

ACTA DE 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con siete minutos del día dos del mes de agosto del año dos mil veintidós, en: derivado del Acuerdo por el cual se dicta como medida de seguridad sanitaria de inmediata ejecución, para la prevención y el control de la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). Y con el objeto de llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional en forma digital (Videoconferencias Telmex) participando los servidores públicos; Amada Moo Arriaga, Directora General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI); en su representación la suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno); Jorge Luis Kumul Canche. - Titular de la Dirección Administrativa y Planeación (vocal); Luis Eduardo Quirarte Hernández. -Auditor Especial. Representante designado por la Secretaría de la Contraloría; Luis David Vázquez Heredia. - Subsecretario Técnico Hacendario (SEFIPLAN) en su representación lo suple Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc.- Director de Información y Análisis Económico; Ana Karina Hernández Dzib.- Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (suplente del vocal del Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de INMAYA) de conformidad con la convocatoria emitida por la C. Amada Moo Arriaga, con fundamento en el artículo 17 del 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 de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ordenamiento vigente y publicado 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 1ª Sesión Extraordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conforme a lo siguiente:



ORDEN DEL DÍA.

Palabras de Bienvenida a cargo de la C. Amada Moo Arriaga. - Directora de INMAYA.

Lista de asistencia.

- I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del Orden del Día;
- III. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- IV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl;
- V. Conocimiento y avance del programa de Ética;
- VI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
- VII. Clausura de la sesión;

Que, en representación de la C. Amada Moo Arriaga, Directora General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidenta del COCODI) y con fundamento en el artículo 10 de 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, la suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 1ª. Sesión Extraordinaria del COCODI que por motivos de carácter y de atención de asuntos institucionales, la Directora General de INMAYA, será representada y suplida en dicha sesión extraordinaria. Informados de esta situación, el Coordinador de Control Interno hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es llevar a cabo los trabajos la cual se regirá por 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.

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados,



QUINTANA ROO

Acta de 1ª Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional
Del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las
Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo
2 de agosto del 2022
11.00 horas.



INMA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

II. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, en suplencia del Presidente de COCODI, dio lectura al orden del día, punto que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

III. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo NIVELES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS que se refiere al Catálogo de procesos de actividades sustantivas y de apoyo de la administración de la institución.

Acto seguido se pregunta a los presentes de esta sesión de trabajo si existe alguna observación, pregunta y/o recomendación sobre el particular, para que lo hagan saber. Respondiendo todos y cada uno de los asistentes: "sin comentario alguno sobre este punto". Y de acuerdo con lo presentado.

IV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCl.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCl). Integrado por los proyectos señalados con los numerales: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2 y 5.5 una vez expuesto todos y cada uno de los proyectos, se pregunta a los presentes, si hubiera algún comentario y/o observación sobre este punto lo manifiesten, esto es con la finalidad de corregir o subsanar alguna cuestión sobre lo presentado.

De lo expuesto, el representante de SECOES hace la observación que por cuanto al proyecto identificado con el 4.2 "Contar con un sistema de información integral, oportuna y confiable que

permita a la Alta Dirección y, en su caso al órgano de Gobierno realizar seguimiento y tomar decisiones". En la actividad 1.1 "Generar enlace para Videoconferencia" Fecha de Inicio: 02/08/2022 y fecha de término: 16/12/2022 Entregable: "enviar enlace a Directores" Medio de verificación: WhatsApp, señala que es necesario que este último dato que sirve como medio de verificación, se cambie a "Oficio" ya que es el medio oficial mas recomendable para este fin. Los demás representantes emiten su comentario en el sentido de "sin observación alguna".

V. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, expone lo siguiente: "que derivado de que no se cuenta con información documental sobre este punto, no obstante, de haber tenido la primera sesión ordinaria de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) el día 25 de julio del 2022, y que en esta sesión se determino como punto de acuerdo, la 1ª Sesión Extraordinaria de Trabajo para llevarse a cabo el día 5 de agosto del 2022 a las 11.00 horas. Por lo que no se cuenta con avance del Programa de Ética, esto es hasta que se lleve a cabo la sesión extraordinaria referida anteriormente.

Al respecto el C. Representante de SECOES, comenta que es importante que se espere a que se lleve a cabo la Sesión Extraordinaria de trabajo del COEPCI, esto es para contar con información documental que sirva de sustento sobre el avance del Programa de Ética. Y que una vez que se cuente con la información derivada de la sesión extraordinaria, se este en condiciones de hacerlo del conocimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de INMAYA, a través de la sesión extraordinaria correspondiente.

VI. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

1. La aprobación del orden del día se aprueba por unanimidad de los integrantes del Comité.
2. De acuerdo con lo presentado en el punto de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
3. Se aprueba lo presentado en lo relativo al Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) del Proyecto 4.2 actividad 1.1 Generar enlace para Videoconferencia, Medio de verificación: de WhatsApp modificar a Oficio.
4. Por cuanto al punto de Conocimiento y Avance del Programa de Ética. – el acuerdo es que se espere a que lleve a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria del Comité de ética y prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), y posteriormente hacer del conocimiento al COCODI de INMAYA



QUINTANA ROO

Acta de 1ª Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional
Del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las
Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo
2 de agosto del 2022
11.00 horas.



INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

a través de la convocatoria de una sesión extraordinaria de trabajo.

XVI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 1ª Sesión Extraordinaria del 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 11.47 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 05 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Presidente
Amada Moo Arriaga
Directora General de INMAYA.

Secretario Técnico
Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e
Infraestructura.

VOCALES

Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández
Auditor Especial de la
Secretaría de la Contraloría.

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc. -
Director de Información y Análisis
Económico.
En representación del
Dr. Luis David Vázquez Heredia
Representante de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

M.A.P. Jorge Luis Kumul Canché
Director de Administración y
Planeación INMAYA.

Ana Carina Hernández Dzib
Jefa de Departamento de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
Representante suplente del
Director de Derechos Indígenas, Atención
Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de
Datos Personales INMAYA.