

**Comité de Control y de Desempeño Institucional
(COCODI)**

2ª Sesión Ordinaria

11.00 horas miércoles 13 de octubre de 2021

ACTA DE 2ª 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 catorce horas con diez minutos del día veinte del mes de octubre del año dos mil veintiuno, 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 2ª Sesión Ordinaria 2021 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); 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); Jesús Rolando Barrera Chuc. - Director de Información Estadística y Geográfica (suplente del vocal del Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación); 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 Karin Hernández Dziib.- 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 2ª 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.

1. Palabras de Bienvenida a cargo de la C. Amada Moo Arriaga Directora de INMAYA.
2. Lista de Asistencia
3. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión.
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Ratificación del acta de la 1ª Sesión Ordinaria del 8 de septiembre 2021 (Anexo 1).
6. Seguimiento de acuerdos de la 1ª Sesión ordinaria del 8 de septiembre 2021 (Anexo 2).
7. Avance del (PTCI) (Anexo 3).
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética (Anexo 4).
9. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al 2do. Trimestre 2021 (Anexo 5).
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización (Anexo 6).
11. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades (Anexo 7).
12. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la SECOES (Anexo No.8)
13. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI (Anexo No.9).
14. Asuntos generales.
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
16. Clausura de la Sesión.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

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 (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, hace uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 2ª. Sesión Ordinaria del COCODI que por motivos

de carácter y de atención de asuntos institucionales, la Directora General de INMAYA, será 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2021

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo No.1 que se refiere al Acta de 1ª Sesión Ordinaria de Trabajo la cual ya se encuentra debidamente firmada y enviada a los integrantes de este Comité, a lo que se pregunta a los presentes si hubiera algún comentario al respecto; "sin comentarios".

6. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE 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 No.2 compuesto por seis acuerdos, se pregunta a los presentes si hubiera comentario alguno para este punto, se responde por unanimidad "sin comentarios".

7. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo No.3 en el que se considera cada uno de los proyectos considerados en el PTCI: con su área responsable, puesto del responsable de coordinar su instrumentación y con la observación respectiva; aspectos que fueron leídos y comentados. Una vez de haber finalizado la exposición se pregunta a los presentes si se tiene algún comentario, respondiendo por los presentes que de su parte no se tienen comentarios al respecto.

8. 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 No.4 en el que se hace del conocimiento del avance del Programa de Ética, de igual forma se informa a los presentes del proyecto de convocatoria para elección de miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, el cual le fue enviado al Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para su revisión y que tan pronto se tenga se presentará a Directora de INMAYA para la autorización correspondiente. Una vez que se finalizó de informar sobre el particular se pregunta a los presentes si existiera algún comentario u observación al respecto, respondiendo que ninguno.

9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AL 2DO. TRIMESTRE 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 No. 5 que se refiere al cumplimiento de los objetivos y metas 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, el cuenta con un componente, y el S001-Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas, con un componente, se explica de los resultados obtenidos en cada uno de los programas presupuestarios:

Programa presupuestario E050: Componente 01 con Actividad 01 y 02, Componente 03 con 01, Componente 04 con Actividad 02, Componente 05 con actividad 01 y 03.

Programa presupuestario M001: Componente 01 con Actividad 01

Programa presupuestario S001: Componente 01 con actividad 01 y 02

Finalizada la exposición se pregunta a cada uno de los presentes si hubiera algún comentario u observación al respecto, respondiendo que no se tiene comentario alguno de su parte.

10. 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 No. 6 el se refiere al "Informe de Observaciones y Recomendaciones" ejercicio 2019 del despacho externo "ZAPATA DENIS" contadores públicos, en el que se detallan las observaciones, con sus causas y motivos, efectos/repercusiones, recomendaciones preventiva y correctiva, área responsable, fecha de compromiso y grado de avance. Al respecto se solicita al Director de Administración y Planeación que haga la exposición respectiva sobre el particular: explica que se esta en proceso de solventar las observaciones. Al finalizar la exposición del Director, se pregunta a los presentes si existe algún comentario sobre el particular, respondiendo cada uno que "sin comentarios".

11. 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 No. 7 consistente en el Oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/050/X/2021 de fecha 6 de octubre 2021, en el que se informa que no se tiene conocimiento de ninguna queja, denuncia, inconformidad ni procedimientos administrativos de responsabilidad durante el ejercicio fiscal que transcurre.

Sobre el particular se pregunta a los presentes si existiera algún comentario sobre este punto, se responde que no se tiene comentario alguno.

12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECOES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, presenta el estado que guarda el resultado de la evaluación, a este respecto se hace del conocimiento a los presentes que el día de hoy a las 12.20 horas se recibió copia del Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-C/0012/X/2021 suscrito por el MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ. -Auditor Especial, en el que se requiere información relativa a: *"Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2020, toda la evidencia del grado de instrumentación de los 5 componentes del control interno, así como la matriz de validación del grado Control a Nivel Alto y a nivel proceso, programa de trabajo de control interno 2021"*. Información que deberá ser enviada en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente.

13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, informa que en concordancia con el punto relativo al: "resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la SECOES", no se presenta validación y/o modificación ya que a esta fecha no se ha tenido la evaluación por parte de la SECOES. De igual forma se hace del conocimiento a los presentes que el día de hoy a las 12.20 horas se recibió copia del Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-C/0012/X/2021 suscrito por el MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ. -Auditor Especial, en el que se requiere información relativa a: *"Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2020, toda la evidencia del grado de instrumentación de los 5 componentes del control interno, así como la matriz de validación del grado Control a Nivel Alto y a nivel proceso, programa de trabajo de control interno 2021"*. Información que deberá ser enviada en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente.

14. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, comenta que no se presentaron aspectos a considerar en "asuntos generales".

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

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, continua con el proyecto de acuerdos de la sesión, lee los acuerdos que fueron surgiendo punto por punto:

1. Aprobación del orden del día. - Por unanimidad se está de acuerdo con el orden del día.
2. Ratificación del acta de la 1ª Sesión Ordinaria del 8 de septiembre 2021.-El acuerdo es que se ratifica.
3. Seguimiento de acuerdos de la 1ª Sesión Ordinaria del 8 de septiembre de 2021.- El acuerdo es que se haga el seguimiento a cada uno de los puntos.
4. Avance del PTCl. - Se considera presentado de acuerdo con el anexo.
5. Conocimiento del avance del Programa de Ética. - De acuerdo con la propuesta del proyecto de convocatoria para la elección de miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
6. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al 2do trimestre 2021.- De acuerdo con el informe presentado, se instruye para que se informe a las áreas de INMAYA para que tengan conocimiento del resultado de las metas de los programas presupuestarios y en la medida de lo posible cumplir con estas.
7. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. - Sin observaciones, se esta a lo comentado por el Director de Administración y Planeación, en el sentido de solventar cada una de las observaciones.
8. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. - De acuerdo con lo que se presentó.
9. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la SECOES. -De acuerdo con lo planteado en la exposición del punto.
10. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl. - De acuerdo con lo planteado en la exposición del punto.



QUINTANA ROO

Acta de 2ª Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional
Del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las
Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo
20 de octubre de 2021



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

16. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 2ª 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 15.34 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 8 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

Jesús Rolando Barrera Chuc
Representante suplente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación

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.