



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026.

Con fundamento en los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68 y 72 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las **diez horas** con diez minutos del día **30 de abril de 2026**, estando reunidos en las instalaciones de las oficinas que ocupa la Secretaría de Inclusión del Poder Ejecutivo del estado del Estado de Campeche, ubicada en: Calle 10 B, número 238 del Barrio de Guadalupe, Código Postal 24010, de San Francisco de Campeche, Campeche, los CC. Licda. Ana Alicia Mex Soberanis, Secretaria de Inclusión de la Administración Pública del Estado de Campeche y Presidente del Comité; L.C. Rita María del Carmen Tzacún Solís, Encargada del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Inclusión, Vocal Ejecutivo; L.D. Luis Alberto Cú Sarmiento, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Vocal A; L.A. Nyleptha Del Rosario Mandujano Cerón, Titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Inclusión, Coordinador de Control Interno; Ing. Elmer Humberto Moreno Puerto, Enlace de Control Interno Institucional; Lic. Laura Eugenia Gutiérrez Rodríguez de la Gala, Enlace de Administración de Riesgos y Licda. Christiane Kathia Cruz Belynda Díaz Fuentes, Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; a efecto de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria 2026** del Comité de Control y Desempeño Institucional, que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada con fecha de 24 de abril de 2026 conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal;
2. Instalación de la sesión;
3. Presentación y Aprobación del Orden del día;
4. Presentación y ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Inclusión;
5. Asuntos en Cartera;
- 5.1. Presentación y aprobación del Informe de verificación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, realizado por el Órgano Interno de Control;
- 5.2. Presentación y aprobación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), de la Secretaría de Inclusión correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2026;



- 5.3. Presentación y aprobación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), de la Secretaría de Inclusión correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2026;
6. Asuntos Generales;
7. Lectura de Acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Inclusión.
8. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Seguidamente se procede a iniciar la Primera Sesión Ordinaria del 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

La L.C. Rita María del Carmen Tzacún Solís, Vocal Ejecutivo, procede al pase de lista de asistencia de los participantes, y se verificó que se encontraban presentes los miembros propietarios e invitados permanentes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, se declara que existe quórum legal para sesionar.

2. Instalación de la sesión

La Lic. Ana Mex Soberanis, en su calidad de presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), declaró formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Inclusión.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura al Orden del Día, la cual los miembros propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), aprobaron por unanimidad de votos.

4. Presentación y ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Inclusión.

Se dio lectura a la Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Inclusión del ejercicio 2025, la cual los miembros propietarios



del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), aprobaron y ratificaron por unanimidad de votos.

5. Asuntos en Cartera

5.1 Presentación y aprobación del Informe de verificación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, realizado por el Órgano Interno de Control;

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCI.

Porcentaje de avance respecto a número de acciones cumplidas o en proceso en relación a las programadas, acumulado al cuarto trimestre de 2025:

Documento	Número de acciones de mejora				
	Programadas	Cumplidas	En proceso	Sin Avance	% de Avance
Reporte de la Secretaria de Inclusión.	6	6	0	0	100%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control		6	0	0	100%

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTAR.

Porcentajes de cumplimiento en relación a número de acciones cumplidas o en proceso, respecto a las programadas, acumuladas al cuarto trimestre de 2025:

Documento	Número de acciones de control				
	Programadas	Cumplidas	En proceso	Sin Avance	% de Avance
Reporte de la Secretaria de Inclusión.	8	6	2	0	87%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	8	6	2	0	87%

5.2 Presentación y aprobación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), de la Secretaría de Inclusión correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2026;

La Lic. Laura Eugenia Rodríguez de la Gala, Enlace de Administración de Riegos, presenta el reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), correspondiente al trimestre de enero a marzo del ejercicio fiscal 2026. Con un avance del 12.12%.



Número de acciones de control				
Programadas	Cumplidas	En proceso	Sin Avance	% de Avance
8	0	8	0	12.12%

5.3 Presentación y aprobación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), de la Secretaría de Inclusión correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2026;

El Ing. Elmer Humberto Moreno Puerto, Enlace de Control Interno, presenta el reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno, (PTCI), correspondiente al trimestre de enero-abril 2026, con un avance del 28.12%.

Número de acciones de mejora				
Programadas	Cumplidas	En proceso	Sin Avance	% de Avance
8	0	8	0	28.12%

6. Asuntos Generales.

Los miembros propietarios del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) no presentaron asuntos por informar.

7. Lectura de Acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria del 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Inclusión.

La Licda. Ana Alicia Mex Soberanis, presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó a la Vocal Ejecutivo de Lectura de los acuerdos tomados en la primera Sesión Ordinaria del COCODI 2026.

La Vocal Ejecutivo, da lectura a los acuerdos tomados en la sesión

Número	Acuerdo	Responsable
COCODI-ISO/01/2026	Se da por aprobado el Orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del COCODI.	Comité
COCODI-ISO/02/2026	Se da por ratificado del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI.	Comité
COCODI-ISO/03/2026	Se da por aprobado el informe de verificación del avance del cuarto Trimestre del 2025 del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de	Comité



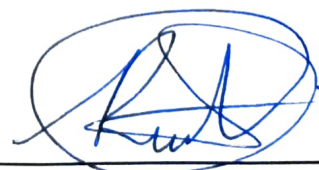
	Trabajo de Control Interno (PTCI), realizado por el Órgano Interno de Control.	
COCODI-ISO/04/2026	Se da por aprobado el avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026. Debiendo remitirlo debidamente firmado y con las evidencias de lo presentado, al Órgano Interno de Control.	Coordinador de Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos
COCODI-ISO/05/2026	Se da por aprobado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2026. Debiendo remitirlo debidamente firmado y con las evidencias de lo presentado, al Órgano Interno de Control.	Coordinador de Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos

8. Clausura de la sesión.

Acto seguido la L.C. Rita del Carmen Tzacún Solís, Vocal Ejecutivo del Comité informa que, una vez agotados los puntos del Orden del Día, corresponde la clausura de la sesión, por lo que le solicita a la Lic. Ana Alicia Mex Soberanis, Presidenta del Comité, de por clausurado la presente sesión.

Siendo las 11 horas con 15 minutos del día jueves 30 de abril de 2026 y existiendo conformidad plena de los acuerdos tomados, se da por concluido la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Inclusión del ejercicio 2026.


Licda. Ana Alicia Mex Soberanis
Presidenta del Comité Control Interno Y
Desempeño Institucional


Licda. Rita María del Carmen Tzacún Solís
Vocal Ejecutivo



L.D. Luis Alberto Cú Sarmiento
Vocal A

Licda. Nyleptha Del Rosario Mandujano
Ceron
Coordinador Del Control Interno

Ing. Elmer Humberto Moreno Puerto
Enlace De Control Interno Institucional

Licda. Laura Eugenia Gutiérrez Rodríguez
de la Gala.
Enlace De Administración De Riesgos

Licda. Christiane Kathia Cruz Belynda Díaz
Fuentes
Enlace del Comité de Control y Desempeño
Institucional

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LLEVADA A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2026.