

**ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO DE LA GOBERNADORA**

En la ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 16 del mes Octubre del año 2023, se llevo a cabo la Primera Sesión Extraordinaria, de manera virtual en la plataforma Zoom por medio de la liga:

<https://us05web.zoom.us/j/83826040384?pwd=Cu7ZgYBqeBJrdDEbwoiSTaCYqz5lw.1> con ID de reunión: 838 2604 0384 y Código de acceso: e69hYD, en la que asistieron los servidores públicos, Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, Coordinadora Administrativa de la Gobernadora; Mtra. Yareli de Jesús Baeza Pinelo, Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal del Despacho de la Gobernadora del Estado; Lic. Guadalupe de la Luz González Guzmán, Coordinadora de Recursos Humanos del Despacho de la Gobernadora del Estado; Mtro. Jorge Armando Poot Pech, Coordinador Jurídico de la Oficina de la Gobernadora; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Lic. Edgar Sosa Alcocer, Jefe de Departamento de Control Presupuestal del Despacho de la Gobernadora del Estado; 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 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 del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y con la finalidad de **INSTALAR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO DE LA GOBERNADORA**, conforme al siguiente:

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- 1.- Palabras de bienvenida por la Lic. Angelica Maribel Cocom Huchin, Coordinadora Administrativa de la Gobernadora.....
- 2.- Lista de Asistencia.....
- 3.- Declaración de Quorum legal e inicio de la sesión.....



### 3.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, Presidenta del Comité, y en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber contestado presente al pase de lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia del Quórum legal y se declara procedente el inicio de la sesión, conforme al orden del día a propuesto.

### 4.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, Coordinadora Administrativa de la Gobernadora, dio lectura a la orden del día, sometiéndola a la aprobación de los asistentes, misma que fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la sesión.

### 5.- ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En uso de la voz, Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, Presidenta del Comité, da lectura a los oficios que dieron origen de a la instalación del "COCODI" y son los siguientes:

- a. Con el oficio número DGE/SP/2012/2023 de fecha 28 de agosto de 2023, se designó como **Presidenta** a la **Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin**, oficio signado por el **Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Secretario Particular de la Gobernadora.**
- b. Mediante oficio número DGE/CAG/452/2023, de fecha 10 de agosto de 2023, se designó como **Secretaria Técnica** a la **Mtra. Yareli del Jesús Baeza Pinelo, Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal**, oficio signado por la Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, Coordinadora Administrativa de la Gobernadora.
- c. Mediante oficio número SECOES/DS/CGACI/00691/VII/2023, de fecha 18 de julio de 2023 se designó como **vocal** al **Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado**, oficio signado por la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaría de la Contraloría.



INTEGRANTES	NOMBRE COMPLETO	CARGO
<b>Presidenta</b>	Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin	Coordinadora Administrativa del Despacho de la Gobernadora
<b>Secretaria Técnica</b>	Mtra. Yareli del Jesús Baeza Pinelo	Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal.
<b>Vocal</b>	Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández,	Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado
<b>Vocal</b>	Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
<b>Vocal Jurídico</b>	Mtro. Jorge Armando Poot Pech	Coordinador Jurídico de la Oficina de la Gobernadora.
<b>Vocal Administrativo</b>	Lic. Guadalupe de la Luz González Guzmán	Coordinadora de Recursos Humanos

La Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, conforme los artículos 8, 9, 10 y 12 de 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, hace del conocimiento a los integrantes del comité de los alcances de la integración del comité para su correcto funcionamiento y que la letra dice:

Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" tendrán voz y voto, con excepción del Secretario Técnico, quién participará solo con voz.

Podrán solicitar la participación de otros servidores públicos, así como personal externo al Despacho de la Gobernadora en carácter de invitados, los cuales deberán tener relación con los asuntos a tratar en las sesiones, podrán proponer riesgos de atención inmediata y/o riesgos relacionados



- V. – Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
- VI.- Ratificar el acta de la sesión anterior;
- VII. Exponer los Asuntos propuestos y participar en su discusión;
- VII.- Votar los acuerdos que se sometan a su consideración;
- IX.- Participar activamente en los procesos de administración de riesgos y aprobar el catálogo de riesgos identificados;
- X. Proponer la participación de invitados al CODODI; y
- XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del COCODI, y en su caso, proponer las acciones necesarias para su cumplimiento.

**7.- PRESENTACIÓN DEL OBJETO Y OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.**

En uso de la palabra la Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin, Presidenta del Comité, da lectura al Objeto y Objetivos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional "COCODI".

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional "COCODI" tiene como objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y guiar a la institución en el sistema de control para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

**Sus objetivos son:**

I.- Definir, establecer e implementar de manera eficiente y eficaz controles y actividades de control para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

II.- Contribuir a la administración de riesgos, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata, así como aquellos derivados de posibles actos de corrupción.

III.- Dar seguimiento de forma sistemática, permanente y oportuna al Sistema de Control mediante informes y sistemas de información, así como proponer acciones de mejora.



Estoy segura que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas Gracias.

### 9.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2023.

La Mtra. Yareli de Jesús Baeza Pinelo, Secretaria Técnica del Comité, propone para su aprobación las siguiente fecha para la realización de la Primera Sesión Ordinaria del "COCODI" para el año 2023 y que es la siguiente:

1.-Primera Sesión Ordinaria el día lunes 4 de diciembre de 2023. Para someter aprobación del comité el calendario de sesiones para el ejercicio 2024.

Siendo aprobado el calendario por los integrantes del Comité de Control Interno de Desempeño Institucional del Despacho de la gobernadora del Estado.

### 10.-ASUNTOS GENERALES.

No se manifestaron asuntos generales por ninguno de los miembros del comité toda vez que el motivo principal fue la instalación del "COCODI".

### 11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA DEL ACTA.

Se informa que una vez instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad, los que en ella intervienen para los efectos legales correspondientes.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN**  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Chetumal Quintana Roo a 16 de octubre de 2023

**LISTA DE ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Despacho de la Gobernadora.**

INTEGRANTES	CARGO EN EL COMITÉ	FIRMA
Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin	Presidenta	
Mtra. Yareli del Jesús Baeza Pinelo	Secretario Técnico	
Mtro. Luis Eduardo Quirate Hernández,	Vocal	
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Vocal	
Mtro. Jorge Armando Poot Pech	Vocal Jurídico	
Lic. Guadalupe de la Luz González Guzmán	Vocal Administrativo	