



Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo del 2024, de fecha 20 de agosto de 2024.

Siendo las trece horas con catorce minutos del día veinte del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, se encuentran reunidos por videoconferencia mediante plataforma Google meet:

Lic. Ari Adler Brotman, Director General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité.

C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Secretario Técnico del Comité.

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Directora de Administración y Finanzas del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de vocal del Comité.

Lic. Jorge David Castañeda Noh, Director Jurídico del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Vocal del Comité.

Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Vocal del Comité.

Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace, en su carácter de Vocal suplente del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, vocal del Comité.

Con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo del 2024, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el cual se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha 23 de julio de dos mil diecinueve y del artículo 6 y 7 del Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 7 de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum legal e inicio de sesión.
3. Lectura para su aprobación del Orden del Día.
4. 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.
5. Presentación y Validación de las modificaciones al PTCI.
6. Lectura de los Acuerdos tomados durante la Sesión.
7. Clausura de la Sesión.



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Pase de lista de Asistencia.

En uso de la voz, el Lic. Ari Adler Brotman, Director General del IDEFIN y Presidente del Comité, dio la bienvenida a los integrantes del COCODI presentes en la sesión y solicitó al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, realizar el pase de lista correspondiente.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, procedió a la lectura del pase de lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos.

Concluido el pase de lista de asistencia, el Lic. Ari Adler Brotman, Director General del IDEFIN y Presidente del Comité, solicitó al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, indicar la existencia de quórum legal para llevar a cabo la sesión.

2. Declaración de Quórum legal e inicio de Sesión.

A continuación, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informó que en virtud de encontrarse reunidos todos los miembros del Comité convocados, se verificó la existencia del quórum legal. Acto seguido, el Lic. Ari Adler Brotman, Director General del IDEFIN y Presidente del Comité, procedió a dar inicio a la sesión siendo las trece horas con catorce minutos del día veinte del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, manifestando que los acuerdos tomados en esta sesión tendrán plena validez, y solicitó al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, continuar con el desarrollo de la orden del día.

3. Lectura para su aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, dió lectura al orden del día, tal y como se describe al principio de la presente acta. Concluida la lectura, el Lic. Ari Adler Brotman, Director General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió para su aprobación el orden del día.

ACUERDO 01/I/SE/COCODI/2024.

Los miembros del COCODI aprobaron el Orden del Día de la Sesión.

4. 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.

Como siguiente punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presenta el Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno del IDEFIN, realizado por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado. Se informó



que el Resultado General de la Evaluación a Nivel Alto es de un grado de instrumentación Avanzado, y que el Resultado General de la Evaluación a Nivel Proceso es de un grado de instrumentación Avanzado;

asimismo se manifestó que se realizaron las modificaciones al PTCI para fortalecer los puntos de los elementos de control donde se registraron las calificaciones más bajas.

El Lic. Ari Adler Brotman, Director General del IDEFIN y Presidente del Comité, solicitó a los integrantes del Comité presentes, de no haber algún comentario al respecto, dar por presentado este punto del orden del día.

ACUERDO 02/I/SE/COCODI/2024.

Los miembros del COCODI dieron por presentado el Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno del IDEFIN, realizado por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado.

5. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó para su validación **las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno**, para atender las observaciones y recomendaciones del Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno del IDEFIN.

1-MODIFICACIONES POR RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL ALTO.

Programa de Trabajo: Verificación del cumplimiento de normas y procedimientos administrativos del IDEFIN del ejercicio 2024.

Para fortalecer el elemento de control 1.11, se modifica el entregable de la actividad 1 para presentar las políticas y procedimientos para promoción y capacitación del personal.

Programa de Trabajo: Seguimiento y vigilancia del sistema de control interno del IDEFIN.

Para fortalecer el elemento de control 3.1, se modifica el entregable de la actividad 2 para presentar las políticas y disposiciones para regular el uso de las TIC's.

Programa de Trabajo: Información y comunicación institucional.

Para fortalecer el elemento de control 4.2, se modifica el entregable de la actividad 1 para presentar un sistema de información que permita a la Dirección General y al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.

Para fortalecer el elemento de control 4.3 se agrega la actividad 3 para presentar el procedimiento para informar al COEPCI y a la Junta de Gobierno de los actos contrarios a la ética y conducta institucional.

Para fortalecer el elemento de control 4.4 se agrega la actividad 4, para presentar el procedimiento para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.

2-MODIFICACIONES POR RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL PROCESO.

Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a circled 'A', a checkmark, a large 'X', and a signature.





En este punto se realiza la modificación para presentar los Programas de trabajo de control interno que corresponden a los dos procesos objeto del ejercicio de identificación de riesgos del ejercicio 2024, derivados de la matriz riesgo control.

Programa de Trabajo del Proceso: Coordinación con las dependencias del gobierno estatal que permitan agilizar y concretar los proyectos de inversión.

Programa de Trabajo del Proceso: Gestión de fuentes de financiamiento público y privado para proyectos de inversión en el estado.

En ambos programas se agrega la actividad 3 con el fin de fortalecer el componente de control: Ambiente de control, para presentar el Manual de Procedimientos y Funciones del IDEFIN.

El Lic. Ari Adler Brotman, Director General del IDEFIN y Presidente del Comité, solicitó a los integrantes del Comité presentes, de no haber algún comentario al respecto, dar por presentado este punto del orden del día.

ACUERDO 03/I/SE/COCODI/2024.

Los miembros del COCODI dan por validadas las modificaciones al PTCI.

6. Lectura de los Acuerdos tomados durante la Sesión.

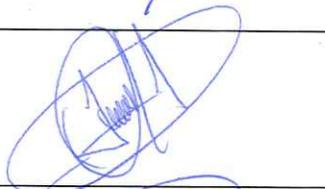
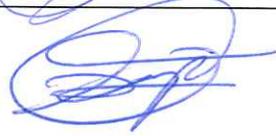
En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, dió lectura a los tres Acuerdos establecidos en la presente Sesión Extraordinaria, mismos que se encuentran plasmados en el Acta en cada uno de los puntos el orden del día que le corresponde.

7. Clausura de la Sesión.

El Lic. Ari Adler Brotman, Director General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité, agradeció a los presentes su asistencia a esta sesión; finalmente, declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Extraordinaria del 2024, siendo las trece horas con veinticinco minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce de la presente acta quienes en ella intervinieron, para la debida constancia y todos los efectos legales procedentes.



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

NOMBRE Y CARGO ANTE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	FIRMAS
LIC. ARI ADLER BROTMAN, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE.	
C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES, DIRECTOR FINANCIERO DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO	
LIC. JORGE DAVID CASTAÑEDA NOH, DIRECTOR JURÍDICO DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL.	
LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL.	
MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNANDEZ, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, EN SU CARÁCTER DE VOCAL	
MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE.	