



**INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo. -----

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 16:00 horas, del día veintiocho (28) del mes de agosto del año dos mil veintitrés, se reunieron los siguientes servidores públicos: -----

M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Presidente del COCODI.

C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Secretaría técnica del COCODI.

C.P. Joel Damián Cardeña Uicab.- Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría y vocal del COCODI.

Lic. Cecilia Té Figueroa, Titular del Departamento Jurídico y de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y vocal del COCODI.

[Handwritten signatures in blue ink]



C. Brenda Georgina Sánchez Hau.- Titular del Departamento de Enlace Administrativo del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y vocal del COCODI.

Se hace la aclaración que, de conformidad con el acta de reinstalación del COCODI, la primera sesión ordinaria se debió llevar a cabo en fecha catorce del mes de agosto, sin embargo debido a la carga laboral de los integrantes del COCODI del IBANQROO, se pospuso a la presente fecha. Una vez aclarado lo anterior, reunidos en la Sala de Juntas del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, en lo sucesivo IBANQROO, sito en Calle Hidroeléctrica de Malpaso no. 398, esquina Hidroeléctrica de Infiernillo, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con el objeto de realizar la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del IBANQROO, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Palabras de Bienvenida a cargo del Director General del IBANQROO.
- II. Pase de lista de asistencia y verificación de quorum legal.
- III. Presentación y aprobación del orden del día.
- IV. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- VI. Presentación del informe anual del ejercicio 2022.
- VII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- VIII. Evolución de riesgos.
- IX. Presentación y aprobación del PTCl.
- X. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- XI. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- XII. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.



- XIII.** Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XIV.** Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XV.** Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XVI.** Asuntos Generales.
- XVII.** Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVIII.** Clausura de sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Palabras de Bienvenida. En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del IBANQROO y Presidente del COCODI, da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del IBANQROO.

SEGUNDO. Pase de lista de asistencia y verificación de quorum legal. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno del sistema de Control y secretaria técnica del COCODI, procede a pasar lista de asistencia a los servidores públicos que fueron convocados, haciendo constar la inasistencia de la Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas, representante del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación; asimismo de conformidad con el artículo 8, primer párrafo del Acuerdo por el que 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, se declara existencia de quorum legal.



TERCERO. Presentación del orden del día. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y Coordinadora de Control Interno del sistema de Control del IBANQROO y secretaria técnica del COCODI, realiza la lectura del orden del día y solicita a los presentes levanten la mano en señal de aprobación o en su caso manifiesten su inconformidad. Acto seguido anuncia que el orden del día propuesto fue aprobado por los presentes.

CUARTO. Ratificación del acta de la sesión anterior. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno del sistema de Control y secretaria técnica del COCODI, explica que, en relación a la ratificación del acta de reinstalación del COCODI del IBANQROO, se informa que dicha acta fue puesta a disposición de los integrantes para sus observaciones en fecha once del mes de agosto del año en curso mediante correo electrónico, mismas observaciones que fueron recepcionadas mediante mismo medio, se hicieron las adecuaciones pertinentes y fue firmada por todos los integrantes del COCODI. Por lo que, firmada el acta, se da por ratificado el contenido de la misma.

QUINTO. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno del sistema de Control y secretaria técnica del COCODI, informa:

ACUERDOS PREVIOS	SEGUIMIENTO
Se enviará mediante correo electrónico el acta de sesión de reinstalación del Comité para comentarios y observaciones de los integrantes del Comité, quienes deberán emitir sus comentarios en un plazo no mayor a tres días hábiles. Al termino establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma	Dicho acuerdo se ha cumplido en su totalidad, de conformidad con el punto cuarto de la presente sesión
En la primera sesión se presentará el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2022.	Este acuerdo se abordará en el punto sexto de la presente sesión, con lo cual se daría cumplimiento

[Handwritten signatures in blue ink]



ACUERDOS PREVIOS	SEGUIMIENTO
En la segunda sesión ordinaria se presentará el Programa de Trabajo de Control Interno.	Si bien se señaló que el PTCI se presentaría en la segunda sesión, ante la necesidad de cumplir con la normatividad establecida en materia de control interno, dicho programa se presentará en el punto noveno de la presente sesión.

SEXTO. Presentación del informe anual del ejercicio 2022. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno del sistema de Control y secretaria técnica del COCODI, informa que para el ejercicio 2022, se da cuenta que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), únicamente sesionó una vez en dicho ejercicio, estableciendo el calendario de sesiones del año 2022. La sesión fue extraordinaria y se llevó a cabo en fecha diez del mes de mayo del año dos mil veintidós.

Así mismo se señala que, en fecha quince del mes de julio del año dos mil veintidós, el entonces titular del departamento jurídico y vocal del COCODI de este Instituto, presentó su renuncia. Así mismo, en fecha primero del mes de octubre del mismo año la titularidad de la Dirección General quedó acéfala. Aunado a lo anterior la persona servidora pública que fungía como Coordinadora de Control Interno, fue comisionada a otra dependencia en el mes de octubre del año dos mil veintidós, y causó baja en este Instituto en fecha treinta y uno del mes de enero del año dos mil veintitrés; por lo que el funcionamiento del COCODI del IBANQROO quedo en suspenso.

Componente	Grado de instrumentación
Ambiente de control	En ejecución
Administración de riesgos	Inexistente
Actividades de control	En diseño
Información y comunicación	En diseño
Supervisión	Inexistente
Promedio nivel	Inexistente

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Acto seguido, se solicito a los presentes, levanten su mano en señal de aprobación o en su caso expongan los motivos de inconformidad.

SÉPTIMO. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno del sistema de Control y secretaria técnica del COCODI, informa en relación a los puntos séptimo y octavo del orden del día:

- VII. *Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.*
- VIII. *Evolución de riesgos.*

Se informa que de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 del 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, y mediante oficio IBANQROO/DGIBANPEQROO/DRF/001/2023, se solicitó capacitación al personal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, en materia de Análisis e Implementación de la Metodología de Identificación de Riesgos.

Lo anterior, con el objetivo de identificar puntos de relevancia dentro de los procesos sustantivos y de apoyo, que pudieran comprometer el cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto. Por lo que es compromiso de este Instituto realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a este punto.

OCTAVO. Como noveno punto del orden del día, en uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y Secretaria Técnica del COCODI, presenta el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2023:

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha de compromiso
1	Elaborar el Reglamento Interno	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Lic. Cecilia Té Figueroa	30 de junio de 2023
2	Proceso de validación y publicación del Reglamento Interior	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Lic. Cecilia Té Figueroa	31 de diciembre de 2023
3	Difundir la normatividad de control interno entre el personal adscrito al Instituto	Departamento de Recursos Financieros y Coordinadora de Control Interno	C. Ana Margarita Méndez Rivero	30 de septiembre de 2023
4	Difundir el Código de Ética entre el personal adscrito al Instituto	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Lic. Cecilia Té Figueroa	15. de septiembre de 2023

[Handwritten signatures in blue ink]

NOVENO.- Como décimo, décimo primero y décimo segundo puntos del orden del día, en uso de la voz a la C. Lic. Cecilia Té Figueroa Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que los puntos marcados como:

- X. *Conocimiento del avance del Programa de Ética.*
- XI. *Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.*
- XII. *Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.*

[Handwritten numbers 4 and 6 in blue ink]



Guardan relación entre sí, por lo que se informa que en fecha veintitrés del mes de mayo del año en curso, mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0050/2023 se solicitó la asesoría de la SECOES, con respecto a la instalación del Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas (COEPCI), sin que, hasta la fecha de la presente sesión se haya pronunciado dicha dependencia.

Por lo que se está en espera de la respuesta de la SECOES, para proceder a realizar las acciones necesarias respecto a la instalación del Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas (COEPCI).

DÉCIMO. - Como décimo tercer punto del orden del día en relación al avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Se informa que la calificación se encuentra entre el 80 y 100, por lo que se encuentra en semáforo verde.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	PED2812 Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	1404101 Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C01 -C01 Porcentaje de ANP Protegidas	80
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C1A1 Porcentaje de ANP con Programa de Manejo	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C2A2 Porcentaje de ANP Estatales con Instrumento legal de Co-manejo	100

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C1A3 Porcentaje de ANP con uso público	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	CO2 Porcentaje de ANP con seguimiento de acciones de monitoreo ambiental e investigación científica	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C2A2 Porcentaje de ANP con reportes de acciones de recuperación y limpieza	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C2A3 Porcentaje de las áreas de humedal monitoreada	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	CO3 Porcentaje de personas participando en acciones en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	O1 porcentaje de participación en los Consejos Consultivos, órganos técnicos, comisiones o grupos de trabajo en materia de biodiversidad y bienestar animal	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C04 Porcentaje de animales domésticos o silvestres atendidos	100
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	O1 Porcentaje de ejemplares de fauna silvestre atendidos, con respecto a los reportados en situación de riesgo.	100
M001 Gestión y Apoyo Institucional	C01 Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución	100

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	A01 Porcentaje del Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff	80

DÉCIMO PRIMERO. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. Como décimo cuarto punto orden del día relación al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, en uso de la voz la C. Brenda Georgina Sánchez Hau, jefa de enlace administrativo y vocal del COCODI, señala que no se han emitido recomendaciones por parte de las autoridades fiscalizadoras.

DÉCIMO SEGUNDO. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Como décimo quinto punto del orden del día en relación las 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 a la C. Lic. Cecilia Té Figueroa Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que en el ejercicio 2022 y en lo que corre del presente ejercicio 2023 no se tiene constancia de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de servidores públicos.

No obstante lo anterior, de existir alguna queja o denuncia se implementaría los protocolos existentes.

DÉCIMO TERCERO. Asuntos Generales. Como décimo sexto punto del orden del día en relación a los Asuntos Generales, en uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y Secretaria Técnica del

[Handwritten signatures in blue ink]



COCODI, solicita a los presentes manifestar sus inquietudes y observaciones o de considerarlo abordar algún tema que consideren importante en la presente sesión.

El C.P. Joel Damián Cardeña Uicab, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría y vocal del COCODI, señala que el Instituto deberá integrarse al *"Programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo"*.

DÉCIMO CUARTO. Lectura ya probación de los acuerdos tomados durante la sesión. Como décimo séptimo punto del orden del día en uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y Secretaria Técnica del COCODI, informa que se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Se enviará mediante correo electrónico el acta de la primera sesión ordinaria del Comité, para comentarios y observaciones de los integrantes, quienes deberán emitir sus comentarios en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Al termino establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma.

2.- Se dará continuidad por parte del Instituto a la integración del *Programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo*.

DÉCIMO QUINTO. Clausura de la sesión. Acto seguido y en uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del IBANQROO y Presidente del COCODI, señala que agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se Clausura la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del IBANQROO, levantándose la presente Acta, siendo las 16:47 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus diez fojas, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.



**MVZ. JAVIER ALBERTO
CARBALLAR OSORIO**

Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Presidente del COCODI.

**C. ANA MARGARITA
MENDEZ RIVERO**

Jefa de Departamento de Recursos Financieros, Coordinadora de Control Interno del IBANQROO y Secretaria Técnica del COCODI.

VOCALES

C. Brenda Georgina Sánchez Hau
Titular del Departamento de Enlace Administrativo del IBANQROO

C.P. Joel Damián Cardeña Uicab
Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría.

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de Integración y Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, de fecha 10 de julio de 2023.



Lic. Cecilia Té Figueroa

Titular de Departamento Jurídico y
Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del IBANQROO

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, de fecha 28 de agosto de 2023.