



QUINTANA ROO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las diez horas del día 28 del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se encuentran presentes virtualmente, la Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez, Secretaria de Ecología y Medio Ambiente y Presidenta del Comité; el Ing. Juan Pablo Ortega Ceballos, Subsecretario de Política Ambiental y Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico del Comité; la Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores Directora de Planeación, Mejora regulatoria; Lic. Jorge Abraham Coob Calderón, Auditor Especial en representación de la Lic. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría y Vocal del Comité; Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de departamento de Información Estadística y Enlace, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del Comité; la Lic. Lorena Ponce Pardo en representación del M.D.H. Carlos Alberto Manrique Aragón, Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y Vocal del Comité; y la Lic. Alicia Ramírez Sánchez en representación de Hugo Alberto Rodríguez de la Gala Villa, Director Administrativo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y Vocal del Comité, de conformidad con la convocatoria emitida por el Ing. Juan Pablo Ortega Ceballos Subsecretario de Política Ambiental, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico, 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 el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE** conforme al siguiente:

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]



QUINTANA ROO

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Declaración de quorum legal e inicio de la sesión.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
- 4.- Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- 5.- Evolución de riesgos.
- 6.- Avance del programa de trabajo de control interno.
- 7.- Conocimiento del avance del programa de ética.
- 8.- Recomendaciones en su caso del comité de ética.
- 9.- Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- 10.-Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- 11.-Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- 12.- Presentación y validación del Informe Final.
- 13.-Presentación y aprobación del PTCI.
- 14.- Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- 15.-Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
- 16.-Asuntos generales.
- 17.-Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- 18.-Clausura de la Sesión



1. Declaratoria de quórum legal e inicio de la sesión.

Como parte del orden del día, la Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, dio uso de la palabra a la Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la cual procedió a presentar y darle la más cordial bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles su participación en esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2024 de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, por lo que una vez realizado el pase de lista se declara Quorum Legal y se da inicio a esta Sesión (Anexo 1).

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2. Aprobación del orden del día.

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos, procede a dar lectura al orden del día, el cual se sometió a votación, mismo que fue aprobado por unanimidad de los asistentes a la sesión.

[Handwritten signature]

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/01/2024: Los integrantes del comité dan por presentado y aprobado el Orden del Día.

3. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, procede a presentar el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 20 de diciembre de 2023.

Por lo que se generó el siguiente acuerdo:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/02/2024: Los integrantes del comité dieron por presentada y aprobada el Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 20 de diciembre 2023.

4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, procedió a leer las acciones realizadas y el estatus de los acuerdos establecidos en sesiones previas.

[Handwritten signature]



QUINTANA ROO

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de fecha 28 de Febrero de 2024



No. Acuerdo	Acuerdo	Acciones realizadas	Estatus
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/01/2023:	Los integrantes del comité dan por presentado y aprobado el Orden del Día.	Concluido durante la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2023.	CONCLUIDO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/02/2023:	Los integrantes del comité dieron por presentada y aprobada por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 09 de junio 2023.	Concluido durante la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2023.	CONCLUIDO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/03/2023	Los integrantes del comité dieron por presentado el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas y se aprobó por unanimidad la cancelación del ACUERDO SEMA/CCYDI/EXT/06/2022	Concluido durante la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2023.	CONCLUIDO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/04/2023:	Se dio por presentada la evolución de los riesgos y se acuerda realizar ajustes para dar claridad al monitoreo de riesgos y de la efectividad de los controles establecidos.	Se estarán desarrollando los procesos durante esta sesión ordinaria.	EN PROCESO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/05/2023	Los integrantes del comité dieron por presentado los avances de los programas de trabajo de control interno	Concluido durante la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2023.	CONCLUIDO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/06/2023	Se dio por presentados el estatus que guarda el proceso de reinstalación del comité de ética.	Concluido durante la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2023.	CONCLUIDO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/07/2023	Se dio por presentado los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	Concluido durante la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2023.	CONCLUIDO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/08/2023	Se dio por presentado el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	Concluido durante la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre 2023.	CONCLUIDO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/09/2023	Los integrantes del comité acuerdan posponer este punto, ya que se deben hacer las modificaciones pertinentes a los PTCI'S	Se presentaran durante esta Sesión Ordinaria.	EN PROCESO
ACUERDOSEMA/IIIyIV SO/COCODI/10/2023	Se presentó y aprobó por unanimidad el calendario sesiones del ejercicio fiscal 2024.	Concluido durante la Primera Sesión Ordinaria de fecha 09 de junio 2023.	CONCLUIDO

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



QUINTANA ROO

ACUERDO SEMA/COCODI/03/2024: Los integrantes del comité dieron por presentado el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

5. Evolución de riesgos.

Para el tratamiento de los procesos que serán sujetos de identificación de riesgos se llevarán cursos para desarrollarlos durante el presente ejercicio fiscal, dichos temas son:

1.- Robustecer la regulación de los sujetos obligados en materia de emisiones al agua, suelo y aire, a través de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y su Reglamento, para contribuir a la mitigación de la contaminación ambiental.

2.- Emitir opinión solicitada para el Cambio de uso de suelo en terrenos forestales de Quintana Roo.

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/04/2024: Se dio por presentado el estado que guardan los avances de evolución de riesgos.

6. Avance del programa de trabajo de control interno.

Durante este punto del orden del día la Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, procede a presentar los avances de los programas de trabajo de control interno (PTCI) (Anexo 2).

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/05/2023: Los integrantes del comité dieron por presentado los avances de los programas de trabajo de control interno.

7. Conocimiento del avance del programa de ética.

Hasta dicho momento no se encuentra reinstalado el comité de ética establecido para la SEMA por lo que se inició la gestión para su establecimiento, y mediante el Oficio No SEMA/DS/SPAPMRA/DOE/2639/2023, el cual va dirigido a la Lic. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, se solicita un representante de la SECOES para dar seguimiento al comité de ética y en este caso para la reinstalación del comité de ética de la Secretaría (Anexo 3).

Por su parte el Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de departamento de Información Estadística y Enlace, hizo uso de la palabra para hacer de conocimiento que se publicaron Lineamientos sobre el Código de Conducta los días 3 y 8 de noviembre de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de



QUINTANA ROO

Quintana Roo, lo cual establece la obligación de publicar el nuevo Código de Conducta a más tardar el 31 de marzo de 2024 y este debe ser elaborado por el Comité de Ética.

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, respondió que la Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos dará seguimiento a la reinstalación del COEPCI junto a la Dirección Jurídica.

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/06/2024: Los integrantes del Comité fueron informados sobre el estatus de reinstalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Se acuerda dar seguimiento con la Dirección Jurídica al proceso de reinstalación del COEPCI.

8. Recomendaciones en su caso del comité de ética.

Debido a que no se cuenta con Comité de ética como tal, la única recomendación fue instruir lo más pronto posible el Comité, es decir, solicitar lo más pronto posible a la SECOES la gestión pertinente y contemplar a los posibles candidatos y posteriormente someter la votación, de igual manera le elección del presidente del COEPCI.

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

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, hizo mención de la situación de los indicadores del PED relacionados a esta Secretaría, dicha información se anexa en este documento.

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/07/2024: Se dio por presentado los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

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

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, procede a presentar el oficio SEMA/DA/DRH/0033/2024, de fecha 15 de Enero 2024, en el cual la dirección administrativa de esta Secretaría informa que no existe auditorías pendientes durante este período (Anexo 4).



QUINTANA ROO

Por su parte el Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de departamento de Información Estadística y Enlace, hizo uso de la palabra para mencionar el caso extraño de no contar con acciones de fiscalización y mencionó que en este punto deben presentarse no solo las auditorías abiertas durante el periodo, sino la atención de recomendaciones preventivas y observaciones de las auditorías de ejercicios anteriores que siguen en proceso de atención. Las únicas auditorías que ya no deben presentarse son aquellas que ya han solventado todas sus observaciones y han atendido todas las recomendaciones señaladas por los auditores.

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/08/2024: Se dio por presentado el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y se acuerda presentar las acciones de fiscalización pendientes de solventar de las auditorías de ejercicios previos.

11. 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 palabra la Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, procede a presentar los oficios SEMA/DA/DRH/0033/2024, SEMA/DJUTAIPPDP/DJ/0015/2024, respectivamente, en los cuales las diferentes áreas de la SEMA informan que no se cuenta con información referente a quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. (Anexo 5).

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/09/2024: Se dieron por presentadas las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

12. Presentación y validación del Informe anual

Durante este punto del orden del día se presentó el informe anual el cual fue sometido a la validación de los integrantes del comité. (Anexo 6)

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/10/2024: Se presentó y aprobó el Informe Anual del Sistema Institucional de Control Interno de la Secretaría de Medio Ambiente.

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

13. Presentación y validación del PTCI.

En este punto del orden del día la Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, compartió al comité los PTCI'S que serán evaluados en futuras sesiones con el fin de mejorar el desempeño de la Secretaría.

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/11/2023: Los integrantes del comité acuerdan posponer este punto para la próxima sesión, ya que se deben hacer las modificaciones pertinentes a los PTCI'S.

14. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, expuso los 4 temas que serán analizados durante este ejercicio fiscal 2024 que son:

- 1) Robustecer la regulación de los sujetos obligados en materia de emisiones al agua, suelo y aire, a través de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y su Reglamento, para contribuir a la mitigación de la contaminación ambiental.
- 2) Emitir opinión solicitado para el Cambio de uso de suelo en terrenos forestales de Quintana Roo.
- 3) Evaluación y resolución de la manifestación de impacto ambiental
- 4) Congruencia de uso de suelo cartas de factibilidad dentro del territorio del Estado de Quintana Roo.

Las áreas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente propusieron algunos temas que fueron enviados y revisados por a SECOES, los cuales fueron objeto de selección por parte de la misma instancia y propuestos por el Auditor especial Jorge Coob Calderón para su consideración al COCODI.

También se informó que mediante el oficio SEMA/SPAPMRA/DPMRA/0025/2024 de fecha 21 de febrero de 2024, se solicitó a la SECOES la impartición del taller Programa de Identificación y Administración de riesgos, el cual será dirigido prioritariamente a las áreas encargadas de presentar avances en sus temas.



QUINTANA ROO

Por su parte el Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace, hizo uso de la voz para comentar la importancia de cumplir con lo señalado en los Lineamientos sobre Identificación de Riesgos (art. 11) que señala que los talleres deben realizarse a más tardar en junio de cada año y que debe desarrollarse un taller por cada proceso. Además de que los resultados deben ser compartidos durante la tercera sesión ordinaria de este Comité.

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/12/2024: Se aprobaron los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

15. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.

Para el desarrollo de este punto se hizo la Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, nuevamente mención del status del comité de ética dentro de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, el cual debe reinstalarse lo más pronto posible.

ACUERDO SEMA/ISO/COCODI/13/2024: Se hizo de conocimiento a los integrantes del Comité, que el COEPCI no tuvo actividades durante 2023 ya que no se encuentra instalado y se dan por enterados que no es posible elaborar un informe anual del Comité de Ética.

16. Asuntos generales.

La Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos, pregunto a los presentes de la reunión si deseaban añadir algún comentario.

Al no existir asuntos distintos a los tratados en el orden del día, se procedió al siguiente punto del orden del día.

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

Se procedió a la lectura de los acuerdos tomados durante esta sesión por parte de la Bióloga Sandra Gabriela Jiménez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos; teniendo como duda por parte del Mtro. Adrián Isaías Tun González sobre la redacción de algunos acuerdos asociados al COEPCI. En apego a los Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (art. 30), se podrán hacer adecuaciones durante la revisión del acta.



QUINTANA ROO

18. Clausura de la Sesión

La clausura de la sesión estuvo a cargo de Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez, Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, siendo las 10:40 horas del día miércoles 28 de febrero se dio como concluida la Primera Sesión Ordinaria Del Comité De Control Y Desempeño Institucional De La Secretaria De Ecología Y Medio Ambiente.

[Handwritten signatures in blue ink]



QUINTANA ROO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez,
Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
y Presidenta del comité

Ing. Juan Pablo Ortega Ceballos,
Subsecretario de Política Ambiental y
Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos
y Secretario técnico del comité

Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de
departamento de Información Estadística y
Enlace, en representación del Mtro. Jesús
Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de
Análisis Económico y Finanzas Públicas y
Vocal del Comité de SEFIPLAN.

Lic. Jorge Abraham Cobb Calderón, Auditor
Especial en representación de la Lic. Reyna
Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la
Contraloría y Vocal del Comité

Lic. Alicia Ramírez Sánchez en
representación de Hugo Alberto
Rodríguez de la Gala Villa Director
Administrativo de la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente y Vocal del
Comité

Lic. Lorena Ponce Pardo en
representación del M.D.H. Carlos
Alberto Manrique Aragón.
Director Jurídico y Unidad de Acceso
a la Información Pública y Protección
de Datos Personales de la SEMA y
Vocal del Comité

Listado de documentos anexos

Anexo 1. Oficios de invitación a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional: Oficio SEMA/SPAPMRA/0024/2024.

Anexo 2. Programas de trabajo de control interno

Anexo 3. Oficio SEMA/DS/SPAPMRA/DOE/2639/2023

Anexo 4. Oficio SEMA/DA/DRH/0033/2024.

Anexo 5. Oficios: SEMA/DA/DRH/0033/2024 y SEMA/DJUTAIPPDP/DJ/0015/2024

Anexo 6. Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 2023



Referencia: Subsecretaría de Política Ambiental, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos

Oficio: SEMA/SPAPMRA/0024/2024

Asunto: Invitación Primera Sesión Ordinaria COCODI.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre Soberano de Quintana Roo"

Chetumal, Q. Roo, a 21 de Febrero de 2024.

LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN
AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES
PRESENTE

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 (COCODI) 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, y con la finalidad de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL EJERCICIO 2024**, tengo a bien invitarle a dicha sesión que tendrá lugar el día Miércoles 28 de febrero de 2024 a la 10:00 horas, en la sala de juntas de esta secretaría, ubicada en la Avenida Efraín Aguilar entre Dimas Sansores y Retorno 3.

Para cualquier duda o comentario, dejo a su disposición el correo electrónico dirplansema@gmail.com mismo al que también les pedimos **confirmar su asistencia**. Se adjunta al presente el Orden del Día.

Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. JUAN PABLO ORTEGA CEBALLOS
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y ARCHIVOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ



SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y ARCHIVOS

C.c.p. Ing. Josefina Hernández Gómez - Secretaria de Ecología y Medio Ambiente.
Biol. Sandra Soledad Jiménez Flores - Directora de Planeación y Área Coordinadora de Archivo.
Expediente/Minuta
JHHG/JPOC/SQJFA



SEMA
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.

Handwritten notes in blue ink: "Recibir original 23/02/24 10:35h" and a signature.



Referencia: Subsecretaría de Política Ambiental, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos

Oficio: SEMA/SPAPMRA/0024/2024

Asunto: Invitación Primera Sesión Ordinaria COCODI.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre Soberano de Quintana Roo"

Chetumal, Q. Roo, a 21 de Febrero de 2024.

MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y ENLACE DE LA SEFIPLAN
PRESENTE



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 (COCODI) 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, y con la finalidad de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL EJERCICIO 2024**, tengo a bien invitarle a dicha sesión que tendrá lugar el día Miércoles 28 de febrero de 2024 a la 10:00 horas, en la sala de juntas de esta secretaría, ubicada en la Avenida Efraín Aguilar entre Dimas Sansores y Retorno 3.

Para cualquier duda o comentario, dejo a su disposición el correo electrónico adriplansema@gmail.com mismo al que también les pedimos **confirmar su asistencia**. Se adjunta al presente el Orden del Día.

Por lo tanto, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



JUAN PABLO ORTEGA CEBALLOS
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

SUBSECRETARÍA

C.c.p. Ing. Josefa Huguette
Biol. Sandra
Expedient
JHHG/JPOC



SEMA
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



SEMA
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Referencia: Subsecretaría de Política Ambiental, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos

Oficio: SEMA/SPAPMRA/0024/2024

Asunto: Invitación Primera Sesión Ordinaria COCODI.

1455
22 FEB 2024
Nancy
RECIBIDO

2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre Soberano de Quintana Roo
CHETUMAL, Q. ROO

Chetumal, Q. Roo, a 21 de Febrero de 2024.

ING. JOSEFINA HUGUETTE HERNÁNDEZ GÓMEZ
SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE Y
PRESIDENTA DEL COMITÉ
PRESENTE

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 (COCODI) 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, y con la finalidad de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL EJERCICIO 2024**, tengo a bien invitarle a dicha sesión que tendrá lugar el día Miércoles 28 de febrero de 2024 a la 10:00 horas, en la sala de juntas de esta secretaría, ubicada en la Avenida Efraín Aguilar entre Dimas Sansores y Retorno 3.

Para cualquier duda o comentario, dejo a su disposición el correo electrónico dirplansema@gmail.com mismo al que también les pedimos **confirmar su asistencia**. Se adjunta al presente el Orden del Día.

Regular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN PABLO ORTEGA CEBALLOS
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS CHETUMAL, Q. ROO

C.c.p. Ing. Josefina Huguet Hernández Gómez - Secretaria de Ecología y Medio Ambiente.
Biol. Sara Gabriela...
Expediente/Mi...
JHHG/3POC/SG...



SEMA
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2022 | 2027

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Referencia: Subsecretaría de Política Ambiental, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos
Oficio: SEMA/SPAPMRA/0024/2024
Asunto: Invitación Primera Sesión Ordinaria COCODI.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre Soberano de Quintana Roo"
Chetumal, Q. Roo, a 21 de Febrero de 2024.

HUGO ALBERTO RODRÍGUEZ DE LA GALA VILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEMA
PRESENTE

14:15 3

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 (COCODI) 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, y con la finalidad de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL EJERCICIO 2024**, tengo a bien invitarle a dicha sesión que tendrá lugar el día Miércoles 28 de febrero de 2024 a la 10:00 horas, en la sala de juntas de esta secretaría, ubicada en la Avenida Efraín Aguilar entre Dimas Sansores y Retorno 3.

Para cualquier duda o comentario, dejo a su disposición el correo electrónico dirplansema@gmail.com mismo al que también les pedimos **confirmar su asistencia**. Se adjunta al presente el Orden del Día.

En particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y ARCHIVOS Y SECRETARÍA TÉCNICO DEL COMITÉ



SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS
CHETUMAL, Q. ROO

C.c.p. Ing. Josefina Hernández Gómez - Secretaria de Ecología y Medio Ambiente.
Biol. Sandra Gabriela Jiménez Flores - Directora de Planeación y Área Coordinadora de Archivo
Expediente/Minuta
JHHG/JPOC/SCJFA



2022|2027

SEMA
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



Referencia: Subsecretaria de Política Ambiental, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos
Oficio: SEMA/SPAPMRA/0024/2024
Asunto: Invitación Primera Sesión Ordinaria COCODI.

2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre Soberano de Quintana Roo
Chetumal, Q. Roo, a 21 de Febrero de 2024.

MTRO. CARLOS ALBERTO MANRIQUE ARAGÓN
DIRECTOR JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
ACESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DE LA SEMA
PRESENTE

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 (COCODI) 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, y con la finalidad de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL EJERCICIO 2024, tengo a bien invitarle a dicha sesión que tendrá lugar el día Miércoles 28 de febrero de 2024 a la 10:00 horas, en la sala de juntas de esta secretaría, ubicada en la Avenida Efraín Aguilar entre Dimas Sansores y Retorno 3.

Para cualquier duda o comentario, dejo a su disposición el correo electrónico dirplansema@gmail.com mismo al que también les pedimos confirmar su asistencia. Se adjunta al presente el Orden del Día.

Adicionalmente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]



SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS

ING. JUAN PABLO ORTEGA CEBALLOS
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

C.c.p. Ing. Josefa Huguette
Biol. Sandra Galvan
Expediente
JHHG/JPOC



SEMA
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Realizar las gestiones para elaborar el Manual de Organización, (Misión y Visión) y hacerle del conocimiento del personal de la secretaría.	
		Fecha Compromiso: 31-dic-24	
Objetivo:		Alinear con el Plan Estatal de Desarrollo la misión, visión y Metas Institucionales.	
Área Responsable:		Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos	
ACTIVIDADES		Fecha	
		Inicio	Término
1	Solicitarle por oficio a las diferentes áreas de la Secretaría la elaboración de la propuesta de manual de organización de sus direcciones	08/01/2024	31/12/2024
2	Enviar un cronograma de trabajo a SECOES, en el cual se informara de las necesidades de la SEMA y se solicito un curso de capacitación.	08/01/2024	31/12/2024
3	Recopilar las propuestas de manuales de organización que manden las diferentes áreas de la secretaría.	08/01/2024	31/12/2024
4	Enviar a la SECOES la Propuesta de manual de organización de la Secretaría de ecología y medio ambiente para su respectiva validación	08/01/2024	31/12/2024
5	Una vez validado el manual de organización por parte de las instituciones correspondientes, se deberá solicitar su Publicación oficial ante el periodico oficial del estado para que entre en vigor.	08/01/2024	31/12/2024
6	Una vez Publicado el manual de Organización de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en el periodico oficial del Estado, se solicitara la alta de dicho documento a la dirección de informativa a la pagina web de la Secretaría.	08/01/2024	31/12/2024
7	Se le informara a todo el personal de la SEMA mediante oficio que los objetivos, vision y misión institucional se encuentran en el Manual de Organización, el cual se encontrara en la pagina web de la SEMA para su consulta.	08/01/2024	31/12/2024

Elaboró
Biol. Sandra Gabriela Jimenez Flores, Directora de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos

Revisó
Ing. Juan Pablo Ortega Cobanos, Subsecretario de Políticas Ambiental y Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos

Revisó
Ing. Josefina Huguette Hernandez Gomez - Secretaria de Ecología y Medio Ambiente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los servidores públicos de la dependencia los objetivos, visión y misión institucional			
Objetivo:		Fecha Compromiso: 31-dic-24			
Área Responsable:	ACTIVIDADES	Fecha		Estatus	Comentario
		Inicio	Término		
Dirección de Planeación, Mejora regulatoria y de Archivos	Una vez Publicado el manual de Organización de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en el periódico oficial del Estado, se solicitará la alta de dicho documento a la dirección de informativa a la página web de la Secretaría.	26/10/2023	31/12/2024	En proceso	Una vez publicado el manual de organización se solicitará el alta del mismo a la página oficial de la SEMA.
	Se le informará a todo el personal de la SEMA mediante oficio que los objetivos, visión y misión institucional se encuentran en el Manual de Organización, el cual se encontrará en la página web de la SEMA para su consulta.	26/10/2023	31/12/2024	En proceso	Una vez dado de alta el manual de organización a la página web de la SEMA, se le informará a todo el personal para que pueda ser consultado.

Elaboró
Biol. Sandra Gabriela Jimenez Flores, Directora de Planeación,
Mejora regulatoria y de Archivos

Revisó

Ing. Juan Pablo Ortega Ceballos, Subsecretario de Política Ambiental y Planeación

Autorizó

Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez, Secretaria de Ecología y Medio Ambiente.



REFERENCIA: Despacho de la Secretaría
 No. DE OFICIO: SEMA/DS/SPAPMRA/DOE/2639/2023
 ASUNTO: Solicitud de auditor interno de control.
 "2023, Año de la Paz y Seguridad"

Chetumal Quintana Roo a 30 de octubre de 2023

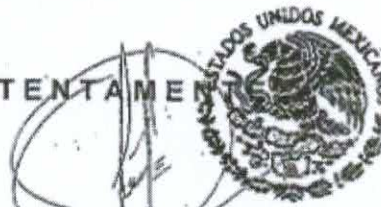
LIC. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 PRESENTE

"En atención a los "Lineamientos para la Integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Publicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo", esta Dependencia instaló su Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) y de conformidad con el artículo 9 de los referidos Lineamientos la elección del COEPCI, se efectuará cada dos años en el último bimestre del año en el que se concluya el periodo, motivo por el cual se requiere una reinstalación debido al vencimiento del periodo de dicha plantilla de comité.

Siendo interés de esta Secretaría acatar las disposiciones normativas, solicito nos sea designado el personal de la SECOES, que fungirá como auditor del Órgano Interno de Control, para dará seguimiento a los trabajos realizados en esta Secretaría para dar Instalación y seguimiento a dicho Comité.

Sin otro particular, le agradezco su apoyo y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. JOSEFINA HUGUETTE HERNÁNDEZ GÓMEZ
 SECRETARIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

*Recibi de Miguel Mat
 Original Slancro
 11:35
 Laura Méndez*

C.c.p. - Ing. Juan Pablo Ortega Ceballos, Subsecretario de Política Ambiental, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos de la SEMA
 C.c.p. - Salvador Poof Villalaz, Director de Ordenamiento Ecológico de la SEMA
 C.c.p. archive
 SEMA/DOE/SPV/marc

Handwritten signatures and initials

REFERENCIA: Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

MEMORÁNDUM: SEMA/DJUTAIPDP/DJ/0015/2024.

ASUNTO: Contestación a solicitud de información.
Chetumal, Quintana Roo, 18 de enero del 2024.
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

ING. JUAN PABLO ORTEGA CEBALLOS.
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA AMBIENTAL Y PLANEACIÓN.
PRESENTE.

AT. N. BIOL. SANDRA GABRIELA JIMÉNEZ FLORES.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ÁREA
COORDINADORA DE ARCHIVO DE LA SEMA.

En atención a su oficio número **SEMA/SPAPMRA/0001/2024**, de fecha 12 de enero del 2024, en donde solicita información relativa a el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas en la derivación de las quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, tengo a bien informarle lo siguiente:

- Que, en lo que respecta a las observaciones realizadas por acciones de fiscalización, esta Unidad Administrativa a mi cargo no cuenta con registro de fiscalización en la que se le haya hecho indicación u observación alguna para llevar a cabo acciones al respecto.
- Que, en lo que respecta a las acciones para el establecimiento de controles que atiendan a las debilidades derivadas de quejas y similares, esta Unidad Administrativa a mi cargo no cuenta con registro o antecedentes de denuncias, quejas, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades interpuestos ante esta Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en contra de algún servidor público adscrito a esta misma dependencia.

Sin embargo, con el fin de fortalecer las posibles debilidades en la atención al público y a la sociedad, en lo que respecta a la recepción de documentos o interacción con promoventes o personas relacionadas a los servicios que esta Secretaría ofrece, se propone promover la capacitación al personal, en especial a aquellos que se encuentran en oficialía de partes o que atienden al público en general, con los cursos que la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través del Servicio Profesional de Carrera, ofrece en materia de Código de Ética y Sistema Anticorrupción, así como en materia de Excelencia del Servicio Público.

Sin otro en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

M.D.H. CARLOS ALBERTO MANRIQUE ARAGÓN.

DIRECTOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

C.c.p. - Biol. Sandra Gabriela Jiménez Flores. - Directora de Planeación y Área Coordinadora de Archivo de la SEMA. - Para entrega de información.

C.c.p. - Minutario y/o Expediente.

CAMA/EBMS

Vertical signatures and stamps on the right margin:
- Top: Signature of Sandra Gabriela Jiménez Flores
- Middle: Signature of Juan Pablo Ortega Ceballos
- Bottom: Signature of Carlos Alberto Manrique Aragón

Handwritten notes and signatures at the bottom right:
- "Recibido 18/01/24" with a circular stamp
- Signature of Carlos Alberto Manrique Aragón

DPMRA.



Dirección Administrativa
Oficio. No. SEMA/DA/DRH/0033/2024
Asunto: Se informa

Chetumal, Quintana Roo, a 15 de enero del año 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Ing. Juan Pablo Ortega Ceballos
Subsecretario de Política Ambiental, Mejora Regulatoria y de Archivos
Presente:

En atención al Oficio No SEMA/SPAPMRA //0001/2024 de fecha 12 de enero del año 2024, girado por la subsecretaría a su cargo, documento con el cual solicita información relacionada con el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Con base en lo anterior, me permito informar a usted, que esta Dirección Administrativa NO cuenta con información referente a los puntos expuestos en su solicitud. Lo anterior para los trámites y/o efectos administrativos que correspondan.

Sin otro asunto en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
Hugo Alberto Rodríguez de la ~~Gala~~ Villa
Director Administrativo



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS



SEMA
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

15 ENE 2024
12:35 pm.
RECIBIDO
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS
CHETUMAL, Q. ROO

*Recibi
16/01/2024
09:32 pm
Veronica*

C. p. Ing. Josefina Huguette Hernández Gómez. - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
Biol. Sandra Gabriela Jiménez Flores.- Directora de Planeación Mejora Regulatoria y de Archivos
Expediente/ Minutario
HARV/ARS***



[Vertical column of handwritten signatures and initials]