

ACTA DE LA 4º SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día veinte del mes de octubre 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 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; Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado; 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. 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; Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe de Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) en representación de la 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, 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 Cuarta 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 del Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, en representación de la Mtra. Karla María Almanza López, Secretaria de Desarrollo Económico y Presidenta del COCODI.
- 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) de SEDE, IQIT y CEMER.
- 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. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024.
- XIV. Asuntos generales
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVI. 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 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 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional [COCODI] de la Secretaría de Desarrollo Económico.

II. Bienvenida y exposición de motivos

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 les da la más cordial de las bienvenidas a los participantes de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la SEDE y explica que el motivo de la sesión es para dar cumplimiento a los ordenamientos legales, como son 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 y Mejora Regulatoria y Coordinador del Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico realiza la lectura al orden del día propuesto.

En uso de la voz el Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico presenta el Orden del Día para esta sesión

- I. Pase de lista, declaración de quorum legal e inicio de sesión.
- II. Bienvenida y exposición de motivos a cargo del Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, en representación de la Mtra. Karla María Almanza López, Secretaria de Desarrollo Económico y Presidenta del COCODI.
- 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) de SEDE, IQIT y CEMER.
- 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. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024.
- XIV. Asuntos generales

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

XVI. Clausura

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 de los presentes.

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 Tercera 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 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 (ver tabla 1):

Tabla 1

Acuerdos más relevantes de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno [COCODI] 2023

ACUERDO 07/III/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.

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.

ACUERDO 10/III/S.OIIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y validan las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.

ACUERDO 11/III/S.OI/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.

ACUERDO 12/III/S.OI/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 para Establecer o Mejorar los Controles Definidos.

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/I/S.OI/2023**, se llevó a cabo el día 29 de marzo de 2023, a las 11 hrs., el curso denominado **“Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de Procesos”**, en instalaciones de la SEDE.

Se realizó el 24, y 25 de julio del 2023 el “Taller para la identificación de riesgos” en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se hace de conocimiento de los integrantes del COCODI SEDE que a la fecha no ha habido evolución de los riesgos que se tienen identificados.

Se hace de conocimiento a los integrantes del COCODI - SEDE que se solicitó, con fecha 11 de octubre de 2023, a todas las unidades administrativas mediante la Circular No. 0017 un informe relacionado con el surgimiento o la existencia de riesgos en sus procesos dentro de sus unidades administrativas. Derivado de esta solicitud dirigida a todas las unidades administrativas de la SEDE, únicamente respondieron dos Direcciones. Ver Tabla 2.

Tabla 2

Unidad administrativa	No. Oficio	Acciones reportadas	Observaciones de los miembros del COCODI
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia,	SEDE/DS/DJUTAI PPDP/0320/2023	Informa que la Dirección no ha identificado riesgo alguno hasta ahora.	Revisar en próxima sesión ordinaria qué mecanismos se deben

acceso a la información y protección de datos personales.		utilizar para ayudar a las Unidades Administrativas a identificar, medir y gestionar riesgos en sus procesos. Así como las medidas para incentivarlas a colaborar, en vista de la baja respuesta a la circular No. 0017.	
Dirección de Industria y Atracción de Inversiones	SEDE/DS/DIAI/0061/2023	Informa que no existen riesgos en sus procesos que se realizan para el cumplimiento de objetivos y metas.	

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 año en curso 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.
- Las 3 actividades críticas detectadas para la elaboración del Catálogo de Riesgos son:
 1. Revisión de las regulaciones inscritas en el CNARTyS.
 2. Emisión de observaciones de las regulaciones inscritas en el CNARTyS.
 3. Validación y publicación de las regulaciones en el CNARTyS.

En el presente trimestre, fueron llevadas a cabo diversas acciones establecidas en los Programas de Trabajo de Control Interno, para evitar la materialización de los riesgos. Ver tabla 3.

Tabla 3

Actividad Crítica	Factor de Riesgo	Acciones	Observaciones
Revisión de las regulaciones inscritas en el CNARTyS.	Riesgo 1: El sistema operado presenta fallas	• Se elaboró el informe trimestral de las regulaciones inscritas en el CNARTyS	Durante el tercer trimestre las regulaciones inscritas fueron revisadas, validadas y publicadas en tiempo y forma, sin que el riesgo se haya presentado.
	Riesgo 2: Información revisada fuera de plazo	• Se reportaron a la CONAMER las incidencias del CNARTyS	
	Riesgo 3: Información revisada de manera incorrecta	• Se verificó que las incidencias han sido solventadas.	
Emisión de observaciones de las regulaciones inscritas en el CNARTyS.	Riesgo 1: Oficio elaborado de manera incorrecta	• Se verificó los oficios de observaciones elaborados por el personal y se hicieron correcciones.	En este periodo que se informa, se realizó la revisión de las propuestas de oficio que se proyectaron para la emisión de observaciones y se entregaron a las Dependencias y Entidades para su atención, sin que se ponga en riesgo el cumplimiento del proceso.
	Riesgo 2: Observaciones emitidas incompletas	• Se emitió el visto bueno para su envío a los Sujetos Obligados.	
	Riesgo 3: Oficio elaborado de fuera de plazo	• Se entregaron los oficios de observaciones a los Sujetos Obligados para su solventación.	

Tabla 4

Actividad Crítica	Factor de Riesgo	Acciones	Observaciones
Validación y publicación de las regulaciones en el CNARTyS.	Riesgo 1: Observaciones atendidas incorrectamente	• Se enviaron oficios a los Sujetos Obligados con las observaciones no solventadas para su atención.	De agosto a la presente fecha se implementaron acciones para que la CEMER valide y publique en tiempo y forma las regulaciones inscritas en el CNARTyS, por lo que se agilizó el proceso para evitar que el riesgo afecte las metas institucionales.
	Riesgo 2: Oficio de validación emitido fuera de plazo	• Se asesoró y trabajó con los Sujetos Obligados la atención y solventación de las observaciones.	
	Riesgo 3: El	• Se publicó el Reglamento Interior de la CEMER.	

- | | |
|------------------------------------|---|
| sistema operado
presenta fallas | • Se estableció en el Reglamento Interior la atribución de firma de los oficios de validación por parte de las personas titulares de las Direcciones en caso de ausencia del titular. |
|------------------------------------|---|

El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología [IQIT] informa lo siguiente:

- En la Tercera Sesión Ordinaria se aprobó el Programa de Trabajo de Control Interno a nivel Proceso.
- El 17 de octubre 2023 se notificó a las áreas técnicas involucradas en la ejecución de las actividades para la atención del Programa de Trabajo de Control Interno a nivel Proceso.
- El 18 de octubre 2023 se tuvo una reunión con los involucrados para la aclaración de dudas.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, preguntó 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.

En uso de la voz, el Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, comentó que para efectos de seguimiento a este punto del Orden del Día, es necesario identificar acciones para afrontar dos situaciones probables: Una, atender el riesgo que ya está identificado y la otra, identificar que exista un nuevo riesgo. Y, resaltó la necesidad de dar seguimiento a la medición de la evolución y/o comportamiento de los riesgos (¿Se presentó el riesgo?, ¿Qué tanto impactó?, ¿Qué controles o acciones se llevaron a cabo?) que ya se tienen de la Matriz de Riesgos identificados.

VII. Avance del 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, 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 1.

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 1.

Al término de las presentaciones sobre este tema, en uso de la voz, el Lic. Ángel Francisco Miranda Moreno, Contralor Interno, comenta que para futuras sesiones del COCODI, es importante solicitar a las áreas que generan y dan seguimiento a la información de avance del PTCI, un porcentaje de avance de cumplimiento de las actividades comprometidas y signadas dentro de dicho programa de trabajo.

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, solicita al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico, presente los avances del Programa de Ética.

En uso de la voz el Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe de Departamento Jurídico y de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Presidente del Comité de Ética de la SEDE y ODS, informó a través del Oficio No. SEDE/DS/DJUTAIPPDP/DJ/0024/2023, lo siguiente:

A. Respecto al avance del Programa de Ética se informa que:

- Se realizó el 28 de julio último la Segunda Sesión del Comité de Ética (COEPCI) de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados” donde se realizó el reporte de avances del Programa de Ética,
- Se realizó vía electrónica la Encuesta en Materia de Ética y Conflicto de Interés

- Se elaboró y presentó el Informe derivado de la Encuesta de Ética y Prevención de Conflicto de Interés
- Se realizó capacitación “en materia de Conflicto de Interés” Impartida por la Secretaría de la Contraloría.
- Se elaboraron y enviaron diseños a los integrantes del COEPCI mismos que contienen códigos QR para difundir permanentemente el código de Ética y de Conducta al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados

B. Hasta el momento no se cuenta con recomendaciones del Comité de Ética.

C. En cuanto al Avance del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) se informó lo siguiente:

- Se cuenta con Proyecto del Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Órganos Desconcentrados Armonizado al Nuevo Código de Ética mismo que se trabaja en forma colaborativa con todo el personal las Áreas Directivas de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como los integrantes del COEPCI.

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, solicita al Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe del Departamento Jurídico; informe si al momento existe alguna recomendación del Comité de Ética.

El Mtro. Ramón Alejandro Ortiz Cuéllar, Jefe de Departamento Jurídico y de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Presidente del Comité de Ética de la SEDE y ODS, informó a través del oficio No. SEDE/DS/DJUTAIPPDP/DJ/0024/2023 que hasta el momento **no se cuenta con 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 3er trimestre de 2023. Información en Anexo 2, presentando 3 indicadores en rojo y dos amarillos de 22 indicadores en total.

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 3er trimestre de 2023. Información en Anexo 2, presentando 2 indicadores en rojo de 10 indicadores en total.

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 3er trimestre de 2023. Información en Anexo 2, presentando un indicador en rojo de los 4 que tienen.

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 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 de la Secretaría de Desarrollo Económico, presenta el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. Ver anexo 3.

En uso de la voz a la Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech informa que en el trimestre comprendido de julio a septiembre del 2023, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria **no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización.**

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 Julio a Septiembre del 2023 el IQIT **no cuenta con 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 (SEDE).

Continuando con el punto 12, 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/SDE/0270/2023 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 tercer trimestre 2023 no se recibió, queja, denuncia, inconformidad o algún procedimiento administrativo para su atención.**

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.**

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 este mismo sentido, durante la presente administración en el IQIT no se ha recibido quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos de responsabilidad. Sin embargo, como trabajos realizados en el PTCI se actualizó el formulario del buzón digital de quejas y denuncias.

El Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, inquiriere 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 comenta que no tiene observaciones para este punto.

XIII. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024

En uso de la voz el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau presenta la propuesta de calendario para las sesiones ordinarias durante el año 2024.

Sesión	Fecha propuesta
1ª Sesión 2024	23 de febrero de 2024
2ª Sesión 2024	17 de mayo de 2024
3ª Sesión 2024	9 de agosto de 2024
4ª Sesión 2024	8 de noviembre de 2024

En uso de la voz el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau pregunta a los participantes si alguien quiere hacer algún comentario o sugerencia en cuanto a esta propuesta de calendario.

Intervienen los integrantes ajustando y acordando las fechas como a continuación se describen:

Sesión	Fecha aprobada
1ª Sesión 2024	Viernes 23 de febrero de 2024
2ª Sesión 2024	Jueves 25 de abril de 2024
3ª Sesión 2024	Jueves 25 de julio de 2024
4ª Sesión 2024	Viernes 25 de octubre de 2024

XIV Asuntos generales

Continuando con el punto 14, del Orden del Día, el Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, ofrece en uso de la voz un espacio para tratar asuntos generales.

No habiendo comentarios respecto a este tema, se da por concluido el espacio para tratar asuntos generales.

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

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

ACUERDO 02/IV/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 Cuarta Sesión Ordinaria 2023. Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO 03/IV/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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI - SEDE . Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

ACUERDO 04/IV/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 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 Unidades 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.

ACUERDO 06/IV/S.OIIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado y validan los avances en el Programa de Trabajo de Control Interno.

ACUERDO 07/IV/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 08/IV/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.

ACUERDO 09/IV/S.OI/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentados la inexistencia de quejas y denuncias para su atención.

ACUERDO 10/IV/S.OIIII/2023.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico dan por presentado, ajustan y aprueban por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del COCODI para el año 2024.

XVI. Clausura de la sesión

Una vez agotados todos los puntos del orden del día y al haberse tomado los acuerdos correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, en apego al punto 16 del Orden del Día, se procedió a clausurar la sesión, siendo las 13 horas con 42 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



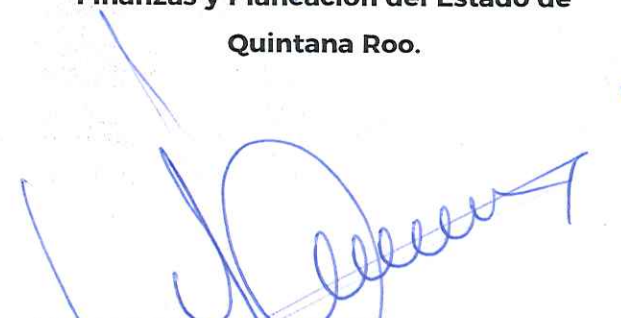
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez

**Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de
Quintana Roo.**



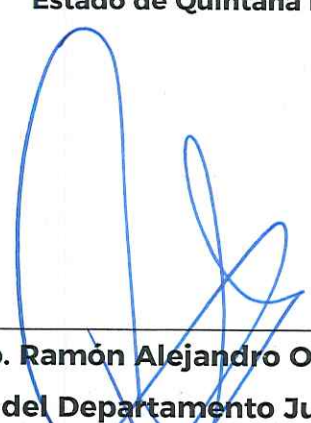
Lic. Mayra Soledad Risueño Matías

**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 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 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 Cuarta 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 veinte del mes de octubre del año de dos mil veintitrés.

