

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo del 2026, de fecha 23 de enero de 2026.

Siendo las doce horas del día veintitrés del mes de enero del año dos mil veintiséis, se encuentran reunidos por videoconferencia mediante plataforma Google Meet:

Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General, en su carácter de Presidenta 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. Víctor Hugo Blas Matus, Director de Promoción y Relaciones Públicas y Encargado de la Dirección 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. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Vocal del Comité.

C. Erick Alessandro Canul Cabrera, Analista Profesional del Departamento de Información Estadística y Enlace, en su carácter de Vocal suplente del **Dr. 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 Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo del 2026, 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 (Ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), 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 y Aprobación de la Reprogramación del Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2026 conforme a lo dispuesto en el Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de diciembre de 2025.
5. Lectura de los acuerdos tomados durante la Sesión.
6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Pase de lista de Asistencia.

En uso de la voz, la Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta 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, la Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta 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, la Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta del Comité, procedió a iniciar la sesión siendo las doce horas con cuatro minutos del día veintitrés del mes de enero del año dos mil veintiséis, 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, dio lectura al orden del día, tal y como se describe al principio de la presente acta. Concluida la lectura, la Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta del Comité, sometió para su aprobación el orden del día, mismo que fue aprobado.

ACUERDO 01/L/SE/COCODI/2026.

Los miembros del comité aprobaron el orden del día de la sesión.

- 4. Presentación y Aprobación de la Reprogramación del Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2026, conforme a lo dispuesto en el Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de diciembre de 2025.**

Como siguiente punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó para su aprobación la Reprogramación del Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2026

conforme a lo dispuesto en el Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de Diciembre de 2025.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, mencionó que el Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2026 aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, fue el siguiente:

Primera Sesión Ordinaria el 29 de enero de 2026.

Segunda Sesión Ordinaria el 28 de abril de 2026.

Tercera Sesión Ordinaria el 29 de julio de 2026.

Cuarta Sesión Ordinaria el 29 de octubre de 2026.

Conforme a lo dispuesto en el Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de Diciembre de 2025, el Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2026 reprogramado que se presenta para su aprobación es el siguiente:

Primera Sesión Ordinaria el 21 de abril de 2026.

Segunda Sesión Ordinaria el 21 de julio de 2026.

Tercera Sesión Ordinaria el 21 de octubre de 2026.

Cuarta Sesión Ordinaria el 21 de enero de 2026.

Concluida la presentación, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, solicitó a la Presidenta someter a consideración de los integrantes del Comité dar por aprobado este punto.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General y Presidenta del Comité, solicitó a los integrantes del Comité presentes, de no haber algún comentario al respecto, dar por aprobado este punto del orden del día, el cual fue aprobado.

ACUERDO 02/ISE/COCODI/2026.

Los miembros del comité aprobaron la Reprogramación del Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2026 conforme a lo dispuesto en el Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de diciembre de 2025, con las siguientes fechas:

Primera Sesión Ordinaria el 21 de abril de 2026.

Segunda Sesión Ordinaria el 21 de julio de 2026.

Tercera Sesión Ordinaria el 21 de octubre de 2026.

Cuarta Sesión Ordinaria el 21 de enero de 2026

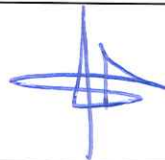
5. Lectura de los Acuerdos tomados durante la sesión.

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

6. Clausura de la Sesión.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada del Despacho de la Dirección General, en su carácter de Presidenta del Comité, agradeció a los presentes su asistencia a esta sesión; finalmente, declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Extraordinaria del 2026, siendo las doce horas con quince 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
LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA.	
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. VICTOR HUGO BLAS MATUS, DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS Y ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IDEFIN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL.	
MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN SU CARÁCTER DE VOCAL	
C. ERICK ALESSANDRO CANUL CABRERA, ANALISTA PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE.	