



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
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 15:00 horas del día veintitrés del mes de febrero del año de dos mil veinticuatro, en la sala de juntas de la planta baja 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 y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace, en representación del 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 Archivos 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 Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la SEDE; en respuesta a la convocatoria emitida por el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, 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 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 Primera Sesión Ordinaria 2024 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 quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y validación del Informe Anual;
- XIII. Presentación y aprobación del PTCI de SEDE, IQIT y CEMER;
- XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética;
- XVI. Asuntos generales;
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;

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 y Mejora Regulatoria 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 y cada uno de ellos.

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



II. Aprobación del orden del día.

En uso de la voz, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, realiza lectura al orden del día propuesto:

- I. Pase de lista, Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y validación del Informe Anual;
- XIII. Presentación y aprobación del PTCI de SEDE, IQIT y CEMER;
- XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética;
- XVI. Asuntos generales;
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;

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**.

III.- Ratificación del Acta de la sesión anterior.

Continuando con el punto 3 del orden del día el, Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, informa que el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 se encuentra en proceso de firmas.



IV.- Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

Continuando con el punto 4 del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria 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 inserta a continuación:

Acuerdos más relevantes de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno [COCODI] 2023	Estatus
ACUERDO 05/I/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.	Atendido
ACUERDO 06/I/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.	Atendido
Acuerdos más relevantes de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno [COCODI] 2023	Estatus
ACUERDO 09/II/S.OIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado el Informe Anual realizada por el Órgano de Control Interno de la SEDE	Presentado
ACUERDO 11/III/S.OIIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y aprueban el Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.	Aprobado
ACUERDO 12/III/S.OIIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y validan el Programa de Trabajo de Control Interno	Seguimiento
Acuerdos más relevantes de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno [COCODI] 2023	Estatus
ACUERDO 05/IV/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de la evolución de riesgos y acuerdan tratar en la siguiente Sesión Ordinaria del COCODI, acerca de los mecanismos que se deben utilizar para ayudar a las Unidad Administrativas a identificar, medir y gestionar los riesgos o posibles riesgos en sus procesos, así como medidas para incentivarlas a colaborar, en vista de la baja respuesta a la Circular No. 0017. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.	Atendido



V.- Evolución de riesgos.

Continuando con el punto 5, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, presenta la evolución de riesgos de la Secretaría. Se enlistan las acciones:

- Se solicitó por oficio No. SEDE/ DS/SSDE/0009/2024 a las Direcciones la carga mediante formulario de las evidencias para la integración de la Matriz para la Validación a Nivel Proceso, en referencia a dos procesos: (1) Asistencia técnica para la vinculación de solicitudes de crédito a intermediarios financieros para el otorgamiento de créditos empresariales (D. Financiamiento); y (2) Elaboración del acuerdo para la ejecución de Obras Públicas autorizadas a la Secretaría (D. Planeación).
- Se construyó la Matriz para la Validación a Nivel Proceso (ver matriz y resumen en punto XII del Orden del Día) de la Dirección de Financiamiento Zona Norte.
- La Dirección de Financiamiento presentó entregables de su PTCI de riesgos identificados. Ver Anexo 1.
- La Dirección de Planeación realizó entrega extemporánea de sus entregables, por medio del cuestionario de Google Forms, con fecha 21 de febrero a las 19:24 hrs sin notificación por medios de comunicación institucional a personal operativo. Debido a lo anterior, no se construyó la Matriz de Validación a Nivel Proceso del Proceso en cuestión de dicha Unidad Administrativa y, por lo tanto, no se presentó ni valido en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI y sus Órganos Desconcentrados.

Por parte de IQIT, el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología [IQIT], en atención al Proceso denominado “Análisis y Evaluación para la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios Informáticos (AEBSI)”, informa lo siguiente:

- Se implementaron reuniones mensuales con las unidades administrativas y el Titular.
- Entre otros asuntos, se trata el tema de evolución de riesgos o detección de nuevos riesgos.
- Se identificó que la Metodología para la implementación del AEBSI, como obligatorio, para las Instancias de Gobierno, no sería publicada en 2023, debido al retraso en validaciones de los involucrados.
- Se da prioridad y énfasis en 2024 a la publicación de esta Metodología.

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 lo siguiente:

- Los días 09 y 10 de agosto del 2023 se llevó a cabo el taller denominado "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos".
- En atención del Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, la CEMER identificó el Catálogo de Riesgos y sus Programas de Trabajo de Control Interno y fue presentado a la SEDE con fecha 17 de agosto del 2023.
- El proceso elegido para la elaboración del Catálogo de Riesgos es:
 1. Publicación de las regulaciones de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTYS).
- A la presente fecha se ha podido cumplir satisfactoriamente con la revisión, validación y publicación de las regulaciones de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal, si bien se presentaron ciertas incidencias en la plataforma, estas fueron reportadas a la CONAMER y solventadas en un tiempo aproximadamente 3 días hábiles, lo que no afectó el cumplimiento de las metas. A la presente fecha se han publicado 407 regulaciones.

VI.- Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Continuando con el punto 6, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo presenta los avances del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría. Información en Anexo 2.

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 CEMER. Información en el Anexo 2.

Posteriormente, el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT presenta el PTCI del IQIT. Información en el Anexo 2.

Al término de las presentaciones sobre este tema, en uso de la voz, el Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Titular del Órgano de Control Interno, comentó que es de vital importancia otorgar oportuno seguimiento a las actividades del PTCI que no se cumplieron en 2023.



VII.- Conocimiento del avance del Programa de Ética

Continuando con el punto 7, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, solicita al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico y Presidente de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), que presente los avances del Programa de Ética.

En uso de la voz el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe de Departamento y Presidente del COEPCI, informó a través del Oficio No. SEDE/DS/DJUTAIPPD/P/DJ/0002/2024, lo siguiente:

- Se realizó el 24 de noviembre de 2023 la Tercera Sesión del Comité de Ética (COEPCI) de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados" donde se presentó el informe Anual 2023.

VIII.- Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética

Continuando con el punto 8 del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, informa que al momento no existe ninguna recomendación del Comité de Ética.

IX.- Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios

Continuando con el punto 9, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, presenta los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Presente 4 indicadores en rojo (1 de ellos por rebasar la meta, Dirección de Fomento Artesanal), 1 en amarillo (debido a bajo otorgamiento de créditos, Dirección de Financiamiento) y 29 en verde. Ver anexo 3.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz al Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT, para que presente la información referente al Ente Desconcentrado que representa en el COCODI. El Lic. Manuel Andrés Hernández presenta la información referente al IQIT, al 4to trimestre de 2023, donde el resultado es 9



indicadores en verde y 7 indicadores en rojo. Ver anexo 3.

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 CEMER, para que presente la información referente al Ente Desconcentrado que representa en el COCODI. En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, presenta la información de los indicadores de CEMER, al 4to trimestre de 2023, presentando 12 indicadores en verde y 4 en rojo. Ver anexo 3.

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 refiere que respecto a este punto del Orden del Día que, IQIT deberá realizar un Programa de Trabajo de Control Interno para dar seguimiento a los indicadores en rojo, donde se establezcan compromisos de cumplimiento. Éste último lo deberá presentar en próxima sesión del COCODI.

X.- Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización

Continuando con el punto 10, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, presenta el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización para el 4to Trimestre de 2023. Ver anexo 4.

En uso de la voz el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, informa que en el trimestre comprendido de octubre a diciembre del 2023 el IQIT **no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.**

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech informa que, en el trimestre comprendido de octubre a diciembre del 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria cuenta con acciones de fiscalización cuyo estatus está en “proceso”. Ver anexo 4.

XI.- 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 11, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria cede el uso



de la voz a la Lic. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo (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;

En uso de la voz la Lic. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo (SEDE) informa a los integrantes del COCODI – SEDE que mediante oficio No. SEDE/DS/DAA/0091/2024 que, respecto a las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, **para el cuarto trimestre 2023 no se recibió, queja, denuncia, inconformidad o algún procedimiento administrativo para su atención.**

En uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología informa a los integrantes, que a la fecha actual **no existen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades para el Instituto.**

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 CEMER informa a los integrantes, que a la fecha actual **no existen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.**

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, inquiere al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, si tiene alguna observación en este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno comenta que no tiene observaciones para este punto.

XII.- Presentación y validación del Informe Anual

Continuando con el punto 12, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria presenta el Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI, de la Secretaría. En este sentido, de la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, de manera general se pueden observar los siguientes resultados, conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos. Ver ilustración 1.



Ilustración 1

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	<ul style="list-style-type: none">• 10 óptimo• 2 avanzado
Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none">• 2 óptimo• 3 avanzado
Actividades de Control	<ul style="list-style-type: none">• 2 óptimo• 2 avanzado
Información y Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• 4 óptimo• 1 avanzado• 1 en ejecución
Supervisión	<ul style="list-style-type: none">• 5 avanzado
Promedio	<ul style="list-style-type: none">• 18 óptimo• 13 avanzados• 1 en ejecución

Como resultado de la evaluación para conocer el estado que guarda el control interno de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, se encontró que se ha avanzado en materia de Control Interno, tomando en cuenta con 31 elementos de control con grado de instrumentación óptimo y avanzado lo que representa el 96.87%; el otro 3.12% de avance está constituido por 1 elemento de control que se encuentran en ejecución. Se anexa al presente el Informe Anual con sus propios anexos. Ver anexo 5.

Así también, se llevó a cabo la Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso. Para la construcción de esta Matriz se debería tomar en cuenta 2 procesos: Asistencia técnica para la vinculación de solicitudes de crédito a intermediarios financieros para el otorgamiento de créditos empresariales (D. Financiamiento); y Elaboración del acuerdo para la ejecución de Obras Públicas autorizadas a la Secretaría (D. Planeación). Sin embargo, debido a que la Dirección de Planeación hizo entrega extemporánea de su información el 21 de febrero de 2024, no se pudo tratar su información para integrar dicha Matriz. Dicha información fue solicitada mediante oficios No. SEDE/ DS/SSDE/0010/2024 y No. SEDE/ DS/SSDE/0019/2024, cuya última fecha de vencimiento fue el 7 de febrero de 2024.

Como resultado de la integración de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso, en lo que refiere a la Dirección de Financiamiento, se encontró que el **69%** de los elementos de control se encuentran, en suma, en **grado de**



instrumentación AVANZADO Y ÓPTIMO, asimismo, llama la atención que un **28%** de los elementos de control se encuentran en **grado de instrumentación INEXISTENTE**. Ver ilustración 2. **Este último porcentaje (28%) es debido a que existen elementos de control que hasta la fecha NO SE HAN PRESENTADO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO, tales como auditorías, recomendaciones de comités, evaluaciones de control interno y la inexistencia de sistemas de información.** La Matriz de Nivel Proceso se puede ver en anexo 5.

Ilustración 2

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	<ul style="list-style-type: none">• 5 avanzado
Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none">• 3 avanzado
Actividades de Control	<ul style="list-style-type: none">• 2 óptimo• 8 avanzado• 1 ejecución• 4 inexistente
Información y Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• 2 avanzado• 2 inexistente
Supervisión	<ul style="list-style-type: none">• 2 inexistente
Promedio Nivel	<ul style="list-style-type: none">• 1 óptimo• 18 avanzados• 1 ejecución• 9 inexistente

En uso de la voz el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del **Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología**, presentó el Informe Anual de dicho Órgano Desconcentrado. En este sentido, Como resultado de la evaluación para conocer el estado que guarda el Control Interno del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, se encontró que se ha avanzado en la consolidación del Sistema de Control Interno, tomando en cuenta **24 elementos de control de Nivel Alto con grado de instrumentación óptimo y avanzado lo que representa el 75%, mientras que el otro 25% de avance está integrado por 8 elementos de control que se encuentran en documentados y en ejecución**, por lo que se trabajará para atender y optimizar los elementos de control de cada una de las áreas de oportunidad más importantes, para que este Instituto pueda dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. Ver ilustración 3.



Ilustración 3

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	<ul style="list-style-type: none">• 2 Documentados• 3 En ejecución• 2 Avanzados• 5 Óptimos
Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none">• 5 óptimos
Actividades de Control	<ul style="list-style-type: none">• 1 Documentado• 2 En ejecución• 1 Óptimo
Información y Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• 2 Avanzados• 4 Óptimos
Supervisión	<ul style="list-style-type: none">• 2 Avanzados• 3 Óptimos
Promedio Nivel	<ul style="list-style-type: none">• 3 Documentados• 5 En ejecución• 6 Avanzados• 18 Óptimos

Así mismo, por primera vez se implementó el control a Nivel Proceso, en cuyo primer ejercicio se obtuvieron **22 elementos en ejecución y 9 elementos documentados y en diseño**, por lo que se requiere fortalecer la prevención de riesgos en el Proceso. Ver ilustración 4.

Ilustración 4

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	<ul style="list-style-type: none">• 4 Documentados• 1 En ejecución
Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none">• 4 En ejecución
Actividades de Control	<ul style="list-style-type: none">• 2 Documentados• 14 En ejecución
Información y Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• 3 En ejecución• 1 En diseño
Supervisión	<ul style="list-style-type: none">• 1 En diseño• 1 Documentado
Promedio Nivel	<ul style="list-style-type: none">• 22 En ejecución• 7 Documentados• 2 En diseño



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 **CEMER**, presentó el Informe Anual de dicho Órgano Desconcentrado. En este sentido, de la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto del ejercicio 2023 en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, de manera general se pueden observar los siguientes resultados. Ver ilustración 5.

Ilustración 5

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	En ejecución
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	En ejecución
Supervisión	En ejecución
Promedio Nivel	En ejecución

Se asienta en la presente Acta que los documentos denominados Informe Anual con sus anexos, correspondientes a los Órganos Desconcentrados IQIT y CEMER, se encuentran disponibles en Anexo 6 y Anexo 7, respectivamente.

En uso de la voz el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, inquiere al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico acerca de la existencia de algún comentario referente a este punto del Orden del Día. El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno comentó no tener observación alguna.

XIII.- Presentación y aprobación del PTCI de SEDE, IQIT y CEMER

Continuando con el punto 13, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria presenta el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI 2024) de la SEDE. Ver anexo 5.

En uso de la voz el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de



Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, presenta el PTCI de dicho Órgano Desconcentrado. Ver Anexo 6.

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech, presenta el PTCI de CEMER. Ver Anexo 7.

En uso de la voz el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, inquiere al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico acerca de la existencia de algún comentario referente a este punto del Orden del Día. El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno comentó no tener observación alguna.

XIV.- Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

Continuando con el punto 14, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria pide a los integrantes del COCODI que se presente, se conozca y se opine acerca de los Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la SEDE, IQIT y CEMER.

De manera consensuada, los integrantes del COCODI construyen una lista de Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. Ver ilustración 6.

Ilustración 6

Proceso	Unidad Administrativa Responsable
Gestión de recursos para la implementación de programas de financiamiento (SEDE)	Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico (SEDE)
Revisión del programa de trabajo y proyectos en materia artesanal (SEDE)	Dirección de Fomento Artesanal (SEDE)
Análisis y Evaluación para la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios Informáticos (AEBSI)	Dirección de Gobierno Digital (IQIT)
Administración eficiente de los Recursos materiales, bienes y servicios del Instituto	Departamento Administrativo (IQIT)



Revisión de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias inscritas en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTYS)	Dirección de Armonización, Competitividad y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CEMER)
Seguimiento de programas presupuestarios	Oficina de Planeación (CEMER)

Los miembros del COCODI proponen realizar en fechas cercanas los talleres referentes a la "Metodología para Determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional" con énfasis en la Administración de Riesgos.

XV.- Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.

Continuando con el punto 15 del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria cede el uso de la voz al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de SEDE, para que presente el Informe Anual de dicho Comité.

Dicho informe presentado fue presentado por el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de SEDE. Ver documento completo en Anexo 8.

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 menciona que en este punto del Orden del Día no tiene ningún comentario.

XVI.- Asuntos generales.

Continuando con el punto 16, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, solicitó a los integrantes de este Comité que, de tener algún asunto a tratar, lo manifiesten

Al no haber ningún comentario se procede al siguiente punto del orden del día.



XVII.- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

Continuando con el punto 17, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, realiza lectura de los acuerdos tomados durante la sesión. Se enlistan a continuación:

- **ACUERDO 01/I/S.OI/2024.**- 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 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 02/I/S.OI/2024.**- 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 Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI** de la SEDE y sus Órganos Desconcentrados. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.
- **ACUERDO 03/I/S.OI/2024.**- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico **dan por presentados los acuerdos de las sesiones anteriores**.
- **ACUERDO 04/I/S.OI/2024.**- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico **dan por presentada la evolución de riesgos**.
- **ACUERDO 05/I/S.OI/2024.**- 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**.
- **ACUERDO 06/I/S.OI/2024.**- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico **dan por presentados los avances del Programa de Ética**.
- **ACUERDO 07/I/S.OI/2024.**- 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**.
- **ACUERDO 08/I/S.OI/2024.**- 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 09/I/S.OI/2024.**- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico **informan que no existen** quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, respecto al punto **Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades**.



- **ACUERDO 10/I/S.OI/2024.-** 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, del IQIT y de CEMER.**
- **ACUERDO 11/I/S.OI/2024.-** 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, IQIT y CEMER para el año 2024.**
- **ACUERDO 12/I/S.OI/2024.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados y aprueban por unanimidad los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos para el año 2024.
- **ACUERDO 13/I/S.OI/2024.-** 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 de Actividades del Comité de Ética de la SEDE.** Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

Posterior a este acto, se realiza la **Clausura de la sesión.**

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, al haberse tomado los acuerdos correspondientes a la **Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados**, se procedió a clausurar la sesión, siendo las 17 horas con 40 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 y
Mejora Regulatoria



VOCALES

Mtro. Adrián Isaías Tun González
Jefe de Departamento de Información
Estadística y Enlace, en representación
del 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. Ángel Francisco Miranda Moreno
Titular del Órgano Interno de Control de
la SEDE

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.

Lic. Mayra Soledad Risueño Matías
Directora Administrativa y de Archivos de
la SEDE

Mtra. Karla Patricia Rivero González,
Directora Jurídica y Titular de la Unidad
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales de la SEDE

Lic. Manuel Andrés Hernández
Contreras,
Director de Estrategia Digital, del IQIT.

Esta hoja de firmas corresponde a la **Primera Sesión Ordinaria 2024** 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 veintitrés de febrero del año de dos mil veinticuatro.