



## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:00 horas del día diecinueve del mes de mayo del año de dos mil veintitrés, en la sala de juntas de la planta alta de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones (Ala Sureste), en Boulevard Bahía, esquina Ignacio Comonfort S/N, Col. Zona de Granjas, C.P. 77079, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos, Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; Lic. Mayra Soledad Risueño Matías Directora Administrativa y de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Económico; Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado; Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo; Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología y; Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe de Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) así como Vocal en ausencia de la Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la SEDE; en respuesta a la invitación emitida por el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau Subsecretario de Desarrollo Económico y Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico, con fundamento en el **Artículo 39** del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve; y en el **Artículo 7** del Acuerdo por el cual se emiten 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 de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve; ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría. Lo anterior a efecto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**, conforme al siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista, declaración de quorum legal e inicio de sesión.
- II. Bienvenida y exposición de motivos a cargo de Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- VI. Evolución de riesgos.
- VII. Avance del PTCI.
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI).
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- XV. Asuntos generales.
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVII. Clausura.

### I. Pase de lista, Declaración de quórum legal e inicio de sesión.

En uso de la voz, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo da la bienvenida a los participantes, y procede con el pase de lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos, con excepción de dos personas:

- Mtra. Karla María Almanza López, Secretaria de Desarrollo Económico y Presidenta del COCODI, quien en su ausencia, de acuerdo el Artículo 10, de los Lineamientos del COCODI, es suplida por el Coordinador de Control Interno del COCODI y Subsecretario de Desarrollo Económico, Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau.
- Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales de la SEDE, en su ausencia, **es suplida como vocal**, de acuerdo con el Oficio No. SEDE/DS/0091/2023, por el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico.

En virtud de lo anterior, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión declarándose instaurada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional [COCODI] de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados.

## II. Bienvenida y exposición de motivos .

En uso de la voz, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo da la más cordial de las bienvenidas a los participantes de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la SEDE y explica que el motivo de la sesión es para dar cumplimiento a los ordenamientos legales, tales como: el “Acuerdo por el que se emiten las normas generales de control interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de julio de 2019 y el “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”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de noviembre de 2019.

## III. Aprobación del orden del día.

En uso de la voz el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo y Coordinador del Control Interno de la SEDE da lectura al orden del día propuesto:

- I. Pase de lista, declaración de quorum legal e inicio de sesión.
- II. Bienvenida y exposición de motivos a cargo de Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- VI. Evolución de riesgos.
- VII. Avance del PTCI.
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI).
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.



- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- XV. Asuntos generales.
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVII. Clausura.

Una vez leído el orden del día, se somete a la aprobación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional [COCODI] de la Secretaría de Desarrollo Económico, mismo que fue aprobado por unanimidad.

**IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.**

Continuando con el punto 4 del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo informa que el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 se encuentra aprobada y firmada por todos sus miembros.

**V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.**

Continuando con el punto 5 del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, mismo que fue expuesto en todas sus partes y cuyo resumen es el que se detalla a continuación:

**Acuerdos de la 1ª sesión ordinaria 2023**

**Estatus**

**ACUERDO 01/I/S.OI/2023.**- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico declaran formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI. SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 02/I/S.OI/2023.**- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico aprueban el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2023. Acuerdo tomado por Cumplido



unanimidad de votos.

**ACUERDO 03/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados del estado que guarda el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI - SEDE . Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 04/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados los acuerdos de la sesión anterior. Acuerdo tomado por unanimidad de votos Cumplido

**ACUERDO 05/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados la evolución de riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 06/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico aprueban por unanimidad los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y solicitan se programen tanto la Capacitación como el Taller para la Identificación de Riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos Cumplido

**ACUERDO 07/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de los avances del Programa de Ética. Acuerdo tomado por unanimidad de votos Cumplido

**ACUERDO 08/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de que no existe ninguna recomendación del Comité de Ética. Acuerdo tomado por unanimidad de votos Cumplido

**ACUERDO 09/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de SEDE, IQIT y CEMER. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido



**ACUERDO 10/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 11/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 12a/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Informe Anual del COCODI de la SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 12b/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Informe Anual del COCODI del IQIT. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 12c/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Informe Anual del COCODI de CEMER. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 13/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la SEDE, del IQIT y de CEMER para el año 2023. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 14/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan cuál es la lista de Procesos que serán objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Cumplido

**ACUERDO 15/I/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentadas y aprueban por unanimidad el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética Cumplido y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos

#### VI. Evolución de riesgos.

Continuando con el punto 6, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta la evolución de riesgos de la SEDE e informa a los integrantes, que en seguimiento al **ACUERDO 06/I/S.OI/2023**, se llevó a cabo el día 29 de marzo de 2023, a las 11 hrs., el **curso “Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de Procesos”**, en instalaciones de la SEDE, en el cual participó personal de SEDE, CEMER e IQIT. El Subsecretario informa que, en próximas fechas, la SEDE programará el “Taller de Identificación de riesgos”.

En este tenor, en uso de la voz, la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de CEMER, informa que el Órgano Desconcentrado que representa, programará en fechas posteriores a esta Segunda Sesión Ordinaria el “Taller de Identificación de riesgos”.

Por su parte, el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del IQIT, informa que el Órgano Desconcentrado que representa, programará en fechas posteriores a esta Segunda Sesión Ordinaria el “Taller de Identificación de riesgos”.

#### VII. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la SEDE, IQIT y CEMER.

Continuando con el punto 7, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta los avances del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría. Ver tablas a continuación.



No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
1	1.1	Entrega de avances del Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión 2023-2027 para revisión al COPLADE	Dirección de Planeación	30/04/23	En proceso
2		Revisión por parte de COPLADE y emisión de observaciones para solventarse por la SEDE	Dirección de Planeación	30/05/2023	En proceso
3		Publicación del Programa de Desarrollo	Dirección de Planeación	30/06/2023	En proceso
4		Captura del Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión 2016-2022 en el Sistema de Planeación Estratégica	Dirección de Planeación	31/07/2023	En proceso
5	1.2	Integración de Formatos de manera trimestral para su envío a ASEQROO y SECOES, se pone como fecha última el avance del 4to trimestre.	Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso
6		Envío de documentación que integra el programa anual por medio de correo electrónico de manera trimestral a la ASEQROO. Se presentan avances trimestrales, se pone como fecha última el avance del 4to trimestre.	Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso
7		Envío de documentación que integra el programa anual a la Secretaría de la Contraloría del Estado. Se presentan avances trimestrales, se pone como fecha última el avance del 4to trimestre.	Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso
8	1.3	Envío del archivo que contiene las metas trimestrales del 2023 por correo electrónico a los titulares de las Unidades Administrativas	Dirección de Planeación	28/02/2023	En proceso
9		Recepción de formatos para modificación de metas que incluya justificación	Dirección de Planeación	15/11/2023	En proceso
10		Envío de oficio a SEFIPLAN para solicitud de apertura del SIPPRES para capturar la modificación de metas según corresponda	Dirección de Planeación	30/11/2023	En proceso
11		Seguimiento trimestral del cumplimiento de metas	Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso





No. No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
12	1.4	Envío de circular a titulares de la Secretaría, Subsecretarías y Direcciones de la SEDE para solicitar la revisión del Código de Ética para presentar propuestas de mejora, en su caso.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	31/12/2023	En proceso
13		Sistematización de las propuestas de mejora recibidas por las áreas.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	30/09/2022	En proceso
14		Integración de propuesta de actualización para su envío al área competente.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	31/10/2023	En proceso
15	1.5	Envío de circular a titulares de la Secretaría, Subsecretarías y Direcciones de la SEDE para solicitar la revisión del Código de Conducta para presentar propuestas de mejora, en su caso.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	31/07/2023	En proceso
16		Sistematización de las propuestas de mejora recibidas por las áreas.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	30/09/2023	En proceso
17		Integración del anteproyecto del Código de Conducta para revisión de la Titular de SEDE y demás áreas o instituciones competentes.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	31/10/2023	En proceso
18		Validación del Proyecto de Código de Conducta	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	30/11/2023	En proceso
19		Publicación del Código de Conducta de los servidores públicos de SEDE.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	30/11/2023	En proceso



No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Responsable	Administrativa	Fecha compromiso	Estatus
20	1.6	Enviar trimestralmente circular a las personas servidoras públicas de SEDE con las ligas de ambos Códigos	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		31/12/2023	En proceso
21	1.7	Enviar correo electrónico a los proveedores con las ligas del código de ética	Dirección Administrativa y de Archivo		31/12/2023	En proceso
22	1.7	Enviar oficio a la Dirección Administrativa y Archivo solicitando enviar a los proveedores de SEDE las ligas de los Códigos.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		31/12/2023	En proceso
23	1.8	Convocar quienes integran el COEPCI.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		31/12/2023	En proceso
24		Realizar la Primer Sesión Ordinaria para la aprobación del programa de trabajo anual y calendario de sesiones	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		28/02/2023	En proceso
25	1.9	Elaborar los lineamientos con el proceso de ingreso del personal a través del servicio profesional de carrera incluyendo los procesos de la oficialía mayor	Dirección Administrativa y de Archivo		31/12/2023	En proceso
26		La Secretaría de Desarrollo Económico solicita la revisión y validación de las Cédulas de Descripción y Perfil de puesto a la Dirección de Profesionalización de la SEFIPLAN	Dirección Administrativa y de Archivo		31/12/2023	En proceso
27		La Secretaría de Desarrollo Económico elabora la batería y matriz de reactivos, para la revisión y validación de la Dirección de Profesionalización de la SEFIPLAN	Dirección Administrativa y de Archivo		31/12/2023	En proceso
28		La Secretaría de Desarrollo Económico una vez que cuente con la validación de la batería de reactivos y las cédulas de Descripción de Perfil, realizara la integración del expediente con los siguientes documentos: Oficio de solicitud de proceso, validación de la batería de reactivos, carta de confidencialidad de las personas que participan en la elaboración de los reactivos, cédula de descripción de perfil de puesto validada y firmada y oficio de suficiencia presupuestal.	Dirección Administrativa y de Archivo		31/12/2023	En proceso



No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
29	1.10	Enviar a través de circular a todos los servidores públicos de la SEDE las normas de control interno	Subsecretaría de Desarrollo Económico	30/03/2023	En proceso
30	1.11	Integración de cedulas de perfil de puestos conforme a nueva estructura orgánica que se tramitara en el año 2024.	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso
31		Difusión de Calendario de cursos en coordinación con Oficialía Mayor	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso
32	1.12	Informar a la titular de los resultados de la encuesta de clima laboral	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso
33		Evaluar los resultados arrojados en la encuesta de Clima Laboral	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso
34	2.1	solicitar capacitación a la SECOES en cuanto a la implementación de las Políticas de Administración de Riesgos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	01/06/2023	En proceso
35	2.2	Solicitar vía oficio a los titulares de las Unidades Responsables información sobre los procesos susceptibles de riesgo de presentar problemática para el cumplimiento de metas	Subsecretaría de Desarrollo Económico	10/12/2023	En proceso
36		Integrar la información recibida por parte de los titulares de las Unidades Responsables	Subsecretaría de Desarrollo Económico	15/05/2023	En proceso
37		Elaborar el catálogo de procesos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	15/10/2023	En proceso



No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
38	2.3	Definición de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	30/06/2023	Cumplido
39		Solicitar capacitación a la SECOES en cuanto a la implementación de las Políticas de Administración de Riesgos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	30/06/2023	Cumplido
40		Determinación de las actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2023	En proceso
41	2.4	Acordar con las Unidades administrativas que serán responsables de las acciones de control para la elaboración del PTCI	Subsecretaría de Desarrollo Económico	20/02/2023	En proceso
42		Integrar la información recibida por parte de los titulares de las Unidades Responsables	Subsecretaría de Desarrollo Económico	20/02/2023	En proceso
43		Analizar y documentar la existencia de controles y su ejecución	Subsecretaría de Desarrollo Económico	25/02/2023	En proceso
44		Avance de cumplimiento de los controles establecidos durante el ejercicio.	Subsecretaría de Desarrollo Económico	20/12/2023	En proceso
45	2.5	Validar la existencia de controles, así como el monitoreo de la efectividad	Subsecretaría de Desarrollo Económico	10/12/2023	En proceso
46		Determinar las deficiencias de control y comunicar a las unidades administrativas responsables para su control	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2023	En proceso



No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
47	3.1	Informar sobre las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso
48		Recopilar evidencias de la implementación de las políticas en TICs	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso
49	3.2	Dar seguimiento a las observaciones que deriven de los informes preliminares y finales de auditoría	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2023	En proceso
50		Avance de cumplimiento de los controles establecidos durante el ejercicio.	Subsecretaría de Desarrollo Económico	20/12/2023	En proceso
51		Seguimiento trimestral del cumplimiento de metas	Subsecretaría de Desarrollo Económico	15/01/2024	En proceso
52	3.3	Aplicación de los lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las Dependencias de la Administración Pública Central del Estado de Quintana Roo y Manual para el otorgamiento de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso
53	3.4	Solicitar los resultados obtenidos por los candidatos que quedaron seleccionado en el proceso de reclutamiento y selección del personal	Dirección Administrativa y de Archivo	31/12/2023	En proceso

No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
54	4.1	Integrar registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones de los órganos de gobierno y demás órganos colegiados en los que participe SEDE.	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	31/12/2023	En proceso
55	4.2	Compilar evidenciade los sistemas que permitan tomar decisiones de alta dirección	Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso
56	4.3	Convocar a los integrantes del COEPCI a las sesiones ordinarios	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	20/12/2023	En proceso
57		Presentar programa de trabajo del COEPCI en sesiones de comité	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	01/02/2023	En proceso
58		Informar al COCODI el avance del Programa de ética	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.	20/12/2023	En proceso
59	4.4	Monitorear en SECOES, si han surgido quejas, denuncias o sugerencias	Dirección Administrativa y de Archivo	20/12/2023	En proceso
60		Informar en las sesiones del COCODI, si existieran, quejas, denuncias o sugerencias.	Dirección Administrativa y de Archivo	20/12/2023	En proceso
61	4.5	Envío del archivo que contiene las metas trimestrales del 2023 por correo electrónico a los titulares de las Unidades Administrativas	Dirección de Planeación	28/02/2023	En proceso
62		Recepción de formatos para modificación de metas que incluya justificación	Dirección de Planeación	15/11/2023	En proceso
63		Seguimiento trimestral del cumplimiento de metas	Dirección de Planeación	08/01/2024	En proceso



No.	No. Elemento de Control	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
64	4.6	Informar a la titular de la SEDE sobre los resultados de las metas del primer trimestre 2023	Dirección de Planeación	15/03/2023	En proceso
65		Informar a la titular de la SEDE sobre los resultados de las metas del segundo trimestre 2023	Dirección de Planeación	15/06/2023	En proceso
66		Informar a la titular de la SEDE sobre los resultados de las metas del tercer trimestre 2023	Dirección de Planeación	15/09/2023	En proceso
67		Informar a la titular de la SEDE sobre los resultados de las metas del cuarto trimestre 2023	Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso
68	5.1	Analizar y documentar la existencia de controles y su ejecución	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/01/2023	En proceso
69		Plantear acciones a instrumentar	Subsecretaría de Desarrollo Económico	21/12/2023	En proceso
70	5.2	Acordar con las Unidades administrativas que serán responsables de las acciones de control para la elaboración del PTCI	Subsecretaría de Desarrollo Económico	10/02/2023	En proceso
71		Elaboración del PTCI	Subsecretaría de Desarrollo Económico	20/02/2023	En proceso
72	5.3	Monitorear el avance de cumplimiento de las acciones a instrumentar y a las fechas establecidas en el PTCI	Subsecretaría de Desarrollo Económico	31/12/2023	En proceso
73	5.4	Comunicar debilidades de control interno identificadas e incorporarlas a programa de Trabajo de Control Interno	Subsecretaría de Desarrollo Económico	28/02/2023	En proceso
74	5.5	Atender auditorías externas o internas turnadas al área	Dirección Administrativa y de Archivo; Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso
75		Dar seguimiento a las observaciones que deriven de los informes preliminares y finales de auditoría	Dirección Administrativa y de Archivo; Dirección de Planeación	31/12/2023	En proceso



Seguidamente el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT presentan los avances del PTCI del IQIT.

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Observaciones
<b>1.1</b>	<b>Elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral 2023-2027 alineando la misión, visión y metas institucionales.</b>					
1	Entrega de avances del Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral para su revisión e integración al coordinador del eje quien posterior remitirá al COPLADE.	22/02/2023	30/04/2023	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento y de Economía Creativa		Se remitió cada apartado vía correo electrónico de acuerdo al calendario establecido por COPLADE
2	Revisión por parte de SEDE y emisión de observaciones en caso de haberlas para su solventación por parte del IQIT. Concluida la revisión SEDE lo turnará para su revisión al COPLADE.	17/03/2023	30/04/2023			Se recibieron observaciones por parte de SEDE y de COPLADE, mismas que fueron atendidas en su oportunidad y remitidas vía correo electrónico.
<b>1.3</b>	<b>Presentación de reportes de avance de metas y objetivos de los programas presupuestarios en las sesiones del COCODI</b>					
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la captura de sus avances de metas de los indicadores registrados en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES).	01/04/2023	07/12/2023	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento y de Economía Creativa		La captura correspondiente al primer trimestre se solicitó mediante Oficio SEDE/IQIT/DG/0010/2023 de fecha 23 de marzo de 2023.
2	Presentación ante el COCODI trimestralmente de los reportes generados sobre el avance de cumplimiento de metas.	01/04/2023	22/12/2023			Se realiza en la presente sesión.
<b>1.6</b>	<b>Difusión del código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados al personal del IQIT</b>					
1	Elaboración de la circular en la cual se comparte al personal adscrito al IQIT las URL donde se les haga su conocimiento del Código de Ética y de conducta que rige el actuar de los servidores públicos del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo.	01/04/2023	30/06/2023	Departamento de Compras Inteligentes		SEDE/IQIT/DG/DGD/DCI/0002/2023 de fecha 17 de abril de 2023 (Código de Conducta) SEDE/IQIT/DG/DGD/DCI/0001/2023 de fecha 13 de abril de 2023 (Código de Ética)





Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Stat us del Proceso	Observaciones
<b>1.12</b>	<b>Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023</b>					
1	Elaboración de oficio en la cual se solicite a la SEFIPLAN los resultados obtenidos en el Estudio Diagnóstico de Clima Laboral 2022.	01/03/2023	31/03/2023	Departamento Administrativo		Mediante oficio SEDE/IQIT/DA/0044/2023 de fecha 16 de marzo, se solicitó, a la Directora General de Capital Humano, el resultado obtenido de la evaluación de clima laboral 2022 del IQIT.
<b>2.1</b>	<b>Identificación de Riesgos</b>					
1	Determinación de los procesos que serán objeto de la identificación de riesgos en el ejercicio 2023.	01/03/2023	30/06/2023	Dirección de Estrategia Digital		Se tiene determinado que los riesgos que se evaluarán serán los correspondientes a proceso de Análisis y Evaluación y/o Contratación de Bienes y Servicios Informáticos. Durante mayo se elaborará la formatería y el PTCI.
<b>2.2</b>	<b>Seguimiento a los acuerdos emitidos en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional</b>					
1	Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.	07/01/2023	15/12/2023	Dirección de Estrategia Digital		En cumplimiento a lo determinado en la primera sesión ordinaria. Se está trabajando en la evaluación de riesgos con el área que atiende ese procedimiento.
<b>2.4</b>	<b>Evaluación de los procesos seleccionados a Nivel Alto</b>					
1	Solicitar capacitación a la SECOES para la implementación de las políticas de administración de riesgos.	01/03/2023	31/03/2023	Dirección de Estrategia Digital		El 8 de marzo se recibió el oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SEDE/0029/III/2023, signado por el Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, invitando al curso "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos".
2	Capacitación e implementación de las políticas de administración de riesgos a los procesos de las áreas sustantivas.	01/03/2023	31/03/2023			El 29 de marzo se recibió, por parte del Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Titular del Órgano Interno de Control de la SEDE, el curso "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos"
3	Evaluación de procesos.	01/04/2023	30/12/2023			Se da seguimiento del cumplimiento de los procesos a través de la verificación de cada uno de ellos.



Elemento de Control	Actividades	Fecha Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Observaciones
<b>3.2</b>	<b>Elaboración del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQIT al 31 de diciembre de 2022</b>					
1	Integración de la información para la propuesta del informe anual.	15/01/2023	21/02/2023	Dirección de Estrategia Digital		Se elaboró durante los meses de enero y febrero.
2	Envío de propuesta del informe al titular.	22/02/2023	22/02/2023			Se remitió de manera económica para su verificación, mismo que fue validado y firmado por el Titular del IQIT.
3	Presentación del informe anual ante el COCODI para su validación y autorización.	23/02/2023	23/02/2023			Presentado ante el COCODI SEDE durante la primer sesión ordinaria
4	Envío del Informe anual a la SECOES.	24/02/2023	28/02/2023			Remitido mediante oficio SEDE/IQIT/DG/0077/2023 y recibido por SECOES el 28 de febrero de 2023,
<b>4.3</b>	<b>Seguimiento a las quejas recibidas a través del buzón digital del IQIT</b>					
1	Remisión de las quejas que, en su caso, se reciban a través del buzón digital del IQIT a la SECOES.	01/01/2023	31/12/2023	Departamento de Compras Inteligentes		No se ha dado el caso pero se da seguimiento al buzón de quejas y denuncias.
2	Instrumentación de mecanismos para prevenir la reincidencia, del acto denunciado en caso de resultar procedente la queja presentada.	01/01/2023	31/12/2023			No se ha dado el caso pero se da seguimiento al buzón de quejas y denuncias.

Elemento de Control	Actividades	Fecha Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Observaciones
<b>4.6</b>	<b>Seguimiento de avance trimestral a indicadores en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES)</b>					
1	Notificación de apertura de sistema para el seguimiento de avance de metas a indicadores 2023 a través de oficio a las direcciones adscritas al IQIT	20/12/2022	30/9/2023	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de		La apertura del SIPPRES para la captura correspondiente al primer trimestre, se notificó mediante Oficio SEDE/IQIT/DG/0010/2023, de fecha 23 de marzo de 2023.



2	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al cuarto trimestre 2022 en el SIPPRES	02/01/2023	15/1/2023	Talento y Dirección de Economía Creativa	Mediante oficio SEDE/IQIT/DG/0036/2023 signado por el Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez, Director General del IQIT, se notificó que el 12 de enero, se concluyó la captura de avance trimestral, correspondiente al primer trimestre 2023.
3	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al primer trimestre 2023 en el SIPPRES	03/04/2023	7/4/2023		Mediante oficio SEDE/IQIT/DG/DED/0012/2023 signado por el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, se notificó que el 11 de abril se concluyó la captura de avance trimestral, correspondiente al primer trimestre 2023.
<b>5.2 Monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023</b>					
1	Monitoreo del cumplimiento de compromisos, con los servidores encargados de las actividades de los servidores públicos de las	23/02/2023	15/09/2023	Dirección de Estrategia Digital	Mediante oficio SEDE/IQIT/DG/DED/0006/2023, SEDE/IQIT/DG/DED/0007/2023 y SEDE/IQIT/DG/DED/0008/2023, de fecha 15 de marzo, signado por el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, se informó a las áreas involucradas sobre las actividades que deben realizar para dar cumplimiento al PTCI.
2	Validación de los medios de verificación proporcionados por las áreas responsables del cumplimiento de compromisos.	23/02/2023	15/09/2023		Se cuenta con los medios de verificación correspondientes a la actividad de notificación del Código de Ética y Código de Conducta, así como de la solicitud de la evaluación de ambiente laboral.



Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Observaciones
<b>5.3</b>	<b>Informar al titular del Instituto el resultado de las evaluaciones trimestrales y presentarlos en las sesiones del COCODI</b>					
1	Elaboración del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno del IQIT.	01/04/2023	30/12/2023	Dirección de Estrategia Digital		Se elaboró la presente tabla de avances
2	Remisión del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno al Titular del IQIT.	01/04/2023	30/12/2023			Se informó el avance trimestral, de manera económica, al Titular del IQIT
3	Remisión de los informes sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno al Comité de Control y Desempeño Institucional.	01/04/2023	30/12/2023			Se presentan los avances ante el COCODI durante la segunda sesión ordinaria
<b>5.4</b>	<b>Evaluación de la Matriz de Control para la Validación de Alto Nivel para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto, e incorporarlas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)</b>					
1	Verificación del cumplimiento de compromisos del Programa de Control Interno previo.	15/01/2023	15/11/2023	Dirección de Estrategia Digital		Se solicita, recopilan y verifican los medios de verificación reportados por las áreas y por las generadas por la Dirección de Estrategia Digital, dentro del plazo previsto.
<b>5.5</b>	<b>Seguimiento a la Auditoría de Desempeño 21-AAEMD-A-GOB-007-013</b>					
1	Atender las observaciones derivadas de la evaluación de desempeño 2021	04/01/2023	31/03/2023	Dirección de Estrategia Digital		Se dio respuesta a las observaciones mediante los oficios SEDE/IQIT/DG/0023/2023, entregado el 16 de enero y SEDE/IQIT/DG/0083/2023, entregado el 2 de marzo, signados por el Mtro. Javier Ayuso Sánchez, Director General del IQIT.

Seguidamente la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de CEMER presenta la información de dicho Órgano Desconcentrado.



No.	No. EC	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
1	1.1	Contemplar la misión y visión en el proyecto del manual de organización de la CEMER	Secretaría Técnica	08/06/2023	En proceso
2	1.2	Comunicar mediante oficio las metas y objetivos institucionales	Oficina de Planeación	31/03/2023	Cumplido
3	1.3	Dar a conocer a los servidores públicos de la dependencia las metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Oficina de Planeación	31/03/2023	Cumplido
4	1.6	Subir a la página institucional de CEMER un apartado relacionado con el Comité de Ética y los Códigos	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/03/2023	Cumplido
5	1.7	Comunicar los Códigos de Ética y Conducta a los proveedores de la Dependencia o Entidad	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/03/2023	Cumplido
6	1.10	Subir a la página institucional de CEMER un apartado relacionado con el Comité de Control y Desempeño Institucional	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/03/2023	Cumplido
7	2.3	Desarrollar la matriz y el Programa de Administración de Riesgos	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	31/07/2023	En proceso
8	2.4	Evaluar la efectividad de los controles de riesgo	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	18/12/2023	En proceso
9	2.5	Informar al Titular sobre nuevos riesgos detectados	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	18/12/2023	En proceso

No.	No. EC	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso	Estatus
10	4.2	Acuerdos Consejo Estatal de Mejora Regulatoria (ACEMR)	Secretaría Técnica	30/03/2023	En proceso
11	4.4	Establecer un buzón y/o	Dirección de	14/04/2023	En proceso



		formulario para la recepción de quejas y denuncias	Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales			
12	4.5	Comunicar mediante oficio las metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo	Oficina de Planeación		31/03/2023	Cumplido

### VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética

Continuando con el punto 8, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, solicita al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) y Jefe del Departamento Jurídico, presente los avances del Programa de Ética.

El Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, señala que la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales informa a través del oficio No. SEDE/DS/DJUTAIPDPSDE/0166/2023 lo siguiente:

- Se aplicó la Encuesta denominada **"Encuesta en materia de Ética y prevención de conflictos de Interés de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados"**, a la fecha se recibieron 55 respuestas satisfactorias y el diagnóstico para determinar las áreas de oportunidad está en proceso de elaboración; se espera contar con mayor número de respuestas a fin de ser más precisos en el análisis
- En cumplimiento al programa de trabajo del comité de ética se realizará la solicitud formal a las autoridades para contar con la capacitación necesaria en materia de ética y prevención de conflictos de interés

### IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.

Continuando con el punto 9 del orden el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo solicita al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) y Jefe del Departamento Jurídico; tenga a bien informar a los miembros del COCODI si al momento existe alguna recomendación de dicho Comité, el cual preside.

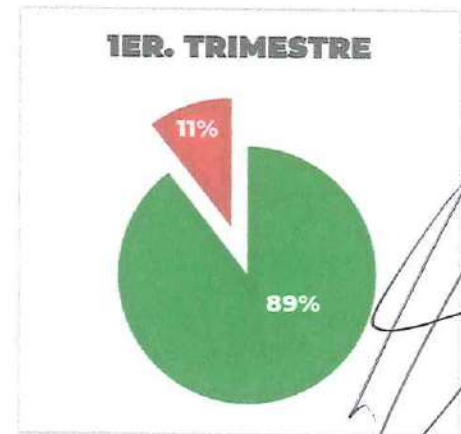
En uso de la voz, el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, señala que la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales informa a través del oficio No.

SEDE/DS/DJUTAIPDPDSDE/0166/2023 que, hasta el momento **no se cuenta con recomendaciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.**

**X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.**

Continuando con el punto 10, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEDE del 1er trimestre de 2023. Se detalla a continuación.

Programa	Verde	Amarillo	Rojo
E069	17	0	1
M001	0	0	1
Total	17	0	2



No	Clave de Indicador	Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Responsable	Causas	Acciones	Recomendaciones
1	E069.C03.A01	ACTIVIDAD	Promedio de ventas de personas artesanas y empresarios de MIPymes participantes en exposiciones, ferias y pabellones.	Dirección de Fomento Artesanal	Para el primer trimestre se supera la meta programada en 134.313%. Cabe resaltar la exitosa participación de los artesanos que representaron al estado en el evento Día de las Artesanas y los Artesanos, realizado en la ciudad de México, en el que se superó la expectativa de ventas de artesanías, registrándose un promedio de ventas diarias de más de seis mil pesos por artesano.		Realizar el ajuste de metas los dos meses previos al cierre del trimestre

No	Clave de Indicador	Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Responsable	Causas	Acciones	Recomendaciones
2	M001.C01.A01	ACTIVIDAD	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Dirección Administrativa y de Archivo	Al primer trimestre del control interno de la Dirección Administrativa y de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Económico, del ejercicio del presupuesto del staff, la cual	Precedente Durante el primer ejercicio de las áreas de staff superó	Realizar el ajuste de metas los dos meses previos al cierre del trimestre



				<p>genera de manera provisional, los ejercido derivado de la espera del reporte por la presupuestal del estado analítico secretaria, de gasto, comprendido del 01 de este debido enero al 31 de marzo de 2023, a que generado por el Departamento de durante este Análisis del Gasto de la Dirección trimestre el de Control Presupuestal de la presupuesto Secretaria de Finanzas ya un no ha Planeación, se adjunta las cifras sido preliminares, del presupuesto autorizado y autorizado del área staff, así como lo que se el presupuesto ejercido ejerce es el (proyección). Es decir se tiene de Capítulo manera provisional un 1000. presupuesto ejercido del 48.696% es decir que se supera la meta programada en 162.319%..</p>	
--	--	--	--	--	--

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz al Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, del Instituto Quintanarroense de innovación y Tecnología (IQIT) para que presente la información referente a dicho Órgano Desconcentrado de la SEDE.

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, presenta la información referente al IQIT, al 1er trimestre de 2023. Se detalla a continuación.

Programa presupuestario	Total de Indicadores	Indicadores con metas de cumplimiento satisfactorias (rango verde)	Indicadores con metas de cumplimiento medio (rango amarillo)	Indicadores con metas de cumplimiento bajo (rango rojo)
E062 Transformación Digital con Innovación Tecnológica	2	1	0	1
M001 Gestión y Apoyo Institucional	2	2	0	0
<b>Total :</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>





Indicadores con metas de cumplimiento medio (Rango rojo)							
No.	Clave del Indicador	Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Responsable	Causas	Acciones	Recomendaciones
1	E062.C01.A06	Actividad	Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT	Dirección de Economía Creativa	Este indicador tiene como meta anual lograr que 11 empresas inviertan en materia de innovación y tecnología. En este primer trimestre de 2023, <b>invirtieron 3 empresas de 5 programadas</b> . El porcentaje alcanzado fue de 5.172% de 8.621% programado (5/58), debido a que no se pudo comprobar las inversiones realizadas por las empresas que prestan servicios de internet y que utilizan la infraestructura compartida, toda vez que se les solicitó, pero no fue compartida dicha información.	De acuerdo a los lineamientos para la creación, modificación y cancelación de programas presupuestarios del gobierno del estado de Quintana Roo, se le solicitará a la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal el ajuste de metas si así se amerita para el próximo trimestre a evaluar.	Realizar pre-cierres anticipados

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la CEMER, para que presente la información referente a Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) de Quintana Roo.

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la CEMER, presenta la información solicitada, al 1º trimestre de 2023.

Programa	Verde	Amarillo	Rojo
E047	5	1	3
M001	0	0	1
Total	5	1	4





### Indicadores en Verde Primer Trimestre 2023

No	Clave de Indicador	Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Responsable	Nivel de Cumplimiento
1	E047.C01.A02	Componente	Porcentaje de diagnósticos enviados de trámites y servicios ciudadanos y empresariales	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia	100.000
2	E047.C01.A03	Actividad	Porcentaje de propuestas de mejora regulatoria del marco jurídico aceptadas	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia	100.000
3	E047.C01.A04	Actividad	Promedio de servidores públicos capacitados en el tema de mejora regulatoria.	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia	95.000
4	E047.C02	Componente	Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.	Dirección de Registro y Simplificación Administrativa	104.900
5	E047.C02.A02	Actividad	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con los trámites realizados y los servicios públicos recibidos	Dirección de Registro y Simplificación Administrativa	102.857

### Indicadores en Amarillo Primer Trimestre 2023

No	Clave de Indicador	Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Responsable	Nivel de Cumplimiento	Causas	Acciones	Recomendaciones
1	E047.C02.A01	Actividad	Porcentaje de actualizaciones efectuadas por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados en el Catálogo de Trámites y Servicios homologos.	Dirección de Registro y Simplificación Administrativa	90.00	La meta anual del componente es de 57 actualizaciones realizadas en el sistema en 2023 en materia de trámites y servicios. En ese sentido, en el primer trimestre comprendido de enero a marzo del año 2023, se programaron 20 actualizaciones. Sin embargo, durante el primer trimestre 2 sujetos obligados actualizaron su información. Lo cual representa un 90% en el cumplimiento del indicador, por lo que no se alcanzó la meta programada. El número de actualizaciones es bajo debido a que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados se enfocaron en la publicación de nuevos trámites y servicios, logrando ampliar la base de 84 a 464 publicados en el Catálogo Nacional los cuales serán actualizaciones.	Solicitar a través de oficio a los Sujetos Obligados de la administración pública estatal la actualización de aquellos trámites y servicios publicados	En base a las observaciones emitidas y de la actualización de la normatividad los Sujetos Obligados deberán adecuar los trámites y servicios registrados en el Catálogo Nacional (CNARTYS)



**Indicadores en Rojo Primer Trimestre 2023**

No	Clave de Indicador	Tipo de Indicador	de Indicador	Indicador	Unidad Responsable	Nivel de Cumplimiento	de Causas	Acciones	Recomendaciones
1	E047.C01	Componente		Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia	67.296	La meta anual del componente es de 3,360 empresas aperturadas de bajo y mediano riesgo a través de las ventanillas del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE, mientras que, en el primer trimestre comprendido de enero a marzo del año 2023, se programaron 650 aperturas de empresas de 740 solicitudes, sin embargo, se recibieron 1,328 solicitudes y se otorgaron 785, que representan el 67.296% en el cumplimiento del indicador. Esto debido a que, en el presente trimestre derivado de la recuperación económica, se han creado en mayor número nuevas empresas.	Solicitar el ajuste de las metas de este indicador, derivado de la recuperación económica en el Estado de Quintana Roo	1. Aumentar en el numerador y denominador del número de empresas programadas. 2. Replantear el indicador, derivado de que la apertura de empresas y el otorgamiento de licencias es facultad de los municipios.
2	E047.C03	Componente		Porcentaje de la administración de la Plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios digitales	Secretaría Técnica	0.000	La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria no cuenta con una plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios, por lo que no se pudieran alcanzar las metas programadas en este trimestre.	Documentar las acciones en materia de simplificación y digitalización de Trámites y servicios	Reorientar el sentido del indicador, entregables y medios de verificación
3	E047.C03.A01	Actividad		Porcentaje del mantenimiento y actualización de la Plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios digitales	Secretaría Técnica	0.000	La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria no cuenta con una plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios, por lo que no se pudieran alcanzar las metas programadas en este trimestre	Documentar las acciones en materia de simplificación y digitalización de Trámites y Servicios	Reorientar el sentido del indicador, entregables y medios de verificación
4	M001.C01.A01	Actividad		Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Despacho de la Comisión	52.346	Para el primer trimestre del año 2023 las áreas staff ejercieron presupuesto por un monto de \$593,957.94. El presupuesto total ejercido por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria es de \$1,134,679.34. Por lo que las áreas staff ejercieron un 52.34% del total. Lo anterior debido a la imposibilidad de ejercer los montos de la totalidad de las partidas aprobadas, hasta la apertura del presupuesto 2023 para libre uso.	Dar seguimiento a los montos autorizados a las áreas sustantivas para su aplicación	Priorizar el uso del recurso de las áreas sustantivas

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico si tiene algún comentario referente a este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno comenta que, en las sesiones siguientes, se homologue el formato para presentar los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEDE y sus Órganos Desconcentrados.

## XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

Continuando con el punto 11, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico presenta según el Acuerdo 03/11/S.O11/2022 el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

TABLA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍAS

Instancia que realiza auditoría	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
Unidad Administrativa que atiende la auditoría	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVO
Responsable de seguimiento de auditoría	L.C.P. MAYRA SOLEDAD RISUEÑO MATÍAS
Nombre de la auditoría	21-AEMF-B-GOB-007-012 "AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE EGRESOS EJERCIDOS"
Rubro(s) auditado(s)	FISCALIZACIÓN EN MATERIA FINANCIERA

No	Observaciones de auditoría	Recomendación preventiva	Acciones de realizadas	Situación actual	Observación	Acción inmediata a llevar a cabo
1	Falta de autorización o justificación de las erogaciones por de Servicios Elaboración e impresión de documentos	Presentar evidencia documental y fotográfica de la prestación del servicio	Mediante oficio se presenta documentación certificada para justificar y aclarar las observaciones.	Solventado	Se determinó que la observación se elimina toda vez que los documentos desvirtúan lo observado, quedando solventada	No aplica
2	Falta de autorización o justificación de las erogaciones por de Servicios creatividad, preproducción producción publicidad	Presentar evidencia documental y fotográfica de la prestación del servicio	Mediante oficio se presenta documentación certificada para justificar y aclarar las observaciones.	Solventado	Se determinó que la observación se elimina toda vez que los documentos desvirtúan lo observado, quedando solventada	No aplica
3	Falta de autorización o justificación de las erogaciones por pago de otros arrendamientos	Presentar 3 cotizaciones, orden de requisición, solicitud del área encargada del evento, así como la evidencia documental y fotográfica de la prestación del servicio	Mediante oficio se presenta documentación certificada para justificar y aclarar las observaciones.	Solventado	Se determinó que la observación se elimina toda vez que los documentos desvirtúan lo observado, quedando solventada	No aplica
4	Falta de autorización o justificación de las erogaciones por de Servicios Consultoría Administrativa	Presentar evidencia documental y fotográfica de la prestación del servicio	Mediante oficio se presenta documentación certificada para justificar y aclarar las observaciones.	Solventado	Se determinó que la observación se elimina toda vez que los documentos desvirtúan lo observado, quedando solventada	No aplica

**TABLA DE RESUMEN DE AUDITORÍAS**

Instancia que realiza auditoría	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
Unidad Administrativa que atiende la auditoría	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVO
Responsable de seguimiento de auditoría	L.C.P. MAYRA SOLEDAD RISUEÑO MATÍAS
Nombre de la auditoría	21-AEMF-B-GOB-007-012 "AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE EGRESOS EJERCIDOS"
Rubro(s) auditado(s)	FISCALIZACIÓN EN MATERIA FINANCIERA

No	Observaciones de auditoría	Recomendación preventiva	Acciones realizadas	Situación actual	Observación	Acción inmediata a llevar a cabo
5	Falta de autorización de las erogaciones por Servicios de Consultoría Administrativa	Presentar solicitud de recurso al órgano o hacendario, dictamen del área técnica que incluye cuadro comparativo con montos, así como evidencia documental de la entrega del servicio	Mediante oficio se presenta documentación certificada para justificar y aclarar las observaciones.	Solventado	Se determinó que la observación se elimina toda vez que los documentos desvirtúan lo observado, quedando solventada	No aplica
6	Falta de documentación comprobatoria y justificativa de erogaciones en el pago de otros arrendamientos	Presentar documentación comprobatoria y justificativa por el pago del servicio	Mediante oficio se presenta documentación certificada para justificar y aclarar las observaciones.	Solventado	Se determinó que la observación se elimina toda vez que los documentos desvirtúan lo observado, quedando solventada	No aplica

Por otro lado, en uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la CEMER, informa que en el trimestre comprendido de Enero a Marzo del 2023 la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria **no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.**

Del mismo modo, el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, del Instituto Quintanarroense de innovación y Tecnología (IQIT), informa que en el trimestre comprendido de enero a marzo del 2023, el IQIT **no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.**

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico, pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico si tiene algún comentario referente a este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno señala la importancia de atender las observaciones en las auditorías que se realicen tanto a la Secretaría de Desarrollo Económico, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología.

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

Continuando con el punto 12, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz a la Lic. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo de la SEDE, para que presente las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

La Lic. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo (SEDE) señala que mediante el Oficio No. SEDE/DS/DAA/0396/2023 informó a los integrantes del COCODI SEDE lo siguiente:

- Se Informó mediante circular No 050/2023 a todo el personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico sobre la instalación de un buzón de quejas, denuncias y sugerencias de manera anónima, referente a faltas de respeto, hostigamiento y acoso sexual.

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales informa a los integrantes, que a la fecha actual no existen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este Órgano Desconcentrado.

Del mismo modo, el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital, del Instituto Quintanarroense de innovación y Tecnología (IQIT), informa a los integrantes, que a la fecha actual no existen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este Órgano Desconcentrado.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico si tiene algún comentario referente a este punto del Orden del Día

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno solicita dar seguimiento a las solicitudes que se presenten en los buzones de quejas.

### **XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la SEDE.**

Continuando con el punto 13, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico cede el uso de la voz al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno informa que el resultado de la Evaluación se encuentra en proceso de elaboración por el Órgano de Control Interno de la SEDE, toda vez que se remitió con oficio SEDE/DS/SSDE/0084/2023 la información requerida por dicho órgano, a su vez, con oficio SECOES/SACI/CGOIC-A/OIC-SEDE/0042/IV/2023.

Para el caso de CEMER e IQIT, a la fecha, la SECOES no ha girado oficio donde se dé la instrucción de realizar la Evaluación del Informe Anual de ambos Órganos Desconcentrados.

### **XIV. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.**

Continuando con el punto 14, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico, informa que a la fecha no se han recibido propuestas de modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

En este tenor, en uso de la voz, la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, Directora de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de CEMER, informa que a la fecha, no se ha recibido oficio donde se dé la instrucción de realizar la Evaluación del Informe Anual, por tanto, no se cuenta con propuestas de modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la CEMER.

Por su parte, el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del IQIT, informa que a la fecha, no se ha recibido oficio donde se dé la instrucción de realizar la Evaluación del Informe Anual, por tanto, no se cuenta con propuestas de modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la CEMER.

### **XV. Asuntos generales**

Continuando con el punto 15, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico solicitó a los integrantes de este Comité de tener algún asunto que tratar, lo manifiesten.

Al no haber ningún comentario se procede al siguiente punto del Orden del Día.

## XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

**ACUERDO 01/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico declaran formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI. SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 02/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2023. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 03/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados del estado que guarda el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI - SEDE. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 04/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados los acuerdos de la sesión anterior. Acuerdo tomado por unanimidad de votos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 05/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan diseñar y usar un mismo diseño de tabla para el seguimiento de acuerdos y de avances. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 06/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan que en el mes de julio de 2023 participarán en el curso – taller para analizar la evolución de riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 07/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de los avances del PTCI. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 08/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de los avances del Programa de Ética. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 09/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de SEDE, IQIT y CEMER. Se acuerda diseñar y elegir un mismo tipo de tabla para mostrar los avances de este rubro. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 10/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico acuerdan por unanimidad dar seguimiento puntual a las quejas y denuncias que sean presentadas para su atención. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 11/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por enterado que el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la SEDE, se encuentra en proceso, y que se realizará una sesión extraordinaria del COCODI para conocer dicho Informe. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

**ACUERDO 12/II/S.OI/2023.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados que a la fecha no se han recibido propuestas de modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Acuerdo tomado por unanimidad de votos.



## XVII. Clausura de la sesión.

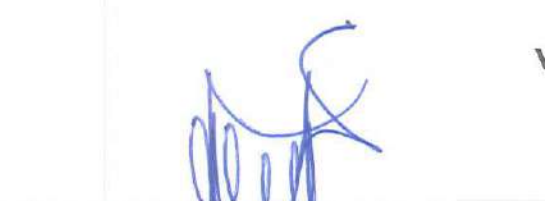
Una vez agotados todos los puntos del orden del día, al haberse tomado los acuerdos correspondientes a la segunda sesión ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, en apego al punto 17 del orden del día, se procedió a clausurar la sesión, siendo las 13 horas con 30 minutos de la fecha de su inicio. Conste.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL




Secretario Técnico  
Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

### VOCALES




Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez  
Subsecretario de Análisis Económico y  
Finanzas Públicas de la Secretaría de  
Finanzas y Planeación del Estado de  
Quintana Roo.



Lic. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo de la  
Secretaría de Desarrollo Económico del  
Estado de Quintana Roo.



Lic. Ángel Francisco Miranda  
Moreno  
Titular del Órgano Interno de Control de  
la Secretaría de Desarrollo Económico  
del Estado de Quintana Roo



Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar  
Jefe del Departamento Jurídico de la  
Secretaría de Desarrollo Económico del  
Estado de Quintana Roo, en ausencia de la  
Mtra. Karla Patricia Rivero González,  
Directora Jurídica y Titular de la Unidad de  
Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales.



  
**Lic. Alejandra del Carmen Buenfil  
Pech**

**Directora de Armonización,  
Competitividad y Unidad de  
Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos  
Personales de la Comisión Estatal de  
Mejora Regulatoria de Quintana Roo.**

  
**Lic. Manuel Andrés Hernández  
Contreras,**

**Director de Estrategia Digital, del Instituto  
Quintanarroense de Innovación y  
Tecnología.**

Esta hoja de firmas corresponde a la Segunda Sesión Ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL [COCODI] DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, llevada a cabo en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día diecinueve del mes de mayo del año de dos mil veintitrés.

