamiento de los datos que se obtengan a través del Registro de Asistencia.

Los datos personales serán utilizados con la finalidad de comprobar la puntualidad de los Servidores Públicos y los trabajadores a las Juntas Directivas, Reuniones de Trabajo, Comités, Capacitaciones y otros eventos que se realicen en el Sistema DIF Estatal este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de la dependencia.

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/dif/> en la sección "Transparencia/AvisosdePrivacidad".



Gobierno del Estado de Quintana Roo  
Comité de Control y Desempeño Institucional del  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo



Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y  
Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
del Estado de Quintana Roo

Se adjunta Anexo 2.- Presentación de la Primera Sesión  
Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de  
Control y Desempeño Institucional del Sistema para el  
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de  
Quintana Roo 2022. COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.

Las firmas que aparecen al margen y calce, forman parte del Acta de la Primera Sesión  
Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, celebrada con  
fecha 14 de noviembre del 2022.



# Primera Sesión Extraordinaria y Sesión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (COCODI)

Chetumal, Quintana Roo a 14 de noviembre del 2022

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



## 1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la sesión

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



## 2. Palabras de bienvenida y exposición de motivos

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



## 3. Aprobación del orden del día

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo





## Orden del día

**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal e instalación de la sesión.
2. Palabras de bienvenida y exposición de motivos.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación del Objeto y Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional.
5. Presentación de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional para su Integración y las atribuciones de los integrantes.
6. Toma de protesta de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (COCODI)
7. Propuesta de cambio de fecha para la Cuarta Sesión Ordinaria 2022.
8. Asuntos generales.
9. Lectura y aprobación de acuerdos.
10. Clausura de la sesión.

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



## 4. Presentación del Objeto y Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



# PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

Chetumal, Q.Roo a 23 de Julio de 2019

Tomo II

Número 80 Extraordinario

Novena Época

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA LOCAL DE CORREOS  
EDICION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

## ÍNDICE

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO .....PÁGINA 2

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS  
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y  
PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

**Artículo 1.** El presente Acuerdo es de observancia para las Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, y tiene como objeto instrumentar y operar un Sistema de Control Interno Institucional y de promoción de la Ética y la Integridad, que permitan mejorar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de la administración con un grado de seguridad razonable, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstas, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, así como para generar un adecuado control de la gestión y aplicación de recursos públicos, rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.



**Artículo 38.** El COCODI tiene como objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al PTCI y guiar a la Institución en el Sistema de Control para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

**Artículo 39.** Los Titulares de las Instituciones instalarán y encabezarán el COCODI, el cual tendrá los siguientes objetivos:

- I. Definir, establecer e implementar de manera eficiente y eficaz controles y actividades de control para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales;
- II. Contribuir a la administración de riesgos, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata, así como aquellos derivados de posibles actos de corrupción;

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



- III. Dar seguimiento de forma sistémica, permanente y oportuna al Sistema de Control mediante informes y sistemas de información, así como proponer acciones de mejora;
- IV. Fortalecer, validar y dar seguimiento a los PTCl y Programa de Ética, así como conocer y responder a los informes de avance;
- V. Analizar el cumplimiento de programas presupuestarios, su comportamiento financiero y el logro de los objetivos y metas de los mismos;
- VI. Establecer acciones para atender debilidades de control derivadas del resultado de auditorias, inspecciones, quejas denuncias y otras observaciones determinadas por instancias de fiscalización;

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



- VII. Fortalecer y validar el proyecto de informe anual de la Institución, y
- VIII. Promover acciones transversales en la Administración Pública que fortalezcan el Sistema de Control.

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



# 5. Presentación de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional para su Integración y las atribuciones de los integrantes

*[Handwritten signature]*

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



PERIÓDICO OFICIAL



DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

Chetumal, Q.Roo a 07 de Noviembre de 2019

Tomo III      Número 126 Extraordinario      Novena Época

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA LOCAL DE CORREOS  
EDICION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ÍNDICE

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 -----PÁGINA.-2

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y LOS LINEAMIENTOS DE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.-----PÁGINA.-16

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU INFORME, PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.-----PÁGINA.-34

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



## TÍTULO SEGUNDO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### CAPÍTULO I DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES

**Artículo 6.** El COCODI se constituye como un Órgano Colegiado dentro de las Instituciones, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control.

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



### Integrantes



- I. Un **Presidente** que será el Titular de la Institución; (Directora General)
- II. Un **Secretario Técnico** que será el Coordinador de Control Interno; (Subdirector General Operativo)
- III. Cuatro **Vocales**:
  - Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
  - El titular de la Dirección Administrativa o su equivalente en la Institución; (Subdirectora General Administrativa)
  - El titular del Órgano Interno de Control en la Institución, o en su caso, un representante designado por la Secretaría;
  - El titular del Área Jurídica o su equivalente en la Institución.

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



SECCIÓN II  
ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI

SECOES  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



**Artículo 12.** Son atribuciones generales de los integrantes del COCODI:

- I. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que sean convocados;
- II. Proponer a través del Secretario Técnico los asuntos a tratar, conforme al ámbito de su competencia, para su incorporación al orden del día;
- III. Analizar, previo a las sesiones, la información entregada por el Secretario Técnico, emitir comentarios al respecto y proponer acuerdos;
- IV. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario por la importancia, urgencia y/o atención de asuntos específicos que sea atribución del COCODI;
- V. Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



SECCIÓN II  
ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI

SECOES  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



- VI. Ratificar el acta de la sesión anterior;
- VII. Exponer los asuntos propuestos y participar en su discusión;
- VIII. Votar los acuerdos que se sometan a su consideración;
- IX. Participar activamente en los procesos de administración de riesgos y aprobar el catálogo de riesgos identificados;
- X. Proponer la participación de invitados al COCODI, y
- XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del COCODI, y en su caso, proponer las acciones necesarias para su cumplimiento.

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

CAPÍTULO II  
DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL COCODI

SECCIÓN I  
DE LAS SESIONES

**Artículo 16.** El COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, durante los primeros 15 días hábiles posteriores al periodo que se reporta, o de manera extraordinaria las veces que sea necesario, previa aprobación del Presidente.



Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



**6. Toma de protesta de los nuevos integrantes  
del Comité de Control y Desempeño  
Institucional del Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia del Estado de  
Quintana Roo (COCODI)**



Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

## 7. Propuesta de cambio de fecha para la Cuarta Sesión Ordinaria 2022

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

### Propuesta de fecha para la Cuarta Sesiones Ordinaria 2022

Reunión	Fecha	Hora
4ta Sesión Ordinaria 2022	08 de Diciembre.	13:00 horas

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

## 8. Asuntos generales



Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



## 9. Lectura y aprobación de acuerdos

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

**Acuerdo 01/COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.-** Se aprueba el orden del día.

**Acuerdo 02/COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.-** Se da por aprobada la reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (COCODI).

**Acuerdo 03/COCODI-DIF/14-11-2022/ISEO.-** Se aprueba la fecha propuesta para la Cuarta Sesión Ordinaria del 2022 siendo esta el día 08 de diciembre del año en curso a las 13:00 horas.



Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



## 10. Clausura de la sesión

Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo