

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, siendo las diez horas, del día lunes quince de diciembre del dos mil veinticinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria, en representación del Mtro. 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 Anaíd 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. Salvador Arellano Villa, 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; quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional y el Licdo. Luis Armando Hidalgo Guillén, Jefe de Departamento de Asuntos Laborales, como invitado en representación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; 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 Cuarta 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 Tercera 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 y validación del calendario de sesiones ordinarias del año 2026;
13. Asuntos generales;
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
15. Clausura de la Sesión.

BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En uso de la voz la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Mtro. 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 Cuarta 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 DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE 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 Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera 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 Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería del Poder Ejecutivo, procede a declarar formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, siendo las diez horas con veinticinco minutos del lunes quince de diciembre del 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 DIA

1. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
2. Aprobación del orden del día;
3. Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria;
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
5. Evolución de riesgos;
6. Avance del PTCl;
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

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 y validación del calendario de sesiones ordinarias del año 2026;
13. Asuntos generales;
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
15. Clausura de la Sesión.

Acto seguido, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita a las personas integrantes del Comité, manifestar cualquier comentario u observación respecto de lo expuesto. Al no registrarse intervenciones, se procedió a tomar el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/IVSO2025/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 Cuarta Sesión Ordinaria 2025.

PUNTO NÚMERO TRES. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA 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 Tercera Sesión Ordinaria 2025, previamente validada y firmada por las personas integrantes del COCODI.

Seguidamente, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita a las personas integrantes del Comité manifestar cualquier comentario y observación respecto de lo expuesto. Al no registrarse intervenciones, se procedió a tomar el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/IVSO2025/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 Tercera 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

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

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

Acuerdo	Descripción	Estatus
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
COCODICJPE/ IIISO2025/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 Tercera Sesión Ordinaria 2025.	Concluido
COCODICJPE/ IIISO2025/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 Segunda Sesión Ordinaria 2025.	Concluido
COCODICJPE/ IIISO2025/ACUERDO 3	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos aprueban que la Secretaría Técnica integre una carpeta de trabajo que concentre de manera ordenada y sistemática la evidencia documental que acredite el cumplimiento de cada una de las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	Concluido
COCODICJPE/ IIISO2025/ACUERDO 4.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos dan por presentado el avance del Programa de Ética.	Concluido
COCODICJPE/ IIISO2025/ACUERDO 5.	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 segundo y tercer trimestre 2025.	Concluido
COCODICJPE/ IIISO2025/ACUERDO6.	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.	Concluido
COCODICJPE/ IIISO2025/ACUERDO 7.	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.	Concluido
COCODICJPE/ IIISO2025/ACUERDO 8.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos aprueban que en la Cuarta Sesión Ordinaria se presente el Catálogo de Procesos de la Consejería Jurídica.	En proceso
COCODICJPE/ IIISO2025/ACUERDO 9.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad aprueban las modificaciones al PTCI 2025.	Concluido

PUNTO NÚMERO CINCO. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

Dando continuidad al uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, procede a presentar la evolución de riesgos del proceso Elaboración de iniciativas de

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

decretos de creación, reforma, adición y derogación de leyes estatales que se presentarán ante el Congreso Local, y la Atención jurídica otorgada a Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, Autónomos y Ayuntamientos Municipales (Anexo 1).

Seguidamente, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita a las personas integrantes del Comité manifestar cualquier comentario u observación respecto de lo expuesto. Al no registrarse intervenciones, se procedió a tomar el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO 3. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos dan por presentada la evolución de riesgos.

PUNTO NÚMERO SEIS. AVANCE DEL PTCI.

En su intervención, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió a presentar el avance correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), detallando las acciones ejecutadas y el estado que guarda cada uno de los compromisos establecidos para el periodo en curso (Anexo 2).

Seguidamente, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita a las personas integrantes del Comité manifestar cualquier comentario u observación respecto de lo expuesto. Al no registrarse intervenciones, se procedió a tomar el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO 4. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

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

En uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, informa que el 21 de noviembre del año en curso la Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impartió el taller denominado "Sistema de Votación para la Elección de Integrantes de Comités SIVEIC", derivado del cual se realizó la asignación de los usuarios correspondientes. Asimismo, señala que actualmente la convocatoria de selección se encuentra en proceso de revisión, a efecto de estar en posibilidad de dar inicio a la integración del Comité respectivo.

Derivado de lo anterior, precisa que a la fecha no se cuenta con el Informe de Avance del Programa de Ética, toda vez que su elaboración es atribución del Comité de Ética, el cual aún no ha sido formalmente instalado. No obstante, se informa que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para su pronta integración, conforme a lo previamente expuesto. En ese tenor, una vez integrado el nuevo Comité, se estará en posibilidad de

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

elaborar el referido informe y presentarlo ante este órgano colegiado para su conocimiento y, en su caso, el seguimiento correspondiente; por lo que, en esta ocasión, únicamente se da cuenta del avance que hasta el momento ha sido posible realizar.

COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO 5. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos dan por presentado el avance del Programa de Ética.

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

En uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, señala que, derivado de lo expuesto en el punto anterior, no se cuenta con recomendaciones emitidas por el Comité de Ética durante el periodo que se informa. Asimismo, indica que, una vez que el nuevo Comité de Ética quede formalmente integrado y entre en funciones, será posible recibir, en su caso, las recomendaciones correspondientes y presentarlas oportunamente ante este órgano colegiado para su debido conocimiento y seguimiento.

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

En uso de la voz la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera 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.

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 segundo y tercer trimestre 2025 (Anexo 3).

Seguidamente, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera 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/IVSO2025/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 segundo y tercer 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 durante el periodo que se reporta continúa en proceso la Auditoría de Participaciones Federales (Auditoría No. 1624, "Participaciones Federales a Entidades Federativas de la Cuenta Pública 2024"). Señala que la información requerida fue remitida en tiempo y forma a la Auditoría Superior de la Federación, enfatizando que dicha información se centró en dos aspectos específicos: el capítulo 3000 (3% de Impuesto Sobre Nómina) y el capítulo 1000 (Comisión de tarjetas de despensa). Indica que, si bien no se generaron observaciones para la Consejería Jurídica, esta auditoría —por tratarse de una revisión aplicable a todo el Estado— aún permanece en proceso de cierre.

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, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicita a las personas integrantes del Comité manifestar cualquier comentario u observación respecto de lo expuesto; y al no registrarse intervención alguna, se procede a tomar el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/IVSO2025/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, señaló que este punto se vincula con el proceso interno referido en los puntos siete y ocho de la presente sesión. No obstante, informa que se ha dado seguimiento a la revisión de los canales institucionales para la recepción de delaciones y, hasta el momento, no se ha recibido ninguna queja, denuncia, inconformidad o procedimiento administrativo de responsabilidades. En virtud de ello, no se han emitido recomendaciones ni ha sido necesario establecer controles adicionales para la atención de este tipo de casos (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 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/IVSO2025/ACUERDO 8. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

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 Y VALIDACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2026.

En uso de la voz, la Mtra. Fanny Guadalupe Espinoza González, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional, procede a presentar la propuesta del calendario de sesiones, detallado en la tabla siguiente:



No. Sesión	Fecha	Hora	Lugar
1º Sesión Ordinaria	19 de enero	11:00 am	Sala de Juntas de la Consejería Jurídica
2º Sesión Ordinaria	20 de abril	11:00 am	Sala de Juntas de la Consejería Jurídica
3º Sesión Ordinaria	27 de julio	11:00 am	Sala de Juntas de la Consejería Jurídica
4º Sesión Ordinaria	23 de noviembre	11:00 am	Sala de Juntas de la Consejería Jurídica

Seguidamente, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita a las personas integrantes del Comité manifestar cualquier comentario u observación respecto de lo expuesto. Al no registrarse intervenciones, se procedió a tomar el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO 9. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos aprueban el calendario de sesiones 2026.

PUNTO NÚMERO TRECE. ASUNTOS GENERALES.



En uso de la voz, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, en su carácter de Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y en representación de la persona titular de la Presidencia del Comité de Control y Desempeño Institucional, pone a disposición de las personas integrantes del Comité el uso de la voz, a efecto de que manifiesten cualquier asunto general que estimen pertinente tratar.



En uso de la voz, la L.C.P. María Luisa Palacios Ortega, Auditora Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, menciona que para poder cumplir con el punto 13 del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la aprobación del Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles, se acordó que en la presente sesión se le presentara el catálogo completo de procesos institucionales con el objeto de contar con una visión

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

integral de los procesos que requieren atención prioritaria, sin embargo esta catálogo no fue presentado, por lo que solicita que, previo a la celebración de la siguiente sesión, se le remita la totalidad de los procesos de la Consejería Jurídica, para los efectos conducentes.

Seguidamente, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, solicita a las personas integrantes del Comité manifestar cualquier comentario u observación respecto de lo expuesto. Al no registrarse intervenciones, se procedió a tomar el siguiente acuerdo:

COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO 10. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos aprueban que antes de la próxima sesión, se remita a la auditora especial, la totalidad de los procesos de la Consejería Jurídica.

PUNTO NÚMERO CATORCE. 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:

Acuerdo	Descripción
COCODICJPE/IVSO2025/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 Cuarta Sesión Ordinaria 2025.
COCODICJPE/IVSO2025/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 Tercera Sesión Ordinaria 2025.
COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO3.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos dan presentada la evolución de riesgos.
COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO4.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO5.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, por unanimidad de votos dan por presentado el avance del Programa de Ética.
COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO6.	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 segundo y tercer trimestre 2025.
COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO7.	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/IVSO2025/ACUERDO8.	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.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO9.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos aprueban el calendario de sesiones 2026.
COCODICJPE/IVSO2025/ACUERDO10.	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo por unanimidad de votos, aprueban que antes de la próxima sesión, se remita a la auditora especial, la totalidad de los procesos de la Consejería Jurídica.

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.

PUNTO NÚMERO QUINCE. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo, Viceconsejera 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 doce horas con cuarenta y siete minutos del día quince de diciembre de 2025, da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

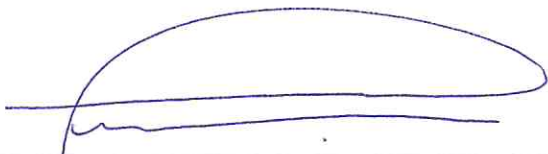
FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.

PRESIDENTA DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

MTRA. 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.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE 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.

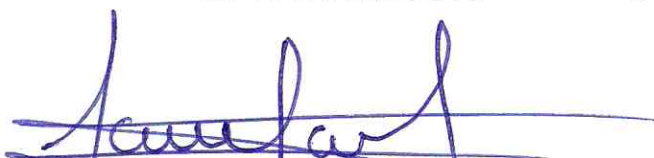
VOCAL DEL COCODI DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER
EJECUTIVO



**MTRA. ARGELIA ANAÍD BUÍTRÓN
BLANCAS**

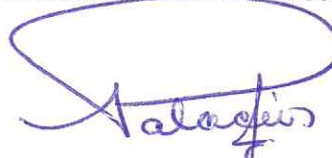
EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO.
JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS,
REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

VOCAL DEL COCODI DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO



LICDO. SALVADOR ARELLANO VILLA.
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.



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

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 15 de diciembre de 2025.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
15 DE DICIEMBRE DE 2025

INVITADO EN REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO



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



Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 15 de diciembre de 2025.