



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; a cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, siendo las once horas con diez minutos, reunidos en la Sala de Juntas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, en la dirección de Avenida Ignacio Comonfort, sin número, esquina Boulevard Bahía, Colonia del Bosque; se encuentran reunidos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO, en cumplimiento a los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Acuerdo por el que 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; las personas servidoras públicas: Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lcda. Eréndira Pérez González, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de Control Interno, en su carácter de Secretaria Técnica del COCODI; y los CC. Lcdo. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Análisis Económico de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de SEFIPLAN, L.C. Olga María Medina Matías, Titular del Órgano Interno de Control; Mtro. José Antonio Dacak Cámara, Director Administrativo y el Lcdo. Wilberth Francisco Ortiz Suárez, Coordinador Jurídico; en su carácter de Vocales del COCODI, para llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, bajo el siguiente: -

ORDEN DEL DÍA

- I. Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. -----
- II. Declaración de quórum legal e inicio de sesión. -----
- III. Aprobación del orden del día. -----
- IV. Ratificación del Acta de Sesión anterior; -----
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. -----
- VI. Avance de los PTCI 2023. -----
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética en el ejercicio 2023. -----
- VIII. Recomendaciones 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. --

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



- 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 del COCODI del ejercicio 2022. - - - - -
- XIII. Presentación del Informe Anual de actividades del Comité de Ética del ejercicio 2022. - - - - -
- XIV. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024. - - - - -
- XV. Asuntos Generales. - - - - -
- XVI. Lectura de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión Extraordinaria. - - - - -
- XVII. Clausura de la sesión. - - - - -

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.- En uso de la voz, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; da la más cordial bienvenida a todos los presentes y procede a mencionar las siguientes palabras: *“Se hace de conocimiento de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO, que mediante oficio No. AGEPRO/DDG/1402/VII/2023 (Anexo 1), de fecha 13 de julio del 2023, con fundamento en lo establecido en 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, he designado a la Lcda. Eréndira Pérez González, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como Coordinadora de Control Interno, con la finalidad de llevar a cabo la reestructuración de dicho Comité, la cual se derivó de la renuncia de la Lcda. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez, quien fungía como Coordinadora de Control Interno”.* - - - - -

Derivado de lo anterior, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procede a tomar protesta de la Lcda. Eréndira Pérez González, quien desempeñará el cargo honorario de Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 11, fracción VII del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; mencionando las siguientes palabras: *“Como integrante del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), protesta guardar y hacer guardar las disposiciones legales en materia del Comité de Control y Desempeño Institucional y las responsabilidades que de estas emanen”.* Acto seguido, la Lcda. Eréndira Pérez González responde: **“SI PROTESTO”** - - - - -

Ahora bien, se hace del conocimiento de los presentes, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 7, fracción II y 10 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; la Coordinadora

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





de Control Interno fungirá como Secretaria Técnica de este Comité, y suplirá al Presidente del COCODI en su ausencia, para presidir las sesiones correspondientes. -----

Ahora bien, se informa que mediante el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, celebrada el treinta de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la Reinstalación y Toma de Protesta de las personas servidoras públicas que integran el Comité, de acuerdo con los cargos mencionados en el artículo 7 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. -----

Siguiendo el mismo orden de ideas, y en atención a la reestructuración del Comité que se realiza en este acto, se presenta a continuación, la conformación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo: -----

| INTEGRANTE | CARGO | CARGO DENTRO DE COCODI |
|---------------------------------------|---|--|
| Mtro. José Alberto Alonso Ovando | Director General de la AGEPRO | Presidente |
| Lcda. Eréndira Pérez González | Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica |
| Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez | Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de SEFIPLAN | Vocal |
| Mtro. José Antonio Dacak Cámara | Director Administrativo de AGEPRO | Vocal |
| L.C. Olga María Medina Matías | Titular del Órgano Interno de Control de AGEPRO | Vocal |
| Lcdo. Wilberth Francisco Ortiz Suárez | Coordinador Jurídico de AGEPRO | Vocal |

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de la actual conformación del Comité y designación de la Lcda. Eréndira Pérez González, como Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control y Secretaria Técnica de este Comité. -----

II. - DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. – En uso de la voz, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procede al pase de lista, adjuntándose como Anexo 2; mencionando que existe quórum legal para llevar acabo la Segunda Sesión Extraordinaria y dando cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo por el que 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, por lo que se declara el inicio de la Sesión, siendo las once horas con quince minutos del día lunes, cuatro de diciembre del año dos mil veintitrés. -----

Posteriormente, cede el uso de la palabra a la Lcda. Eréndira Pérez González, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica de este Comité, para el desarrollo de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

LCDA. ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
COORDINADORA
DE CONTROL INTERNO Y
SECRETARIA TÉCNICA DE COCODI

L.C. OLGA MARÍA MEDINA MATÍAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VOCAL

LCDO. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC
DIRECTOR DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS
ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN Y SUPLENTE DE VOCAL DE LA SEFIPLAN

MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VOCAL

**LCDO. WILBERTH FRANCISCO ORTIZ
SUÁREZ**
COORDINADOR JURÍDICO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.