



**INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo. -----

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 horas, del día diecinueve (19) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, se reunieron los siguientes servidores públicos: -----

M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Presidente del COCODI.

C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, Coordinadora de Control Interno del IBANQROO y Secretaría técnica del COCODI.

L.C. Geovany Hernández Medina.- Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría y vocal del COCODI.

En suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Coordinadora de Área de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal del COCODI.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'd' at the top, followed by several other marks, and a 'B' and 'A' further down.



Mtra. Cecilia Té Figueroa, Titular del Departamento Jurídico y de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y vocal del COCODI.

C. Brenda Georgina Sánchez Hau.- Titular del Departamento de Enlace Administrativo del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y vocal del COCODI.

Reunidos en la Sala de Juntas del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, en lo sucesivo IBANQROO, sito en calle Hidroeléctrica de Malpaso número 398, esquina Hidroeléctrica de Infiernillo, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con el objeto de realizar la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del IBANQROO, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista de asistencia y verificación de quorum legal.
- II. Presentación y aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- V. Evolución de riesgos.
- VI. Avances del PTCl.
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- VIII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- IX. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



- X. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XI. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente.
- XII. Asuntos Generales.
- XIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XIV. Clausura de sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Pase de lista de asistencia y verificación de quorum legal. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control y Secretaria Técnica del COCODI, procede a pasar lista de asistencia a los servidores públicos que fueron convocados, encontrándose presentes cada uno de ellos; por lo que de conformidad con el artículo 8, primer párrafo 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, se declara la existencia de quorum legal.

SEGUNDO. Presentación y aprobación del orden del día. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y Coordinadora de Control Interno del sistema de Control del IBANQROO y Secretaria Técnica del COCODI, realiza la lectura del orden del día y solicita a los presentes levanten la mano en señal de aprobación o en su caso manifiesten su inconformidad. Acto seguido anuncia que el orden del día propuesto fue aprobado por los presentes.



TERCERO. Ratificación del acta de la sesión anterior. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno y secretaria técnica del COCODI, explica que, en relación a la ratificación del acta de la tercera sesión del COCODI del IBANQROO, se informa que dicha acta será puesta a disposición de los integrantes para sus observaciones y posterior firma.

CUARTO. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno y secretaria técnica del COCODI, informa que los acuerdos tomados son:

ACUERDOS PREVIOS	SEGUIMIENTO
<p>IBANQROO/COCODI/350/1/2024.- Se enviará mediante correo electrónico el acta de la tercera sesión ordinaria del Comité, para comentarios y observaciones de los integrantes, quienes deberán emitir sus comentarios en un plazo no mayor a cinco días hábiles.</p> <p>Al termino establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma.</p>	<p>El acta de la tercera y cuarta sesión serán enviadas para observaciones y posterior firma</p>
<p>IBANQROO/COCODI/350/2/2024.- Se elaborará una propuesta de protocolo interno para la atención de quejas, denuncias e inconformidades de las personas servidoras públicas adscritas al IBANQROO en el primer trimestre de 2025.</p>	<p>Dado el corto periodo de tiempo entre la segunda, tercera y cuarta sesión se propone elaborar el protocolo en el primer trimestre de 2025.</p>
<p>IBANQROO/COCODI/350/3/2024.- El Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se reunirá con personal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente el proceso de conformación del COEPCI</p>	<p>Se propone solicitar una reunión con la persona Titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, con la finalidad de acelerar el proceso de conformación del COEPCI</p>



QUINTO. Evolución de Riesgos. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno y secretaria técnica del COCODI, informa que a la presente fecha no se ha identificado los riesgos del Instituto en un Catálogo de Riesgos, derivado de la falta de capacitación por parte de la Secretaría de la Contraloría.

SEXTO. Avances del PTCl. En uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del IBANQROO, Coordinadora de Control Interno del sistema de Control y secretaria técnica del COCODI, informa que en la sesión pasada se presentó como programa de trabajo lo siguiente:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	% de cumplimiento
1	Difusión de la visión, metas institucionales y reglamento interior	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	100 %
2	Elaborar una propuesta de código de conducta	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0%
3	Capacitación de las personas servidoras públicas en materia de ética y control interno	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	De 24 servidores públicos adscritos al Instituto, 16 han tomado cursos en materia de ética (40% de avance). En relación a capacitación en materia de control interno aún no se ha recibido respuesta de la SECOES a la solicitud realizada.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



4	Elaboración de catálogo de riesgos	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	En relación a la elaboración del catálogo de riesgos, se solicitó capacitación en materia de control interno a la SECOES mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/DRF/001/2024 de fecha 06 de febrero del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido respuesta.
---	------------------------------------	---	--

En relación al punto 1, se informa que la visión y metas institucionales han sido colocadas en los estrados del edificio del Instituto, en cuanto al Reglamento Interior se puso a disposición en la página Web oficial de este Instituto. Cabe mencionar que, dado que se realizaron cambios generales en las páginas oficiales del gobierno del Estado en el mes de octubre, se realizó la difusión entre los servidores públicos a través de la circular IBANQROO/DDGIBANPEQROO/DJUTAIPDP/0024/2024 de fecha treinta del mes de octubre del año en curso, y se propone informar de nuevo a las personas servidoras públicas en el mes de enero de 2025.

En relación al punto 2, se informa que la propuesta de código de conducta aún se encuentra en proceso de elaboración, y se pretende que se termine en el primer trimestre de 2025. Se hace hincapié, que el Código de Conducta será una propuesta que se enviará a la cabeza de sector, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, con la finalidad de que, al momento de integrar el Comité de Ética se cuente con una propuesta y pueda ser reforzado para su posterior aplicación.

En relación al punto 3, se informa que, mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/DRF/0001/2024, se solicitó capacitación en materia de control interno a la Secretaría de la Contraloría, sin que hasta la fecha se haya proporcionado contestación a la referida solicitud, por lo que se solicitara de nueva cuenta en el mes de enero de 2025.



Respecto al punto 4, se informa que a la presente fecha no se ha identificado los riesgos del Instituto en un Catálogo de Riesgos, derivado de lo señalado en el párrafo inmediato anterior.

SÉPTIMO. - Conocimiento del avance del Programa de Ética. Como séptimo punto del orden del día, en uso de la voz, C. Mtra. Cecilia Té Figueroa, Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que aún no se ha integrado el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), ya que por recomendación de la Secretaría de la Contraloría y ante la falta de personal del Instituto, se solicitó adherirse al COEPCI de la cabeza de sector (Secretaría de Ecología y Medio Ambiente).

Se informa que ya se ha solicitado la adhesión del representante de este Instituto al Comité de Ética de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0268/2023 de fecha diecinueve del mes de octubre e IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0301/2023 de fecha quince de noviembre, ambos del año dos mil veintitrés; así como los oficios IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0058/2024 de fecha veintiuno del mes de febrero, oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0215/2024 de fecha diez del mes de junio y oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0353/2024 de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veinticuatro, sin que hasta el momento se tenga contestación.

OCTAVO. - Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Como octavo punto del orden del día en relación al avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Se informa que son los mismos datos reportados en la segunda sesión por ser información trimestral aún no ha tenido cambios. Por lo que la calificación se encuentra entre el 60 y 80, encontrándose en semáforo verde:

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN
E021 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C2A2 - Porcentaje de Operativos realizados para supervisión y vigilancia de proyectos de restauración	60
E021 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C3A2 - Porcentaje de personas participando y/o sensibilizadas y/o capacitadas en materia de bienestar animal y vida silvestre	80
E021 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C3A2 - Porcentaje de personas sensibilizadas y/o participando en estrategias de restauración, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y sus ecosistemas costeros.	80
E021 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C4A1 - Tasa de variación de ejemplares de fauna silvestre en riesgo que son atendidos.	60
M001 - Administración Responsable de los Recursos	A01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	60

4 **NOVENO.- Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.** Como noveno punto orden del día relación al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, en uso de la voz la C. Brenda Georgina Sánchez Hau, jefa de enlace administrativo y vocal del COCODI, señala que no se han emitido recomendaciones por parte de las autoridades fiscalizadoras.



DÉCIMO. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Como décimo punto del orden del día en relación 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 C. Mtra. Cecilia Té Figueroa, Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que en el ejercicio 2024 no se tiene constancia de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de servidores públicos.

No obstante, lo anterior, de existir alguna queja o denuncia se implementaría los protocolos existentes.

DÉCIMO PRIMERO.- Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2025. Como décimo primer punto del orden del día, en uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y Secretaria Técnica del COCODI, procede a presentar la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025 así como la modalidad bajo la cual se llevará cabo; y de conformidad con el artículo 16 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, mismo que se lleva a votación:

Aprobación de la propuesta de calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2025 del IBANQROO:		
Presidente	M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio	A favor
Secretaria técnica	C. Ana Margarita Méndez Rivero	A favor

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Vocal	En suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, la Lic. Argelia Anaid Buitrón Blancas	A favor
Vocal	C. Brenda Georgina Sánchez Hau	A favor
Vocal	L.C. Geovany Hernández Medina	A favor
Vocal	Mtra. Cecilia Té Figueroa	A favor

Aprobado por Unanimidad el calendario 2025 de las Sesiones Ordinarias del COCODI del IBANQROO, para quedar como sigue:

SESION	FECHA	HORA
Primera	7 de febrero de 2025	13:00
Segunda	15 de mayo de 2025	13:00
Tercera	15 de agosto de 2025	13:00
Cuarta	14 de noviembre de 2025	13:00

DÉCIMO SEGUNDO. - Asuntos Generales. Como décimo segundo punto del orden del día en relación a los Asuntos Generales, en uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y secretaria técnica del COCODI, solicita a los presentes manifestar sus inquietudes y observaciones o de considerarlo abordar algún tema que consideren importante en la presente sesión, sin que los presentes tuvieran algo que manifestar.

DÉCIMO TERCERO. - Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. Como décimo tercer punto del orden del día en uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros y secretaria técnica del COCODI, informa que se tomaron los siguientes acuerdos:

IBANQROO/COCODI/450/1/2024.- Se enviará mediante correo electrónico el acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité, para comentarios y



observaciones de los integrantes, quienes deberán emitir sus comentarios en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Al termino establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma.

IBANQROO/COCODI/4S0/2/2024.- Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2025.

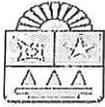
DÉCIMO CUARTO. - Clausura de la sesión. Acto seguido y en uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del IBANQROO y Presidente del COCODI, señala que agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se Clausura la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI del IBANQROO, levantándose la presente Acta, siendo las 12:55 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus doce fojas, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.


M.V.Z. JAVIER ALBERTO
CARBALLAR OSORIO

Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Presidente del COCODI.


C. ANA MARGARITA
MENDEZ RIVERO

Jefa de Departamento de Recursos Financieros, Coordinadora de Control Interno del IBANQROO y Secretaria Técnica del COCODI.



VOCALES

En suplencia del Mtro. **Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, firma la **Lic. Argelia Anaíd Buitrón Blancas**, Coordinadora de Área de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

L.C. Geovany Hernández Medina
Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría.

Mtra. Cecilia Té Figueroa
Titular de Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del IBANQROO

C. Brenda Georgina Sánchez Hau
Titular del Departamento de Enlace Administrativo del IBANQROO

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, de fecha 19 de diciembre de 2024.

