



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

Acta de Reinstalación 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 15:00 horas, del día diez (10) del mes de julio 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.

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

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 número de oficio para representación SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0372/VII/2023.

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

Lic. Cecilia Té Figueroa, Titular del Departamento Jurídico y de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

[Handwritten signatures in blue ink]





Personales del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo.

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

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 reinstalar el Comité de Control y Desempeño Institucional del IBANQROO, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 y 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Palabras de Bienvenida a cargo del Director General del IBANQROO.
- II. Pase de lista de asistencia.
- III. Presentación del orden del día.
- IV. Exposición de motivos de la Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- V. Importancia y objetivos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
- VI. Integración, instalación y toma de protesta de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
- VII. Presentación, lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2023.
- VIII. Acuerdos Generales.
- IX. Clausura de sesión.

(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



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 Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del IBANQROO, haciendo mención que, la suma de esfuerzos que debe de imprimir cada uno de los servidores públicos de este Instituto, a efecto de poder cumplir, en tiempo y forma, con todas y cada una de las obligaciones que le imponen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, vigilando en todo momento el respeto a las bases y principios que en materia de control interno se establecen.

SEGUNDO. Pase de lista de asistencia. En uso de la voz, la 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 Coordinadora de Control Interno del sistema de Control, procede a pasar lista de asistencia a los servidores públicos que fueron convocados, encontrándose presentes cada uno de ellos, en lo que concierne al Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se hace constar que designó en suplencia a 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 número de oficio para representación SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0372/VII/2023.

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, realiza la lectura del orden del día.



CUARTO. Exposición de motivos de la Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional. En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del IBANQROO, explica que el motivo de la reunión, se enfoca a la presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, el cual se constituye como un cuerpo colegiado, encargado de vigilar y dar seguimiento a la instrumentación del Sistema de Control Interno del Instituto, para procurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, de manera eficiente y con economía en un marco de legalidad, ética e integridad, transparencia y rendición de cuentas.

QUINTO. Importancia y objetivos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del IBANQROO, expone la importancia del Comité de Control y Desempeño Institucional, señalando que es un Órgano colegiado dentro de las instituciones con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control que tiene como objetivos principales:

- Coordinar la administración de riesgos.
- Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno.
- Guiar la instrumentación en el Sistema de Control para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos y metas.

Por otra parte, señala los objetivos del mismo, con base 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.

SIXTO. Integración, instalación y toma de protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). Retomando el uso de la palabra, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del IBANQROO y Presidente del Comité, señala que de conformidad con el artículo 7 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, dichos comités se integran por:

- I. Un presidente, el cual será el titular de la Institución;
- II. Un secretario técnico, quien será el Coordinador de Control Interno;
- III. Cuatro vocales los cuales serán:
 - a) Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
 - b) La titular de la Dirección Administrativa o su equivalente en la Institución;
 - c) El titular del órgano Interno de Control en la Institución, o en su caso, un representante designado por la Secretaría, y
 - d) El titular del área jurídica o su equivalente en la Institución.

En ese tenor, y de conformidad con la normatividad citada previamente, el Comité de Control y Desempeño Institucional del IBANQROO queda integrado con los siguientes cargos y servidores públicos: -----

Presidente	M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio	Director General del IBANQROO
Secretaria técnica	C. Ana Margarita Méndez Rivero	Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Coordinadora de Control Interno del IBANQROO
Vocal	Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, designado por el Secretario de Finanzas y Planeación mediante oficio SEFIPLAN/DS/SSAEFP/000314/VI/2023.
Vocal	C. Brenda Georgina Sánchez Hau	Titular del Departamento de Enlace Administrativo del IBANQROO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Vocal	C.P. Joel Damián Cardeña Uicab	Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría, designado por la Secretaria de la Contraloría mediante oficio SECOES/DS/SACI/00546/XII/2022.
Vocal	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 IBANQROO

Acto seguido el Director General del IBANQROO y Presidente del COCODI, procede a realizar la toma de protesta a los integrantes del Comité, por lo que realiza la siguiente pregunta: *¿Protestan cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes y demás disposiciones jurídicas que de ella emanen con la finalidad de propiciar desde el comité de control y desempeño institucional la mejora continua de la gestión pública?*

En este momento, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, realizaron la protesta.

En ese tenor, una vez integrada la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional del IBANQROO, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del IBANQROO y Presidente del COCODI, procedió a declarar la instalación formal del mismo, señalando que la gestión gubernamental exige servidores públicos que en el desempeño de sus funciones actúen en el marco de las disposiciones que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, observando y aplicando en todo momento los principios constitucionales, las políticas de ética e integridad y las demás disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.



SÉPTIMO. Presentación, lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2023. Una vez instalado el comité se procede a presentar la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2023 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 2023 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 C. Argelia Buitrón Blancas	A favor
Vocal	C. Brenda Georgina Sánchez Hau	A favor
Vocal	C.P. Joel Damián Cardeña Uicab	A favor
Vocal	Lic. Cecilia Té Figueroa	A favor

Aprobado por Unanimidad el calendario 2023 de las Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del IBANQROO, para quedar como sigue:

SESION	FECHA	HORA
Primera	14 de agosto de 2023	15:00
Segunda	15 de noviembre de 2023	15:00

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



OCTAVO. Acuerdos Generales. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y Secretaria Técnica del COCODI, señala que se abre un espacio para que los integrantes expresen comentarios y se tomen acuerdos. Informo que se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- 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 término establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma.

2.- En la primera sesión se presentará el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2022.

3.- En la segunda sesión ordinaria se presentará el Programa de Trabajo de Control Interno.

NOVENO. 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, señaló: Que una vez integrado e Instalado formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional del IBANQROO, y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se Clausura la presente Sesión de Instalación del Comité mencionado, levantándose la presente Acta, siendo las 15:20 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 Anaid Buitrón Blancas, Coordinadora de Área de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

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

C. Brenda Georgina Sánchez Hau

Titular del Departamento de Enlace
Administrativo del IBANQROO

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.