

## SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 10:13 horas del día lunes treinta de octubre del año dos mil veintitrés, reunidos en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, las personas servidoras públicas: **Ing. Linda Saray Cobos Castro**.- Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Presidenta del COCODI; **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**. Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI; **Lic. Constantino Coto Pech**, suplente del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del COCODI; **Lic. Ana Lilia Ruiz Muñiz**. Directora Administrativa y Vocal del COCODI; **Lic. Anahí de los Ángeles Romero Aguilar**, Titular de la Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y Archivos y Vocal del COCODI; **Lic. Diego Francisco Yam Cahui**.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Vocal del COCODI; de conformidad con la convocatoria emitida por el **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**. Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo treinta y nueve 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, y del 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, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria **del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo**, conforme a lo siguiente:

**"ORDEN DEL DÍA"**

El Orden del día se integra conforme a lo siguiente:

- I. Palabras de Bienvenida a cargo de la Ing. Linda Saray Cobos Castro. - Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- II. Presentación del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional y Coordinador de Control Interno.
- III. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
- IV. Asuntos Generales.
- V. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- VI. Clausura del acta de sesión y firma.



QUINTANA ROO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA  
DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023

**SEDARPE**

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

### I. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz, la **Ing. Linda Saray Cobos Castro**, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Presidenta del COCODI, da la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradece su asistencia y participación, así mismo resalta de manera breve la importancia de continuar con los trabajos en materia de control interno bajo la supervisión y vigilancia del comité que se reestructura, comenta que el énfasis, dedicación y compromiso que se apliquen y cumpla con la normatividad vigente en materia de Control Interno de hoy en adelante, será de gran importancia en las acciones de mejora continua que se ejecuten para fortalecer a la Institución.

### II. PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

En uso de la voz, la **Ing. Linda Saray Cobos Castro**, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Presidenta del COCODI, procede a la presentación del nuevo Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, encargado de coadyuvar en la vigilancia y seguimiento a la instrumentación del Sistema de Control Interno, para procurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, de manera eficiente.

CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	NOMBRE	PUESTO
Secretario Técnico	Mtro. Abner Isaí Medina Ku	Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

### III. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la **Ing. Linda Saray Cobos Castro**, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Presidenta del COCODI, procede al pase de lista de los integrantes del COCODI y se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.

#### IV. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI, informa lo siguiente:

Primero. Que como resultado de la revisión a la información que le fue entregada como parte del encargo de Coordinador de Control Interno, se requiere implementar acciones a la brevedad posible, toda vez que no se realizó la determinación del Estado Actual del Sistema de Control Interno del ejercicio 2022, por lo que, se tomará como base para iniciar los trabajos, la evaluación de control interno realizada en ese mismo ejercicio.

Segundo. Que se iniciarán las gestiones para ejecutar acciones que permitan generar la evidencia documental que sustenten la determinación del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2023, con la finalidad de verificar el grado de implementación de los 32 elementos de control establecidos en la Matriz a Nivel Alto, y con lo que se podrán recomendar las actividades de control necesarias para avanzar en el fortalecimiento de la institución. Asimismo, dar cumplimiento al Oficio Circular No. **SECOES/DS/SACI/CGACI/0029/IX/2023** en la que solicitan atender las disposiciones en materia de control interno e iniciar los trabajos para la elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno en la Secretaría.

Tercero. Finalmente, menciona que existen proyectos de Programas de Trabajo de Control Interno que quedaron pendientes de formalizar, sean validados y que a continuación presenta:

1. **Difundir hacia todo el personal de la Secretaría el Programa Estatal de Desarrollo 2023-2027, Ley Orgánica, Reglamento Interior, así como su misión, visión, metas y objetivos institucionales.**
2. **Gestionar la validación de los trámites y servicios que ofrece la Institución.**
3. **Elaborar o actualizar el Manual de Organización, Manual de Procedimientos, y el Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.**
4. **Comunicar los Códigos de Ética y Conducta a los proveedores de la Institución,**
5. **Promover la capacitación de todas las personas servidoras públicas en materia de ética e integridad y evaluarlas sobre el apego a los principios y valores éticos y conductuales.**

El **Lic. Diego Francisco Yam Cahuil**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, solicita la palabra; y comenta lo siguiente: Se recomienda que en el PTCI denominado **Comunicar los Códigos de Ética y Conducta a los proveedores de la Institución, conforme a la actualización realizada en marzo del presente ejercicio**, se establezca en el procedimiento de contratación un manifiesto por parte de los proveedores de conocer el código de ética, el código de conducta y las reglas de integridad aplicables a la institución; se recomienda que la unidad administrativa para coadyuvar en esta acción, pueda ser la Dirección Administrativa.

En uso de la voz el **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI, comenta que se tomará en cuenta esta recomendación motivo por el cual el Programa de Trabajo de Control Interno en mención se denominará:

“Establecer en los procedimientos de contratación un manifiesto por parte de los proveedores de conocer el código de ética, el código de conducta y las reglas de integridad aplicables a la institución”.

El **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI, menciona si los asistentes tienen alguna otra recomendación o comentario referente a lo antes mencionado.

Derivado que no existe alguna otra recomendación, el **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI, solicita la aprobación de los integrantes del Comité, de los siguientes puntos:

1. Iniciar las gestiones para realizar la Determinación del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2023.
2. Aprobar y validar los Programas de Trabajo de Control Interno pendientes de formalizar.

Acto seguido los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad los puntos antes expuestos.

No habiendo otros asuntos generales a tratar en la presente sesión, se continúa con el desarrollo del orden del día.

## V. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI, procede a dar lectura a los acuerdos establecidos en esta sesión extraordinaria:

**COCODI-2SE-2023-01:** Iniciar a la brevedad posible, con la solicitud de información a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca para poder elaborar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio 2023, en apego a la Normatividad en Materia de Control Interno.

**COCODI-2SE-2023-02:** Informar a las unidades administrativas responsables de la implementación de los Programas de Trabajo de Control Interno enlistados en la presente acta, con la finalidad de que se suscriban los PTCI e iniciar con su implementación.

## VI. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz, el **Mtro. Abner Isaí Medina Ku**, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, procede a clausurar la **Segunda Sesión Extraordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, el día Lunes 30 de octubre del 2023 a las 10:38 horas.



QUINTANA ROO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA  
DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023

**SEDARPE**

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Ing. Linda Saray Cobos Castro  
Presidenta

Mtro. Abner Isaí Medina Ku  
Secretario Técnico

**VOCALES**

Lic. Constantino Coto Pech  
Suplente del Mtro. Jesús Ricardo  
Ayala Ramírez  
Vocal

Lic. Ana Lilia Ruíz Muñiz  
Vocal

Lic. Anahí de los Ángeles Romero  
Aguilar  
Vocal

Lic. Diego Francisco Yam Cahui  
Vocal