



QUINTANA ROO

Acta de 4ª 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
15 de diciembre de 2021
12.40 horas.



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

ACTA DE 4ª 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 doce horas con cuarenta minutos del día quince del mes de diciembre 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 4ª 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); Adrián Isaías Tun González. - Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace (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 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 4ª 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:



Acta de 4ª 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
15 de diciembre de 2021
12.40 horas.



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

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. Debido a que la 3ª Sesión Ordinaria se llevó a cabo el día de hoy a las 11.00 horas, los puntos considerados del No.6 al 16 se presentaron en este acto, no se presentan para esta 4ª Sesión Ordinaria. Por lo que se presenta para su consideración y efectos.
6. Ratificación del acta de la 2ª Sesión Ordinaria del 20 de octubre 2021;
7. Seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores; (Anexo No. 2).
8. Evolución de riesgos;
9. Avance del PTCI;
10. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
11. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al 3er. Trimestre 2021;
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
13. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
14. 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;
15. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
16. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;
17. Presentación de "Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2022".
18. Asuntos generales;
19. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
20. Clausura de la sesión;



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. DEBIDO A QUE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA HOY A LAS 11.00 HORAS, LOS PUNTOS CONSIDERADOS DEL N0. AL 16 SE PRESENTARON EN ESTE ACTO, NO SE PRESENTAN PARA ESTA 4ª SESIÓN ORDINARIA. POR LO QUE SE PRESENTA PARA SU CONSIDERACIÓN Y EFECTOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, en suplencia del Presidente de COCODI, ratifica el contenido de este punto. En uso de la voz los integrantes de este Comité asistentes a la Sesión Ordinaria se manifiestan a favor de la propuesta planteada.

6. PRESENTACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL AÑO 2022

Sesión Ordinaria	Fecha	Hora
1ª Sesión	28 de enero de 2022	11.00
2ª Sesión	15 de abril de 2022	11.00
3ª Sesión	15 de julio de 2022	11.00
4ª Sesión	14 de octubre de 2022	11.00

7. ASUNTOS GENERALES.

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

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



QUINTANA ROO

Acta de 4ª 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
15 de diciembre de 2021
12.40 horas.



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

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 (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, 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 4ª. 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 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.

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.



QUINTANA ROO

Acta de 4ª 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
15 de diciembre de 2021
12.40 horas.



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

Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;

1. Aprobación del orden del día.

El sentido del acuerdo de los presentes es: A favor.

2. Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2022

El sentido del acuerdo de los presentes es: A favor de la propuesta presentada.

3. Clausura de la sesión ordinaria.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 4ª 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 13.33 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 06 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

Adrián Isaías Tun González
Representante suplente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación



QUINTANA ROO

Acta de 4ª 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
15 de diciembre de 2021
12.40 horas.



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

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.