



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

Acta de la Cuarta 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 12:00 horas, del día quince (15) del mes de diciembre 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.

L.C. Geovany Hernández Medina.- Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría y vocal del COCODI, designado mediante oficio SECOES/DS/SACI/CGACI/00870/IX/2023.

En suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Coordinadora de Área de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal del COCODI.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]





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.

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.

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 número 398, esquina Hidroeléctrica de Infiernillo, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con el objeto de realizar la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del IBANQROO, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista de asistencia y verificación de quorum legal.
- II. Presentación y aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- V. Evolución de riesgos.
- VI. Avances del PTCl.
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- VIII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XII. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente.
- XIII. Asuntos Generales.
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XV. Clausura de sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. 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, encontrándose presentes cada uno de ellos; por lo que 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 la existencia de quorum legal.

SEGUNDO. Presentación y aprobación 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.



TERCERO. 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 la tercera sesión del COCODI del IBANQROO, se informa que dicha acta será puesta a disposición de los integrantes para sus observaciones y posterior firma.

CUARTO. 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 que los acuerdos tomados son:

1.- Se enviará mediante correo electrónico el acta de la tercera 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 término establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma.

2.- Se realizarán las acciones necesarias para establecer un buzón de quejas y denuncias de manera electrónica.

En relación al punto primero dicho acuerdo se informa que el acta de la tercera y cuarta sesión serán enviadas para observaciones y posterior firma.

En relación al segundo punto, el Instituto iniciara las gestiones necesarias en el mes de enero del 2024, para activar el buzón de quejas y denuncias de manera electrónica.

QUINTO. Evolución de Riesgos. 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, se informa que este Instituto aún no ha identificado los riesgos, ya que la



capacitación correspondiente se realizó en fecha veintisiete del mes de septiembre del año en curso, tal como lo señala el oficio SECOES/SACI/CGACI/CCI/00411/VIII/2023 de fecha catorce del mes de septiembre del año en curso, en donde se informa que se impartirá el curso "Metodología para la identificación y Evaluación de Riesgo de Proceso".

SEXTO. Avances del PTCI. 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 no se ha tenido avances de los resultados presentados en las sesiones previas, quedando como único pendiente la firma del Reglamento Interior de este Instituto, que se encuentra en la cabeza de sector (Secretaría de Ecología y Medio Ambiente).

SÉPTIMO. Conocimiento del avance del Programa de Ética. Como séptimo punto del orden del día, en uso de la voz, C. Lic. Cecilia Té Figueroa, Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que aún no se ha integrado el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), ya que por recomendación de la Secretaría de la Contraloría y ante la falta de personal del Instituto, se solicitó adherirse al COEPCI de la cabeza de sector (Secretaría de Ecología y Medio Ambiente).

Por otra parte, se informa, que el proceso interno para seleccionar al representante del Instituto en el COEPCI de la SEMA, se realizó en el periodo comprendido del 23 de octubre al 14 de noviembre del presente año. Tal como se informo en la segunda y tercera sesión ordinaria de este Comité.

OCTAVO. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.- En uso de la voz, la C. Lic. Cecilia Té Figueroa, Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que no se cuenta con recomendaciones por lo expuesto en el punto octavo.



Así mismo, se informa que ya se ha solicitado la adhesión del representante de este Instituto al Comité de Ética de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0268/2023 de fecha diecinueve del mes de octubre e IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0301/2023 de fecha quince de noviembre, ambos del año dos mil veintitrés.

NOVENO.- Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Como noveno punto del orden del día en relación al avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Se informa que son los mismos datos reportados en la primera sesión por ser información trimestral aún no ha tenido cambios. Por lo que la calificación se encuentra entre el 80 y 100, encontrándose en semáforo verde

DÉCIMO. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. Como décimo 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 PRIMERO. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Como décimo primer 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, 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 SEGUNDO. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2024. Como décimo segundo 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, procede a presentar la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2024 así como la modalidad bajo la cual se llevará cabo; y de conformidad con el artículo 16 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, mismo que se lleva a votación:

Aprobación de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2024 del IBANQROO:		
Presidente	M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio	A favor
Secretaria técnica	C. Ana Margarita Méndez Rivero	A favor
Vocal	En suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, la Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas	A favor
Vocal	C. Brenda Georgina Sánchez Hau	A favor
Vocal	L.C. Geovany Hernández Medina	A favor
Vocal	Lic. Cecilia Té Figueroa	A favor

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Aprobado por Unanimidad el calendario 2024 de las Sesiones Ordinarias del COCODI del IBANQROO, para quedar como sigue:

SESION	FECHA	HORA
Primera	31 de enero de 2024	13:00
Segunda	15 de mayo de 2024	13:00
Tercera	15 de agosto de 2024	13:00
Cuarta	15 de noviembre de 2024	13:00

DÉCIMO TERCERO. Asuntos Generales. Como décimo tercero 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 COCODI, solicita a los presentes manifestar sus inquietudes y observaciones, o de considerarlo abordar algún tema que consideren importante en la presente sesión, sin que se presente manifestación alguna por parte de los integrantes del Comité.

DÉCIMO CUARTO. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. Como décimo cuarto 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 cuarta 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 término establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma.
- 2.- Se realizaran las acciones necesarias para establecer un buzón de quejas y denuncias de manera electrónica.



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 Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI del IBANQROO, levantándose la presente Acta, siendo las 12:55 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

En suplencia del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, firma **la Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas**, Coordinadora de

L.C. Geovany Hernández Medina
Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría.



Área de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Lic. Cecilia Te Figueroa

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

C. Brenda Georgina Sánchez Hau

Titular del Departamento de Enlace Administrativo del IBANQROO

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Cuarta Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, de fecha 15 de diciembre de 2023.