

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, de fecha 21 de abril de 2026.

Siendo las doce horas del día veintiuno del mes de abril del año dos mil veintiséis, se encuentran reunidos por videoconferencia mediante plataforma Google meet:

Lic. Ingrid Milgros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, 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, 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 Ordinaria 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, 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 las Sesiones previas.
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. Presentación y validación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del 2025.
14. Presentación y aprobación del PTCI.
15. Conocer y opinar sobre los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos.
16. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética.
17. Presentación del Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
18. Presentación del Primer Reporte Trimestral de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del 2026 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
19. Asuntos Generales.
20. Lectura de los Acuerdos tomados durante la Sesión.
21. 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 de la Dirección General del IDEFIN 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 de la Dirección General del IDEFIN 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 de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, procedió a dar inicio a la sesión siendo las doce horas con nueve minutos del día veintiuno del mes de abril 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, dió 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 de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, sometió para su aprobación el orden del día.

ACUERDO 01/I/SO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI aprobaron 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 Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 y de la Primera Sesión Extraordinaria del 2026, celebradas el día veintinueve de octubre de 2025 y el veintitrés de enero de 2026 respectivamente, debidamente firmadas por todos los integrantes del Comité que participaron en ellas; por lo cual se omitió la lectura de la mismas, y se sometió para su ratificación ante los miembros del Comité presentes.

ACUERDO 02/I/SO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI ratifican el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 y de la Primera Sesión Extraordinaria del 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo celebradas el día veintinueve de octubre de 2025 y el veintitrés de enero de 2026 respectivamente.

5. Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones previas.

En el uso de la voz el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informó el seguimiento de los acuerdos derivados de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2025.

ACUERDO 05/IV/SO/COCODI/2025.

Se presentan los avances en el Programa de Control Interno al cuarto trimestre de 2025, tomando en cuenta el comentario del Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control, de que esta información sea presentada en un cuadro resumen con las acciones realizadas y las evidencias documentales.

ACUERDO 07/IV/SO/COCODI/2025.

Se presenta el Avance de Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del IDEFIN al cuarto trimestre de 2025, considerando el comentario del Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control, de que esta información sea presentada en un cuadro resumen con mayor nitidez y que se incluyan las justificaciones de las variaciones en los avances.

ACUERDO 03/I/SO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dieron por presentado el informe de Seguimiento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2025.

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, presentó la información correspondiente al comportamiento de los riesgos identificados de los procesos objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2025 en el cuarto trimestre.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta 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. El Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del

Comité, solicitó que esta información sea presentada añadiendo los porcentajes del estatus de los resultados alcanzados.

ACUERDO 04/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dieron por presentado el punto del orden del día Evolución de Riesgos, tomando en cuenta la solicitud del Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité, de que esta información sea presentada añadiendo los porcentajes del estatus de los resultados alcanzados.

7. Avance del PTCI.

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó los avances de cada uno de los Programas de Trabajo de Control Interno al cuarto trimestre 2025, los cuales son los siguientes:

Programa de Trabajo de Control Interno elaborado de acuerdo con la Matriz de Validación de Control de Nivel Alto. Programa de Trabajo de Control Interno a Nivel Proceso, que corresponden a los dos procesos objeto del ejercicio de identificación de riesgos en el ejercicio 2025.

Programa de Trabajo de Control Interno para establecer los Controles Definidos en la Aplicación de la Metodología para la Identificación de Riesgos de los dos procesos en el ejercicio 2025.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta 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.

ACUERDO 05/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe de Avance del PTCI de 2025.

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 informó lo siguiente:

- Se llevaron a cabo la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de la SEFIPLAN, IGECE e IDEFIN, en el que participa el C.P. Eduardo José Flores Casares por el IDEFIN como miembro propietario. En esta Primera Sesión Ordinaria se aprobó el Plan Anual de Trabajo del ejercicio 2025 del Comité.
- Se llevó a cabo la Encuesta de Apego a los Principios y Valores Éticos entre las personas servidoras públicas del IDEFIN.
- El personal del IDEFIN participó en el Seminario de Desarrollo Humano 2025, en seguimiento a la Encuesta de Apego a los Principios y Valores Éticos entre las personas servidoras públicas del IDEFIN, donde se identificaron áreas de oportunidad.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes dar por presentado este punto del orden del día. El

Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité, solicitó que sean presentados los resultados de la Encuesta de Apego a los Principios y Valores Éticos realizada por las personas servidoras públicas del IDEFIN.

ACUERDO 06/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe del Avance del Programa de Ética, tomando en cuenta la solicitud del Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité, de que sean presentados los resultados de la Encuesta de Apego a los Principios y Valores Éticos realizada por las personas servidoras públicas del IDEFIN.

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, IGECE y del IDEFIN.

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

En este punto del orden del día, se presentó la información de los Avances del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los dos Programas Presupuestarios el IDEFIN, así como las Cédulas de Avance de Cumplimiento de Objetivos y Metas y los formatos FESIPPRES del Cuarto trimestre de 2025 y del Primer Trimestre de 2026. La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, dar por presentado este punto del orden del día. En el uso de la palabra, el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité, solicitó que se determine en coordinación con la SEFIPLAN el tratamiento que se les daría a los indicadores para cumplimiento de la política transversal de género y de las acciones con enfoque de género en el IDEFIN, derivado de que los resultados presentados siempre aparecen con semaforización en color rojo.

ACUERDO 07/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dan por presentado el Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del IDEFIN del Cuarto Trimestre de 2025, considerando el comentario del Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité, de que se determine en coordinación con la SEFIPLAN el tratamiento que se les daría a los indicadores para cumplimiento de la política transversal de género y de las acciones con enfoque de género en el IDEFIN, derivado de que los resultados presentados siempre aparecen con semaforización en color rojo.

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. pendientes de solventar al cuarto trimestre de 2025. Las recomendaciones del Despacho Cascio Díaz y Asociados, S.C.P. de la auditoría externa del ejercicio 2024 se presentan para su seguimiento de las mismas, de las cuales la recomendación 1.-Seguimiento a las acciones de depuración, reclasificación y/o cancelación de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, así como la recomendación 3.-Consulta en el portal del SAT de la obligación Retención de IVA en la Constancia de Situación Fiscal y corrección de la misma, ya han sido debidamente atendidas;

y en cuanto a la recomendación 3.-Seguimiento de las acciones de depuración, reclasificación, y/o cancelación de cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo de ejercicios anteriores, está siendo atendida por el área correspondiente.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta 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. El Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité, solicitó que solo sean presentadas las observaciones y recomendaciones que se encuentren pendientes de solventar.

ACUERDO 08/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe sobre el Estado que guardan las Observaciones derivadas de Acciones de Fiscalización, tomando en cuenta la solicitud del Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del Comité, de que solo sean presentadas las observaciones y recomendaciones que se encuentren pendientes de solventar.

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. En uso de la voz, el C. Erick Alessandro Canul Cabrera, vocal del comité, solicitó que la información de este punto sea presentada mediante un oficio.

ACUERDO 09/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dan por presentado el informe de Acciones para el establecimiento de Controles que atiendan la Debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, tomando en cuenta la solicitud del C. Erick Alessandro Canul Cabrera, vocal del comité, de que la información de este punto sea presentada mediante un oficio.

13. Presentación y validación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el IDEFIN del 2025.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó para su validación el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IDEFIN del ejercicio 2025.

Concluida la presentación, la Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, solicitó a los miembros del Comité de no haber comentarios dar por validado el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IDEFIN del ejercicio 2025.

ACUERDO 10/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI validaron el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IDEFIN del ejercicio 2026.

14. Presentación y aprobación del PTCL.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó para su aprobación el Programa de Trabajo de Control Interno del IDEFIN del ejercicio 2026, el cual se elaboró tomando en cuenta las recomendaciones específicas derivadas del Reporte de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por aprobado este punto del orden del día.

ACUERDO 11/I/SO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI aprobaron el Programa de Trabajo de Control Interno del IDEFIN del ejercicio 2026.

15. Conocer y opinar sobre los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos.

El C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informó a los integrantes del Comité los dos procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos en el ejercicio 2026, siendo los siguientes:

Proceso Sustantivo: Desarrollo de agendas de negocio y mesas de trabajo con inversionistas.

Proceso Administrativo: Registro de la información del avance trimestral de indicadores y cumplimiento de metas en el SIPPRES.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes, de no haber ningún comentario, dar por aprobado este punto del orden del día.

ACUERDO 12/I/SO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI aprobaron el punto del orden del día Conocer y opinar sobre los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos.

16. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, informó que a la fecha de la realización de esta sesión, aún no ha sido presentado el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Conflicto de Interés de la SEFIPLAN, IGECE e IDEFIN del ejercicio 2025 por parte del Presidente del Comité.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes dar por presentado este punto del orden del día.

ACUERDO 13/I/SO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dan por presentado el punto del orden del día Informe Anual de Actividades del Comité de Ética.

17. Presentación del Reporte de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2025 de la SABGOB.

En este punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó el Reporte de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, sometió a consideración de los integrantes del Comité presentes dar por presentado este punto del orden del día.

ACUERDO 14/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dieron por presentado el Reporte de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2025 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

18. Presentación del Primer Reporte Trimestral de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2026 de la SABGOB.

En uso de la palabra, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, presentó el Primer Reporte Trimestral de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2026 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, solicitó a los integrantes del Comité presentes dar por presentado este punto del orden del día.

ACUERDO 15/I/ISO/COCODI/2026.

Los miembros del COCODI dieron por presentado el Primer Reporte Trimestral de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2026 de la SABGOB.

19. Asuntos generales.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el C.P. Eduardo José Flores Casares, Director Financiero y Secretario Técnico del Comité, solicitó a los miembros del Comité mencionar si existe algún tema adicional para exponer en los Asuntos Generales, sobre lo cual manifestaron no tener ningún asunto a tratar.

Concluido con este punto, la Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta 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.

20. 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 quince 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.

21. Clausura de la Sesión.

La Lic. Ingrid Milagros Caballero Méndez, Encargada de la Dirección General del IDEFIN y Presidenta del Comité, agradeció a los presentes su asistencia a esta sesión; finalmente, declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del 2026, siendo las trece horas con nueve 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 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. VÍCTOR HUGO BLAS MATUS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 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 DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE.	