

1ª. SESION EXTRAORDINARIA



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

ACTA DE 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024 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 veinticuatro minutos del día dieciocho de julio del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya del Estado de Quintana Roo, y con el objeto de llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño participando los servidores públicos; Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI); en su representación lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno); quien a su vez es suplido por el Ing. Osvaldo Murrieta Limones. - Jefe de Departamento de Proyectos (Auxiliar de Control Interno de INMAYA); Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego. - Titular de la Dirección Administrativa y Planeación (vocal; Ing. Karina Esther Borges Cool. -Auditora Especial. Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado; Lic. Suemy Selene Kauil Náhuat, Enc. De la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en su representación lo suple la Lic. Ana Carina Hernández Dzib, Jefe del Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Eder Enrique Chuc Cen, 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 2024 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 del Lic. Eder Enrique Chuc Cen. - Director de INMAYA.

Lista de asistencia.

I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;

II. Aprobación del Orden del Día;

III. Avance del PTCI (ANEXO:1);



- IV. Avance del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización (ANEXO:2);
- V. Informe Anual 2023 del estado que guarda el sistema de Control Interno institucional (ANEXO:3);
- VI. Informe Anual de actividades del Comité de Ética (ANEXO: 4);
- VII. Presentación del PTCI 2024 (ANEXO: 5);
- VIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión
- IX. Clausura de la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN. - DIRECTOR GENERAL DEL INMAYA

Que, en representación del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente 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, lo 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, el Director General de INMAYA, será representado y suplido en dicha sesión extraordinaria, por el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, y a su vez él será suplido por el C. Osvaldo Murrieta Limones, Auxiliar de Control Interno de INMAYA. 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 lo cual se registrará 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. Osvaldo Murrieta Limones. - Auxiliar de Control Interno de INMAYA, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. Secretario Técnico del Comité, 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. Osvaldo Murrieta Limones. - Auxiliar de Control Interno de INMAYA



en suplencia del Secretario Técnico del Comité, dio lectura al orden del día, punto que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

III. AVANCE DEL PTCl.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura al Anexo: 1 que se refiere a la presentación del programa de Control Interno (PTCI) relativo al avance que presenta al 4º. Trimestre del ejercicio fiscal 2023.

IV. AVANCE DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCION DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACION.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, Presenta el informe que fue enviado por la Dirección de Administración y Planeación, documento que fue explicado en su contenido por el Director de la Unidad Administrativa a cargo del tema.

V. INFORME ANUAL 2023 DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura a la presentación del Anexo: 3 del Informe Anual 2023 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del estado de Quintana Roo.

VI. INFORME ANUAL 2023 DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura a la presentación del Anexo: 4 relativo al informe de las actividades realizadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en este se da cuenta de los resultados de las actividades realizadas por este H. Cuerpo Colegiado.

VII. PRESENTACION DEL PTCl

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura a la presentación del Anexo: 5 correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio fiscal 2024.

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

ACUERDO 01/I/S.E./2024. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por aprobado el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI.



ACUERDO 02/I/S.E./2024 Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al 4º. Trimestre 2023 en el cual se plasma el estado de avance por cada proyecto.

ACUERDO 03/I/S.E./2024 Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

ACUERDO 04/I/S.E./2024 Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado y validado el Informe Anual 2023 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

ACUERDO 05/I/S.E./2024 Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado el Informe Anual 2023 de actividades del Comité de Ética.

ACUERDO 06/I/S.E./2024 Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado y aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 1ª Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 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 12:54 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

C. Jaime Ramón Rodríguez Márquez

Director de Desarrollo Productivo e
Infraestructura

Secretario Técnico del Comité

En representación del Presidente, Lic.

Eder Enrique Chuc Cen, Director General
de INMAYA

Ing. Osvaldo Murrieta Limones

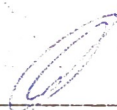
Jefe de Departamento de Proyectos
Suplente del Secretario Técnico del
Comité.

VOCALES

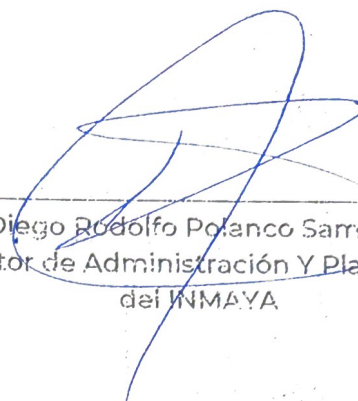


Lic. Ana Carina Hernández Dzib
Jefe del Departamento de Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales.
INMAYA.

En suplencia de la Lic. Suemy Selene
Kauil Nahuat, Encargada de la Dirección
de Derechos Indígenas, Atención
Jurídica, Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.



Ing. Karina Esther Borges Cool
Auditora Especial
Representante de la Secretaría de la
Contraloría del Estado.



Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego,
Director de Administración Y Planeación
del INMAYA.