

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día veintitrés del mes de febrero del año de dos mil veintitrés, en la sala de juntas de la planta alta de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones (Ala Sureste), en Boulevard Bahía, esquina Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona de Granjas, C.P. 77079, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos, Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; Lic. Mayra Soledad Risueño Matías Directora Administrativa y de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Económico; Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado; Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo; Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, y Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; en respuesta a la convocatoria emitida por el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau Subsecretario de Desarrollo Económico, Coordinador del Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete 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. Lo anterior a efecto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2023 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**, Conforme al siguiente:



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día veintitrés del mes de febrero del año de dos mil veintitrés, en la sala de juntas de la planta alta de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones (Ala Sureste), en Boulevard Bahía, esquina Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona de Granjas, C.P. 77079, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos, Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; Lic. Mayra Soledad Risueño Matías Directora Administrativa y de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Económico; Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado; Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo; Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, y Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; en respuesta a la convocatoria emitida por el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau Subsecretario de Desarrollo Económico, Coordinador del Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete 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. Lo anterior a efecto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2023 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**, Conforme al siguiente:



ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista, Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- II. Bienvenida y exposición de motivos a cargo del Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo y Secretario Técnico del COCODI.
- III. Aprobación del orden del día;
- IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- VI. Presentación de los nuevos integrantes del COCODI:
 - Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la SEDE.
 - Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, del IQIT.
- VII. Evolución de riesgos;
- VIII. Avance del PTCI;
- IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- X. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI);
- XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.;
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XIV. Presentación y validación del Informe Anual del COCODI de la SEDE, IQIT y CEMER;
- XV. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo Control Interno (PTCI) 2023 de la SEDE, IQIT y CEMER;
- XVI. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la SEDE, IQIT y CEMER;
- XVII. Presentación del Informe Anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI);
- XVIII. Asuntos generales;
- XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
- XX. Clausura de la sesión.



I. Pase de lista, Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

En uso de la voz, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo da la bienvenida a los participantes, y procede con el pase de lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos, con excepción de dos personas:

- Mtra. Karla María Almanza López, Secretaria de Desarrollo Económico y Presidenta del COCODI, quien en su ausencia, de acuerdo el Artículo 10, de los Lineamientos del COCODI, es suplida por el Coordinador de Control Interno del COCODI y Subsecretario de Desarrollo Económico, Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau.
- La Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal del COCODI, quien en su ausencia, es suplida como vocal, de acuerdo con el Oficio No. SEDE/DS/0091/2023, por el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico.

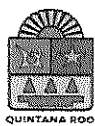
En virtud de lo anterior, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión declarándose instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional [COCODI] de la Secretaría de Desarrollo Económico.

II. Bienvenida y exposición de motivos.

En uso de la voz, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo les da la más cordial de las bienvenidas a los participantes de la primera sesión ordinaria 2023 del COCODI de la SEDE y explica que el motivo de la sesión es para dar cumplimiento a los ordenamientos legales como son: el Acuerdo por el que se emiten las normas generales de control interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de julio de 2019 y el 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 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de noviembre de 2019.

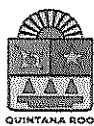
III. Aprobación del orden del día.

En uso de la voz el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, solicita al Coordinador del Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico dar lectura al orden del día propuesto.



- I. Pase de lista, Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- II. Bienvenida y exposición de motivos a cargo del Dr. Pedro Citlac Chargo y Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo y Secretario Técnico del COCODI.
- III. Aprobación del orden del día;
- IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- VI. Presentación de los nuevos integrantes del COCODI:
 - Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la SEDE.
 - Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, del IQIT.
- VII. Evolución de riesgos.
- VIII. Avance del PTCl.
- IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- X. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI);
- XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIV. Presentación y validación del Informe Anual del COCODI de la SEDE, IQIT y CEMER;
- XV. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo Control Interno (PTCl) 2023 de la SEDE, IQIT y CEMER;
- XVI. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la SEDE, IQIT y CEMER;
- XVII. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI);
- XVIII. Asuntos generales;
- XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
- XX. Clausura de la sesión.

Una vez leído se somete a la aprobación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional [COCODI] de la Secretaría de Desarrollo Económico, mismo que fue aprobado por unanimidad.



IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

Continuando con el punto 4 del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo informa que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 se encuentra en proceso de firmas.

V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

Continuando con el punto 5 del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, mismo que fue expuesto en todas sus partes y cuyo resumen es el que se inserta a continuación:

Acuerdos de la 2ª sesión ordinaria 2022	Estatus
ACUERDO 01/II/S.O/2022.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2022. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.	Cumplido
ACUERDO 02/II/S.OII/2022.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados los informes de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología y acuerdan añadir una columna de causas, acciones y recomendaciones respecto del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	Cumplido
ACUERDO 03/II/S.OII/2022.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan enlistar todas las auditorías por el ejercicio y de ejercicios anteriores pendientes de solventar, plasmando en una tabla que enliste la Auditoría, las observaciones, las recomendaciones, así como las acciones implementadas para su solventación.	Cumplido
ACUERDO 04/II/S.OII/2022.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y aprueban por unanimidad el Calendario de sesiones de este Comité para el año 2023.	Cumplido



ACUERDO 05/II/S.O/2022.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico **Cumplido** ratifican el Acta de la Sesión Anterior.

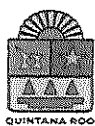
ACUERDO 06/II/S.OII/2022.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico **Cumplido** acuerdan solicitar y llevar a cabo el Taller de Control de Riesgos con base y apego a los lineamientos.

ACUERDO 07/II/S.OII/2022.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico **Cumplido** aprueban por unanimidad los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y solicitan dar seguimiento a los puntos listados como pendientes en el reporte del PTCl.

VI. Presentación de los nuevos integrantes del COCODI.

Continuando con el punto 6 del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta a los nuevos integrantes del COCODI – SEDE.

Nombre y cargo de la persona nueva integrante Vocal del COCODI	No. de Oficio que sustenta la nueva designación	Nombre de la persona que ya no participa como Vocal Propietario del COCODI
Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la SEDE.	SEDE/DS/2010/2022	Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico de la SEDE, quien con oficio SEDE/DS/0091/2023 con fecha 22 de febrero de 2023, fue designado como Suplente en el ejercicio 2023 de la Mtra. Karla Patricia Rivero González.
Lic. Andrés Hernández, Director de Estrategia Digital, del IQIT.	SEDE//IQIT/DG/006 8/2023	Lic. Niché Berenice Milla Ancona, quien fuera Directora de Economía Creativa del IQIT.



VII. Evolución de riesgos.

Continuando con el punto 7, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargo y Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta la evolución de riesgos de la Secretaría.

VIII. Avance del PTCI. (Programa de Trabajo de Control Interno).

Continuando con el punto 8, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargo y Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta los avances del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría. Ver tablas a continuación.

No.	No. EC	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
1	1.1	Actualización del Reglamento Interno de la SEDE	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/08/2022	Cumplido
9	1.12	Evaluar los resultados arrojados en la encuesta de clima laboral e informar a la titular, las áreas de oportunidad relevantes	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2022	Cumplido

No.	No. EC	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
2	1.2	Envío del Programa Anual integrado por Formatos Generados en el Sistema SIPPRES, para la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	Dirección de Planeación	31/01/2023	En proceso
3	1.3	Difusión de metas del ejercicio 2022 a los titulares de las Unidades Responsables de la Secretaría.	Dirección de Planeación	28/02/2022	Cumplido



4	1.4	Convocar a capacitación del Código de ética a los servidores públicos de SEDE	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/12/2022	Cumplido	
5	1.5	Realización del Código de Conducta Institucional de la SEDE	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	15/11/2022	Cumplido	
6	1.6	Difundir a los servidores públicos los Códigos de Ética y Conducta institucional	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/12/2022	Cumplido	
7	1.7	Difundir a los proveedores los Códigos de Ética y Conducta institucional	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2022	Cumplido	
8	1.8	Dar seguimiento a los acuerdos establecidos dentro del COEPCI	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/12/2022	Cumplido	
10	2.1	Solicitar Capacitación a SECOES en cuanto a la implementación de las Políticas de Administración de Riesgos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2022	Cumplido	
11	2.2	Convocar a Sesión a los integrantes del COCODI de la SEDE para conocer los procesos que serán objeto de identificación de riesgos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2022	Cumplido	
12	2.3	Presentación y cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2022	En proceso	



No.	No. EC	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
13	2.4	Dar seguimiento a los controles internos establecidos y determinar su efectividad	Subsecretaría de Desarrollo Económico	20/12/2022	Cumplido
14	2.5	Implementación de la metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de la SEDE	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2022	Cumplido
15	4.3	Convocar a Sesión a los Integrantes del COEPCI	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	20/12/2022	En proceso
16	4.4	Monitoreo de quejas, denuncias o sugerencias	Dirección Administrativa y de Archivo	20/12/2022	En proceso
17	5.1	Elaboración de la Matriz de Control para validación a nivel alto de la SEDE	Dirección de Planeación	15/02/2022	Cumplido
18	5.2	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEDE	Dirección de Planeación	20/02/2022	Cumplido
19	5.3	Supervisar el cumplimiento del PTCI de la SEDE de acuerdo a la normatividad	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2022	Cumplido
20	5.4	Evaluación para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría, comunicar las debilidades identificadas en el PTCI e incluir en éste las acciones de mejora que contribuyan a aminorar las debilidades identificadas	Órgano de Control Interno	20/02/2022	Cumplido

IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

Continuando con el punto 9, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo solicita al Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento



Jurídico presente los avances del Programa de Ética.

El Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico, informa que será presentado el Informe Anual del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) en el punto XVII de esta Sesión.

X. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Continuando con el punto 10, del orden el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo solicita al Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico; informe si al momento existe alguna recomendación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

En uso de la voz, el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico, informa que al momento no existe ninguna recomendación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

Continuando con el punto 11, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEDE.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz al Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras para que presente la información referente al IQIT.

El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras presenta la información referente al IQIT.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech para que presente la información referente a CEMER.

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech presenta la información referente a CEMER.

La información presentada se encuentra en el Anexo 1 de esta Acta.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico si tiene algún comentario referente a este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno comenta que, en las sesiones siguientes, en caso de ser necesario, se invite a participar a los integrantes en la elaboración de la información.



XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

Continuando con el punto 12, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico, profiere que, respecto a Acciones de Fiscalización, hasta el momento, no se cuenta con "observaciones" ni "acción inmediata a llevar a cabo" alguna.

En este sentido, la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, informa que, respecto a Acciones de Fiscalización, por parte de CEMER, hasta el momento, no se cuenta con "observaciones" ni "acción inmediata a llevar a cabo" alguna.

El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, informa que respecto a Acciones de Fiscalización, por parte del IQIT, hasta el momento, no se cuenta con "observaciones" ni "acción inmediata a llevar a cabo" alguna.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico si tiene algún comentario referente a este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno dilucida sobre la importancia de dar atención a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

Continuando con el punto 13, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, informa a los integrantes, que a la fecha actual no existen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, por parte de la SEDE.

En este sentido, la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, informa que a la fecha actual no existen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, por parte de la CEMER.

El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, informa que a la fecha actual no existen



quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, por parte del IQIT.

También informa que a través del programa de Excelencia en el Servicio se van a definir los mecanismos para detectar quejas, denuncias e inconformidades.

XIV. Presentación y validación del Informe Anual del COCODI de la SEDE, IQIT y CEMER.

Continuando con el punto 14, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta el Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Posteriormente, el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, del IQIT presenta el Informe Anual del COCODI del IQIT.

Y finalmente, la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la CEMER, presenta el Informe Anual del COCODI de la CEMER.

La información presentada se encuentra en el Anexo 2 de esta Acta.

XV. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 de la SEDE, el IQIT y la CEMER.

Continuando con el punto 15, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI 2023) de la SEDE.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz al Lic. Andrés Hernández para que presente la información referente al IQIT.

El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras presenta la información referente al IQIT.

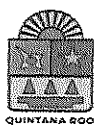
El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech para que presenta la información referente a CEMER.

La Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech presenta la información referente a CEMER.

La información presentada se encuentra en el Anexo 3 de esta Acta.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico, pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico si tiene algún comentario referente a este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno comenta la importancia de la elaboración de



estos planes de trabajo, realizar lo programado y reportar puntualmente los resultados.

XVI. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la SEDE, el IQIT y la CEMER.

Continuando con el punto 16, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico pide a los integrantes del COCODI que se presente, se conozca y se opine acerca de los Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la SEDE, IQIT y CEMER.

De manera consensuada, los integrantes del COCODI construyen una lista de Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. Ver ilustración 1.

Ilustración 1. Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.



Nombre del proceso	Responsable del proceso
"Proceso para la gestión del convenio para Obras Públicas con la Secretaría de Obras Públicas".	SEDE
"Proceso para el otorgamiento de préstamos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico".	SEDE
"Proceso para la validación y publicación de regulaciones en el CNARTYS".	CEMER
"Proceso para el análisis y evaluación para adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos".	IQIT

Los miembros del COCODI proponen realizar en fechas cercanas los talleres referentes a la "Metodología para Determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional".

XVII. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Continuando con el punto 17, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico, para que presente el informe Anual del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la SEDE, quien para el ejercicio 2023, funge como Presidente de este Comité en la Secretaría de Desarrollo Económico.



Dicho informe presentado fue elaborado y firmado por la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, actualmente Personal Adjunto al CEMER, pero que, en 2022, fungió como Presidenta del COEPCI de la Secretaría de Desarrollo Económico. El Anexo 4, contiene el Informe firmado y rubricado con 6 páginas.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico si tiene algún comentario referente a este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno menciona que en este punto del Orden del Día no tiene ningún comentario.

XVIII. Asuntos generales.

Continuando con el punto 18, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico solicitó a los integrantes de este Comité de tener algún asunto que tratar, lo manifiesten

Al no haber ningún comentario se procede al siguiente punto del Orden del Día.

XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

Continuando con el punto 19, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico da lectura a los acuerdos tomados durante la sesión

- **ACUERDO 01/I/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico declaran formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI. SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.**
- **ACUERDO 02/I/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico aprueban el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2023. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.**
- **ACUERDO 03/I/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados del estado que guarda el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI - SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.**
- **ACUERDO 04/I/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados los acuerdos de la sesión anterior. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.**
- **ACUERDO 05/I/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados la evolución de riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.**



- **ACUERDO 06/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico aprueban por unanimidad los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y solicitan se programen tanto la Capacitación como el Taller para la Identificación de Riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 07/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de los avances del Programa de Ética. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 08/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de que no existe ninguna recomendación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 09/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de SEDE, IQIT y CEMER. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 10/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 11/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 12a/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Informe Anual del COCODI de la SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 12b/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Informe Anual del COCODI del IQIT. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.



- **ACUERDO 12c/1/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Informe Anual del COCODI de CEMER. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 13/1/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la SEDE, del IQIT y de CEMER para el año 2023. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 14/1/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan cuál es la lista de Procesos que serán objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 15/1/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentadas y aprueban por unanimidad el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

XX. Clausura de la sesión.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, al haberse tomado los acuerdos correspondientes a la primera sesión ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, en apego al punto 20 del orden del día, se procedió a clausurar la sesión, siendo las 13 horas con 30 minutos de la fecha de su inicio. Conste.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Secretario Técnico

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau
Subsecretario de Desarrollo Económico

VOCALES

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de
Quintana Roo.


Lic. Mayra Soledad Risueño Matías
Directora Administrativa y de Archivo de la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Quintana Roo.





Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023
del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Secretaría de Desarrollo Económico




SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO


Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno
Titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Quintana Roo.


Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar
Jefe del Departamento Jurídico de la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Quintana Roo.


**Lic. Alejandra del Carmen Buenfil
Pech**
Directora de Armonización,
Competitividad y Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria de Quintana Roo.


**Lic. Manuel Andrés Hernández
Contreras,**
Director de Estrategia Digital, del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología.

Esta hoja de firmas corresponde a la Primera Sesión Ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL [COCODI] DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, llevada a cabo en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día veintitrés del mes de febrero del año de dos mil veintitrés.