



**ACTA DE 4ª SESIÓN ORDINARIA 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 cinco minutos del día dos de diciembre 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 4ª Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Administración y Planeación (vocal; Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández. - Auditor Especial. Representante designado 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, se manifiesta que derivado de lo delicado de su estado de salud, en su representación para las sesiones ordinaria y extraordinarias del COCODI durante el periodo de junio a diciembre 2024 la 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 4ª Sesión Ordinaria 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. Ratificación del Acta de la sesión anterior; (ANEXO 1) Acta de 3ª Sesión Ordinaria de fecha 20/09/2024
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas; (ANEXO 2).
- V. Evolución de riesgos; (ANEXO 3).

- VI. Avance del PTCI; (ANEXO 4).
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética; (ANEXO 5).
- VIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética; (ANEXO 6).
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; (ANEXO 7)
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; (ANEXO 8).
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; (ANEXO 9).
- XII. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones ordinarias del año siguiente.
- XIII. Estado que guarda el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público".
- XIV. Asuntos generales.
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVI. 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 4ª. Sesión Ordinaria 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 ordinaria, 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 registrá 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, hace mención de lo siguiente: 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. RATIFICACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura al Anexo que se refiere al Acta de 3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 2024 Anexo 1 la cual ya se encuentra debidamente firmada por los integrantes de este Comité.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura a la presentación del Anexo 2 compuesto por el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas, y que a continuación se describe:

Comité de Control y de Desempeño Institucional (COCODI)
Convocatoria 4ª. Sesión Ordinaria 2024 20/09/2024
Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
06/08/2024	5/II/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban presentar en una próxima sesión ordinaria o extraordinaria el avance de los PTCL.	Se enviaron Oficios a los Directores de las unidades Administrativas: Administración y Planeación, y Dirección de Derechos Indígenas, solicitando	En proceso de presentar el avance respectivo.	Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura, Dirección de Administración y Planeación, Dirección de Derechos	Pendiente.	



		Corresponde nte al primer y segundo trimestre 2024	el avance del programa de Trabajo (PTCI).		Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparenc ia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripci ón del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Respons able	Fecha de cumplimi ento	Observaci ones
06/08/2024	11/II/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban presentar en una próxima sesión ordinaria o extraordinaria el resultado de la evaluación del Informe anual realizado por Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso por el representante designado por la Secretaría. Corresponde al primer y segundo trimestre 2024	El día 27 de noviembre de 2024 se recibió el oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-G/0044/XI/2024 con el cual se recibe el Informe de evaluación al SCII.	Se presentará en una sesión extraordinaria	Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura, Dirección de Administración y Planeación, Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	Cumplido.	

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripci n del acuerdo	Acciones realizadas	Estat us	Responsab le	Fecha de cumplimie nto	Observacio nes
06/08/20	12/II/S.O./20	Los	En proceso	En	Dirección de	Pendiente	

24	24	miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban presentar en una próxima sesión extraordinaria las modificaciones al PTCL.	para presentar las modificaciones al PTCL.	proceso	Desarrollo Productivo e Infraestructura, Dirección de Administración y Planeación, Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales.		
----	----	--	--	---------	---	--	--

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
20/09/2024	1/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por aprobado el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.	La acción de aprobación se realizó en la 3ª sesión ordinaria.	Cumplido	Integrantes del Comité de Control y de Desempeño Institucional.	20/09/2024	Sin observaciones.
20/09/2024	2/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentada y ratificada el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2024	La acción de aprobación se realizó en la 3ª sesión ordinaria.	Cumplido	Integrantes del Comité de Control y de Desempeño Institucional.	20/09/2024	Sin observaciones.
20/09/2024	3/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por	La acción de aprobación se realizó en la 3ª sesión ordinaria.	Cumplido	Integrantes del Comité de Control y de Desempeño Institucional	20/09/2024	



		presentados los acuerdos de las sesiones previas.					
20/09/2024	4/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado el estatus de la evolución de riesgos.	La acción de aprobación se realizó en la 3ª sesión ordinaria.	Cumplido	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentados	20/09/2024	

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
20/09/2024	5/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban presentar en una próxima sesión ordinaria el avance correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre 2024 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	Se enviaron Oficios a los Directores de las unidades Administrativas: Administración y Planeación, y Dirección de Derechos Indígenas, solicitando el avance del programa de Trabajo (PTCI).	En proceso de presentar el avance respectivo.	Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura, Dirección de Administración y Planeación, Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales.	Pendiente.	
20/09/2024	6/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, acuerdan presentar en la siguiente sesión, el avance del Programa de Ética y Prevención de Conflicto	Se llevo a cabo la primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, (02/05/20	En proceso el cumplimiento de las actividades del Programa Anual de Ética y de Prevención de Conflicto	Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública	Sin definir.	



		de Interés. (COEPCI)	24)	de Interés, del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunida des Indígenas del Estado de Quintana Roo.	y protección de Datos Personales.		
--	--	-------------------------	-----	---	---	--	--

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
20/09/2024	7/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado la información de recomendaciones en su caso del Comité de Ética.	La acción de presentación sin recomendaciones.	Cumplido	Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.	20/09/2024	Sin observaciones.
20/09/2024	8/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado la información del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	La acción de presentación sin recomendaciones.	Cumplido	Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.	20/09/2024	Sin observaciones
20/09/2024	9/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentados la información	La acción de presentación sin recomendaciones.	Cumplido	Dirección de Administración y Planeación.	20/09/2024	Sin observaciones



2022/2023



2022/2023

		del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
20/09/2024	10/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentados la información para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.	La acción de presentación sin recomendaciones.	Cumplido	Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales.	20/09/2024	Sin observaciones.
20/09/2024	11/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, acuerdan que el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos se presenten en la siguiente sesión.	Con Oficio: INMAYA/DG/0887/IX/2024 Se solicitó un Taller de "actualización" relativo al Proceso de administración de riesgos.	Pendiente	El Coordinador de Control Interno deberá convocar a las Unidades Administrativas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, para iniciar con	Pendiente	



					la integración del catálogo de riesgos.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
20/09/2024	12/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, acuerdan presentar en una próxima sesión la validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	No se realizó acción alguna por no contar con el catálogo de riesgos.	Pendiente	El Coordinador de Control Interno y las Unidades Administrativas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.	Pendiente	
20/09/2024	13/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, acuerdan modificar la fecha de la 4ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y de Desempeño Institucional (COCODI) quedando para el día 25 de noviembre de 2024	La modificación se aprobó en 3ª sesión ordinaria.	La fecha para la realización de la 4ª sesión ordinaria se modificó para el 25 de noviembre, sin embargo, esta fecha se cambió para el 2 de diciembre de 2024	El Coordinador de Control Interno y las Unidades Administrativas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.	02/12/2024	
20/09/2024	14/III/S.O./2024	Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, acuerdan presentar	Se presenta el documento "EVALUACIÓN DE OFICINAS" ce fecha:2023-01-06 con	Pendiente de actualización a la fecha actual.	Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la	Pendiente	



		en la siguiente sesión ordinaria el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público"	el cual se tiene el RESULTADO O FINAL DE 83. %		Información Pública y protección de Datos Personales.		
--	--	--	--	--	---	--	--

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Secretario Técnico del Comité, presenta el Formato II - MATRIZ RIESGO-CONTROL del proceso "Entrega de apoyo económico a dignatarias y dignatarios mayas". Como parte de las actividades de la identificación de riesgos de procesos. Este proceso fue abordado conjuntamente por los servidores públicos de la Unidad Administrativa-Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social. Así mismo se comentó que mediante el Oficio: INMAYA/DG/0887/IX/2024 se solicitó un Taller de actualización relativo al "Proceso de Administración de Riesgos" a los servidores públicos de INMAYA.

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Marques, secretario Técnico del Comité presenta el anexo que se refiere al avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Dirección de Administración y Planeación, a la cual se mencionó que, del avance, no presento los medios de verificación. Por cuanto, a la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de 7 proyectos Con PTCI, 3 de estos están concluidos, 3 en proceso y 1 sin acción alguna. Por lo que respecta a la Dirección de Desarrollo e Infraestructura, no presento avance alguno por no contar con los medios de verificación.

VII. CONOCIMIENTO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario técnico del Comité presenta la siguiente información:

INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0044/IX/2024 con el cual se reprograma la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), cuyo orden del día contempla en uno de sus apartados "El programa Anual del COEPCI del INMAYA" Y el Calendario de Sesiones Ordinarias, entre otros.

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, informa que no se presenta información sobre el particular, ya que aún no sesiona el COEPCI.

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité da lectura a la presentación del Anexo 7 que se refiere al Avance programático período que se informa del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024. Componentes y actividades de los programas presupuestarios: E050- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas; S006- Programa de Apoyo al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas; y M001-Administración Responsable de los Recursos. Se presenta en forma resumida los componentes y actividades de cada programa presupuestario, así como su nivel de cumplimiento.

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

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario técnico del comité, informa que se recibió por parte de la Dirección de Administración y Planeación, la información correspondiente al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de los diferentes entes fiscalizadores, en el que se detalla las observaciones de las auditorías de los Órganos Fiscalizadores y/o Despacho Externo en los siguientes ejercicios:

Ejercicio	Órganos Fiscalizadores y/o Despacho Externo	Tipo de Auditoría	Estatus	Comentarios
2021	AGD LEGAL S.C.	Externa	Pendiente de terminar la revisión por parte del despacho A.D.G.	La auditoría se encuentra suspendida temporalmente debido a la falta de entrega de información oportuna esta administración se encuentra recabando la documentación para enviar al despacho A.D.G.
2022	Acevedo Martínez y Asociados S.C.	Externa	9 observaciones solventadas 2 pendientes de solventar, esta administración se encuentra en proceso de solventación.	
2022	Auditoría 22-AEMF-E-COB-038-079 practicada por la Auditoría Superior del Estado al Ejercicio fiscal 2022	Interna	13 observaciones solventadas y 2 se encuentran en proceso de revisión por parte de la ASEQROO.	
2022	Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado al Ejercicio fiscal 2022	Interna	Solventadas	
2023	Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado al ejercicio fiscal 2023	Interna	Solventadas	Hago del conocimiento que todas las observaciones fueron solventadas quedando solamente dos recomendaciones de carácter de control



				interno las cuales se les está dando seguimiento.
2023	Auditoría practicada a los Estado Financiero ejercicio 2023 por Grupo CONSULTARE S.C.P.	Externa		En proceso, de solventación, así mismo informo que el despacho hizo una recomendación de carácter de control interno la cual se le está dando seguimiento

En uso de la voz el Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández. -Auditor Especial, hace mención que en este informe se debe tener actualizado el estatus por parte de la Dirección de Administración y Planeación.

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. - Secretario Técnico del Comité, presenta el Anexo 9 consistente en el Oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0049-BIS/XI/2024 del 14 de octubre 2024, por medio del cual se informa lo relativo a que no se recibieron Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos administrativos de responsabilidades, durante el periodo de 01 de julio a 30 de septiembre de 2024.

XII. PRESENTACION Y APROBACION DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIA DEL SIGUIENTE AÑO.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, presenta el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2025.

Tipo de sesión	Número	Fecha y hora
Ordinaria	I	28 de febrero- 11:00 a.m.
Ordinaria	II	28 de abril- 11:00 a.m.
Ordinaria	III	28 de julio- 11:00 a.m.
Ordinaria	IV	28 de octubre 11:00 a.m.

XIII. ESTADO QUE GUARDA EL AVANCE DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, presenta la EVALUACION DE OFICINAS DEL Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya

y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Excelencia en el Servicio) de fecha: 2023-01-06 documento en el cual se tiene: REACTIVOS PARA ACREDITACIÓN Y EL % DE CUMPLIMIENTO, cuyo resultado final es de 83.0%

XIV. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, hace mención que no hubo ningún asunto o tema planteado por los asistentes a esta Sesión Ordinaria de trabajo.

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

ACUERDO 01. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por aprobado el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024.

ACUERDO 02. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentada la ratificación de la sesión anterior.

ACUERDO 03. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos acuerdan presentar en una próxima Sesión Extraordinaria (19 de diciembre) el Avance del PTCI correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre 2024.

ACUERDO 04. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentada la Evolución de Riesgos.

ACUERDO 05. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado el Avance del PTCI.

ACUERDO 06. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado el Conocimiento y avance del Programa de Ética.

ACUERDO 07. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentadas las Recomendaciones en su caso del Comité de Ética.

ACUERDO 08. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

ACUERDO 09. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, debiendo actualizar el estatus de cada auditoria. ✓



ACUERDO 10. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentadas las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

ACUERDO 11. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado y aprobado el calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.

ACUERDO 12. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por presentado el estado que guarda el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público".

XVI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 4ª Sesión Ordinaria 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 12:15 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 15 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Jaime Román 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.

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



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

Mtro. Luis Eduardo Quirarte
Auditor Especial
Representante de la Secretaría de la
Contraloría del Estado.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE 4ª SESIÓN ORDINARIA 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, CELEBRADA EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



Comité de Control y de Desempeño Institucional (COCODI)
Convocatoria 4ª. Sesión Ordinaria 2024
2 de diciembre de 2024 11:00 horas.
Lugar: Sala de Juntas del INMAYA

Palabras de bienvenida a cargo del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, Director General de INMAYA

Lista de asistencia.

- I. Declaración del Quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior; **(ANEXO 1)**
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas; **(ANEXO 2)**
- V. Evolución de Riesgos; **(ANEXO 3)**
- VI. Avance del PTCI; **(ANEXO 4)**
- VII. Conocimiento y avance del Programa de Ética; **(ANEXO 5)**
- VIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética; **(ANEXO 6)**
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; **(ANEXO 7)**
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; **(ANEXO 8)**
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; **(ANEXO 9)**
- XII. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.
- XIII. Estado que guarda el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público"
- XIV. Asuntos generales.
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVI. Clausura de la sesión.

ATENTAMENTE.

LIC. Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
 LISTA DE ASISTENCIA DE REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
 11:00 HORAS 2 DE DICIEMBRE DE 2024

Nombre.	Cargo.	Correo electrónico.	Firma.
Jaime Román Rodríguez Hays	Director de Desarrollo Pol.	jaimeromana3@hotmail.com	
Osvaldo Huerta Linones	Jefe de Depto. de Proyectos	osvaldo.linones@gmail.com	
Eni Edith Quintanilla Hays	Asesor Especial	eniedithquintanilla@hotmail.com	
Diego Polanco Samaniego	Director de Admin. y planeación.	inmaya.dps2023@gmail.com	
Ana Carolina Hernández Delib	Jefe de Depto. de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	karinahernandezdelib@gmail.com	