



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo de fecha 14 de julio de 2023.

Siendo las catorce horas con cinco minutos del día catorce del mes de julio del año dos mil veintitrés, se encuentran reunidos por videoconferencia mediante plataforma zoom:

Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité.

C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Secretario Técnico del Comité.

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Directora de Administración y Finanzas del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de vocal del Comité.

Lic. Jorge David Castañeda Noh, Director Jurídico del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Vocal del Comité.

Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Vocal del Comité.

Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace, en su carácter de Vocal suplente del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, vocal del Comité.

Con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el cual se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha 23 de julio de dos mil diecinueve y del artículo 6 y 7 del Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 7 de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de Quórum legal e inicio de sesión.
3. Lectura para su aprobación del Orden del Día.
4. Presentación para su ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
5. Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria.
6. Evolución de Riesgos.
7. Avance del PTCL.
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
10. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
11. Estado que guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.

12. Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las Debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.
13. Aprobación del catálogo de riesgos y sus respectivos controles definidos.
14. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
15. Asuntos Generales.
16. Lectura de los Acuerdos tomados durante la Sesión.
17. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Pase de lista de Asistencia.

En uso de la voz, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, dio la bienvenida a los integrantes del COCODI presentes en la sesión y solicitó al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, realizar el pase de lista correspondiente.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, procedió a la lectura del pase de lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos.

Concluido el pase de lista de asistencia, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, solicitó al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, indicar la existencia de quórum legal para llevar a cabo la sesión.

2. Declaración de Quórum legal e inicio de Sesión.

A continuación, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informó que en virtud de encontrarse reunidos todos los miembros del Comité convocados, se verificó la existencia del quórum legal. Acto seguido, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, procedió a dar inicio a la sesión siendo las catorce horas con cinco minutos del día catorce del mes de julio del año dos mil veintitrés, manifestando que los acuerdos tomados en esta sesión tendrán plena validez, y solicitó al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, continuar con el desarrollo de la orden del día.

3. Lectura para su aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, dió lectura al orden del día, tal y como se describe al principio de la presente acta. Concluida la lectura del orden del día, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz a los integrantes del Comité presentes para expresar algún comentario al respecto, quienes solicitaron el cambio en el punto número 4 de la palabra aprobación por la palabra ratificación. Realizado el cambio mencionado, se sometió para su aprobación el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, del



Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo. Acto seguido, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz a el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el desarrollo del mismo.

ACUERDO 01/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día de la Sesión.

4. Presentación para su ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2023, celebrada el día treinta de mayo de 2023, debidamente firmada por todos los integrantes del Comité que participaron en la misma, la cual fue ratificada por los integrantes del Comité presentes. Concluido este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 02/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI ratifican por unanimidad el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, celebrada el día treinta de mayo de 2023.

5. Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria .

En el uso de la voz el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, dió lectura al seguimiento de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria:

ACUERDO 04/II/SO/COCODI/2023.

Se presentan los riesgos identificados de los procesos objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023, en el punto 6 del orden del día: Evolución de Riesgos.

ACUERDO 09/II/SO/COCODI/2023.

Se presenta copia del oficio IDF/DDG/DAF/041/IV/2023, en el cual se entregan a la SECOES el Informe Final de Auditoría a Estados Financieros del ejercicio 2022 y el Informe de Observaciones y Recomendaciones, ambos emitidos por el Despacho Acevedo Martínez, S.C. Se presentan asimismo copias de los informes mencionados.

ACUERDO 10/II/SO/COCODI/2023.

Se realizó el cambio de nombre del proceso administrativo objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023, quedando de la siguiente manera:

Actualización del Marco Normativo y Procedimientos del IDEFIN.

ACUERDO 11/II/SO/COCODI/2023.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark, a large 'X', a circle with a horizontal line, and several other scribbles.

Se informa que para realizar la evaluación del Informe Anual del Control Interno del ejercicio 2022, la SECOES solicitó información al IDEFIN mediante el oficio SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-C080/VII/2023 de fecha 3 de julio de 2023, la cual ya fue proporcionada para su revisión vía correo electrónico el día 11 de julio de 2023 .

Una vez concluida la lectura del seguimiento de los acuerdos, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, solicitó a los integrantes del Comité presentes, de no existir algún comentario, dar por presentado el informe de seguimiento de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2023. Una vez que se da por presentado este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 03/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe de seguimiento de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de 2023.

6. Evolución de riesgos

Como siguiente punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presenta la siguiente información correspondiente a los riesgos identificados de los procesos objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023:

- Matriz Riesgo Control de cada proceso: Actividad crítica, los riesgos identificados, los factores de riesgo y los controles para atender los riesgos.
- Cédulas de Evaluación de impacto y probabilidad de los riesgos identificados de los procesos: Valuación total de los riesgos identificados, en impacto o efecto y probabilidad de ocurrencia.
- Mapa de riesgos: Visualizar los riesgos en función del impacto o efecto y probabilidad de ocurrencia, clasificándose en función de la prioridad de atención.

El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, solicitó a los integrantes del Comité presentes, de no haber algún comentario al respecto, dar por presentado este punto del orden del día; sobre este punto, el Mtro. Adrián Isaías Tun González, vocal del Comité, manifestó que se deberá informar el comportamiento de los riesgos identificados en los siguientes trimestres.

Una vez dado por presentado este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 04/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI dan por presentado este punto. Asimismo, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, deberá informar el comportamiento de los riesgos identificados en las siguientes trimestres.

7. Avance del PTCI

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, expuso que, de acuerdo con la Matriz de Validación de Control de Nivel Alto, se derivaron los siguientes PTCI para el ejercicio 2023:

- Comunicar las Normas Generales de Control Interno a los responsables de las Unidades administrativas para su conocimiento y aplicación.
- Seguimiento a las Juntas de Gobierno del IDEFIN del ejercicio 2023.
- Entrega de la información para la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023.
- Verificación del cumplimiento de normas y procedimientos administrativos del IDEFIN.
- Seguimiento y vigilancia del Sistema de Control Interno del IDEFIN.
- Evaluar la efectividad de los controles establecidos.

De estos PTCI se han realizado las siguientes acciones:

- Se comunicaron por correo electrónico las Normas Generales de Control Interno a los responsables de las Unidades administrativas del IDEFIN para su conocimiento y aplicación.
- Se ha dado seguimiento a la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias de la H. Junta de Gobierno del IDEFIN del ejercicio 2023.
- Se han celebrado la Primera Sesión Extraordinaria y la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias del COCODI del ejercicio 2023.
- Se ha entregado la información para la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 a la ASEQROO, del 1er trimestre de 2023.
- Asimismo se anexa copia del oficio IDF/DDG/DAF/074/VI/2023, con el reporte de avances del PTCI de la Dirección de Administración y Finanzas del IDEFIN.

El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por presentado este punto del orden del día, mismo que se dió por presentado. El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 05/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe de Avance del PTCI de 2023..

8. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, mencionó los siguientes avances del Programa Anual del Comité de Ética y Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN del ejercicio 2023:

- Se han comunicado a las personas servidoras públicas del IDEFIN el Código de Ética y el Código de Conducta de la Administración Pública Estatal.
- Se han llevado a cabo la Primera Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2023 del COEPCI de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN.

- El C.P. Eduardo José Flores Casares, miembro del COEPCI de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN, participó en el curso Funcionamiento del Comité de Ética y Conflicto de Interés.
- Se impartió el curso Código de Ética y el Sistema Anticorrupción a las personas servidoras públicas del IDEFIN.

El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por presentado este punto del orden del día; en este punto el Mtro. Adrián Isaías Tun González, vocal del Comité solicitó al CP. Eduardo José Flores Casares que, en su carácter de miembro del COEPCI de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN, averiguar si existe algún ajuste al Código de Conducta con respecto al Código de Ética publicado el 8 de marzo de 2023. Una vez dado por presentado este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 06/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe de Avance del Programa de Ética de 2023, solicitando al CP. Eduardo José Flores Casares que, en su carácter de miembro del COEPCI de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN, averiguar si existe algún ajuste al Código de Conducta con respecto al Código de Ética publicado el 8 de marzo de 2023.

9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informó que no existen recomendaciones al IDEFIN, del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, PROFI, CED e IDEFIN.

El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por presentado este punto del orden del día, mismo que se dió por presentado. Concluido con este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

10. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó las Cédulas de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas del IDEFIN, del Segundo Trimestre de 2023, de las cuales se informó que a la fecha de la Sesión se encuentran en proceso de recabar las firmas, y en las que se observa un cumplimiento del 100% de las metas programadas de los Programas Presupuestarios del IDEFIN, los cuales son los siguientes:

- F005 Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento.
- M001 Gestión y Apoyo Institucional.

A
✓
X
O
/



El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por presentado este punto del orden del día, mismo que se dió por presentado. Concluido con este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 07/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI dan por presentado el Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del IDEFIN del 2o. Trimestre de 2023.

11. Estado que guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.

En uso de la voz, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó el reporte con la información actualizada del Estado que guardan las Observaciones derivadas de Acciones de Fiscalización, así como la siguiente documentación:

- Copia del oficio IDF/DDG/DAF/041/IV/2023, donde se entregaron a la SECOES el Informe Final de Auditoría a Estados Financieros del ejercicio 2022 y el Informe de Observaciones y Recomendaciones, ambos emitidos por el Despacho Acevedo Martínez, S.C.
- Copia del Informe Final de Auditoría a Estados Financieros del ejercicio 2022 del Despacho Acevedo Martínez, S.C.
- Copia del Informe de Observaciones y Recomendaciones del Despacho Acevedo Martínez, S.C.

El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por presentado este punto de la orden del día,. Dado por presentado este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 08/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe sobre el Estado que guardan las Observaciones derivadas de Acciones de Fiscalización.

12. 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 palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informa que el IDEFIN no ha recibido ninguna queja, denuncia, inconformidad ni procedimiento administrativo de responsabilidades, por lo que no existen acciones realizadas para informar al respecto. El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por presentado este

(Handwritten signatures in blue ink)

punto del orden del día, mismo que se dió por presentado. Concluido con este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

13. Aprobación del Catálogo de Riesgos y sus respectivos controles definidos.

En uso de la voz, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó para su aprobación la Matriz Riesgo Control por cada uno de los procesos objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023, con la siguiente información:

- La Actividad Crítica.
- Los Riesgos Identificados.
- Los Factores de Riesgo.
- Los Controles para atender los Riesgos.

El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningun comentario, dar por aprobado este punto del orden del día, mismo que se dió por aprobado. Concluido con este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

ACUERDO 09/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI aprobaron el Catálogo de Riesgos y sus respectivos controles definidos.

14. Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó para su validación los Programas de Trabajo de Control Interno para atender los riesgos identificados en cada uno de los dos procesos objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2023. El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningun comentario, dar por aprobado este punto del orden del día, mismo que se dió por aprobado. Concluido con este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz al C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día

ACUERDO 10/III/SO/COCODI/2023.

Los miembros del COCODI aprobaron el PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a large arrow pointing up, a large 'X', a circle with a cross, and several smaller lines.



15. Asuntos generales.

En uso de la voz, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, solicita a los miembros del Comité mencionar si tienen algún tema adicional para exponer en los Asuntos Generales, sobre lo cual manifiestan no tener ningún asunto a tratar en este punto. Concluido con este punto, el Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del IDEFIN y Presidente del Comité, cedió el uso de la voz a el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, para continuar con el siguiente punto del orden del día.

16. Lectura de los Acuerdos tomados durante la Sesión.

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, dió lectura a los diez Acuerdos establecidos en la presente Sesión Ordinaria, mismos que se encuentran plasmados en el Acta en cada uno de los puntos el Orden del Día que le corresponde.

17. Clausura de la Sesión.

El Arq. Ari Adler Brotman, Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité, agradeció a los presentes por asistir a esta sesión; finalmente, declaró formalmente clausurada la Tercera Sesión Ordinaria siendo las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce de la presente acta quienes en ella intervinieron, para la debida constancia y todos los efectos legales procedentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

NOMBRE Y CARGO ANTE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	FIRMAS
ARQ. ARI ADLER BROTMAN, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE.	
C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES, DIRECTOR FINANCIERO DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO	



LIC. JORGE DAVID CASTAÑEDA NOH, DIRECTOR JURÍDICO DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL.	
LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL.	
MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, EN SU CARÁCTER DE VOCAL	
MTRO. ADRIÁN ISAIÁS TUN GONZÁLEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE.	

