

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V., POR VIDEOCONFERENCIA TELMEX

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veintisiete de marzo del año dos mil veintitrés, se reunieron para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., mediante videoconferencia a través de la plataforma TELMEX, los servidores públicos: **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, en representación del presidente, **el Lic. Juan José Fernández Carrillo**, Director General de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal, **el C.P. Joel Damián Cardeña Uicab**, Encargado de la Unidad Administrativa de Auditor Especial de la SECOES y Vocal, **el C.P. Mauricio Becerra Novelo**, Coordinador de Enlace Institucional, en representación de la Coordinación General de Administración y Finanzas y Vocal; y **el Lic. Joaquín Javier Ulloa Poot**, Coordinador Jurídico y Vocal; de conformidad con la convocatoria emitida por **el Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, con fundamento en 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, de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedido por la Secretaría de la Contraloría, y con la finalidad de llevar a cabo la primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2023, del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI"** de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lista de asistencia.
2. Declaración de quorum legal e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión anterior.
- 5.- Seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores
6. Evolución de Riesgos.
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno.
8. Conocimiento del Avance 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 atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
12. Presentación y validación del Informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
- 13.- Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno.
14. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
15. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética.
16. Modificación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2023 del COCODI.
17. Asuntos Generales.
18. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
19. Clausura de la Sesión.



1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerles su participación, además de explicar que debido a la agenda de trabajo, el Director General, no podrá asistir a esta sesión, sin embargo en cumplimiento al artículo 10 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, en su ausencia podrá suplirlo el Coordinador de Control Interno, por lo tanto, esta sesión será presidido por él.

También señala que el motivo de la reunión, es para llevar a cabo la primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., toda vez que con fundamento en 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.

2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023.

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, procede a la lectura de la lista de los servidores públicos convocados a través de la videoconferencia TELMEX, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, en virtud de encontrarse reunidos los convocados a través de videoconferencia TELMEX, se determina la existencia del Quórum Legal e Instalación de la primera Sesión Ordinaria del COCODI de esta paraestatal y declara procedente el inicio de la sesión conforme al Orden del Día por aprobarse.

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, dio lectura al Orden del Día, y solicita a los integrantes su aprobación, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

4. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022.

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, comentó, que la lectura del acta de la tercera Sesión Ordinaria se realizó en el mismo día del acta de la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2022, y solicita a los integrantes de dicho Comité su aprobación, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA.

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, dio lectura al seguimiento de acuerdos de la primera, segunda y tercera Sesión Ordinaria y presentó a los integrantes del Comité, mismo que quedó de conocimiento.

6. EVOLUCION DE RIESGOS

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, presentó el catálogo de riesgos y el mapa de riesgos institucional, mismo que se le dará seguimiento.

7. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, presentó a los integrantes del Comité, el avance del Programa de Trabajo de Control Interno de esta Institución.

8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

En uso de la voz el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, informa que esta institución cuenta con la integración del Comité de Ética y de prevención de conflicto de intereses.

El **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, da por enterados a los integrantes del Comité, que esta institución cuenta con la instalación de su Comité de Ética y de prevención de conflicto de intereses, así como, su proyecto de Código de Conducta, en la cual se encuentra en adecuación con los nuevos lineamientos y enviarlo para su revisión a las instancias normativas revisoras.

9. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2022.

En uso de la voz el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, presenta el avance de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del ejercicio 2022, señalando que VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., cuenta con dos programas presupuestarios, el de **Gestión y Apoyo Institucional**, del cual la SEFIPLAN le da seguimiento y el programa presupuestario **Fortalecimiento de la Infraestructura Aérea**, mismo que consta para el ejercicio 2022 de siete indicadores, los cuales se alcanzaron esos siete con semáforo verde cumpliendo con un 100% en el ejercicio.

10. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

El **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, acto seguido hace uso de la voz que mediante oficio número SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-I/00010/III/2023, de fecha 10 de marzo de 2023 se solventaron las observaciones del ejercicio 2021 por parte de la SECOES, realizadas por el Despacho Externo Zapata Denis Contadores Públicos.

El **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, da por enterados a los integrantes del Comité el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización mismas que están solventadas en su totalidad.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

Acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. celebrada el 27 de marzo de 2023 por videoconferencia TELMEX.



11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DRIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el Mtro. **Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, hace referencia que la empresa de participación estatal mayoritaria VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., se tiene instalado buzones para la atención de quejas, denuncias sugerencias, así como las plataformas estatal y federal de transparencia, como medio de acción para dar atención a estas problemáticas.

El Mtro. **Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, da por enterados a los integrantes del Comité, las acciones para atender dichas problemáticas.

12. PRESENTACION Y VALIDACION DEL INFORME ANUAL QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

El Mtro. **Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, presenta este punto, señalando que este diagnóstico se realizó una vez concluida la evaluación mediante la Matriz de Control para la validación de Nivel Alto. En él se detalla el grado de madurez e implementación del Sistema de Control en VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., Así mismo, manifiesta que para la elaboración se trabajó con 32 controles a nivel alto, los cuales fueron implementados por los titulares de las unidades administrativas de esta institución. El grado de instrumentación obtenido se encuentran a diversas fases como son: en diseño, documentado, en ejecución, avanzado y óptimo, el cual se debió a que los elementos no contaban con la normatividad o lineamientos que indicaran el proceso para hacerlo aún esta etapa se encuentra en proceso.

En uso de la voz el C.P. **Joel Damián Cardeña Uicab**, encargado de la Unidad Administrativa de Auditor Especial de la SECOES y Vocal, recomienda complementar el informe anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de conformidad con la normatividad en la materia. Por lo que se le instruyó al responsable para atender dicha recomendación.





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

Acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. celebrada el 27 de marzo de 2023 por videoconferencia TELMEX.



13. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

Siguiendo con el uso de voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, informa que en la evaluación realizada al Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio anterior, quedaron inconclusas algunas actividades, por lo que se identificaron y se plasmaron en al PTCl de este ejercicio 2023, así como, nuevas áreas de oportunidad, a las cuales se les instrumentarán acciones de mejora, de conformidad con los Programas de Trabajo de Control Interno presentados. Por ejemplo, se identificó que se requieren normatividades en el área de recursos humanos, en el área jurídica y en la supervisión del Control Interno, por lo que ya están establecidas las actividades, con las fechas de compromiso, para poder cumplir con estos elementos de control, entre otros.

En uso de la voz, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, solicitó a los integrantes del Comité la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que quedó aprobado.

14. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERAN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS.

El **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid** Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, señala que debido a la importancia de la programación por ser parte fundamental u objeto de ser de la paraestatal, es fundamental analizar y reforzar los sistemas de control interno en esta actividad a través dele proceso "**REALIZAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCION.**"

El **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, solicitó a los integrantes del Comité la aprobación de los Procesos que serán objeto de identificación de riesgos, mismos que quedaron aprobados.





15. PRESENTACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

El **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, señala que, debido a la importancia de contar con un Comité de Ética, es necesario realizar un Plan Anual de Trabajo de Comite de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, mismo que se da por presentado a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el informe anual de actividades del COEPCI.

16. MODIFICACION Y APROBACION DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023 DEL COCODI.

En uso de la palabra el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, presenta a los integrantes del Comité, la modificación al Calendario de sesiones del COCODI 2023, por lo que solicita a los integrantes su aprobación, mismo que fue aprobado.

FECHA	TIPO DE SESIÓN
27 DE MARZO DE 2023	ORDINARIA
23 DE MAYO DE 2023	ORDINARIA
30 DE AGOSTO DE 2023	ORDINARIA
25 DE OCTUBRE DE 2023	ORDINARIA

17. ASUNTOS GENERALES.

No se mencionaron otros asuntos a tratar.

18. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En este acto **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité, instruye al Lic. Gabriel Alexandro Sosa Molina, Coordinador de Planeación y Presupuestos, a dar lectura a los acuerdos derivados de la Sesión, siendo los siguientes:



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

Acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. celebrada el 27 de marzo de 2023 por videoconferencia TELMEX.



Acuerdo número 01-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Los integrantes del Comité por unanimidad aprobaron el Orden del Día propuesto en la presente reunión.

Acuerdo número 02-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Los Integrantes del Comité, por unanimidad aprobaron dar lectura al Acta de la tercera Sesión Ordinaria de dicho Comité, en la primera sesión ordinaria del ejercicio 2023.

Acuerdo número 03-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Los Integrantes del Comité, por unanimidad aprobaron el seguimiento de los acuerdos tomados en la primera, segunda, tercera y cuarta sesión ordinaria.

Acuerdo número 04-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, la Evolución de los riesgos de los procesos de identificación de riesgos.

Acuerdo número 05-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

Acuerdo número 06-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, el conocimiento del avance del Programa de Ética.

Acuerdo número 07-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.

Acuerdo número 08-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

Acuerdo número 09-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, sobre las Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

Acuerdo número 10-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Los integrantes del COCODI, dan por presentado y validado el Informe Anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Acuerdo número 11-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Los integrantes del COCODI, aprueban y validan el Programa de Trabajo de Control Interno de la Institución para el ejercicio fiscal 2023.

Acuerdo número 12-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad la presentación de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.




Acuerdo número 13-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Se da por presentado ante los integrantes del COCODI, el Informe anual de actividades del Comité de Ética y Posible conflicto de interés (COEPCI).

Acuerdo número 14-COCODI-VIPSAESA 1RA ORD.2023. Los integrantes del Comité Aprueban la modificación al Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2023 del COCODI.

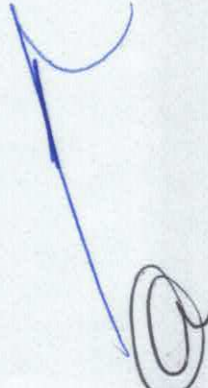
19. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el **Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid**, Coordinador General de Administración y Finanzas y Secretario Técnico, cierra la presente sesión, siendo las 11:40 horas, del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y al calce de sus once fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.


INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL




Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid,
Coordinador General de Administración y Finanzas, y Secretario
Técnico del Comité
En representación del
Lic. Juan José Fernández Carrillo
Director General de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de
C.V. y Presidente del Comité



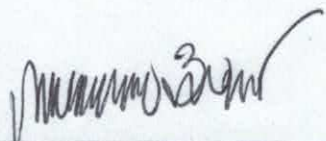
VOCALES



Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez,
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité



C.P. Joel Damián Cardeña Uicab,
Encargado de la Unidad Administrativa de Auditor Especial de la SECOES y Vocal del Comité



C.P. Mauricio Becerra Novelo
Coordinador de Enlace Institucional, en representación de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal del Comité



Lic. Joaquín Javier Ulloa Poot
Coordinador Jurídico de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. y Vocal del Comité