



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO DE CHIAPAS

**Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria**

**Acta número 01 de la Primera Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024**

Folio No: ____.

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril de 2024, constituidos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ubicado en Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1090. Edificio Anexo a la Torre Chiapas, Nivel 1A, Colonia Paso Limón, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; los **C.C. Mtra. Yared Sánchez Xolio**, Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria de Gobierno del Estado de Chiapas y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); **C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi**, Contralor de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo y Transporte y Vocal Ejecutivo del COCODI; como vocales: **Lcda. Ofelia Belén Juárez Chávez**, Jefa del Departamento de Vinculación y Competitividad; **Lcdo. Rigoberto Nuricumbo Velasco**, Jefe del Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio; como Coordinadora de Control Interno la **Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano**, Jefa del Departamento de Simplificación Administrativa; reunidos para llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI"** de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, previa convocatoria enviada por el Vocal Ejecutivo. Se procede a levantar la presente acta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Segundo, Título Cuarto, Capítulo IV, numerales 52 y 53, del "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno", publicado en el periódico oficial No. 064 2da. Sección del Estado libre y soberano de Chiapas el 23 de octubre de 2019. -----

La presidenta, dió la bienvenida a los asistentes y solicitó al vocal ejecutivo, verificar el quórum legal para llevar a cabo la reunión. -----

El vocal ejecutivo comentó que existía quórum legal, dando cumplimiento a la actividad número **I del Orden del Día**. -----

Continuando con la actividad número **II**, y conforme a lo establecido en el numeral 47 del Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno se sometió a consideración de los presentes el siguiente: -----

Orden del Día: -----

Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. -----

No.	Actividad
I	Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
II	Aprobación de la Orden del Día.
III	Ratificación del acta de la sesión anterior.
X	Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional: a). Informe Anual, Programa de Trabajo de Control Interno e Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control derivado de la evaluación al Informe Anual. b). Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.
XI	Proceso de Administración de Riesgos Institucional. a) Matriz, Mapa, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. b) Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
XIV	Asuntos Generales.
XV	Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO DE CHIAPAS

**Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria**

**Acta número 01 de la Primera Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024**

Folio No: ____.

No existiendo comentarios por parte de los asistentes, se dio por aprobado. -----

Se procedió a desahogar el punto de la actividad **III del Orden del Día**, correspondiente a la ratificación del acta de la sesión anterior de fecha 28 de noviembre de 2023, se hace un breve comentario del contenido de la misma.-----

Acuerdo: No existiendo comentarios de los integrantes se da por ratificada dicha acta. -----

Se procedió a desahogar el punto de la actividad **X del Orden del Día**, correspondiente al seguimiento de Acuerdos, establecidos en el acta de la sesión anterior de fecha 28 de noviembre de 2023, conforme a lo siguiente:

1. **Presentación del Informe Anual;** se presentó al Titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, mediante oficio CE/AA/026/2024 de fecha 15 de enero de 2024.
2. **Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2024;** Con fecha 29 de enero de 2024 fue presentado al Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo
3. **Reporte de Avances Trimestral** lo correspondiente al primer Trimestre 2024; mediante oficio CE/AA/256/2024, con fecha de 29 de abril del 2024 fue presentado al Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo. -----

Acuerdo: Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados del cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en su momento por parte de la Coordinadora de Control Interno; referente a la presentación del Informe Anual, Programa de Trabajo 2024 y reporte de avances del primer trimestre 2024.-----

Se procedió a desahogar el punto de la actividad **X del Orden del Día**; respecto al seguimiento y actualización del Sistema de Control Interno para lo cual la Coordinadora de Control Interno da una breve explicación de los siguiente:

a). Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, manifiesta los resultados relevantes de la implementación de las acciones de mejora, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Resultados alcanzados			
Situación de las Acciones de Mejora 2023			
Total	Concluidas	En Proceso	Sin Avance
2	1.5	0.5	0

No fue posible alcanzar el 100% de cumplimiento (resultado óptimo esperado), debido a que se encuentra pendiente de su actualización el Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO DE CHIAPAS

**Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria**

**Acta número 01 de la Primera Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024**

Folio No: ____.

Asimismo, de la implementación de las acciones de mejora surgieron áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas y este Organismo Público se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el nuevo Programa de Trabajo de Control Interno.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Para el programa de este año, se consideraron como procesos prioritarios los que se mencionan en el siguiente cuadro, lo que permitirá la implementación de acciones de mejora para su cumplimiento oportuno y eficaz.

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)
Institucionalización de la Política Pública de Mejora Regulatoria para el Desarrollo Económico	sustantivo	Comisionada Estatal
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en Materia de Simplificación Administrativa de Sujetos Obligados	Sustantivo	Departamento de Simplificación Administrativa
Establecer Acciones para la Implementación de los Mecanismos de Vinculación con los Sujetos Obligados para el Cumplimiento del Objeto de la Comisión Estatal	Sustantivo	Departamento de Vinculación y Competitividad
Coordinar la Instalación de la Ventana Única y Vigilar su Funcionamiento conforme a la Normatividad Aplicable en la Materia	Sustantivo	Departamento de Registro y Gestión Empresarial
Promover la Formulación e Implementación de las Regulaciones que Favorezcan la Actividad Económica	Sustantivo	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio

Asimismo, el Vocal Ejecutivo manifiesta que en la revisión y análisis del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, lo siguiente:

- ✓ La selección de los procesos prioritarios se cumplió con el envío oportuno de la matriz de criterios, determinándose 5 procesos prioritarios sustantivos.
- ✓ Se sugiere a la Coordinadora de Control Interno, valorar y analizar la posibilidad de ingresar algún proceso prioritario administrativo.
- ✓ Presentaron la evidencia del seguimiento y atención de las acciones de mejora programadas, el promedio general presentado por el organismo fue del 100%, mismo porcentaje de cumplimiento determinado por el órgano de control interno; en lo general existe congruencia de las acciones de mejora con los elementos de control y contribuyen a corregir debilidades en sus procesos de control interno y fortalecer los mismos; sin embargo, se sugiere, se analice la posibilidad de considerar más acciones de mejora que ayuden a fortalecer los procesos.

b). Con respecto al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (Primer Trimestre 2024), la Coordinadora de Control Interno, el día 29 de abril de 2024 entregó dicho reporte al Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo -----

Acuerdo: Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de los resultados obtenidos del Sistema de Control Interno determinados por la Coordinadora de Control Interno y áreas administrativas de la Organismo Público y resultados de la evaluación del Vocal ejecutivo al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023. -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO DE CHIAPAS

**Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria**

**Acta número 01 de la Primera Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024**

Folio No: ____.

Se procedió a desahogar el punto de la actividad **XI del Orden del Día**; correspondiente a la Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024 y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos del ejercicio 2023; para lo cual la Coordinadora de Control Interno, da una breve explicación de las Procesos y/o acciones a seguir establecidas en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024; asimismo, de los resultados obtenidos en el ejercicio 2023 -----

Con respecto al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Primer Trimestre 2024), la Coordinadora de Control Interno, el día 29 de abril de 2024 entregó dicho reporte al Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo -----

Acuerdo: Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, votan y aprueban el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024 y se dan por enterados de los resultados obtenidos en el Informe Anual del Comportamiento de los Riesgos; asimismo, exhortan a la Coordinadora de Control Interno, vigilar que las áreas administrativas de la Comisión Estatal cumplan con las acciones de control programadas y disposiciones contenidas en el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno, respecto a la integración y seguimiento de la Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024. -----

Continuando con el punto de la actividad **XIV del Orden del Día**, Asuntos Generales. Los integrantes del COCODI, manifestaron que no hay Asuntos Generales que tratar. -----

Desahogados todos los puntos del Orden del Día, se dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, siendo las 11:00 horas de la misma fecha en que se inició, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----

Presidenta

Mtra. Yared Sánchez Xolio
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Vocal Ejecutivo

C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi
Contralor de Auditoría Pública para el Sector
Económico, Turismo y Transporte



COMISIÓN ESTATAL
DE MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO DE CHIAPAS

**Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria**

**Acta número 01 de la Primera Sesión Ordinaria del
ejercicio 2024**

Folio No: ____.

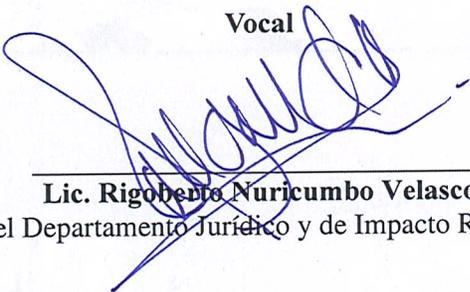
**Vocal y
Coordinadora de Control Interno**


Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
Jefa del Departamento de Simplificación
Administrativa

Vocal

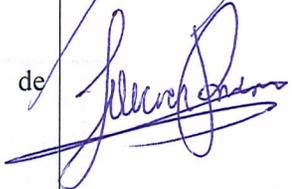
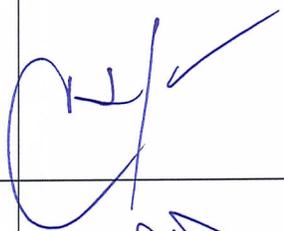

Lic. Ofelia Belén Juárez Chávez
Jefa del Departamento de Vinculación y
Competitividad

Vocal


Lic. Rigoberto Nuricumbo Velasco
Jefe del Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio

Los nombres y firmas contenidas en la presente hoja forman parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, celebrada el 30 de abril de 2024.

 <p>SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA GOBIERNO DE CHIAPAS</p>	<p>Comité de Control y Desempeño Institucional</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA GOBIERNO DE CHIAPAS</p>
<p>Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria</p>		<p>Fecha: 30/04/2024</p>
<p>Primera Sesión Ordinaria 2024</p>		

I. Lista de asistencia			
Nombre completo	Cargo/puesto	Cargo en el COCODI	Firma
Mtra. Yared Sánchez Xolio	Titular	Presidenta	
C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi	Contralor de Auditoría Pública	Vocal Ejecutivo	
Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Jefa del Departamento de Simplificación Administrativa	Coordinadora de Control Interno	
Lcda. Ofelia Belén Juárez	Jefa del Departamento de Vinculación y Competitividad	Vocal	
Lcdo. Rigoberto Nuricumbo Velasco	Jefe del Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Vocal	