

ACTA DE 1ª SESIÓN ORDINARIA 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 doce minutos del día veintiocho del mes de enero 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 Ordinaria 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); Osvaldo Murrieta Limones. – Jefe de Departamento de Proyectos (Auxiliar de Control Interno de INMAYA); 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; 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 Ordinaria 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.



QUINTANA ROO

Acta de 1ª Sesión Ordinaria 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
28 de enero de 2022
11.00 horas.



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

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. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCl;
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y validación del informe anual;
- XIII. Presentación y aprobación del PTCl;
- XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética;
- XVI. Asuntos generales, y
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
- XVIII. 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 (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 1ª. Sesión Ordinaria 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 ordinaria, y a su vez el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, será suplido por el 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 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, 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. RATIFICACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo que se refiere al Acta de 4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 2021 la cual ya se encuentra debidamente firmada y enviada a los integrantes de este Comité.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura a la presentación del Anexo compuesto por dos y cuatro puntos de acuerdos, de la I/S.O./2021 y II/S.O./2021 respectivamente se pregunta a los presentes si hubiera comentario alguno para este punto.

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo en el que se presenta el Oficio INMAYA/DG/0040/I/2022 por medio del cual se solicita información a los Directores de las Unidades Administrativas de INMAYA para proporcionar información relativa a la identificación de riesgos a nivel proceso, para integrar el catálogo de riesgos, y determinar los procesos que serán objeto de la identificación de riesgos.

VI. AVANCE DEL PTCl.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo en el que se presenta el Oficio INMAYA/DG/0040/I/2022 por medio del cual se informa que los procesos y controles se establecerán en el programa de trabajo, una vez que se cuente con la información respectiva.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al contenido del Anexo en el que se hace del conocimiento del avance del Programa de Ética, e informa a los presentes del proyecto de convocatoria para elección de miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, ha sido autorizado en forma total por Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales., faltando.

Únicamente la autorización de la convocatoria por la Titular de INMAYA.

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

Sin comentario alguno, al no tener integrado el COEPCI.

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura a la presentación del Anexo que se refiere al cumplimiento de los objetivos y metas correspondiente al resultado programático del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 de los Programas Presupuestarios: E050-Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas, el cual cuenta con cinco componentes; El M001- Gestión y Apoyo Institucional, con un componente; El S001-Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas, con un componente, se explican los resultados obtenidos en cada uno de los programas presupuestarios:

Programa presupuestario E050: Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas.

Informe anual 2021 del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Metas e Indicadores		Avance programático		Nivel de cumplimiento	Observación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E050- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas		Programado	Ejecutado		
			abs.	%	
FIN	F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica, mediante el diseño e implementación y ejecución de programas que garanticen el acceso a la alimentación, salud, educación, fortalecimiento y fomento de sus expresiones culturales, además de la capacitación con enfoque a los derechos humanos.	4 000	0 000	0 000%	ROJO
PROPOSITO	P - Atender y enfrentar con la intervención pública la condición de riesgo, vulnerabilidad y rezago social en que se encuentra el pueblo maya y comunidades indígenas, en materia de derechos humanos igualdad de género y violencia contra las mujeres, acceso a la educación para evitar la deserción escolar, en salud emprender acciones en lengua maya para y promover la medicina preventiva y el uso de la medicina tradicional, alimentación básica, en el ámbito de cultura la preservación de la lengua maya, costumbres y tradiciones culturales.	22 000	4 000	18 180%	ROJO
COMPONENTE	CO1 - Acciones de orientación y asesoría sobre sus derechos patrimoniales, humanos e igualdad de género a la población indígena.	400 000	300 000	88 250%	VERDE
ACTIVIDAD	CO1.A01 - Acciones de orientación y asesoría a personas indígenas sobre sus derechos humanos e igualdad de género así como la prevención al delito.	400 000	300 000	88 250%	VERDE
ACTIVIDAD	CO1.A02 - Orientar a personas indígenas en Materia de Seguridad Jurídica Patrimonial.	250 000	161 000	88 462%	VERDE
COMPONENTE	CO2 - Programa de Apoyo a la Cultura Maya.	500 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO2.A02 - Consolidar el festival de reconocimiento de las lenguas maternas.	200 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO2.A03 - Organizar la celebración del Congreso Anual de los Dignatarios Mayas.	482 000	0 000	0 000%	ROJO
COMPONENTE	CO3 - Programas implementados para promover la permanencia escolar.	100 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO3.A01 - Traducir programas públicos.	10 000	10 000	100 000%	VERDE
ACTIVIDAD	CO3.A02 - Implementar programa de apoyo a niñas y niños indígenas, que promueva su permanencia escolar.	20 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO3.A03 - Entrega de libros de texto a escuelas de comunidades indígenas.	3 900 000	0 000	0 000%	ROJO
COMPONENTE	CO4 - Salud para la población indígena.	9 000	5 000	55 556%	ROJO
ACTIVIDAD	CO4.A01 - Implementar un programa de medicina tradicional en las comunidades indígenas.	50 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO4.A02 - Implementar cursos en lengua Maya.	85 000	51 000	60 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO4.A03 - Convenios de colaboración institucional.	7 000	3 000	42 850%	ROJO
COMPONENTE	CO5 - Programas sociales productivos con su cobertura ampliada.	30 000	17 000	56 667%	ROJO
ACTIVIDAD	CO5.A01 - Realizar consultas a la población indígena previo a la realización de acciones de gobierno o reformas legislativas que les afecten. Y llevar a cabo consultas en materia de violencia de género y el impacto que tuvo la pandemia causada por el virus SARS-COV2	14 000	2 000	14 286%	ROJO
ACTIVIDAD	CO5.A02 - Implementar proyectos destinados a los pueblos y comunidades indígenas que impulse la autosuficiencia alimentaria.	30 000	10 000	3 333%	ROJO
ACTIVIDAD	CO5.A03 - Impulsar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, líneas de distribución y comercialización de productos originarios de las comunidades indígenas.	200 000	50 000	25 000%	ROJO

Programa presupuestario M001- Gestión y Apoyo Institucional.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001-Gestión y Apoyo Institucional		Programado	Ejecutado	Nivel de cumplimiento	Observación
			abs.	%	
FIN	F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	14 000	17 000	121 490%	AMARILLO
PROPOSITO	P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	1 517 000			ROJO
COMPONENTE	CO1 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	64 000	32 000	55 172%	ROJO
ACTIVIDAD	CO1.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas	27 492 234 000	21 927 436 000	79 759%	VERDE

Programa presupuestario S001-

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S001- Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas.		Programado	Ejecutado	Nivel de cumplimiento	Observación
			abs.	%	
FIN	F - Atención oportuna a los Dignatarios Mayas para preservar y fortalecer su cultura.	4 000	0 000	0 000%	ROJO
PROPOSITO	P - Los Dignatarios Mayas ven fortalecido y rescatado el Patrimonio cultural de los cinco Centros Ceremoniales	12 000	12 000	100 000%	VERDE
COMPONENTE	CO1 - Apoyos económicos bimestrales entregados a los Dignatarios Mayas	651 333	650 227	99 824%	VERDE
ACTIVIDAD	CO1.A01 - Atención y entrega de pago bimestral en cada centro ceremonial e Iglesias Mayas	44 000	40 000	100 000%	VERDE
ACTIVIDAD	CO1.A02 - Actualización del padrón de Dignatarios Mayas y personas con experiencia	10 000	10 000	100 000%	VERDE
COMPONENTE	CO2 - Apoyos Sociales, Preservación y Fomento de la Cultura Maya	8 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO2.A01 - Apoyos para Festividades y Tradiciones	8 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO2.A02 - Apoyos Sociales	14 000	0 000	0 000%	ROJO
COMPONENTE	CO3 - Celebrar a la Cultura Maya	520 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO3.A01 - Entrega de pagos y coberturas a Dignatarios mayas y personas con experiencia, considerados en padrón	490 000	490 000	10 000%	VERDE
COMPONENTE	CO4 - Apoyo económico para pago de energía eléctrica de las Casas del Niño Indígena en el Estado	10 000	0 000	0 000%	ROJO
ACTIVIDAD	CO4.A01 - Apoyo económico para cubrir el gasto del servicio de energía eléctrica de Casas de la Niñez Indígena del Estado.	10 000	0 000	0 000%	ROJO

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE

FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, presenta el Anexo consistente en el Oficio No. INMAYA/DG/0782/XII/2021 dirigido a L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado, en el que se envía información para aclaración y justificación.

EL C. Jaime Rodríguez Márquez, le solicita al Lic. Jorge Kumul Canche. -Director de Administración y Planeación, abunde sobre el tema: citando que el documento en mención, al respecto comento lo siguiente: "...El año pasado se procedió a hacer la Auditoría 2020, se hizo llegar el informe preliminar. Por lo que se esta en espera del resultado por la aclaración de lo enviado. A principios de febrero 2022 se debe tener ya la respuesta".

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, presenta el Anexo consistente en el Oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/003/I/2022 de fecha 24 de enero del presente por medio del cual se informa que no se recibieron quejas de ningún tipo, y que por tal motivo no se ha podido subir al Sistema de DROPBOX.

La Lic. Ana Carina Hernández Dzib, ratifica que no se ha recibido ninguna queja, propone mejorar el procedimiento para que la población indígena tenga una mayor cobertura para depositar sus quejas, sugerencias y /o comentarios hacia INMAYA.

El Lic. Jaime Rodríguez esta de acuerdo en que se revise el procedimiento, y de ser factible se instale un sistema de recepción de quejas y sugerencia en la Delegación Centro ubicada en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

En este contexto lo hacen de igual forma los CC: Luis Eduardo Quirarte Hernández. -Auditor Especial, y el Lic Jorge Luis Kumul Canché.

XII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.

En uso de la voz el Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, presenta el Anexo consistente en el informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas el Estado de Quintana Roo. Informa del resultado obtenido derivado del



QUINTANA ROO

Acta de 1ª Sesión Ordinaria 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
28 de enero de 2022
11.00 horas.



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

Informe de resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, realizado por el Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández. - Auditor Especial de la SECOES.

En este informe anual los resultados muestran las deficiencias y fortalezas de control interno identificadas con el "Instrumento" Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto, cuyo grado de instrumentación es de un 44 %. En este informe se muestran los hallazgos de los Elementos de Control y Componente.

XIII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI

En uso de la voz el Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, presenta el Anexo consistente en el Oficio INMAYA/DG/0040/I/2022 por medio del cual se informa que los procesos y controles se establecerán en el programa de trabajo una vez que se cuente con la información respectiva.

XIV. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERAN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, presenta el Anexo consistente en el Oficio INMAYA/DG/0040/I/2022 por medio del cual se informa que los procesos y controles se establecerán en el programa de trabajo, una vez que se cuente con la información respectiva.

XV. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al contenido del Anexo en el que se hace del conocimiento del avance del Programa de Ética, e informa a los presentes del proyecto de convocatoria para elección de miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, ha sido autorizado en forma total por Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales., faltando.

Únicamente la autorización de la convocatoria por la Titular de INMAYA.

XVI. ASUNTOS GENERALES, Y

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, comenta ante el pleno de esta Sesión Ordinaria, que no se tienen propuestas en este punto del orden día.

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



QUINTANA ROO

Acta de 1ª Sesión Ordinaria 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
28 de enero de 2022
11.00 horas.



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

1. La aprobación del orden del día se aprueba por unanimidad de los integrantes del Comité.
2. Ratificación del acta de la 4ª Sesión Ordinaria del 15 de diciembre 2021, se ratifica por unanimidad de los integrantes del Comité.
3. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

El sentido del acuerdo: por lo que corresponde al Número de acuerdo 04/I.S.O./2021 el Director de Administración y Planeación de INMAYA hace del conocimiento que en un mes se cumplirá este pendiente. De los acuerdos: 7/III.S.O./2021 de acuerdo con la fecha presentada para su cumplimiento; 9/III S.O./2021 de acuerdo con la fecha presentada para su cumplimiento, previa autorización de la Titular de la Institución; 11/III.S.O./2021 el acuerdo es, en espera del resultado por parte de la ASEQROO, de la justificación y aclaración de las acciones, así como de las mejoras realizadas y acciones emprendidas por las recomendaciones; 13/III/S.O./2021 el acuerdo que se esta en espera del resultado por parte de cada Dirección de INMAYA.

4. Evolución de riesgos.

El sentido del acuerdo es que dos meses se dé cumplimiento.

5. Avance del PTCI.

El sentido del acuerdo de los presentes es: sin ningún comentario.

6. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

El sentido del acuerdo de los presentes es: que se presente a Directora la propuesta para su autorización

7. Sin comentario alguno.

8. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por parte de los presentes, el sentido del acuerdo es: sin observaciones.

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

El sentido del acuerdo de los presentes es: sin comentario, además de lo comentado por el Director de Administración y Planeación.

10. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

El sentido del acuerdo de los presentes es: que se revise el procedimiento de recepción de quejas y denuncias y se instale en la Delegación Centro de INMAYA, ubicada en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

11. Presentación y validación del Informe Anual: El sentido del acuerdo es sin comentarios por



QUINTANA ROO

Acta de 1ª Sesión Ordinaria 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

28 de enero de 2022

11.00 horas.



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

11. Presentación y validación del Informe Anual: El sentido del acuerdo es sin comentarios por unanimidad de los presentes.

12. Presentación y aprobación del PTCl.

El sentido del acuerdo de los presentes es: Sin inconveniente alguno.

13. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. El sentido del acuerdo es: Se queda como se presenta.

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

El sentido del acuerdo es: sin comentarios.

15. -Asuntos generales.

El sentido del acuerdo de los presentes es: sin comentarios.

XVIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 1ª Sesión Ordinaria 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 12.31 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 11 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

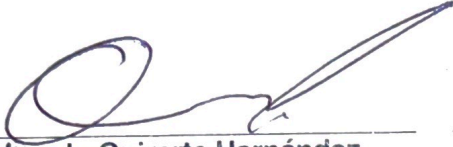
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Presidente
Amada Moo Arriaga
Directora General de INMAYA

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

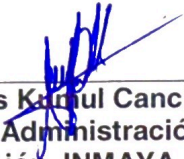
Oswaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos INMAYA
Auxiliar de Control Interno

VOCALES

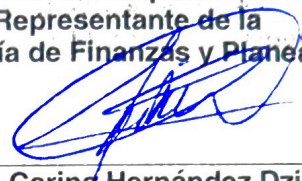


Luis Eduardo Quirarte Hernández
Auditor Especial de la
Secretaría de la Contraloría

Luis David Vázquez Haredia
Representante de la
Secretaría de Finanzas y Planeación



Jorge Luis Kukul 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.