



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día dieciséis del mes de agosto del año de dos mil veintitrés, en la sala de juntas de la planta baja 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; 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; y Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe de Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI); en respuesta a la convocatoria emitida por el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau Subsecretario de Desarrollo Económico y 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista, declaración de quorum legal e inicio de sesión.
- II. Bienvenida y exposición de motivos a cargo de la Mtra. Karla María Almanza López, Secretaria de Desarrollo Económico y Presidenta 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. Evolución de riesgos.
- VII. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIII. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución a la SEDE, IQIT y CEMER.
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
- XV. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

- XVI. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los controles definidos.
- XVII. Asuntos generales
- XVIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XIX. 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 una persona:

- 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.

En virtud de lo anterior, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión declarándose instaurada la Tercera 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 tercera 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 quorum legal e inicio de sesión.
- II. Bienvenida y exposición de motivos a cargo de la Mtra. Karla María Almanza López, Secretaria de Desarrollo Económico y Presidenta 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. Evolución de riesgos.
- VII. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIII. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución a la SEDE, IQIT y CEMER.

-
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
 - XV. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
 - XVI. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los controles definidos.
 - XVII. Asuntos generales.
 - XVIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
 - XIX. 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 y sus Órganos Desconcentrados, 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 2023 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO [COCODI] 2023 **ESTATUS**

ACUERDO 01/II/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico declaran formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI. SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. **Cumplido**

ACUERDO 02/II/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 Segunda Sesión Ordinaria 2023. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. **Cumplido**

ACUERDO 03/II/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. **Cumplido**

ACUERDO 04/II/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. **Cumplido**

ACUERDO 05/II/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan diseñar y usar un mismo diseño de tabla para el seguimiento de acuerdos y de avances. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. **Cumplido**

ACUERDO 06/II/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan que en el mes de julio de 2023 participarán en el curso – taller para analizar la evolución de riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. **Cumplido**

ACUERDO 07/II/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 PTCl. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. **Cumplido**

ACUERDO 08/II/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. **Cumplido**



ACUERDO 09/II/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. Se acuerda diseñar y elegir un mismo tipo de tabla para mostrar los avances de este rubro. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

ACUERDO 10/I/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan por unanimidad dar seguimiento puntual a las quejas y denuncias que sean presentadas para su atención. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

ACUERDO 11/II/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por enterado que el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la SEDE, se encuentra en proceso, y que se realizará una sesión extraordinaria del COCODI para conocer dicho Informe. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

ACUERDO 12/II/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados que a la fecha no se han recibido propuestas de modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

VI. Evolución de riesgos.

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 la evolución de riesgos de la SEDE e informa a los integrantes del COCODI que, en seguimiento al **Acuerdo 06/II/S.OI/2023**, la SEDE realizó el 24 y 25 de julio del 2023 el "Taller para la identificación de riesgos", en las instalaciones de esta Dependencia, el cual fue impartido por personal de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

Por otro lado, en uso de la voz 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 CEMER informa la identificación de tres actividades críticas en sus procesos:

- Revisión de las regulaciones inscritas en el CNARTyS.

- Emisión de observaciones de las regulaciones inscritas en el CNARTyS.
- Validación y publicación de las regulaciones en el CNARTyS.

VII. Avance del PTCI de SEDE, IQIT y CEMER.

Continuando con el punto 7, 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 Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría. Información en Anexo 1.

Seguidamente el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT presenta el PTCI del IQIT. Información en el Anexo 1.

Seguidamente 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 CEMER presenta la información de CEMER. Información en el Anexo 1.

Al término de las presentaciones sobre este tema, en uso de la voz, el Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Titular del Órgano de Control Interno, sugiere que para las acciones cuya conclusión estén fuera del tiempo programado, se agregue una Columna de justificación y fecha de terminación.

VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

Continuando con el punto 8, 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 Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, presente los avances del Programa de Ética.

En uso de la voz el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, profiere que, La Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales informa a través del Oficio No. SEDE/DS/DJUTAIPPDP/0250/2023 lo siguiente:

- Se ha cumplido satisfactoriamente con los numerales 1 y 2 del Programa de Ética, contando con los entregables “Diagnostico derivado de la Encuesta en Materia de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados” y el Informe del curso de capacitación denominado “Conflicto de Interés”.

Ver en Anexo 2 el “Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados”.

IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.

Continuando con el punto 9, del orden el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, solicita al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico, informe si al momento existe alguna recomendación del Comité de Ética.

En uso de la voz, el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales señala que la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales informa a través del oficio No. SEDE/DS/DJUTAIPDP/0250/2023 que hasta el momento **No se cuenta con recomendaciones del Comité de Ética**

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

Continuando con el punto 10, 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 al 2º trimestre de 2023. Información en Anexo 3.

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. Andrés Hernández para presenta la información referente al IQIT,

al 2º trimestre de 2023. Información en Anexo 3.

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, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de CEMER, presenta la información de los indicadores de CEMER, al 2º trimestre de 2023. Información en Anexo 3.

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 refiere que en este punto del Orden del Día no tiene comentarios.

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

Continuando con el punto 11, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico, el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

Respecto a este tema, la SEDE presenta y explica las cédulas que contienen información sobre las acciones de fiscalización en este trimestre aplicadas a la SEDE, las cuales son las siguientes (Ver Anexo IV):

- PRÁCTICA DE REVISIÓN No. RE/DE/001/23 por la Secretaría de la Contraloría del Estado.
- PRÁCTICA DE REVISIÓN No. RE/DE/014/23 por la Secretaría de la Contraloría del Estado.
- 22-AEMF-B-GOB-007-014 AUD. DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE GASTOS PÚBLICOS, por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.
- 22AEMD-C-GOB-007-015 Auditoría de Desempeño al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, por la Auditoría Superior

del Estado de Quintana Roo.

- Auditoría No. 1603 con título “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)” de la Cuenta Pública 2022, por la Auditoría Superior de la Federación.

Por otro lado, en uso de la voz a 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 CEMER, informa que en el trimestre comprendido de abril a junio del 2023 la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria **no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.**

Por su parte, en uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología informa que en el trimestre comprendido de abril a junio del 2023 la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria **no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.**

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico interpela al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, si tiene algún comentario en este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno recomienda que en los informes subsecuentes se presenten las acciones correctivas que se realizaron como resultado de las auditorías y se propongan las acciones preventivas.

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

Continuando con el punto 12, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz a la Lic. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo (SEDE) para que presente las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;

La Lic. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo (SEDE) señala que mediante el Oficio No. SEDE/DS/DAA/0633/2023

informa a los integrantes del COCODI SEDE lo siguiente:

- Que mediante oficio No. SEDE/DS/DJUTAIPPDP/DJ/0015/2023 con fecha 20 de julio del presente el Mtro. Ramon Alejandro Ortiz Cuellar, Jefe de Departamento Jurídico y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, informó a esta unidad administrativa una delación por parte de una persona servidora pública, informando que la comprensión de los hechos no eran competencia de atención por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés, sino propiamente de la Dirección Administrativa y de Archivo.
- Que el día 27 de julio del presente se levantó un acta circunstanciada de hechos, dado que se tomaron las acciones correspondientes, para la conclusión de la queja.
- Que el día 9 de agosto mediante oficio No. JCO/SCHE/003/2023 se llevó a cabo del procedimiento para concluir las diligencias de los hechos ocurridos.

Por otro lado, en uso de la voz a 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 CEMER, informa a los integrantes que, a la fecha actual **no existen** quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

En uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología informa a los integrantes, que a la fecha actual **no existen** quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades para el Instituto.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, si tiene algún comentario en este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno sugiere que debe reportarse las acciones para prevenir y que no vuelva a ocurrir. Menciona que el IQIT no tiene protocolo de atención y sugiere se elabore.

XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la SEDE

Continuando con el punto 13, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno presenta los resultados de la evaluación del Informe Anual realizado por el órgano de Control Interno de la SEDE. Información en el Anexo 5.

XIV. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.

Continuando con el punto 14, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico informa:

En referencia a este punto del Orden del Día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta las modificaciones al PTCI de la SEDE. Ver Anexo 6.

Por otro lado, en uso de la voz a 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 CEMER, presenta las modificaciones al PTCI de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Ver Anexo 6.

En uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, presenta las modificaciones al PTCI del IQIT. Ver Anexo 6.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno en uso de la voz menciona que se debe revisar el Programa de Trabajo de Control y actualizar con base en estas modificaciones, comprometiéndose a revisar y validar dichas para adjuntarlas al presente Acta.

XV. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos

Continuando con el punto 15, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta el catálogo de

riesgos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

En uso de la voz a 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 CEMER, presenta el catálogo de riesgos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología.

En uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología presenta el catálogo de riesgos de dicho Órgano Desconcentrado.

La información de estas presentaciones se encuentra en el Anexo 7.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, si tiene algún comentario en este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno comenta que cada año se debe realizar el Taller para identificación de riesgos con la finalidad de tener actualizado el panorama de riesgos en los procesos de las unidades administrativas.

XVI. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para establecer o mejorar los controles definidos.

Continuando con el punto 16, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

En uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de

Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología presenta el Programa de Trabajo de Control Interno del IQIT para establecer o mejorar los controles definidos.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz a 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 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

En uso de la voz a 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 CEMER presenta el Programa de Trabajo de Control Interno de CEMER para establecer o mejorar los controles definidos.

La información de estas presentaciones se encuentra en el Anexo 7.

XVII. Asuntos generales

Continuando con el punto 17, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico informa que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ASEQROO, está actualmente haciendo una evaluación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Asimismo, 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.

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

ACUERDO 01/III/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/III/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 Tercera Sesión Ordinaria 2023. Acuerdo



tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO 03/III/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 Segunda Sesión Ordinaria del COCODI - SEDE . Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO 04/III/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/III/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 PTCI.

ACUERDO 06/III/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 07/III/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 08/II/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan por unanimidad dar seguimiento puntual a las quejas y denuncias que sean presentadas para su atención.

ACUERDO 09/II/S.OIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado el Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la SEDE

ACUERDO 10/III/S.OIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y validan las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.

ACUERDO 11/III/S.OIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y

Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y aprueban el Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.


ACUERDO 12/III/S.OIIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y validan el Programa de Trabajo de Control Interno para Establecer o Mejorar los Controles Definidos.

XIX. Clausura de la sesión

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, al haberse tomado los acuerdos correspondientes a la segunda sesión ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, en apego al punto 19 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023
del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Secretaría de Desarrollo Económico




SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO



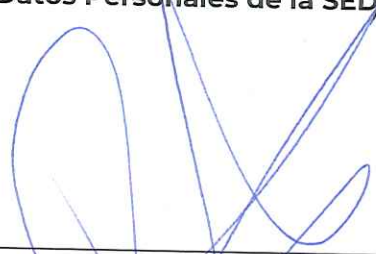
Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno
Titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Quintana Roo.




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. 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.



Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar,
Jefe del Departamento Jurídico de la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado 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 Tercera 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 dieciséis del mes de agosto del año de dos mil veintitrés