Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:15 horas del día veintiocho del mes de julio del año dos mil veinticinco, en la sala de juntas de la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Gobierno y Secretario Técnico del COCODI, en suplencia de la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta de este Comité de Control y Desempeño Institucional en término de lo establecido en el artículo 10 de los Lineamientos rectores de este Comité; el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno en suplencia del Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, con base al mismo dispositivo legal anteriormente citado; Lic. José Luis Poot Chan, Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal de este Comité, Dr. Alfonso Durán Suárez, Titular del Órgano Interno de Control de la SEGOB y Vocal de este Comité; Lic. Virgilio Melchor May Herrera, Director Jurídico en suplencia de la Mtra. Judith Rodríguez Villanueva, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno y Vocal de este Comité; C.P. Juan Enrique Chejín Vargas, Director de Administración de la Secretaría de Gobierno y Vocal de este Comité; C. Mary Argelia Dávila Pacheco, Analista Técnico y Auxiliar de Control Interno en representación del C. Guillermo Núñez Leal, Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Vocal de este Comité; Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora de Archivos del Ejecutivo y de Mejora Regulatoria del AGQROO, Coordinadora Control Interno en suplencia del Lic. Gabriel Caamal Pérez, Director General del Archivo General del Estado de Quintana Roo y Vocal de este Comité; Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la RGQROO, Coordinadora de Control Interno y Vocal de este Comité; Lic. Laura Verónica Ramírez Sauri, Directora Operativa, Titular de la UTAIPYPDP, Coordinadora de Control Interno en suplencia del Ing. Jorge Isaías Quintanilla Osorio, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Vocal de este Comité; Lic. María López Urbina, Directora General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo y Vocal de este Comité; Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento

Administrativo y Coordinadora de Control Interno de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo; Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco y Coordinadora de Control Interno en suplencia de la Mtra. Mariann González Pliego Castillo, Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y Vocal de este Comité y el Lic. Manuel Euan Ortega, en representación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, conforme a la convocatoria realizada para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en adelante COCODI, de la Secretaría de Gobierno. La presente sesión se efectúa en cumplimiento de lo establecido en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 20, 22 y 24 del "ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO." Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre del dos mil diecinueve, Tomo III, Número 126 Extraordinario, Novena Época, conforme al siguiente:

"ORDEN DEL DÍA"

El orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

I. Pase de lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
II. Lectura y aprobación del Orden del Día.
III. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 20 de febrero 2025.
IV. Seguimiento de Acuerdos.
IV. Presentación y Validación del Informe Anual.
V. Presentación y Aprobación PTCI.
VI. Informe de Evolución de Riesgos.
VII. Avance del PTCI.
VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
X. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
XIV. Asuntos generales.
XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
XVI. Clausura de la Sesión

I. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno y en nombre y representación de la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta de este Comité, da la más cordial bienvenida a los miembros de este Comité; instruyendo proceda al pase de lista de asistencia. En uso de la voz el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, procede al pase de lista e informa que se cuenta con la asistencia de trece personas servidoras públicas convocadas resultando la totalidad de los integrantes.

II. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2025, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

En tal sentido, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, declara la existencia de Quórum procediendo a la instalación formal de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, siendo las trece horas con quince minutos del día 28 de julio del 2025, manifestando que los acuerdos tomados en esta, tendrán plena validez.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: por indicación del Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Secretario Técnico, presento y doy lectura al Orden del

Día, sometiendo a votación su aprobación.

Acto seguido solicita el uso de la voz el Lic. José Luis Poot Chan, Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN, quien manifiesta: que identifica una incongruencia en el Orden del Día al que se acaba de dar lectura, con el que se encuentra incluido en la invitación a esta Segunda Sesión Ordinaria. Por lo que pido se cuide este tipo de detalles para dar certeza a este Comité, así como también no recibí la información o carpeta que sustenten los puntos a tratar en este Sesión. De lo que también pido se cumpla para futuras Sesiones. Es cuanto.

De lo anterior el Lic. Carlos Montemayor Mansilla, Secretario Técnico de este Comité, en uso de la voz manifiesta: efectivamente existe una adecuación al Orden del Día en relación al primero presentado y debido a la premura del tiempo no se les hizo la notificación de la modificación, así como también de acuerdo a lo señalado por el Lic. José Luis Poot Chan, se propone la votación del cambio en el Orden del Día, en este punto que regirá la presente sesión ordinaria.

Por cuanto, a lo señalado por el representante de la SEFIPLAN, me comprometo a que en futuras sesiones la información soporte se tenga en tiempo y forma por cada uno de Ustedes. Pido de Favor al el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continue con el seguimiento de este punto, quien uso de la voz manifiesta: si no hay alguna observación o comentario adicional se somete a votación lo anteriormente propuesto del cual se desprende el siguiente:

ACUERDO I/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI, se dan por enterados de las observaciones expuestas y aprueban por unanimidad de votos las adecuaciones al orden del día que regirá la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional en adelante COCODI, de la Secretaría de Gobierno para quedar como sigue:

I. Pase de lista de asistencia
II. Declaración del Quórum Legal.
III. Lectura y aprobación del Orden del Día
IV. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.

V. Se informa sobre la integración del Órgano Administrativo Desconcentrado: Centro Estatal de Evaluación de control de Confianza
VI. Seguimiento de Acuerdos de la Sesiones previas.
VII. Presentación y Validación del Informe Anual.
VIII. Presentación y Aprobación PTCI.
IX. Informe de Evolución de Riesgos.
X. Informe de Avance del PTCI.
XI. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
XII. Recomendaciones, en el caso del Programa de Ética.
XIII. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
XIV. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización
XV. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
XVI. Presentación del resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control
XVII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
XVIII. Asuntos generales.
XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
XX. Clausura de la Sesión

ACUERDO II/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados y conformes del compromiso hecho por el Lic. Carlos Montemayor Mansilla, Coordinador de Control Interno de la SEGOB, de remitir la información sobre los puntos a tratar en la Sesión de que se trate en tiempo y forma.

IV. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dando continuidad al desarrollo del Orden del Día, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, presentar lo correspondiente a la ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria , quien a su vez manifiesta: que el acta se encuentra todavía en proceso de conclusión, pero que una vez terminada, se les hará llegar para la respectiva validación y firma, por lo que será presentada para su ratificación en la siguiente Sesión Ordinaria. Pido de favor a el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continue con el seguimiento de este punto, quien uso de la voz manifiesta: si no hay alguna observación o comentario adicional y no habiendo comentarios se desprende el siguiente:

ACUERDO III/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados del estado que guarda el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI de la SEGOB.

V. SE INFORMA DE LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO: CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE QUINTANA ROO.

En uso de la voz, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el desahogo del orden del día, correspondiente a la integración del Centro de Evaluación de Control de Confianza a este COCODI de la Secretaría de Gobierno.

En uso de la voz, M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, manifiesta: mediante oficio identificado con el número SEGOB/DGCEECC/DCEMR/VI/121/2025, el Titular del C3, solicitó a la SEGOB la adhesión a su COCODI para efecto de lograr la eficiencia en su control interno y mejorar el alcance de sus metas y objetivos.

Esta solicitud se puso a consideración de la SABGOB, mediante el oficio número SEGOB/DS/0935/2025, suscrito por la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaría de Gobierno; recibiendo respuesta favorable a través del oficio número SABGOB/DS/SACI/CGACI/CCI/0403/VII/2025 de fecha 03 de julio de 2025, suscrito por la Lic. Reyna Arceo Rosado, titular de la SABGOB.

Con base a lo anterior, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Quintana Roo, queda integrado al "COCODI" de la SEGOB y por conducto de su Coordinador de Control Interno, será responsable del seguimiento a sus Programas de Trabajo de Control Interno, de la determinación y elaboración del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y su presentación y validación ante este Comité, y demás responsabilidades y atribuciones establecidas en los instrumentos normativos y en

específico a lo establecido para el cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, asimismo como las atribuciones del artículo 11 y los que correspondan del Acuerdo por el que se emiten los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

De lo anterior, se le pide al C3 que, a la brevedad, realicen las acciones pertinentes para efecto de poder estar a la par con el desarrollo de los trabajos y actividades de este Comité.

Con la bienvenida formal al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Quintana Roo al COCODI de la SEGOB, se solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto.

Una vez hecho lo anterior y no habiendo otra observación, se emite el siguiente:
ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI de la Secretaría de Gobierno, acuerdan la adhesión a este Comité, del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) Órgano Administrativo Desconcentrado de esta Secretaría.

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, quien en uso de la voz hace de conocimiento lo siguiente:

En atención con el ACUERDO X/COCODI/SEGOB/4-SOR/2024. Se aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno para el ejercicio 2025, a la presente fecha se ha dado cumplimiento en tiempo y forma con la realización de las Sesiones en las fechas programadas; prueba de ello, es que el día de hoy estamos desarrollando la Segunda Sesión Ordinaria.

En atención con el ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/1-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de las situaciones expuestas por los miembros SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y queda el cumplimiento del presente punto para la siguiente Sesión.

Por lo que una vez expuesto lo que antecede, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación y objeción al respecto, y no habiendo alguna, se desprende el siguiente:

ACUERDO V/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados del Informe del Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

VII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continue con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día correspondiente a la Presentación y Validación del Informe Anual.

Continuando con el uso de la voz el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, señala: propongo para hacer más dinámica la presentación para esta sesión, que vayamos cada punto desarrollándolo en el mismo orden; empezando con la SEGOB y continuando con COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, RPPC y C3. Por lo que me permito dar inicio.

SEGOB

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: después de haber realizado

la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en cumplimiento a los Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se ha alcanzado un grado aceptable en la madurez de nuestro Sistema de Control Interno, al resultar el siguiente grado de instrumentación:

No.	componente	Grado de instrumentación
1	ambiente de control	Óptimo
2	administración de riesgos	Óptimo
3	actividades de control	Avanzado
4	información y comunicación	Ejecución
5	supervisión	Avanzado
	Promedio	Avanzado

COEPROC

La C. Mary Argelia Dávila Pacheco, en su carácter de Auxiliar de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil, manifiesta: en este acto presento el resultado del diagnóstico realizada al Sistema de Control Interno Institucional de la COEPROC, señalando que este es el primer año en el que se desarrolla esta metodología y se espera haber cumplido en apego a la norma. Se presenta cuadro:

No.	Componente	Grado de Instrumentación
1	Ambiente de Control	En ejecución
2	Administración de Riesgos	En ejecución
3	Actividades de Control	En ejecución
4	Información y Comunicación	En ejecución
5	Supervisión	Inexistencia
	Promedio	**En ejecución**

AGQROO

La Lic. Adriana Prado Cuellar, en su carácter de Directora de Archivos del Ejecutivo y de Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno del AGQROO, en uso de la voz manifiesta: se presenta el resultado sobre el grado de instrumentación por componente que se obtuvo del diagnóstico realizado que sustenta el Informe de Control Interno Institucional:

No.	Componente	Grado de Instrumentación
1	Ambiente de Control	Avanzado
2	Administración de Riesgos	Avanzado
3	Actividades de Control	Avanzado
4	Información y Comunicación	Avanzado
5	Supervisión	En ejecución
	Promedio	Avanzado

RGQROO

En uso de la voz de la Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la RGQROO, manifiesta: se hizo el trabajo metodológico para sustentar el Informe que se presenta, y del que resultó un grado de instrumentación en promedio de Documentado, esto de acuerdo al siguiente cuadro:

No.	Componente	Grado de Instrumentación
1	Ambiente de Control	Documentado
2	Administración de Riesgos	Documentado
3	Actividades de Control	En diseño
4	Información y Comunicación	En ejecución
5	Supervisión	En diseño
	Promedio	**Documentado**

SESIPINNA

La Lic. Laura Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP de la SESIPINNA, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la SESIPINNA, manifiesta: presento el resultado obtenido de la aplicación de la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema Control Interno Institucional consistente en un grado de instrumentación de Avanzado, como se presenta en el siguiente cuadro:

No.	Componente	Grado de Instrumentación
1	Ambiente de Control	Avanzado
2	Administración de Riesgos	Avanzado
3	Actividades de Control	Avanzado
4	Información y Comunicación	Avanzado
5	Supervisión	Avanzado
	Promedio	**Avanzado**

CBPEQROO.

La Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo, Coordinadora de Control Interno, en uso de la voz manifiesta: presento el resultado obtenido de la diagnóstico realizado y que se formaliza en el Informe Anual que se presenta, y del que se obtuvo el siguiente resultado:

No.	Componente	Grado de Instrumentación
1	Ambiente de Control	Avanzado
2	Administración de Riesgos	En Ejecución
3	Actividades de Control	Avanzado
4	Información y Comunicación	En Ejecución
5	Supervisión	En Ejecución
	Promedio	En Ejecución

RPPC

La Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del RPPC en Othón P. Blanco y Coordinadora de Control Interno en uso de la voz manifiesta: que en relación a este punto, ya se ha dado atención desde la pasada Primera Sesión Ordinaria.

C3. El Lic. Manuel Euan Ortega, en representación del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, expone: se presenta el informe Anual como resultado de la aplicación de la metodología necesaria para la determinación del estado que guarda el Sistema de Control Interno realizada sobre el ejercicio 2024, como se presenta en el siguiente cuadro:

No.	Componente	Grado de Instrumentación
1	Ambiente de Control	Óptimo
2	Administración de Riesgos	Avanzado
3	Actividades de Control	Óptimo
4	Información y Comunicación	Óptimo
5	Supervisión	Avanzado
	Promedio	Avanzado

Por lo que una vez expuesto lo anterior, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita a sus miembros someter a votación la presentación y aprobación de los Informes Anuales de la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y C3 con excepción del RPPC por los motivos expuestos.

ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI tienen por presentados y aprueban en este acto por unanimidad, los Informes Individuales de la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y C3.

VIII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día correspondiente a la Presentación y Aprobación del PTCI.

SEGOB

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: se presenta el PTCI de la Secretaría de Gobierno con el que se trabajará a partir de su aprobación en el presente ejercicio, y del que resultan cuatro proyectos a nivel alto y un proyecto a nivel proceso como se presente a continuación:

A.

C1 Nivel alto	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Actualización del Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría de Gobierno.
Objetivo:	Mantener actualizado y alineado el marco normativo administrativo de la Secretaría de Gobierno.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Elaboración del Proyecto de Reglamento Interior	Enero 2024	Agosto 2025	Dirección de Evaluación, seguimiento	Proyecto de Reglamento
2.-Gestionar validación con instancias revisoras	Septiembre 2025	Octubre 2025	Dirección de Evaluación, seguimiento	Oficio de Validación
3.- Integración de los Proyectos de manuales de organización	Septiembre 2025	Octubre 2025	Dirección de Evaluación, seguimiento	Proyecto de manual de Organización
4.- Gestionar validación con instancias revisoras	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Dirección de Evaluación, seguimiento	Oficio de Validación
5.- Integración de los Proyectos de manual de procedimientos	Septiembre 2025	Octubre 2025	Dirección de Evaluación, seguimiento	Proyecto de manual de Procedimientos

6. Gestionar validación con instancias revisoras	Noviembre	Diciembre	Dirección de Evaluación, seguimiento	Oficio de Validación

B.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Proyecto: Reuniones de coordinación para el monitoreo de acciones realizadas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales de la SEGOB y sus Órganos Desconcentrados, Descentralizados y Sectorizados Llevar a cabo reuniones de coordinación con unidades responsables de la SEGOB y sus Órganos Desconcentrados, Descentralizados y Sectorizados

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Elaboración del cronograma de Trabajo	Enero 2024	Agosto 2025	Subsecretaría Técnica y de Mejora Regulatoria, Dirección de Planeación y de Mejora Regulatoria y Departamento de Planeación estratégica, y de Mejora Regulatoria	Cronograma
2.- Convocatoria de las unidades responsables de la SEGOB, Órganos Desconcentrados, descentralizados y sectorizados a la SEGOB.	Enero 2025	Noviembre 2025		Oficio
3.- Realizar reuniones con las unidades responsables para revisión de metas, ajustes programáticos y cumplimiento de metas en el programa sectorial/especial	Enero 2025	Noviembre 2025		Minutas, Fotografías y Lista de raya
4.- Solicitudes de modificaciones programáticas a la SEFIPLAN	Enero 2025	Noviembre 2025		Oficio
5.- Notificación a las unidades responsables sobre la aceptación o rechazo de las modificaciones programáticas con la SEFIPLAN	Enero 2025	Noviembre 2025		Oficio de Notificación de Aceptación
6.- Reunión de Informe de cumplimiento de metas y objetivos para Sesión del COCODI.	Enero 2025	Noviembre 2025		Oficio

C.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Verificación del Código de Conducta. Alinear el Código de Conducta a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Solicitar vía Oficio a las personas integrantes de la Comisión responsable	Julio 2025	Julio 2025	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses	Oficio
2.-Revisión del Código de Conducta	Agosto 2025	Septiembre 2025	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses	Proyecto del Código de Conducta
3.- Realizar el proceso de Validación del Código	Octubre 2025	Noviembre 2025	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses	Código de Conducta Aprobado
4.- Solicitar la publicación del Código de Conducta al POE.	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses	Publicación del Código de Conducta en el POE.
5.- Difundir la publicación	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses	Oficio de Solicitud para publicación en la página Oficial de la SEGOB.

D.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Implementación de un sistema (INFORMÁTICO) para procesamiento de información del seguimiento de acuerdos y compromisos de la SEGOB. Hacer eficiente el seguimiento y atención de la ejecución de los compromisos adquiridos y los acuerdos generados de los que la Secretaría de Gobierno corresponda su cumplimiento o atención.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Captura en la base de datos de las áreas en el Sistema.	abril 2025	mayo 2025	Subsecretaría Técnica y Mejora Regulatoria, Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria y Departamento de Planeación	Reporte o foto de captura del Sistema
2.- Reuniones del personal de del Departamento de TIC'S de la SEGOB y con el personal del IQIT para el seguimiento de las pruebas para la ejecución del Sistema	Junio 2025	Agosto 2025		Minutas de Trabajo

3.- Reuniones del personal del Departamento de TIC'S de la SEGOB y con el personal del IQIT para el seguimiento de las pruebas para la ejecución del Sistema	Septiembre 2025	Octubre 2025	estratégica, y de Mejora Regulatoria	Fotos de captura del Sistema en Operación

A.

C2 Nivel Proceso Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB **Entrega Recepción Individual** Que se cumpla en tiempo y con apego a a la legalidadel proceso de entrega recepción individual de los Servidores Públicos de la SEGOB

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Actualización de la documentación física al SENTRE.	Enero 2025	Diciembre 2025	Enlaces del SENTRE de las Unidades Administrativas de la SEGOB	Reporte
2.- Verificaciones mensuales de manera aleatoria al SENTRE	Enero 2025	Diciembre 2025	Dirección de valuación, Seguimiento y Archivos	Reporte
3.- Elaborar oficio circular de manera trimestral donde se recuerde el cargado del SENTRE.	Enero Abril Julio Octubre 2025	Marzo Junio Septiembre Dirección 2025		Circular
4.-Solicitud escrita de contar con expediente finalizado con tres días cómo máximo de anticipación al acto protocolario.	Enero 2025	Diciembre 2025	Dirección de valuación, Seguimiento y Archivo	Oficio
5.- Verificación de la integración del expediente con anticipación al acto protocolario.	Enero 2025	Diciembre 2025	Dirección de valuación, Seguimiento y Archivo y Enlaces del SENTRE de las Unidades Administrativas	Minuta de Trabajo
6.-Evaluación diagnóstico a los enlaces del SENTRE sobre su dominio del Sistema y del manejo del equipo necesario.	Julio 2025	Diciembre 2025	Departamento de TIC´S, Enlaces del SENTRE y Dirección de valuación, Seguimiento y Archivo	Evaluación

7.- Capacitación a los enlaces del SENTRE para el dominio en el manejo del equipo de cómputo, impresoras y demás equipo de oficina	Julio 2025	Diciembre 2025	Departamento de TIC´S, Enlaces del SENTRE y Dirección de valuación, Seguimiento y Archivo	Listas de asistencia, fotografías evaluaciones

COEPROC

La C. Mary Argelia Dávila Pacheco, en su carácter de Auxiliar de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil, manifiesta que en este acto presenta el PTCI que se ha proyectado para este año de 2025, el cual estará integrado de dos proyectos a nivel alto y un proyecto a nivel proceso, como se presenta a continuación en los cuadros siguientes:

A.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Coordinación de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales. Mantener actualizado y alineado el marco normativo administrativo de la Secretaría de Gobierno.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Incluir en la página oficial la Misión Y Visión institucionales y Objetivos institucionales	enero 2024	marzo 2025	Dirección del Registro Estatal de Protección Civil, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Mejora Regulatoria y Coordinación de Control Interno	Link de la página institucional
2.- Fijar en lugares visibles de los edificios la misión y visión institucional	enero 2024	marzo 2025		Fotografías
3.- Preparación del material para la impartición Pláticas de sensibilización	abril 2025	mayo 2025 Noviembre 2025		Material didáctico
4.- Pláticas de sensibilización con todo el personal sobre la misión y visión institucional y su vinculación al cumplimiento de metas y objetivos.	Octubre 2025	Noviembre 2025	Dirección del Registro Estatal de Protección Civil, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Mejora Regulatoria y Coordinación de Control Interno	Listas de Asistencia, material presentado para las pláticas y fotografías

B

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Difusión del Marco Jurídico Institucional de la COEPROC. Que el personal conozca el marco normativo institucional para el cumplimiento de sus funciones en apego a este.			
Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Incluir en la página oficial la normatividad institucional para la conocimiento y consulta	Enero 2024	Agosto 2025	Dirección del Registro Estatal de Protección Civil, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Mejora Regulatoria, Depto Jurídico y Coordinación de Control Interno	Proyecto de Reglamento
2.- Hacer de conocimiento al personal que para apoyo y consulta se encuentra la normatividad en la página institucional				
3.- Pláticas para conocer el marco jurídico institucional general y en particular aplicable a cada unidad administrativa	Septiembre 2025	Octubre 2025	Depto Jurídico y Coordinación de Control Interno	Oficio de Validación

A

C2 Nivel Proceso Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Cursos de capacitación para la implementación de Programas Internos de Protección Civil. Fortalecer la Cultura de Protección Civil en la Administración Pública			
Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Identificación del personal con que se contará para las capacitaciones.	Enero 2024	Marzo 2025	Dirección de Gestión Integral de Riesgo	Lista de personal
2.- Material para capacitaciones homologado.	Abril 2025	Mayo 2025	Dirección de Gestión Integral de Riesgo	Minutas de trabajo y material soporte de capacitación
3.- Agenda para la Capacitación	Junio 2025	Julio 2025	Dirección de Gestión Integral de Riesgo	Agenda
4.- Cursos de Capacitación.	Agosto 2025	Noviembre 2025	Dirección de Gestión Integral de Riesgo	Oficios de notificación a las dependencias, listas de Asistencia y fotografías

AGQROO

La Lic. Adriana Prado Cuellar, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del AGQROO, en uso de la voz manifiesta: que presenta el PTCI que se ejecutará en el presente año de 2025, mismo que está conformado de tres proyectos a nivel alto y un proyecto a nivel proceso como se pasa a presentar con los siguientes cuadros:

C1 Nivel Alto	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Actualización de Cartas Compromiso de cumplimiento al Código del personal de la AGQROO.
Objetivo:	Mantener actualizadas las Cartas Compromiso del Cumplimiento del Código de Ética del personal de la AGQROO.

Actividades	inicio	término	Área Responsable	Entregable
1.- Elaboración de la Carta Compromiso para validación del Director General	11/08/2025	13/08/2025	Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria	Proyecto de Carta Compromiso
2.- Emitir circular para solicitar la actualización de la Carta Compromiso por parte del personal adscrito al AGQROO	15/08/2025	19/08/2025	Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria	Circular con acuse de recibo
3.- Recepcionar las Cartas Compromiso actualizadas e integrar el expediente correspondiente	20/08/2025	25/08/2025	Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria	Carta Compromiso actualizada

B

C1 Nivel Alto	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Actualizar la información publicada en la Página Institucional con la versión actualizada del PED y el Programa Sectorial.
Objetivo:	Dar a conocer la información actualizada sobre el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Gobernanza.

Actividades	inicio	término	Área Responsable	Entregable
1.- Oficio para gestionar en el área de TIC'S de la SEGOB la publicación del PED y el Programa Sectorial actualizado.	03/11/2025	03/11/2025	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	Oficio de gestión
2.- Publicación del PED y el Programa Sectorial Actualizado en la Página del AGQROO	17/11/2025	17/11/2025	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	Link de la página del AGQROO con la información actualizada

C

C1 Nivel Alto	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Publicación de las Normas Generales de Control Interno en la página del AGQROO.
Objetivo:	Dar a conocer las Normas Generales de Control Interno en la Página del AGQROO.

Actividades	inicio	término	Área Responsable	Entregable
1.- Oficio para gestionar en el área de TIC'S de la SEGOB la publicación de las Normas Generales de Control Interno.	05/09/2025	05/09/2025	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	Oficio de gestión
2.- Publicación de las Normas Generales de Control Interno en la página de la AGQROO	19/09/2025	19/09/2025	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	Link de la página del AGQROO con la información actualizada

A

C2 Nivel Proceso	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Organización de Documentos Históricos
Objetivo:	Alcanzar instrumentos de Control y Consulta eficientes.

Actividades			Área Responsable	Entregable
Emisión del Reglamento Interior del Archivo General del Estado	Enero 2025	Diciembre 2025	Departamento de Normatividad Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Reglamento publicado
Realizar la presentación del Proyecto del Sistema PROTEO para organización y difusión de acervos históricos a los titulares de las Unidades Administrativas del AGQROO	Enero 2025	Noviembre 2025	Departamento de Tecnologías de la información y comunicaciones	Lista de Asistencia, material soporte y fotografías

RGQROO

En uso de la voz de la Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la RGQROO, manifiesta: por lo que toca a su representada, pone a consideración el PTCI que regirá para el 2025, el cual estará integrado

por un proyecto a nivel alto y un proyecto a nivel proceso como se presente a continuación:

A.

C1 Nivel alto	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Actualización del Reglamento Interior, Manuales de Organización, Procedimientos y Trámites y Servicios.
Objetivo:	Mantener actualizado y alineado el marco normativo administrativo de la RGQROO

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Realizar el análisis de la normatividad a actualizar	Enero 2024	Abril 2025	Dirección de Administración y Finanzas	Opinión escrita sobre los dispositivos legales a actualizar
2.- Integración de los proyectos de los manuales de Organización, Procedimientos y trámites y servicios	mayo 2025	septiembre 2025	Dirección de Administración y Finanzas	Proyectos de Manuales
3.- Gestionar validación con instancias revisoras	Octubre 2025	Noviembre 2025	Dirección de Administración y Finanzas	Oficios
4.- Solicitud de la publicación de la normatividad en el POE.	Diciembre 2025	Diciembre 2025	Dirección de Administración y Finanzas	Públicación en el POE.

A

C2 Nivel Proceso	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Atención a Problemática o necesidad específica del ciudadano.
Objetivo:	Identificar posibles riesgos del proceso de atención a la comunidad Quintanarroense que habita en la ciudad de México.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
Capacitación orientada a concientizar al servidor público sobre el trato adecuado al ciudadano.	enero 2025	junio 2025	Dirección de Administración y Finanzas	Lista de Asistencia y fotografías
Establecer un protocolo de atención al ciudadano	julio 2025	septiembre 2025	Dirección de Administración y Finanzas	Protocolo de Atención
Acordar con las dependencias el medio para los servicios, requisitos y/o la instancia competente para su	agosto 2025	noviembre 2025	Dirección de Administración y Finanzas	Oficios

atención.				

SESIPINNA

La Lic. Laura Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP de la SESIPINNA, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la SESIPINNA, en uso de la vos manifiesta que: en este acto presenta el PTCI que se ejecutará para este 2025, el cual está integrado con cuatro proyectos a nivel alto y un proyecto a nivel proceso como se pasa a demostrar a continuación:

A.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Difusión y Seguimiento de las encuestas del clima organizacional 2024 para todo el personal de la SESIPINNA Actualizar e integrar los elementos de control de la Cédula de Evaluación de Control Interno

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Difundir las encuestas de clima organizacional 2024, para que sean contestadas por todo el personal de la SESIPINNA	15/02/2025	30/04/2025	Departamento de Enlace Administrativo	Acuse de recibido de todo el personal de la circular emitida

B.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Actualización del Manual de Organización y Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva de la SIPINNA Actualizar e Integrar los elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Remitir los Documentos a SABGOB para validación	01/01/2025	20/11/2025	Secretaría Técnica, Dirección Operativa y Enlace Administrativo	Oficio de la SESIPINNA en el que se solicita la validación de los proyectos de manuales anexos

2. Validación y Aprobación de Manuales	01/01/2025	20/11/2025	Secretaría Técnica, Dirección Operativa y Enlace Administrativo	Oficio de aprobación y Validación de Manuales

C.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Atender las Recomendaciones del auditor de la SABGOB 2024 Actualizar e integrar los elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Convocar a una reunión de trabajo para analizar las observaciones dadas por el auditor especial de la SABCOB.	01/03/2025	30/05/2025	Dirección Operativa	Oficio emitido y sus acuses
2.- Realizar una reunión de trabajo para analizar las observaciones del Auditor Especial de la SABGOB	01/03/2025	30/05/2025	Dirección Operativa	Minuta de Trabajo

D.

C1 Nivel alto Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Elaboración de la instrumentación para la validación del control interno de la SESIPINNA 2025 Actualizar e integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Aplicación de la Metodología para la aplicación de riesgos y la planeación para la validación y monitoreo	01/07/2025	15/09/2025	Dirección Operativa	Formato de Planeación
2.- Elaboración de una matriz de control para la validación a nivel alto segun la metodogía y la normatividad aplicable para el Sistema de Control Interno	01/09/2025	15/09/2025	Dirección Operativa	Matriz de Control a nivel alto

3.- Elaboración de un Programa de Trabajo de Control Interno de la SESIPINNA	15/09/2025	30/09/2025	Dirección Operativa	Formato de los PTCI´S
4.- Solicitud trimestral de los avances de PTCI a la Unidad Administrativa.	28/05/2024	01/12/2024	Dirección Operativa	PTCI actualizados
5.- Elaboración y validación de la metodología y normatividad aplicable para el informe anual 2024 del Sistema de Control Interno de la SESIPINNA	01/10/2024	15/12/2024	Dirección Operativa	Informe Anual 2024

A

C2 Nivel Proceso Nombre del Proyecto: Objetivo:	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB Coordinación de la Calendarización Institucional Validar el cumplimiento de las metas indicadores con los reportes trimestrales de las áreas que tienen procesos sustantivos de la SESIPPINA

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Realizar el Plan de Trabajo Anual (PTA)	15/01/2025	20/01/2025	Dirección Operativa	Documento del Plan de Trabajo anual
2.- Reunión de trabajo para la aprobación del PTA	20/01/2025	30/01/2025	Dirección Operativa	Oficio de reunión de las áreas estratégicas
3.- Realizar la Planeación y Agenda de las temáticas institucionales para su difusión y capacitación trimestral	30/04/2025	30/07/2025	Dirección Operativa	Evaluación de los medios de verificación del SIPPRES

CBPEQROO.

La Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo, Coordinadora de Control Interno, manifiesta: presenta el PTCI para este ejercicio 2025 de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, solamente por cuanto a un proyecto a nivel alto consistente la elaboración del Reglamento Interior, como se expone a continuación:

C1 Nivel alto	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Reglamento Interior de la CBPEQROO
Objetivo:	Contar con la normatividad interna que respalde el actuar de los servidores públicos de la CBQROO.

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Elaboración del Reglamento Interior de la CBPEQROO	30/01/2025	30/12/2025	Coordinación de Control Interno	Reglamento Interior Publicado

RPPC

La Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del RPPC en Othón P. Blanco y Coordinadora de Control Interno, manifiesta que al igual que en el punto anterior, este punto fue atendido desde la pasada Sesión Ordinaria de este Comité.

C3.

El Lic. Manuel Euan Ortega, en presentación del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, manifiesta que en este acto presenta el PTCI que se aplicará en el presente año, mismo que se encuentra conformado de un proyecto a nivel alto como se presenta en el siguiente cuadro:

C1 Nivel alto	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SEGOB
Nombre del Proyecto:	Actualización del marco normativo operativo del centro Estatal de control de confianza
Objetivo:	Garantizar las actuaciones de los servidores públicos del Centro Estatal de Evaluación y control de confianza

Actividades	Inicio	Término	Área Responsable	Entregable
1.- Elaboración del Reglamento Interior del Centro Estatal de Control de Confianza.	01/01/2025	30/04/2025	Departamento de Normatividad Jurídica y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Proyecto del Reglamento
2.- Revisión por parte de las Instituciones correspondientes	01/05/2025	31/10/2025	Departamento de Normatividad Jurídica y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos	Reglamento aprobado

			Personales.	
3.- Publicación del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	01/11/2025	31/12/2025	Departamento de Normatividad Jurídica y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Públicación del Reglamento Interior del Centro Estatal de Control de confianza

Por lo que una vez expuesto lo anterior, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita a sus miembros someter a votación la presentación y aprobación de los PTCI de la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, Y C3.

ACUERDO VII/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI tienen por presentados y aprueban en este acto por unanimidad, los PTCI 2025 de la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y C3.

IX. INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día correspondiente al Informe de Evolución de Riesgos:

SEGOB

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: en seguimiento a este punto, la Secretaría de Gobierno presenta el avance de acuerdo al siguiente cuadro:

No.	Riesgos	Control	Evolución
1	• Expediente generado extemporánea mente	1. Cargado del SENTRE permanente y continuo. 2. Verificaciones al estado que guarda el SENTRE de cada Unidad Administrativa de la SEGOB. 3. Nivel suficiente de conocimiento de los enlaces en el manejo del SENTRE, equipos de oficina necesarios y normatividad aplicable al proceso de entrega recepción. 4. Verificación de la integración del expediente con anticipación al acto protocolario.	Como primera medida de control para la atención de este riesgo, se está implementando la número 4, dando resultados positivos al verificar la integración del expediente de entrega recepción con anticipación al acto protocolario. Continua el Riesgo.

COEPROC

La C. Mary Argelia Dávila Pacheco, en su carácter de Auxiliar de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil: que en este acto presenta el avance sobre la evolución de riegos con que cuenta la COEPROC de acuerdo al cuadro que se presenta:

Riesgo	Control	Evolución
Que este agendado el curso o la plática y por razones de operatividad se posponga.	Que el personal que se encarga de impartir la capacitación si se tiene agendado un curso continuo en sus actividades y se realice una Coordinación con el personal de la COEPROC para cubrir la operatividad.	En construcción por parte del personal en cargado de dar los cursos y capacitaciones un material homologado. Todavía no se tiene una agenda para la participación de cursos. El riesgo Continua.

AGQROO

La Lic. Adriana Prado Cuellar, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del AGQROO, en uso de la voz manifiesta: presenta en este punto la evolución sobre los cinco riesgos que se han venido atendiendo en los términos expuestos en el siguiente cuadro:

No.	Riesgos	Control	Evolución
1 2	• Instrumentos de Control y Consultas deficientes. • Grupos Interdisciplinarios sin el conocimiento para llevar a cabo el trabajo de valoración documental.	Implementar un programa de capacitación al personal de sujetos obligados y sus coordinadores de archivo para aplicar la metodología para la elaboración de los instrumentos de control archivístico, valoración documental para difundirlos y multiplicarlos con grupos interdisciplinarios.	Las medidas de control se continúan implementando con capacitaciones al personal de sujetos obligados y pláticas de sensibilización grupos interdisciplinarios; aumentando el porcentaje de capacitación en relación al trimestre anterior y resultando un riesgo más controlado. El riesgo se presenta.
3 4	• Espacios físicos y mobiliario insuficientes para el resguardo de las transferencias Secundarias al archivo histórico. • Equipo tecnológico insuficiente para la digitalización de los archivos históricos	Incrementar los espacios físicos y mobiliario para el resguardo de las transferencias documentales al archivo histórico. Diagnosticar las necesidades de TIC´S, crear instrumentos de control y consulta archivística.	No se aprobó la asignación de presupuesto como fortalecimiento institucional dentro del gasto corriente. Se presenta el riesgo. Se suspende dar continuidad a la evolución de este riesgo hasta que exista su viabilidad presupuestal. El Riesgo continua.
5	• Inexistencia de Dictamen de Archivos Históricos.	Realizar dictámenes de archivos históricos con criterios debidamente sustentados para emitir un resultado sobre documentos históricos.	Como medida de control se han estado notificando los dictámenes emitidos. El riesgo se presenta.

RGQROO

En uso de la voz de la Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la RGQROO, manifiesta que la evolución que se ha obtenido en los riesgos que se han trabajado se presenta de acuerdo al cuadro:

No.	Riesgos	Control	Evolución
1	• Comunicación inadecuada según las necesidades del ciudadano.	• Curso de capacitación para una comunicación eficiente y correcta al ciudadano.	Las medidas de control se continúan implementando con capacitación y platicas a las personas sobre las solicitudes de orientación o apoyo planteadas por el ciudadano de manera recurrentes y otras no recurrentes, ha disminuido el Riesgo, pero Continua.

		• Protocolo de atención.	Las áreas involucradas se encuentran trabajando de manera coordinada el proyecto de protocolo de atención que cubra en la mayor medida los requerimientos de la ciudadanía, ha disminuido el Riesgo, pero Continua.
2	• Información proporcionada deficiente para la atención del ciudadano.	• Creación de mecanismos formales que faciliten la comunicación y coordinación entre la Representación y las áreas del Gobierno del Estado	Las medidas de control se continúan implementando con las áreas de las dependencias del Gobierno del Estado, teniendo reuniones de trabajo periódicas y puntos de acuerdo para una mejor atención al ciudadano, ha disminuido el Riesgo, pero Continua.

SESIPINNA

La Lic. Laura Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP de la SESIPINNA, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la SESIPINNA, presenta la evolución de riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, niños y Adolescentes, como a continuación se presenta:

No.	Riesgos	Control	Evolución
1	• Temáticas Difundidas Fuera de Agenda.	1. Solicitud de las temáticas de las áreas trimestralmente. 2. Hacer reuniones de trabajo para determinar las temáticas a tratar en el siguiente trimestre. 3. Realizar la planeación y agenda de las temáticas institucionales para su difusión y capacitación trimestralmente.	Como medidas para atender este riesgo sobre el que se ha logrado una notoria disminución, a inicios del 2025 se realizó una reunión de trabajo con los jefes de oficina para establecer el plan de trabajo 2025, la cual integra la agenda, desglosando las actividades y temáticas a llevar a cabo en el año. (cumplimiento 1,2 y 3) **Riesgo en monitoreo.**
2	• Capacitación impartida extemproraneamente	1.- Realizar como documento adjunto la ficha técnica de las capacitaciones describiendo la solicitud de material. 2.- Incluir el curso "Perspectiva de niñez y adolescencia: Una mirada	Oficio de solicitud de material para el trabajo anual 2025, al área administrativa (cumplimiento de control 1). En los puntos 2, 3 y 4 se fortaleció el cumplimiento de los mismos, remitiendo

		abierta a la multidimensionalidad", en el Campus Virtual de Oficialía Mayor. 3.- Formalizar la agenda de capacitación con las Dependencias, sector educativo y sociedad civil, mediante oficio. 4.- Incorporación del curso al Catálogo de cursos de cumplimiento obligatorio.	los oficios a las y los titulares de las dependencias a fin de realizar el curso taller Perspectiva de niñez y adolescencia: Una mirada abierta a la multidimensionalidad", en la plataforma. De igual manera, se remitieron los oficios correspondientes a los centros educativos para realizar los cursos taller de manera presencial, en temas de prevención de la violencia, desarrollo emocional y social, entre otros (cumplimiento de control 3). En los resultados obtenidos del primer y segunda evaluación de los medios de verificación del SIPPRES, hemos logrado cumplir con las metas establecidas, dando atención a las acciones asignadas en el PTCI. **Riesgo en seguimiento y monitoreo.**
	• No lograr las metas del SIPPRES	1. Solicitud de las temáticas de las áreas trimestralmente. 2. Hacer reuniones de trabajo para determinar las temáticas a tratar en el siguiente trimestre. 3. Realizar la planeación y agenda de las temáticas institucionales para su difusión y capacitación trimestralmente.	Como medidas para atender este riesgo sobre el que se ha logrado una notoria disminución, a inicios del 2025 se realizó una reunión de trabajo con los jefes de oficina para establecer el plan de trabajo 2025, la cual integra la agenda, desglosando las actividades y temáticas a llevar a cabo en el año. (cumplimiento 1,2 y 3) En los resultados obtenidos del primer y segunda evaluación de los medios de verificación del SIPPRES, hemos logrado cumplir con las metas establecidas, dando atención a las acciones asignadas en el PTCI. **Riesgo en seguimiento y monitoreo.**

CBPEQROO.

La Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo, Coordinadora de Control Interno, manifiesta: en esta sesión no presenta la evolución de riesgos, pero se compromete a presentar esta evolución en la siguiente sesión.

RPPC

La Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del RPPC en Othón P. Blanco y Coordinadora de Control Interno, manifiesta que en este punto presenta la evolución sobre riesgo que se ha venido trabajando de acuerdo al siguiente cuadro:

Riesgo	Control	Evolución
Actos proclives de corrupción.	1.- Cursos de capacitación en temas de ética y anticorrupción para los servidores públicos de la institución. 2.- Encuestas de salida. 3.- Campaña de anticorrupción.	Las medidas identificadas con el número 1, se ha implementado con todo el personal, quedando solamente su seguimiento a través de plática de sensibilización; ya se cuenta con el material para aplicar la encuesta de salida, misma que iniciará a partir del 2 trimestre, y sobre el último control, esta se encuentra en etapa de construcción para aplicar e cuanto se concluya.

C3. El Lic. Manuel Euan Ortega, en representación del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, manifiesta que en la próxima sesión ya se estará en posibilidad de presentar el Catálogo de Riesgos por parte del C3. Partiendo de ahí, ya con un riesgo identificado, se empezarán a aplicar los controles y posteriormente informar su evolución.

Por lo que una vez expuesto lo anterior, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita a sus miembros someter a votación la presentación y aprobación de los Informe de la Evolución de Riesgos que fueron presentados por la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA y RPPC; no presentando esta Evolución de Riesgos la CBPEQROO y el C3 de acuerdo a los motivos señalados por cada uno. Por lo que se desprenden los siguientes acuerdos:

ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI, se dan por enterados del Informe de Evolución de Riesgos presentado por la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA y RPPC.

X. INFORME DE AVANCE DEL PTCI.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente al Informe de Avance del PTCI.

SEGOB

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: en seguimiento a este punto, la Secretaría de Gobierno presenta el avance de acuerdo al siguiente cuadro:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1. Actualización del Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría de Gobierno.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos.	En proceso	Reglamento Interior se encuentra en su etapa final de elaboración. Se espera que en el siguiente trimestre se concluya. Del manual de organización se tiene un avance considerable, pero su conclusión está condicionada a que se termine el Reglamento Interior validado por las instancias competentes. Teniendo ambos documentos, se retomará el trabajo del manual de procedimientos.
2. Verificación del Código de Conducta para mantener su alineación a la normatividad vigente.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno.	En proceso	Actualmente el Código de Conducta está en actualización, hasta que se logre la publicación del mismo, se retomarían las acciones de verificación.
3. Implementación de un sistema (INFORMATICO) para procesamiento de información del seguimiento de acuerdos y	Subsecretaría Técnica y de Mejora Regulatoria, Dirección de Proyectos y Análisis de Indicadores.	En proceso	Este Sistema se encuentra concluido, solo faltan sus pruebas operativas y que se implemente en las áreas.

compromisos de la SEGOB.			
4. Reuniones de coordinación para el monitoreo de acciones realizadas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales de la SEGOB y sus OD.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos.	En proceso	Este tipo de reuniones se han estado dando para el seguimiento de la Sesiones de este Comité; ya sea con los Coordinar de Control Interno o a sus auxiliares, a nuestras oficinas o en las oficinas de los Órganos Desconcentrados.

COEPROC

La C. Mary Argelia Dávila Pacheco, en su carácter de Auxiliar de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil, manifiesta: presenta el Avance del PTCI que se ha venido trabajando, de acuerdo al siguiente cuadro:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1. Coordinación de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Dirección del Registro Estatal de Protección Civil, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Mejora Regulatoria	En proceso	La página oficial de la COEPROC se encuentra cargada con la misión, visión y objetivos institucionales.
2. Difusión del Marco Jurídico Institucional de la COEPROC.	Dirección del Registro Estatal de Protección Civil, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Mejora Regulatoria	En proceso	La página oficial de la COEPROC se encuentra cargada con el marco normative institucional.

AGQROO

La Lic. Adriana Prado Cuellar, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del AGQROO, en uso de la voz manifiesta: que presenta el Avance del PTCI como se expone en el siguiente cuadro:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1.- Actualización de Cartas Compromiso de cumplimiento al Código del personal de la AGQROO.	Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria	En proceso	Se integró el Proyecto de Carta Compromiso de conformidad al Código de Ética aplicable a este Órgano Desconcentrado,
2.- Actualizar la información publicada en la Página	Departamento de Tecnologías de la	N/A	Esta actividad está programada para el mes de noviembre del año en curso,

Institucional con la versión actualizada del PED y el Programa Sectorial.	Información y Comunicación		posterior a la publicación del PED en el Periódico Oficial del Estado.
3.- publicación de las Normas Generales de Control Interno en la página del AGQROO.	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	En proceso	Se elaboró el Proyecto de solicitud. Esta actividad está programada para el mes de septiembre del año en curso.

RGQROO

En uso de la voz de la Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la RGQROO, manifiesta: que por lo que toca a su representada, pone a consideración el PTCI que regirá para el 2025, el cual se presente a continuación:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1.- Actualización del Reglamento Interior, Manuales de Organización, Procedimientos y Trámites y Servicios	Dirección de Administración y Finanzas	En proceso	Se tiene un avance considerable en el Reglamento Interior y en el Manual de Organización, pero por indicaciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas se debe realizar una adecuación al Reglamento Interior que conlleva adecuaciones en ambos documentos.

SESIPPINA

La Lic. Laura Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP de la SESIPINNA, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, en uso de la vos manifiesta que: en este acto presenta el Avance del PTCI que se ha venido ejecutando de acuerdo al siguiente cuadro:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1.- Difusión y seguimiento de las encuestas de clima organizacional 2024 para todo el personal de la SESIPINNA.	Departamento de Enlace Administrativo	Concluido	Se realizó el diagnóstico del clima organizacional de 2024, informando al personal de la secretaría mediante oficio SEGOB/SESIPINNA/DSESIPINNA/DOUTAIPPDP /DEAUTAIPPDP/027/2025 CON FECHA 31 de enero de 2025, para el cumplimiento de la solicitud SEFIPLAN/OM/DGCH/DSCP/DED/0097/I/2025. Obtuvimos el reporte de los resultados de clima organizacional 2024, mediante oficio SEFIPLAN/OM/DGCH/DSPC/DED/0246/III/2025, con fecha 5 de marzo de 2025. Fecha Compromiso: 30/04/2025
2.- Actualización del manual de organización y de procedimientos de la secretaria ejecutiva del SIPINNA.	Secretaría Técnica, Dirección Operativa y Enlace Administrativo	En proceso	Se realizó la publicación en el Periódico Oficial del Manual de Organización de la Secretaría el 26 de febrero de 2025. Fecha Compromiso: 20/11/2025 .
3.- Coordinación de la Calendarización Institucional	Dirección Operativa	En proceso	Solicitud de calendarización y programa de trabajo 2025. Cédulas de validación de medios de verificación del 1er y 2do trimestre 2025. Fecha Compromiso: 15/07/2025

CBPEQROO

La Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo, Coordinadora de Control Interno, manifiesta que, presenta el Avance del PTCI que se está llevando por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, como se expone a continuación en el cuadro siguiente:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1.- Elaboración del Reglamento Interior de la CBPEQROO.	Dirección General de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.	En proceso	Continua en espera de validación de la Consejería Jurídica.

RPPC

La Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del RPPC en Othón P. Blanco y Coordinadora de Control Interno en uso de la voz manifiesta: el Avance PTCI que se presenta es sobre dos proyectos que se encuentran en proceso como a continuación se presenta en el cuadro siguiente:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1.- Primera y Tercera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI	Coordinación de Control Interno	En proceso	• Se ha realizado la Primera Sesión Órdinaria.
2.- Incorporar Debilidades al PTCI.			
- Identificación de riesgos		En proceso	-Sin Nuevos riesgos identificados.
- Capacitación al personal	Coordinación de Control Interno	Concluidos	-Cursos realizados.
- Encuestas de Salida		En proceso	-Encuestas listas para ser aplicadas
- Plataforma Digital		En proceso	-Incorporar las Debilidades al PTCI/ CLG Plataforma digital.

C3

El Lic. Manuel Euan Ortega, en su carácter de representante del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, manifiesta que en este acto presenta el Avance PTCI sobre el único proyecto que se ha venido trabajando con anterioridad a pertenecer a este COCODI, como se presenta en el siguiente cuadro:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
1.- Elaboración del Reglamento Interior del Centro Estatal de Control de Confianza.	Departamento de Normatividad Jurídica y titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	En proceso	Se elaboró el Proyecto de Reglamento Interior, el cual se remitió a la cabeza de sector (SEGOB) para su revisión.

Por lo que una vez expuesto lo anterior, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita a los presentes que manifiestan si tienen alguna observación u objeción al respecto, y no habiendo alguna, se somete a votación el Informe del Avance del PTCI que fueron presentados por la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, RPPC y C3, del cual se desprende el siguiente:

ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI, se dan por enterados del Informe del Avance del PTCI presentado por la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, RPPC y C3.

XI. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente a la Presentación y Aprobación del PTCI.

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta que se presenta para Conocimiento del Avance del Informe de Ética, mismo que fuera remitido para presentar en esta sesión por parte de la Licda. Verónica Buenfil Ceballos, encargada de la Subsecretaría Técnica y de Mejora Regulatoria de esta Secretaría de Gobierno y Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, del cual fue procesada la información y se presenta en el siguiente cuadro:

Actividades	Avances
Realizar la 1ra Sesión Ordinaria de COEPCI.	Se llevó a cabo el 25 de marzo del presente año.
Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo en la 1ra Sesión Ordinaria.	Se presentó para su aprobación el Programa de Ética e integridad.
Actualizar y difundir el Directorio de los integrantes del COEPCI e información del micrositio.	Ya se encuentra actualizado y publicado en la página de la SEGOB
Hacer del conocimiento del personal los cursos que imparte la Oficialía Mayor relativos al tema de ética	Se están verificando los cursos que se promocionarían a través del por de Oficialía Mayor.
Elaborar un programa de Difusión de principios y valores contenidos en el Código de ética y Conducta.	Se están en el proceso de validación del programa de difusión.

Una vez concluida la puntual presentación del Avance del Programa de Ética durante la presente la Sesión del COCODI de la SEGOB, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico de este Comité, solicita a los presentes que manifiestan si tienen alguna observación y objeción al respecto, y no habiendo alguna, se desprende el siguiente:

ACUERDO X/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de los avances del Programa de Ética para el ejercicio 2025.

XII. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente a Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta que se atiende este punto de acuerdo a lo informado por la Licda. Verónica Buenfil Ceballos, encargada de la Subsecretaría Técnica y de Mejora Regulatoria de esta Secretaría de Gobierno y Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, mismo que se transcribe a continuación:

"Por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno, da a conocer a los integrantes del COCODI que no existen recomendaciones por parte del COEPCI de la Secretaría de Gobierno".

XIII. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente al avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

SEGOB

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: se presenta al avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de acuerdo al trimestre que se informa en la presente sesión ordinaria como se presenta a continuación:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización		
E013.- Gobernanza	31	27	0	0
P003.- Legalidad y Certeza Jurídica	16	1	0	0
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	5	3	1	
P003 Protección a los derechos humanos	16	11	0	0
P019 Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Población y Desarrollo	22	10	0	0

Cumplimiento.
Cumplimiento con rango razonable.
Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

COEPROC

La Mary Argelia Dávila Pacheco, Analista Técnica y en su carácter de Auxiliar de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó: la COEPROC tiene a su cargo

los siguientes programas presupuestarios y el avance sobre las metas y objetivos alcanzados en el trimestre que se informa en esta sesión ordinaria del ejercicio 2025, el cual resulta:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización		
P008.- Protección Civil Resiliente e Incluyente	1	1	0	0
M001.- Fomento a la Gestión Integral de Riesgos en la Población	10	10	0	0

Cumplimiento.
Cumplimiento con rango razonable.
Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

AGEQROO

En uso de la voz, la Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora del Archivo del Ejecutivo del Archivo General del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del AGEQROO manifiesta: mi representada tiene a su cargo los siguientes programas presupuestarios y su avance sobre las metas y objetivos alcanzados en el trimestre que se informa en esta sesión ordinaria del ejercicio 2025, es el siguiente:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización		
E005- Desarrollo Archivístico Estatal	11	11	0	0
C01.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	4	4	0	0

Cumplimiento.
Cumplimiento con rango razonable.
Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

RGQROO

En uso de la Voz la Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la RGQROO y Coordinadora de Control Interno, manifiesta: se presenta el siguiente cuadro con el avance presupuestal con el resultado de las metas y objetivos alcanzados

en el trimestre que se informa en esta sesión ordinaria del ejercicio 2025:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización		
E056.- Representación Eficiente	7	7	0	0
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	5	5	0	0

Cumplimiento.
Cumplimiento con rango razonable.
Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

SESIPINNA

De igual manera, la Lic. Laura Verónica Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, manifiesta: que la Secretaría Ejecutiva de la SIPINNA, logró un avance presupuestal sobre el resultado y objetivos alcanzados en el trimestre que se informa en esta sesión ordinaria del ejercicio 2025, conforme a lo siguiente:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización		
F006.- Fortalecimiento de Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes.	12	10	0	0
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal.	4	1	0	0
P007 Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes.	16	11	0	0

Cumplimiento.
Cumplimiento con rango razonable.
Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

CBPEQROO

Por su parte, la Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo, en su carácter de Coordinadora de Control Interno de la CBPEQROO, manifiesta que se logró

el avance presupuestal sobre el resultado y objetivos alcanzados en el trimestre que se informa en esta sesión ordinaria del ejercicio 2025, conforme a lo siguiente:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización		
E051.- Acciones de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas	4	4	0	0
M001.- Administración Responsable de los recursos	2	2	0	0

Cumplimiento.
Cumplimiento con rango razonable.
Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

RPPC

En uso de la voz, la Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del RPPC en Chetumal y Coordinadora de Control Interno en uso de la voz manifiesta: el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) del RPPC, cuenta con los siguientes programas presupuestarios con el resultado de las metas y objetivos alcanzados en el trimestre que se informa en esta sesión ordinaria del ejercicio 2025, conforme a lo siguiente:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización		
E050.- Servicios Registrales de la Propiedad y el Comercio	4	4	0	0
M001.- Administración Responsable de los Recursos	4	4	0	0

Cumplimiento.
Cumplimiento con rango razonable.
Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

C3.

El Lic. Manuel Euan Ortega, en representación del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, manifiesta: que de sus dos programas presupuestarios se presenta resultado

de las metas y objetivos alcanzados en trimestre que se informa en esta sesión ordinaria del ejercicio 2025, conforme a lo siguiente:

Programas Presupuestarios 2024	Total de Indicadores 2024	Color de Semaforización		
		●	●	
G002.- Evaluación de Control de Confianza.	3	3	0	0
M001 Gestión y Apoyo Institucional Transversal	2	2	0	0

● Cumplimiento.
○ Cumplimiento con rango razonable.
● Corresponde a indicadores sin meta en el trimestre que se informa, por tener indicadores que se miden semestral o anualmente.
● Asignado por el Sistema cuando no se alcanza o cuando se rebasan los rangos establecidos.

Seguidamente, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico de COCODI, en uso de la voz manifiesta: se da por presentado el Informe del Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios, por lo que procede a solicitar a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación y objeción al respecto, y no habiendo alguna, se desprende el siguiente:

ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los miembros del COCODI se dan por enterados del Informe del Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los programas presupuestarios de la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, RPPC y C3.

XIV. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente al Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

SEGOB

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: en relación a este punto, se ha identificado que la gran mayoría de las Auditorías o algún tipo de revisión, se hace a través de la Secretaría de Gobierno. Por lo anterior, se propone que sea esta Secretaría quien informe este punto a este Comité, y sólo en caso de que exista una auditoría o revisión en la que de manera directa sea notificado el Órgano Desconcentrado, deberá informar en lo individual en relación a este punto, como es el caso ahora de la SESIPINNA y el C3 que están en ese supuesto para esta Sesión.

Acto seguido se le otorga el uso de la voz el C.P. Juan Enrique Chejín Vargas, Director de Administración, quien manifiesta: realizo la presentación del Informe del Avance del Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de acuerdo a la tabla siguiente:

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoria	Descripción	Observaciones	Estatus
1	ASEQROO	24-AEMD-C-GOB-032-037 Auditoría de Desempeño al Cumplimiento de Objetivos y Metas de Programas Presupuestarios	Solicitud de Información para complemento de cuenta pública	Ninguna	En trámite de Seguimiento
2	ASEQROO	24-AEMF-B-GOB-011-018 Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Gastos Públicos	Solicitud de Información adicional	Ninguna	En trámite de Seguimiento

SESIPINNA

En uso de la voz la Lic. Laura Verónica Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, manifiesta: que la Secretaría Ejecutiva de la SIPINNA, que se encuentra en revisión de cuenta pública respeto al ejercicio 2024, como se presenta a continuación de acuerdo a la tabla siguiente:

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoria	Descripción	Notificación de inicio de Auditoria	Observaciones	Estatus anterior	Estatus actual	Actas de cierre
1	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.	24-AEMD-C-GOB-032-037	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	21 de febrero de 2025	24-AEMD-C-032-037-R01-01 24-AEMD-C-032-037-R02-02 24-AEMD-C-032-037-R02-03 24-AEMD-C-032-037-R03-04	proceso	proceso	En proceso

C3

Acto seguido en uso de la voz el Lic. Manuel Euan Ortega, en representación del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, manifiesta: que se encuentra el C3 sujeto a revisión de cuenta pública respecto al ejercicio 2024, como se presenta a continuación de acuerdo a la tabla siguiente:

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoria	Descripción	Notificación de inicio de Auditoria	Observaciones	Estatus actual
1	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	24-AEMF-B-GOB-016-028	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Gastos Públicos, ejercicio 2024.	07/04/2025	Ninguna	En trámite de Seguimiento
2	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	NÚM. AEGF/2901/2025	Solicitud de información y documentación al gobierno del estado de Quintana Roo, relacionada con los recursos federales transferidos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), correspondiente al ejercicio fiscal 2024	23/05/2025	Ninguna	Atendida

Presentada la información correspondiente este punto del Orden del Día, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico de este Comité, solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto. Por lo que no habiendo se emite el siguiente:

ACUERDO XII/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados del estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización de la SEGOB, sus Órganos Desconcentrados, así como la SESIPINNA y el C3.

XV. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente a las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

SEGOB

En uso de la palabra M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: en relación a este punto, se ha identificado que en la sesiones anteriores no se ha implementado "ningún control" por parte de los miembros de este Comité para atender las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; esto es, que se trata de un punto que resulta de poco o nulo movimiento y sin utilidad para ser presentado por cada uno de nosotros cuando no hay un control implementado.

Por lo anterior, se propone que sea esta Secretaría de Gobierno quien informe este punto en una sola intervención con base a lo que ustedes remitan al respecto; con la salvedad de que cuando haya un control implementado, sea desarrollado por alguno de ustedes.

Por lo que se informa a los integrantes de este Comité que, durante este trimestre no se han implementado controles por parte de sus miembros para atender situaciones derivadas de quejas, denuncias, inconformidades, procedimientos administrativos.

Presentada la información correspondiente al presente punto del Orden del Día, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y

Secretario Técnico de este Comité, solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación y objeción al respecto, y no habiendo alguna, se desprende el siguiente:

ACUERDO XIII/COCODI/SEGOB/2-SOR/2025. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados que a la fecha no se ha requerido establecer controles que atiendan debilidades toda vez que no han sido objeto de quejas, denuncias, inconformidad y procedimientos administrativos de responsabilidades de la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, RPPC y C3.

XVI. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente a la Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizado por el Órgano Interno de Control.

En uso de la voz el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: este punto se tuvo que considerar en la presente sesión de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de los "Lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", pero no es viable que se dé cumplimiento; ya que en esta misma sesión presentamos el Informe Anual de la SEGOB y los órganos desconcentrados, con excepción del RPPC que lo hizo desde la Primera Sesión, pero ahora que todos hemos dado cumplimiento, solo es esperar la asignación de nuestros evaluadores y los resultados que considero como se vayan obteniendo, se irán presentando en la sesión que corresponda. Esperemos que la gran mayoría sea en la Tercera Sesión a celebrarse el día 30 de septiembre en curso de acuerdo al calendario aprobado por nosotros.

XVII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, continuar con el deshago del siguiente punto del Orden del Día correspondiente a la Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

En uso de la voz el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, manifiesta: este punto va concatenado con el punto anterior, y al no haber un resultado de la Evaluación del Informe Anual, pues tampoco se puede en este acto dar cumplimiento para hacer las modificaciones al PTCI.

Este punto también se tuvo que incluir en el Orden del Día de la presente sesión, pues está previsto igualmente en el artículo 24 de la normatividad citada en el punto anterior. En cuanto se tengan los resultados de la evaluación por parte del Contralo Interno o persona designada por la SABGOB, se determinará la necesidad de realizar las adecuaciones por cada uno de los Coordinadores de Control Interno en este COCODI a sus PTCIS y presentarlos en la sesión que corresponda.

XVIII. ASUNTOS GENERALES.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEGOB, puso a disposición el uso de la voz para las manifestaciones de las personas servidoras públicas presentes.
Debido a que no se solicitó el uso de la voz por parte de las personas servidoras públicas integrantes del COCODI de la SEGOB, se procedió a continuar con el punto del Orden del Día siguiente.

XIX. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEGOB, solicita al M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe de Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno, de lectura a los Acuerdos Generados durante la sesión, quien a su vez procedió a dar lectura a los doce acuerdos establecidos en la presente sesión, de lo cual se informa que todos estos fueron aprobados por unanimidad, mismos que constan en el cuerpo de la presente acta en los puntos del Orden del Día que fueron generados, de los cuales se informará, en su caso, de su seguimiento, en la próxima sesión ordinaria.

XX. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados los puntos del Orden del Día y no existiendo más asuntos a tratar en la **Segunda Sesión Ordinaria**, en uso de la voz, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, cierra la presente sesión, siendo las 2:55 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce y margen de sus cincuenta y un página, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla
Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB

M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza
Jefe de Departamento de Evaluación y Archivos, Auxiliar de Control Interno del COCODI de la SEGOB

Dr. Alfonso Durán Suárez
Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del COCODI de la SEGOB

Lic. José Luis Poot Chan, Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal de este Comité.

Lic. Virgilio Melchor May Herrera, Director Jurídico en suplencia de la Mtra. Judith Rodríguez Villanueva, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno y Vocal de este Comité

C.P. Juan Enrique Chejín Vargas
Director de Administración y Vocal del COCODI de la SEGOB

C. Mary Argelia Dávila Pacheco
Analista Técnico y Representante Suplente del C. Guillermo Núñez Leal Director General de la COEPROC y vocal del COCODI de la SEGOB

Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora de Archivos del Ejecutivo y de Mejora Regulatoria del AGQROO, Coordinadora Control Interno en suplencia del Lic. Gabriel Caamal Pérez, Director General del Archivo General del Estado de Quintana Roo y Vocal de este Comité

Lic. Carolina Carrasco Álvarez
Directora de Administración y Finanzas de la RGQROO y Vocal del COCODI de la SEGOB

Lic. Laura Verónica Ramírez Sauri, Directora Operativa, Titular de la UTAIPYPDP, Coordinadora de Control Interno en suplencia del Ing. Jorge Isaías Quintanilla Osorio, Encargado del Despacho de la SESIPINNA y Vocal de este Comité

Lic. María López Urbina, Directora General de la CBPEQROO y Vocal del COCODI de la SEGOB.

Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del RPPC en Othón P. Blanco y Representante Suplente de la Mtra. Mariann González Pliego Castillo, Directora General del RPPC y Vocal de este Comité

Lic. Elizabeth Jiménez Cordero Jefa de Departamento Administrativo de la CBPEQROO

Lic. Manuel Euan Ortega, representante del Centro Estatal de Evaluación de Control de confianza

La presente hoja con esta única firma corresponde al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno de fecha 28 de julio de 2025.