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

Acta de la Primera 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 11:00 horas, del día once (11) del mes de abril del año dos mil veinticinco, se reunieron los siguientes servidores públicos: ----------

---

C. Ana Margarita Méndez Rivero, Titular del Departamento de Recursos Financieros del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Secretaría técnica del COCODI, en representación del presidente, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio Director General del IBANQROO.

C.P. Navilena Lizet Acosta Cocom.- Auditora Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y vocal del COCODI, designada mediante oficio SABGOB/SACI/CGACI/CCI/0079/III/2025 de fecha seis del mes de marzo del año en curso.

En suplencia del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal del COCODI.

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

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

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.

C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre, Auxiliar de Control Interno designado mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/DRF/006/2023 de fecha quince del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.

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 no. 398, esquina Hidroeléctrica de Infiernillo, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con el objeto de realizar la primera 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. Presentación y aprobación del PTCI.
VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
IX. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre. C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, Mexico

XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
XIII. Presentación y validación del informe anual.
XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
XV. Asuntos Generales.
XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
XVII. 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.

De conformidad con el artículo 10 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*, el Presidente del COCODI será suplido en su ausencia por el Coordinador de Control Interno, quien en este caso es la C. Ana Margarita Méndez Rivero, quien a su vez tiene el papel de Secretario Técnico de este Consejo, por lo que el papel de Secretario Técnico será asumido por el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO y Auxiliar de Control Interno.

Por lo anteriormente enunciado y 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*

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398, Col. Campestre, C.P. 77030
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se declara la existencia de quorum legal.

SEGUNDO. Presentación del orden del día. En uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente 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, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, señala en relación a la ratificación de las actas de la tercera y cuarta sesión ordinaria del COCODI del IBANQROO, se informa que dichas actas fueron puestas a disposición de los integrantes para sus observaciones en fecha dieciséis del mes de enero del año en curso, mediante correo electrónico, mismas observaciones que fueron recepcionadas mediante mismo medio, se atendieron dichas observaciones y fueron firmadas por todos los integrantes del COCODI. Por lo que, firmadas las actas, se da por ratificado el contenido de las mismas.

CUARTO. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. En uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, informa:

Acuerdos 3 sesión Ordinaria

ACUERDOS PREVIOS	SEGUIMIENTO
IBANQROO/COCODI/3S0/1/2024.- 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	Dicho acuerdo se ha cumplido en su totalidad, de conformidad con el punto tercero de la presente sesión

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, Mexico

hábiles. Así mismo se enviarán los anexos señalados en el cuerpo de la presente acta para su consulta y debido respaldo. Al termino establecido en el párrafo anterior se enviará el acta para firma.	
IBANQROO/COCODI/3S0/2/2024.- 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.	Toda vez que ha pasado el primer trimestre, se propone presentar el protocolo para finales del segundo trimestre de 2025.
IBANQROO/COCODI/3S0/3/2024.- 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 para agilizar el proceso de conformación del COEPCI	En fecha 31 del mes de marzo se tuvo un acercamiento con personal de la Dirección Jurídica de la SEMA con la finalidad de agilizar el proceso de conformación del COEPCI. De igual manera mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0123/2025 de fecha 1 de abril del 2025, se solicitó de nueva cuenta la incorporación al COEPCI de la SEMA

Acuerdos 4 sesión ordinaria

ACUERDOS PREVIOS	SEGUIMIENTO
IBANQROO/COCODI/4S0/1/2024.- 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.	Dicho acuerdo se ha cumplido en su totalidad, de conformidad con el punto tercero de la presente sesión
IBANQROO/COCODI/4S0/2/2024.- Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2025.	Si bien, la primera sesión debió celebrarse en fecha 7 de febrero del año en curso, se informa que no se pudo llevar a cabo debido a los diversos compromisos institucionales. Por lo que se lleva a cabo la primera sesión ordinaria en la presente fecha.

QUINTO. Evolución de riesgos. En uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, informa que hasta la presente fecha no se han identificado los riesgos del Instituto en un Catálogo de Riesgos.

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

Se informa que de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 del Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y mediante oficio IBANQROO/DGIBANPEQROO/DRF/001/2024 de fecha seis del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se solicitó capacitación al personal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, en materia de Análisis e Implementación de la Metodología de Identificación de Riesgos.

Lo anterior, con el objetivo de identificar puntos de relevancia dentro de los procesos sustantivos y de apoyo, que pudieran comprometer el cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto. No obstante, no hubo respuesta alguna por parte de la SABGOB.

SEXTO. Presentación y aprobación del PTCI. En uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, señala que del análisis y llenado de la matriz de control nivel alto, se determinaron las acciones a seguir en el plan de trabajo que se presenta:

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

NO.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
1	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE CÓDIGO DE CONDUCTA	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	MTRA. CECILIA TE FIGUEROA	31 DE JULIO DE 2025
2	DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES DISPONIBLES	DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO	C. BRENDA GEORGINA SÁNCHEZ HAU	20 DE DICIEMBRE DE 2025
3	MANTENER EL CLIMA LABORAL OPTIMO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO	C. BRENDA GEORGINA SÁNCHEZ HAU	20 DE DICIEMBRE DE 2025
4	PROTOCOLO INTERNO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ADSCRITAS AL IBANQROO.	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	MTRA. CECILIA TE FIGUEROA	30 DE JUNIO DE 2025

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

Una vez presentado el plan de trabajo se somete a votación y se informa que es aprobado por los presentes, haciendo hincapié en que dicha información se encuentra en la carpeta de trabajo enviada.

SÉPTIMO. Conocimiento del avance del Programa de Ética. Como séptimo punto del orden del día, en uso de la voz a la C. Mtra. Cecilia Té Figueroa, Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, informa que aún no se encuentra conformado el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas (COEPCI).

No obstante, se informa que, en el ejercicio 2024 se solicitó a la cabeza de sector, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la incorporación de una persona adscrita al Instituto mediante oficios IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0058/2024, IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0215/2024 e IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0353/2024.

OCTAVO. Recomendaciones, en su caso del comité de ética. Como octavo punto del orden del día, en uso de la voz a la C. Mtra. Cecilia Té Figueroa Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que el presente punto guarda relación con el punto anterior, por lo que se informa que el IBANQROO, ha solicitado a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente que, en la renovación de su Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas (COEPCI), sea considerado una persona servidora pública de este Instituto sin que hasta la fecha la cabeza de sector, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se haya pronunciado de manera alguna.

NOVENO. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética. Como noveno punto del orden del día, en uso de la voz a la C. Mtra. Cecilia Té Figueroa Jefa del Departamento Jurídico y vocal del COCODI, señala que el presente punto guarda relación con los dos puntos anteriores, por lo que se informa

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

que el IBANQROO, ha solicitado a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente que, en la integración o renovación de su Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas (COEPCI), sea considerado una persona servidora pública de este Instituto sin que hasta la fecha la cabeza de sector, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se haya pronunciado de manera alguna.

DÉCIMO. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Como décimo punto del orden del día en relación al avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. Se informa que la calificación se encuentra al 63%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN	COLOR SEMÁFORO
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	PED2812 Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación	80	Verde
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	1804IO14 Áreas naturales protegidas con superficie terrestre protegida	80	Verde
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C1 Porcentaje de ANP con Programa de Manejo actualizados y publicados	40	Naranja

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroelectrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN	COLOR SEMÁFORO
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C1A1 Porcentaje de sesiones del Consejo estatal y Subconsejos realizadas	40	Naranja
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C2A2 Porcentaje de operativos realizados para supervisión y vigilancia de proyectos de restauración	60	Verde
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C1A3 Porcentaje de refugios pesqueros implementados en ANP del sur del estado	60	Verde
E021 - Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C1A3 - Porcentaje de Refugios Pesqueros implementados en ANP del Sur del Estado	60	Verde
E021 - Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C2 - Porcentaje de Informes de Evaluaciones Socioambientales de las ANP	60	Verde
E021 - Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C2A1 Porcentaje de Grupos de Mujeres Constituidos	60	Verde

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398, Col. Campestre, C.P. 77030
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, Mexico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN	COLOR SEMÁFORO
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C3A1 - Porcentaje de participación en órganos participativos y acciones que coadyuven en la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el estado, implementados	80	Verde
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C3A2 - Porcentaje de personas participando y/o sensibilizadas y/o capacitadas en materia de bienestar animal y vida silvestre	60	Verde
E073 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	Verde
E021 - Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C4 - Tasa de variación de animales domésticos y silvestres ayudados y/o refugiados.	60	Verde

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398, Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CALIFICACIÓN	COLOR SEMÁFORO
E073 Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas	C4A1 - Tasa de variación de ejemplares de fauna silvestre en riesgo que son atendidos.	60	Verde
M001 - Administración Responsable de los Recursos	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	80	Verde
M001 - Administración Responsable de los Recursos	19030I1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	80	Verde
M001 - Administración Responsable de los Recursos	A01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	80	Verde
M001 - Administración Responsable de los Recursos	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	20	Rojo

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, Mexico

DÉCIMO PRIMERO. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. Cómo décimo primer punto, referente 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 departamento de enlace administrativo y vocal del COCODI, señala que no se han emitido recomendaciones por parte de las autoridades fiscalizadoras.

DÉCIMO SEGUNDO. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Cómo décimo segundo punto del orden del día 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, de existir alguna queja o denuncia se implementarían los protocolos existentes y aplicables en la administración pública, de igual manera como se señaló en el punto décimo se elaborará un protocolo interno para la atención de quejas, denuncias e inconformidades de los servidores públicos adscritos a este Instituto.

DÉCIMO TERCERO. Presentación y validación del informe anual. Para este punto del orden del día, en uso de la voz el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, informa que para el ejercicio 2024, se

Componente	Grado de instrumentación
Ambiente de control	En diseño
Administración de riesgos	Inexistente
Actividades de control	En diseño
Información y comunicación	En diseño

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398 Col. Campestre, C.P. 77030
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

Supervisión	En diseño
Promedio nivel	En diseño

En uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, solicita a los presentes levanten la mano en caso de aprobar el informe anual. Se informa la validación del informe por los integrantes del COCODI.

DÉCIMO CUARTO. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. En uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, informa que con respecto al décimo cuarto orden del día referente a *Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos,* se identificaron dos procesos a realizarse para el ejercicio 2025.

A continuación, se presentan los procesos identificados. Mismas fichas que se adjuntan a la presente acta.

DÉCIMO QUINTO. Asuntos Generales. Como décimo quinto punto del orden del día en relación a los Asuntos Generales, en uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y secretario técnico del COCODI, solicita a los presentes manifestar sus inquietudes y observaciones, o de considerarlo, abordar algún tema que consideren importante en la presente sesión.

DÉCIMO SEXTO. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. Como décimo sexto punto del orden del día en uso de la voz, el C. Salvador Ernesto Julio Cardoso, Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroelectrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre. C.P. 77030
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

Control Interno y secretario técnico suplente del COCODI, informa que se tomaron los siguientes acuerdos:

IBANQROO/COCODI/1S0/1/2025.- Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno.

IBANQROO/COCODI/1S0/2/2025.- Se aprueba el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, ejercicio 2024.

IBANQROO/COCODI/1S0/3/2025.- Se enviará mediante correo electrónico el acta de la primera 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.

DÉCIMO SÉPTIMO. Clausura de la sesión. Acto seguido y en uso de la voz, la C. Ana Margarita Méndez Rivero, Jefa de Departamento de Recursos Financieros, Coordinadora de Control Interno y Presidenta suplente del COCODI, señala que agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se Clausura la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del IBANQROO, levantándose la presente Acta, siendo las 11:49 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus quince fojas, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroelectrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre. C.P. 77030
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

C. Ana Margarita Méndez Rivero

Jefa de Departamento de Recursos Financieros, Coordinadora de Control Interno del IBANQROO y Presidenta suplente del COCODI.

Ing. Salvador Ernesto Julio Cardoso

Jefe de Oficina de Vida Silvestre del IBANQROO, Auxiliar de Control Interno y Secretario Técnico Suplente del COCODI.

VOCALES

En suplencia del **Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez,** Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, firma **la Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas,** Directora de Proyectos Interinstitucionales de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

C.P. Navilea Lizet Acosta Cocom

Auditora Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, de fecha 11 de abril de 2025.

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398, Col. Campestre, C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México

VOCALES

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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, de fecha 11 de abril de 2025.

Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo
Calle Hidroeléctrica de Malpaso con Hidroeléctrica de Infiernillo No. 398. Col. Campestre. C.P. 77030.
01 (983) 28 5 31 97
Chetumal, Quintana Roo, México