

**CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025**

En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, siendo las catorce horas con treinta minutos, del dia lunes veintiuno de abril del dos mil veinticinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria, en representación del Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo; Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, Secretaria Técnica de Control y Seguimiento y Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación; L.C.P María Luisa Palacios Ortega, Auditora Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Licdo. Sergio Arturo Ramírez Moxca, Director de Asuntos Civiles, Laborales y Penales; Licenciada Michel Iraís Castillo Preza, en representación del Licdo. Omar Edú Dorantes Barba, Director de Administración y Finanzas; y el Licdo. Luis Armando Hidalgo Guillén, Jefe de Departamento de Asuntos Laborales y representante del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, convocados, de conformidad con lo dispuesto en 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, para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2025, convocada por el Presidente del Comité en mención, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
2. Aprobación del orden del día.
3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
5. Evolución de riesgos.
6. Avance del PTCI.
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
9. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
12. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría.
13. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
14. Asuntos generales.
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
16. Clausura de la Sesión.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En uso de la voz la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, ofrece palabras de bienvenida a quienes asistieron a esta Segunda Sesión Ordinaria 2025; menciona que esta sesión está enmarcada en las disposiciones previstas en 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. Así mismo, de conformidad con el artículo 10 de los citados lineamientos, señala que la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, Auxiliar de Control Interno, fungirá como Secretaria Técnica durante el desarrollo de esta sesión y le sede el uso de la voz, para el desahogo del siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO UNO. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en función de Secretaria Técnica, informa al pleno de la reunión, que habiéndose efectuado el registro de asistencia de todas las personas integrantes de este Comité, se cuenta con Quórum Legal para llevar a cabo la sesión, por lo que solicita a la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, tenga a bien realizar la declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión.

La Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, procede a declarar formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, siendo las quince horas con treinta y siete minutos del lunes veintiuno de abril de dos mil veinticinco, manifestando que los acuerdos que emanen de esta sesión tendrán plena validez.

PUNTO NÚMERO DOS. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

A continuación, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en función de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
2. Aprobación del orden del día.
3. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
5. Evolución de riesgos.
6. Avance del PTCI.
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

**CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025**

8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
9. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
12. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría.
13. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
14. Asuntos generales.
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
16. Clausura de la Sesión.

Acto seguido, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, en ausencia del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 1. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.

PUNTO NÚMERO TRES. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025.

En uso de la voz la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en función de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, señala que el siguiente punto del orden del día corresponde a la ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025, previamente validada y firmada por las personas integrantes del COCODI (Anexo 1).

A continuación, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 2. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos ratifican el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025.

PUNTO NÚMERO CUATRO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en función de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta el seguimiento a los

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

acuerdos contraídos en la Primera Sesión Ordinaria, mismos que se detallan en el cuadro que se presenta a continuación:

Acuerdo	Descripción	Estatus
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 1	Quienes Integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad de votos aprueban el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2025.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 2.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos ratifican el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 3.	Quienes Integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad de votos aprueban solicitar nuevamente a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, capacitación en materia de administración de riesgos.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 4	Quienes Integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica por unanimidad de votos aprueban el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 5.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica por unanimidad de votos aprueban incorporar una columna en el que se informe el porcentaje de avance de cada una de las actividades, con el fin de optimizar el seguimiento y la evaluación del progreso de las tareas programadas.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 6.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad de votos aprueban el conocimiento del avance del Programa de Ética.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 7.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad de votos aprueban solicitar al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para la designación de un representante que participe activamente en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 8.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad de votos aprueban el avance de objetivos y metas Institucionales de los programas presupuestarlos del cuarto trimestre 2024.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 9.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad de votos aprueban la presentación del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 10.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad aprueban la presentación del estado para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 11.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad aprueban la presentación del Informe Anual 2024.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 12.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad aprueban realizar las gestiones correspondientes para convocar a una sesión extraordinaria.	En proceso

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 13.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad aprueban la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 14.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad aprueban el Catálogo de Procesos 2025.	Concluido
COCODICJPE/ ISO2025/ACUERDO 15.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica, por unanimidad de votos dan por presentado el avance del Informe Anual del Comité de Ética 2024.	Concluido

PUNTO NÚMERO CINCO. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

Dando continuidad al uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que el día 21 de abril del presente año, a las 10:00 horas, personal de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo recibió capacitación en materia de Normas Generales de Control Interno, así como en la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos. No obstante, se encuentra aún pendiente la aplicación práctica de dicha metodología al proceso sustantivo (Anexo 2).

Acto seguido, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería, solicita llevar a cabo la gestión correspondiente ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a fin de dar cumplimiento a dicho requerimiento.

COCODICJPE/ISO2025/ACUERDO 3. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos dan por presentado la evolución de riesgos.

PUNTO NÚMERO SEIS. AVANCE DEL PTCI.

En su intervención, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió a presentar el avance correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno (Anexo 3).

Seguidamente, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita la intervención a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención se toma el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/ISO2025/ACUERDO 4. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos aprueban el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

PUNTO NÚMERO SIETE. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

En uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en función de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, procede a presentar el avance correspondiente (Anexo 4).

Seguidamente, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita la intervención a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 5. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos tienen por presentado el avance del Programa de Ética.

PUNTO NÚMERO OCHO. RECOMENDACIONES EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En su intervención, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, informó que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna recomendación formal por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Aclaró que, si bien no se han generado observaciones o sugerencias en este sentido, se mantiene un seguimiento constante de los procedimientos internos, con el objetivo de garantizar que se cumpla cabalmente con los principios éticos y las normativas establecidas.

PUNTO NÚMERO NUEVE. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cede el uso de la voz a la Ingeniera Michelle Iraís Castillo Preza, para que en representación del Mtro. Omar Edú Dorantes Barba, Director de Administración y Finanzas, realice la presentación del punto (Anexo 5).

Acto seguido, la Ingeniera Michelle Iraís Castillo Preza, informa el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, correspondientes al primer trimestre 2025.

Seguidamente, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita la intervención a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 6. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tienen por presentado el avance

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del primer trimestre 2025.

PUNTO NÚMERO DIEZ. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En su intervención, la Ing. Michelle Iraís Castillo Preza, en representación del Lic. Omar Edú Dorantes Barba, Director de Administración y Finanzas, informa que actualmente se encuentran en curso dos auditorías. La primera corresponde a la Auditoría sobre "Participaciones Federales a Entidades Federativas de la Cuenta Pública 2024", en la cual se remitió en tiempo y forma la información solicitada a la Auditoría Superior de la Federación.

Adicionalmente, señala que la segunda auditoría se refiere a la Auditoría de Cumplimiento Financiero en materia de Gastos Públicos, correspondiente al ejercicio fiscal de la Cuenta Pública 2024. Indica que la notificación oficial fue recibida el pasado 15 de abril, por lo que dicho procedimiento se encuentra en fase de ejecución, realizándose en coordinación con las áreas involucradas a fin de asegurar la oportuna entrega de la documentación e información requerida por los entes fiscalizadores.

Seguidamente, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita la intervención a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 7. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos aprueban la presentación del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

PUNTO NÚMERO ONCE. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, señala que dado que el COEPCI, no ha emitido recomendaciones derivadas de quejas, denuncias, inconformidad y procedimientos administrativos, no se han establecido controles para su atención.

Seguidamente, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita la intervención a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 8. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad aprueban la presentación del estado para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

PUNTO NÚMERO DOCE. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA.

En su intervención, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta el cuadro general de Evaluación al sistema de Control Interno Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, realizada por la Auditora Especial. Señala que en la conclusión general se observa que la implementación del Sistema de Control Interno de la Consejería Jurídica se encuentra en un grado de instrumentación general clasificado como "Avanzado", con un porcentaje de avance del 81.53%. En términos generales, se observa un progreso significativo en los componentes de ambiente de control, información y comunicación, así como en supervisión. Asimismo, se destaca que el componente relativo a actividades de control alcanzó un grado de instrumentación óptimo. Los resultados obtenidos se detallan en el cuadro que se presenta a continuación:

Componentes de Control Interno	2023 Nivel alto		2024 Nivel alto	
	Grado de Instrumentación por componente	% de Implementación	Grado de Instrumentación por componente	% de Implementación
Ambiente de Control	Avanzado	61.67	Avanzado	80
Administración de Riesgos	Ejecución	56.00	Avanzado	68
Actividades de Control	Ejecución	60.00	Óptimo	95
Información y Comunicación	Ejecución	50.00	Avanzado	76.67
Supervisión	Ejecución	52.00	Óptimo	88
Resultado General	Ejecución	55.93	Avanzado	81.53

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

**CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025**

Seguidamente, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita la intervención a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente (Anexo 6):

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 9. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tienen por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la Auditora Especial designada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

PUNTO NÚMERO TRECE. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.

En uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta la propuesta de modificaciones al PTCI 2025. Señala que, derivado del resultado de la evaluación del Informe Anual y de la recomendación general emitida, se realizaron los ajustes correspondientes al documento (Anexo 7).

Seguidamente, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita la intervención a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

COCODICJPE/IISO2025/ACUERDO 10. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad aprueban las modificaciones al PTCI 2025.

PUNTO NÚMERO CATORCE. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, pone a disposición el uso de la voz a quienes integran el Comité para manifestar algún asunto general a tratar. Al no existir algún asunto general a tratar, se continúa con el orden del día.

PUNTO NÚMERO QUINCE. LECTURA DE ACUERDOS.

En uso de la voz la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en función de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, da lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión, mismos que se detallan en los puntos del orden del día en que fueron tomados y en el cuadro que se presenta a continuación:

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

Acuerdo	Descripción
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 1	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 2.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos ratifican el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 3	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos dan por presentado la evolución de riesgos.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 4.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos aprueban el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 5.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos tienen por presentado del avance del Programa de Ética.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 6.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tienen por presentado el avance de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del primer trimestre 2025.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 7.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos aprueban la presentación del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 8.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad aprueban la presentación del estado para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 9.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tienen por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la Auditora Especial designada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

COCODICJPE/ IISO2025/ACUERDO 10.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad aprueban las modificaciones al PTCI 2025.
---	---

Acto seguido, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita a quienes integran el comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención, solicita su aprobación a quienes integran el Comité, informando la aprobación de la totalidad de los acuerdos antes expuestos.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo, Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, señala que se han agotado todos los puntos del orden del día, agradece la asistencia y participación de cada integrante del Comité y siendo las diecisésis horas con veinte minutos del día veintiuno de abril de 2025, da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.

PRESIDENTA DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

LICDA. KAREN GARCÍA RIVAS DÍAZ GALINDO
VICECONSEJERA CONSULTIVA DE LEGISLACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA, EN REPRESENTACIÓN DEL
LICDO. CARLOS FELIPE FUENTES DEL RÍO,
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2025

SECRETARIA TÉCNICA DEL COCODI DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER
EJECUTIVO

MTRA. FANNY GUADALUPE ESPINOZA
GONZÁLEZ

SECRETARIA TÉCNICA DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO Y AUXILIAR DE CONTROL
INTERNO.

VOCAL DEL COCODI DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER
EJECUTIVO

MTRA. ARGELIA ANAID BUITRÓN
BLANCAS

EN REPRESENTACIÓN DEL MTR.
JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS,
REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

VOCAL DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

LIC. SERGIO ARTURO RAMÍREZ MOXCA
DIRECTOR DE ASUNTOS CIVILES,
MERCANTILES, LABORALES Y PENALES.

VOCAL DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

L.C.P MARÍA LUISA PALACIOS ORTEGA
AUDITORA ESPECIAL DESIGNADA POR
LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y
BUEN GOBIERNO.

VOCAL DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.

LICDO. LUIS ARMANDO HIDALGO
GUILLEN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
LABORALES.

VOCAL DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.

LICDA. MICHELLE IRAÍS CASTILLO
PREZA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN
REPRESENTACIÓN DEL LICDO. OMAR EDÚ
DORANTES BARBA DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2025.