

**ACTA DE 4ª SESIÓN ORDINARIA 2025 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 veintiocho de octubre del año dos mil veinticinco, 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 2025 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 Anticorrupción y Buen Gobierno; Jesús Liborio Chan Nahuat, Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez. Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, en su representación lo suple la C. Laura Marvin Rivas Nahuat, Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanza Públicas. 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 2025 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);
- 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 atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades (ANEXO 9);

XII. Estado que guarda el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público" (ANEXO 10);

XIII. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente (ANEXO 11);

XIV. Asuntos generales;

XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y

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 2025 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 2025 - 28/10/2025
Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

Fecha de sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	2/III/S.O./2025	Los miembros del COCODI acuerdan por unanimidad de votos, presentar en una próxima sesión el Conocimiento y avance del Programa de Ética.	Con Oficio: INMAYA/DG/DDIAJ/UTAIPyPDP/0182/X/2025 Se recibió el 10 de octubre de 2025 el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, sin firma.	Cumplido	Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	10/10/2025	Se presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	3/III/S.O./2025	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.	Se presentan: FORMATO I. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD, y FORMATO II-MATRIZ RIESGO-CONTROL. Del Proceso: Pago a Dignatarias y Dignatarios mayas. Actividad crítica; riesgo y factores de riesgo. Del Proceso: Adquisiciones de Bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.	Cumplido	Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social. Dirección de Administración y Planeación.	20/10/2025	Se presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez.
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	4/III/S.O./2025	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.	Se presentan:	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.	Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025	Presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	4/III/S.O./2025	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.	Se presentan: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI). Proyecto: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.	Cumplido	Dirección de Administración y Planeación	20/10/2025	Presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez.
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

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

PROCESO: Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Realiza cobro del recurso en banco para realizar los pagos.

RIESGO 1: Realiza el cobro de manera insegura.

FACTOR DE RIESGO: No cuenta con seguro el recurso.

CONTROLES.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

El FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

PROCESO: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Formulación del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

RIESGO 1: Programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

FACTOR DE RIESGO: No se cuenta con el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario Técnico del Comité presenta el anexo 4:

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del proyecto: Adquisiciones de Bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del proyecto: Formulación del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza cobro del recurso en banco de manera insegura).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza traslado del recurso económico de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto de manera insegura).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas).

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: ANEXO 5: Conocimiento y avance del Programa de Ética, para lo cual presenta el Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0182/X/2025 por medio del cual se anexa el Programa Anual de trabajo del Comité de Ética.

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: ANEXO 6: Recomendaciones en su caso del Comité de Ética, para lo cual presenta el Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0182/X/2025 informando que no se recibieron recomendaciones al Comité de ética.

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 2025. Componentes y actividades de los programas presupuestarios: E040- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya, Comunidades Indígenas Afromexicanas; S006 - Programa de Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas; M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal; S027 - Programa de Apoyo al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Se presenta en forma resumida los componentes y actividades de cada programa presupuestario, así como su nivel de cumplimiento.

Informado que, de los componentes y metas de este período, la semaforización fue de color verde.

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, el Cuadro "INFORME DEL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS 2024"

Con la recomendación de que el apartado de observaciones del cuadro ene mención, se agregue las acciones que se realizan de acuerdo al estatus y fecha de realización de la sesión ordinaria que se trate. Esto es con el objetivo de conocer el estado real y actualizado de cada observación de auditoría.

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/0182/X/2025 del 10 de octubre del 2025, por medio del cual se informa lo relativo a que no se recibieron Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

XII. 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: 10 de octubre del 2025 documento en el cual se tiene: REACTIVOS PARA ACREDITACIÓN Y EL % DE CUMPLIMIENTO, cuyo resultado final es de 83.0%

En este contexto, se solito a la Lic. Ana Carina Hernández Dzib. - Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Comente el contenido del documento reactivos para acreditación. exponiendo con detalle que a la información presentada es el resultado de varias acciones de las Unidades Administrativas de INMAYA; y en los casos en donde se tiene la valuación, es que están en proceso de las acciones de los apartados sin % de cumplimiento.

XIII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

A este respecto, se presenta el ANEXO NÚMERO 11 por medio del cual se presenta el calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio 2026.

Calendario propuesto:

Numero de Sesión Ordinaria	Fecha de celebración	Hora y lugar:
1ª	20 de febrero de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
2ª	27 de abril de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
3ª	27 de julio de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
4ª	30 de octubre de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA

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.

Acuerdos de la 4ª. Sesión Ordinaria 2025.

1. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del Día correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2025.
2. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, acuerdan se presenten los avances del Protocolo de Atención de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como el estado que guarda la gestión para la instalación del Buzón de Quejas y Denuncias, en la siguiente sesión ordinaria.
3. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias correspondiente al ejercicio 2026.

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 2025 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 12:42 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 12 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

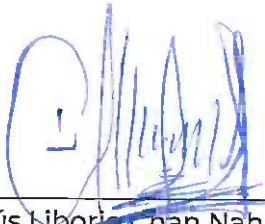


C. Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e
Infraestructura
Secretario Técnico del Comité
En representación del presidente, Lic.
Eder Enrique Chuc Cen, director general
de INMAYA

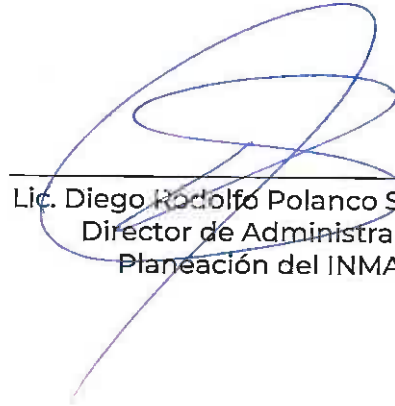


Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos
Suplente del secretario técnico del
Comité.

VOCALES



Lic. Jesús Liborio Chan Nahuat,
Director 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



Mtro. Luis Eduardo Quirarte
Auditor Especial
Representante de la Secretaría de
Anticorrupción y Buen Gobierno.



C. Laura Marvin Rivas Náhuat
Supervisora Especializada de la
Dirección de Análisis de Finanzas
Públicas

En representación del Dr. Jesús Ricardo
Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis
Económico y Finanzas Públicas.
SEFIPLAN

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE 4ª SESIÓN ORDINARIA 2025 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 VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.