



**ACTA DE LA TERCERA 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 10:00 horas del día 31 del mes de julio 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; Lic. Mayra Soledad Risueño Matías Directora Administrativa y de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Económico; el 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 de Quintana Roo y; el Lic. Jonatan Herrera Sosa, Enlace de Vinculación Empresarial y Gubernamental de la Secretaría de Desarrollo Económico, 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; el Mtro. Adrián Isaías Tun González, jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace, en ausencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas; en respuesta a la convocatoria emitida por el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, Coordinador del 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 Tercera Sesión Ordinaria 2024 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**, Conforme al siguiente:



ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista, declaración de quorum legal e inicio de sesión.
- II. **Presentación de la nueva Presidenta del COCODI** en sustitución de la anterior, la Lic. Esther Burgos Jiménez, Secretaria de Desarrollo Económico.
- 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 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
- 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. Aprobación del **catálogo de riesgos identificados** y sus respectivos controles definidos.
- XIV. **Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno** para establecer o **mejorar los controles definidos**.
- XV. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución a la SEDE, IQIT y CEMER.
- XVI. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
- XVII. Asuntos generales
- XVIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XIX. Clausura de 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, con excepción de una persona:

- Lic. Esther Burgos Jiménez, 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 y Mejora Regulatoria, Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau.



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

II.- Presentación de la nueva Presidenta del COCODI en sustitución de la anterior: la Lic. Esther Burgos Jiménez, Secretaria de Desarrollo Económico.

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 informa que la Lic. Esther Burgos Jiménez, Secretaria de Desarrollo Económico se encuentra de comisión y no se logró el enlace telefónico para presentarla vía remota.

III.- 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, solicita al Coordinador del Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico dar lectura al orden del día propuesto.

- I.- Pase de lista, declaración de quórum legal e inicio de sesión.
- II.- **Presentación de la nueva Presidenta del COCODI** en sustitución de la anterior, la Lic. Esther Burgos Jiménez, Secretaria de Desarrollo Económico.
- 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 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- VIII.- Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX.- Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
- 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.- Aprobación del **cátdago de riesgos identificados** y sus respectivos controles definidos.



- XIV.- **Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los controles definidos.**
- XV.- Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución a la SEDE, IQIT y CEMER.
- XVI.- Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
- XVII.- Asuntos generales
- XVIII.- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XIX.- Clausura de la sesión

Una vez leído 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 y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo informa que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 se encuentra en proceso de firmas.

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 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] 2024	Observación
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.	Atendido
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.	Atendido



<p>ACUERDO 05/II/S.01/2024.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico informan que en el presente mes de mayo se llevará a cabo el Taller para analizar la evolución de riesgos. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.</p>	Atendido
<p>ACUERDO 11/II/S.01/2024.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados que SEDE e IQIT a la fecha no han recibido propuestas de modificación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Únicamente CEMER presenta modificaciones al PTCI. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.</p>	Se presenta en esta Sesión

VI.- Evolución de riesgos.

Continuando con el punto 6, 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 e informa a los integrantes, que en seguimiento al **ACUERDO 05/II/S.01/2024**, se llevó a cabo del 15 al 17 y del 20 al 22 de mayo de 2024, con la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico y la Dirección de Fomento Artesanal, respectivamente, en instalaciones de la SEDE.

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 la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo;

Para el presente ejercicio fiscal 2024, se eligieron 2 procesos:

- Revisión de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias inscritas en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTYS).
- Seguimiento de programas presupuestarios.

En uso de la voz el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología informa que están en espera del dictamen técnico para la adquisición de bienes informáticos.

Toda la información presentada en este apartado se puede ver en el Anexo 1.

El 21 de junio se solicitó a la Secretaría de la Contraloría un taller para el personal



de la institución sobre los temas del **Sistema de Control Interno Institucional y las metodologías para la identificación y evaluación de riesgos en procesos**, sin embargo, a la presente fecha aún no se ha atendido la solicitud.

VII. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno. PTCI (SEDE)

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 presenta los avances del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría. Información en Anexo 1.

Seguidamente el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Directora de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT presenta el PTCI del IQIT. Información en el Anexo 1

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.

Al término de las presentaciones sobre este tema, en uso de la voz, el Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, sugiere que cuando se actualicen los Reglamentos Internos de las 3 instituciones se especifique que área debe atender qué tipo de auditoría

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 y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo informa que el Código de Ética de la Secretaría de Desarrollo Económico ya fue aprobado, y que se encuentran en proceso los lineamientos.

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 y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo informa que a la fecha no existen



recomendaciones del Comité de Ética

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 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 de la SEDE al 2º trimestre de 2024. Información en Anexo 3.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz al Lic. Andrés Hernández para que presente la información referente al IQIT,

El Lic. Andrés Hernández para presenta la información referente al IQIT, al 2º trimestre de 2024. Información en Anexo 3.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau cede el uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech para que presente la información referente a CEMER.

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech presenta la información de los indicadores de CEMER, al 2º trimestre de 2024. Información en 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 en este punto del Orden del Día no tiene comentarios.

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 y Mejora Regulatoria presenta la información de la Dirección de Planeación.

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech informa que en el trimestre comprendido de abril a junio del 2024 la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024
del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Secretaría de Desarrollo Económico



En uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología informa que en el trimestre comprendido de Abril a Junio del 2024 el IQIT no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, si tiene algún comentario en este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno señala que no tiene observaciones en este punto del orden del día.

Toda la información presentada en este apartado se puede ver en el Anexo 4.

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

Continuando con el punto 12, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria informa que a la fecha no existen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos de responsabilidad en la SEDE.

En uso de la voz, la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech 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.

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.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, si tiene algún comentario en este punto del Orden del Día.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno menciona que no tiene comentarios en este punto del orden del día.



XIII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

Continuando con el punto 13, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria presenta el Catálogo de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Económico

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 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo; presenta el Catálogo de Riesgos de la CEMER

El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología presenta la información del informe anual del IQIT.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno si tiene algún comentario en este punto del Orden del Día.

Toda la información presentada en este apartado se puede ver en el Anexo 5.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno solicita que los Catálogos de Riesgos sean firmados antes de enviarse. También solicita que se integren carpetas electrónicas de la información para su revisión.

XIV. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los controles definidos.

Continuando con el punto 14, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria presenta el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico

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 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo; presenta el Programa de Trabajo de Control Interno de la CEMER.

El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología presenta el Programa de Trabajo de Control del IQIT.

La información se encuentra en el Anexo 6.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo



Económico y Mejora Regulatoria pregunta al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno si tiene algún comentario

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno menciona que no tiene ninguna observación en este punto del Orden del Día

XV. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual
realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución a la SEDE e IQIT.

Continuando con el punto 15, del orden del día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, presenta la información de los resultados del informe anual realizado por el Órgano Interno de Control a la SEDE

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria cede el uso de la voz al Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, para que presente los resultados de la evaluación del Informe Anual.

Toda la información presentada en este apartado se puede ver en el Anexo 7.

El Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno presenta los resultados de la Evaluación del Informe Anual.

XVI. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

Continuando con el punto 16, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria presenta el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria cede el uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología.

En uso de la voz Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología presenta el Programa de Trabajo de Control Interno del IQIT.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria cede el uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.



En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech presenta el Programa de Trabajo de Control Interno de CEMER.

La información de estas presentaciones se encuentra en el Anexo 8.

XVII. Asuntos generales

Continuando con el punto 17, del orden del día el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria 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.

XVIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión

ACUERDO 01/III/S.OI/2024.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico declaran formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del COCOODI (SEDE). Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO 02/III/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 Tercera Sesión Ordinaria 2024. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO 03/III/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 Segunda Sesión Ordinaria 2024 del COCODI (SEDE). Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO 04/III/S.OI/2024.- 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 05/III/S.OI/2024.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados de los avances del informe de la Evolución de Riesgos.

ACUERDO 06/III/S.OI/2024.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico se dan por enterados del Programa de Trabajo de Control Interno.

ACUERDO 07/III/S.OI/2024.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico toman conocimiento del avance del Programa de Ética. Se da por presentado el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestales.



ACUERDO 08/III/S.OI/2024.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico validan el Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI para establecer y mejorar los controles definidos.

ACUERDO 09/III/S.OIII/204.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico validan las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI.

XIX. Clausura de la sesión

Una vez agotados todos los puntos del orden del día, al haberse tomado los acuerdos correspondientes a la tercera sesión ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, en apego al punto 19 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 y
Mejora Regulatoria

VOCALES


Mtro. Adrian Isaías Tun González
Jefe del 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 Archivo de la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Quintana Roo.



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024
del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Quintana Roo.

Lic. Manuel Andrés Hernández
Contreras

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

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. Jonatan Herrera Sosa

Enlace de Vinculación Empresarial y
Gubernamental en representación de la 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 Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Quintana Roo.

Esta hoja de firmas corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL [COCODI] DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, llevada a cabo en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo
el día treinta y uno del mes de julio del año de dos mil veinticuatro.