



En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:00 horas del día 20 del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, a través de la plataforma Videoconferencia Telmex a la cual se tuvo acceso con el link: <https://videoconferencia.telmex.com/j/1236648743> se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno; Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos; Lic. José Luis Poot Chan, Jefe del Departamento de Información Técnica Hacendaria, designado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0046/II/2024 de fecha uno de febrero de 2024, en carácter de suplente del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez; Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN; Lic. Virgilio Melchor May Herrera, Director Jurídico y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno; C.P. Juan Enrique Chejín Vargas, Director de Administración de la Secretaría de Gobierno; Lic. Laura Verónica Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP de la SESIPINNA, designada mediante oficio No. SEGOB/SESIPINNA/DSESESIPINNA/DOUTAIPPDP/DEA/047/2024 de fecha veinte de febrero de 2024, en carácter de suplente de la Mtra. Norma Gabriela Salazar Rivera, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, SESIPINNA; Dr. Alfonso Durán Suárez, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno; Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora del Archivo del Ejecutivo del Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQROO, designada mediante oficio No. SEGOB/AGE/DAEyMR/DG-0028/2024 de fecha dieciséis de febrero de 2024, en carácter de suplente del Lic. Gabriel Caamal Pérez, Director General del Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQROO; Lic. María López Urbina, Encargada del Despacho de la Dirección General de la CBPEQROO; Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, CBPEQROO; Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, RGQROO; M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno; conforme a la convocatoria realizada para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno. La presente sesión se efectuó en cumplimiento de lo establecido en los artículos 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 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." Publicado el siete de noviembre del dos mil diecinueve, conforme al siguiente:



## ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista de asistencia.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2023.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Informe de la evolución de riesgos.
- VI. Informe del avance del PTCI.
- VII. Informe del avance del programa de ética.
- VIII. Informe del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- IX. Informe del avance del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- X. Informe de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XI. Presentación y validación del informe anual.
- XII. Presentación y aprobación del PTCI.
- XIII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- XIV. Representación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
- XV. Asuntos generales.
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVII. Clausura de la sesión.

### I. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, dio la más cordial bienvenida a las y los presentes, instruyendo al Secretario Técnico, proceda al pase de lista de asistencia. En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, procedió al pase de lista e informó a las personas integrantes del COCODI de la SEGOB la asistencia de doce de un total de catorce servidoras y servidores públicos convocados.



Por consiguiente, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, declaró la existencia de Quórum procediendo a oficializar el inicio de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.

## II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, por indicación de la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, presentó y dio lectura al orden del día, sometiendo a votación su aprobación en su caso, obteniendo la aprobación por unanimidad de las y los presentes, generándose el **ACUERDO II/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**. Se declara aprobado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.

## III. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

Dando continuidad al desarrollo del Orden del Día, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al 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, presentar lo correspondiente a la aprobación del Acta de la Sesión anterior, quien a su vez informó respecto al presente punto, que la versión final del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaría de Gobierno, de fecha 20 de diciembre de 2023, fue enviada vía correo electrónico con la información soporte de la presente sesión. Una vez aprobada, se turnará por parte de las personas integrantes del COCODI de la SEGOB para posteriormente ser enviada en versión digital, vía correo electrónico. Manifestado lo anterior y después de haberse sometido a votación, fue aprobado por unanimidad, por lo que se generó el **ACUERDO II/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**. Se aprueba el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la SEGOB.



#### IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno solicita al 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, continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, a su vez informa que siete acuerdos de la sesión anterior, fueron de conocimiento y se desahogaron por su especial naturaleza; asimismo, reportó lo correspondiente a los a los siguientes Acuerdos:

**ACUERDO II/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.-** La aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023, se llevará a cabo en la Primera Sesión ordinaria del 2024, misma que será enviada vía correo electrónico en versión digital con la información soporte de dicha sesión.

- Se informa que se presentó el acta debidamente firmada por todos los integrantes, se integró en la carpeta de trabajo y remitida a los integrantes del comité. Concluido.

**ACUERDO III/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.-** Se dará seguimiento en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de la SEGOB del ejercicio 2024 al cumplimiento del "Acuerdo II/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023. Se declara aprobada el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023, misma que será enviada debidamente firmada en copia digital, en un plazo de cinco días hábiles a quienes integran el COCODI de la SEGOB", debido a que aún no vence el término del mismo.

- Se informa que se remitió el acta a los correos electrónicos el día 9 de enero de 2024. Concluido.

**ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.-** Se da por presentado el Resultado de la Evaluación del informe Anual de la SESIPINNA, dando cumplimiento al "ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023. Se dio cumplimiento al "ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2023. Se presentará en la siguiente sesión, el resultado de la Evaluación del Informe Anual del Sistema de Control Interno del AGEQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO". Por su parte de los Órganos Desconcentrados AGEQROO y CBPEQROO; quedando pendiente por presentar su informe la SESIPINNA Y RGQROO en la siguiente sesión"

- Concluido por parte de la SESIPINNA.



**ACUERDO V/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.**- La RGQROO dará seguimiento al cumplimiento del "ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023. Se dio cumplimiento al "ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2023. Se presentará en la siguiente sesión, el resultado de la Evaluación del Informe Anual del sistema de control interno del AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO Y RGQROO". Por parte de los Órganos Desconcentrados AGEQROO y CBPEQROO; quedando pendiente por presentar su información la SESIPINNA y RGQROO en la siguiente sesión. "En la Primera Sesión Ordinaria de 2024, de acuerdo al oficio No. SEGOB/DRGECM/DAF/075/2023 de fecha 19 de diciembre del 2023.

- Se informa que en la presente sesión se presentó parte de la información de la RGQROO, como avance, por lo que continua en proceso. En Proceso por parte de la RGQROO.

**ACUERDO VII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.**- Los Órganos Desconcentrados AGEQROO, CBPEQROO y RGQROO, reportaran lo correspondiente al Informe de la Evolución de Riesgos de sus respectivos procesos durante el ejercicio 2024.

- Se informa que, en la presente sesión, el AGQROO, da cumplimiento al acuerdo ya que se presentó la información correspondiente. Queda pendiente la CBPEQROO y RGQROO. Concluido por parte del AGQROO y en Proceso por parte de CBPEQROO y RGQROO.

Una vez presentada la información del presente punto del Orden del Día, se generó el **ACUERDO III/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.**- Se da por presentado el informe del avance del cumplimiento de Acuerdos .

#### V. INFORME DE LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno otorga el uso de la voz al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, para coordinar la presentación del Informe de la Evolución de Riesgos en el siguiente orden:



**SECRETARÍA DE GOBIERNO**

Respecto al procedimiento de contrataciones por el procedimiento de licitación pública, se reportaron las siguientes acciones:

Riesgo	Control	Resultado
La persona facultada para firma el contrato no se encuentra en la Ciudad para su firma.	Mantener una comunicación directa con la persona servidora pública o con la persona de nivel inmediato para turnar el contrato a firma.	<b>Concluido.</b> - Se realizó una reunión con la Secretaria Particular de la Secretaría de Gobierno para platicar respecto a la necesidad de contar de manera pronta con la firma de los contratos, acordando que estos serán prioritarios en la documentación a atender.
	Gestionar con la Dirección de Administración, las guías prepagadas para enviar documentación a cualquier parte del Estado en caso de requerirse.	<b>Concluido.</b> - Con fecha 9 de noviembre de 2023, la Ing. María Dolores Córdova Lechuga, Jefa de Departamento de Análisis y comisionada para el desarrollo del proceso remitió oficio a la Dirección de Administración informando la necesidad e importancia de contar con las guías prepagadas, por lo que desde el mes de diciembre se cuenta con las guías.
	Solicitar a la persona facultada para firma la posibilidad de otorgar día, fecha y hora de atención para firma de los contratos.	<b>Concluido.</b> - Con fecha 10 de noviembre de 2023, se platicó con la Secretaria de Gobierno y se acordó la verificación de la agenda semanal para determinar un día para firmas de contratos.
Sello de orden de compra demora el proceso de pago.	Tener más de una persona que pueda autorizar la documentación.	<b>Concluido.</b> - Con fecha 15 de noviembre de 2023, se realizó un acercamiento con personal de la SEFIPLAN para atención de firmas en caso de ausencia de la persona responsable, acordándose la entrega provisional sin firma en el área correspondiente para continuar con el procedimiento y evitar retrasos, generándose la firma al momento de encontrarse la persona facultada.
	Gestionar ante el área correspondiente la depuración de pasos para pago.	<b>Concluido.</b> - Con fecha 15 de noviembre de 2023, se solicitó mediante oficio al Departamento de Recursos Financieros de la Dirección de Administración, que se verifique la posibilidad de recortar el proceso de pasos para la realización de pagos, informando el Departamento que los lineamientos de la SEFIPLAN refieren el proceso de la cual dicha dependencia es responsable y que debe cumplirse.
	Solicitar ante el área correspondiente un cronograma para asistencia por dependencia.	<b>Concluido.</b> - con fecha 15 de noviembre de 2023, se solicitó audiencia con la persona titular de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal quien refirió que la atención se otorga conforme se van presentando los requerimientos de las diferentes dependencias y entidades, ya que existe documentación de diferentes tipos y urgencias, y que se otorga la debida atención a todas a través de las diferentes direcciones y departamentos de la Subsecretaría.



Respecto al procedimiento de apostillado y legalización de documento, se reportaron las siguientes acciones:

Riesgo	Control	Resultado
Documentos No válidos para apostilla y/o legalización.	Se revisa el formato del documento.	Verificación de manera ocular la autenticidad del documento.
	Se verifica con la institución que se expide el documento.	Verificación de la autenticidad del documento, directamente con la autoridad o institución que lo expide.
	Actualizar el registro de firma correspondiente.	Verificación de que se tiene la firma registrada en el catálogo de firmas correspondientes.

### AGQROO

Respecto a la Organización de documentos históricos, se reportaron las siguientes acciones:

Riesgo	Estatus	Porcentaje de avance
Diseño de estrategias para la capacitación del personal al interior de los sujetos obligados.	En ejecución.	5 %
Pláticas de sensibilización sobre la relevancia de la integración de los Grupos Interdisciplinarios al interior de los sujetos obligados.	En ejecución.	5 %
Diagnóstico de necesidades en cuanto a TIC's requeridos al interior de la institución.	En ejecución.	5 %
Diagnóstico de necesidades en cuanto a equipo requeridos al interior de la institución.	En ejecución.	5 %
Enviar circular para solicitar el registro de los instrumentos de control a los sujetos obligados.	En ejecución.	5 %

### SESIPINNA

Derivado de los dos procesos sustantivos con lo que cuenta la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y posterior a la aplicación de la metodología de riesgos, se ha logrado un avance dentro del mapa de riesgos:

Riesgo	Control	Resultado
Capacitaciones a servidores públicos, sociedad civil y niñas, niños y adolescentes en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia (AC1.R1).	Cuadrante III	Riesgos de seguimiento.
Difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes (AC2.R1).	Cuadrante IV	Riesgo controlado.



## RGQROO

Respecto a la orientación y atención a la comunidad quintanarroense que radica en la ciudad de México: Fundado en el oficio No. SEGOB/DRGECM/DAF/014/2024, la RGQROO informó que se encuentra en proceso de respuesta a su solicitud a la SECOES, para la capacitación para la aplicación de la metodología a su proceso, avance que se seguirá informando en las próximas sesiones.

Una vez presentada la información del presente punto del Orden del Día, se generó el **ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se da por presentado el informe de la evolución de riesgos de procesos por parte de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA y RGQROO.

## VI. INFORME DEL AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, solicitó al Secretario Técnico continuar con el siguiente punto del Orden del Día, correspondiente al avance del Programa de Trabajo de Control Interno. En virtud de lo anterior, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos manifestó que, quince de las diecisiete acciones de mejora se encuentran concluidas y dos se encuentran en proceso de ejecución, las acciones 1. Actualización del Manual de Procedimientos y 6. Consideración para la Adhesión de los Órganos Desconcentrados al COEPCI de la SEGOB, se deberán concluir en la próxima sesión ordinaria, con lo cual concluye el reporte por parte de la SEGOB.

El Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB continuó con el desarrollo del punto del Orden del Día, para informar lo que respecta al informe del avance del PTCI del AGQROO, manifestó que las tres acciones de mejora que presentaron se encuentran concluidas; de igual forma las veintidós acciones de mejora que presentó la SESIPINNA se encuentran concluidas; con respecto al informe del PTCI de la CBPEQROO, manifestó que, cuatro de las seis acciones de mejora se encuentran concluidas y dos se encuentran en proceso de ejecución, las acciones 1 y 6 se deberán de concluir en la próxima sesión ordinaria; mientras que de las 8 acciones de mejora que presentó el RGQROO, cuatro se encuentran concluidas y cuatro en proceso de ejecución; las acciones 1, 2, 3 y 7 se deberán incluir en la próxima sesión ordinaria.

Una vez presentada la información del presente punto del Orden del Día, se generó el **ACUERDO V/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se da por presentado el informe del avance del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.



**VII. INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.**

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, otorgó el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, COEPCI de la Secretaría de Gobierno para la presentación correspondiente a los avances del Comité de Ética.

En uso de la voz la M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno, por instrucciones de la Lic. Marissa Andrea Chan López, Presidenta del COEPCI de la SEGOB, manifestó que, de las seis acciones de mejora propuestas por el COEPCI de la SEGOB se concluyeron cuatro y dos se encuentran en proceso de ejecución de acuerdo a la tabla siguiente:

*Handwritten signature*

No.	Acción de Mejora	Estatus	Área responsable	Fecha compromiso de conclusión
1	Actualizar y hacer público a través del Periódico Oficial del Estado, el Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados con el fin de proveer a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados de un Documento rector del actuar en el servicio público.	Finalizado	Comisión de Revisión y Elaboración de Proyectos Normativos del COEPCI de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.	Diciembre 2023
2	Establecer un programa de capacitación con temas relacionados a la ética en el servicio público con el fin de mejorar los hábitos, prácticas y virtudes de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.	Finalizado	Comisión de Promoción y Capacitación.	Diciembre 2023
3	Llevar a cabo eventos que coadyuven a la promoción de buenas prácticas en el servicio público.	En Proceso	Comisión de Promoción y Capacitación.	Marzo 2024
4	Difundir en coordinación con la Dirección de comunicación Social, contenido en temas de principios, valores, anticorrupción, con el fin de promover la cultura de la Ética.	Finalizado	Comisión de Difusión.	Diciembre 2023
5	Diseñar el procedimiento de atención y/o seguimiento a las delaciones con base en la normatividad aplicable, con el fin de hacer transparente dicho proceso.	Finalizado	Comisión de Revisión y Elaboración de Proyectos Normativos del COEPCI de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.	Diciembre 2023
6	Llevar a cabo un diagnóstico al interior de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados al final del ejercicio, para proponer acciones de mejora en el programa de trabajo 2024.	En Proceso	Comisión de Difusión	Abril 2024

*Handwritten signatures and initials*

La Secretaria Ejecutiva del COEPCI de la SEGOB, manifestó que las acciones que aún se encuentran en proceso de conclusión se sometieron a consideración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno, para ser incluidas en el Programa de Trabajo 2024 y ser concluidas en el primer semestre, aprobándose nuevas fechas compromiso de conclusión: el 29 de marzo para las acciones de la actividad 3 y 30 de abril para las acciones de la actividad 6.

*Handwritten signatures and initials*



Una vez presentada la información del presente punto del Orden del Día, se generó el **ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se da por presentado el informe del avance del Programa de Ética del COEPCI de la SEGOB.

### VIII. INFORME DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno otorgó el uso de la voz al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, para llevar a cabo la presentación del reporte de avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales, quien a su vez manifestó que la información presentada corresponde a la réplica en todo y cada uno de sus términos de la información presentada en la sesión del día 20 de diciembre de 2023, toda vez que no ha transcurrido tiempo suficiente para reportar avances significativos quedando vigente la información siguiente:

#### SEGOB

En el ejercicio fiscal 2023, se integró en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), el **programa presupuestario E005.- Gobernabilidad** con treinta indicadores de los cuales **veintiocho se encuentran semaforizados en color verde y dos en color rojo**. En lo que respecta al **programa presupuestario M001.- Gestión y Apoyo Institucional** de sus cuatro indicadores, **dos se encuentran semaforizados en color verde y dos en color rojo**.

#### AGQROO

En el programa presupuestario **E005.- Gobernabilidad**, **sus tres indicadores se encuentran semaforizados en color verde** y que en el indicador de programa presupuestario **M001.- Gestión y Apoyo Institucional** se reporta que **dos se encuentran semaforizados en color verde y dos en color rojo**.

#### SESIPINNA

Se encuentran integrados en el Sistema Programática y Presupuestal (SIPPRES) de la SESIPINNA, los programas presupuestarios **E005.- Gobernabilidad** de los siete indicadores, **cinco se encuentran semaforizados en color verde, uno en color rojo y uno en color amarillo**. En lo que respecta al programa presupuestario **M001.- Gestión y Apoyo Institucional** sus cuatro indicadores se encuentran **semaforizados en color verde**.



### CBPEQROO

En el programa presupuestario E012.- Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos, de los cinco indicadores, uno se encuentra semaforizado en color verde y cuatro en color rojo. En lo que respecta al programa M001.- Gestión y Apoyo Institucional, se reporta que dos se encuentran semaforizados en color verde y dos en color rojo.

### RGQROO

Se encuentran integrados en el Sistema Programático y Presupuestal (SIPPRES) del RGQROO, los programas presupuestarios E005.- Gobernabilidad de los cuatro indicadores, dos se encuentran semaforizados en color verde y dos en color rojo. En lo que respecta al programa presupuestario M001.- Gestión y Apoyo Institucional sus cuatro indicadores tres se encuentran semaforizados en color verde y uno en color rojo.

Al haber hecho de conocimiento lo anterior a las personas integrantes del COCODI de la SEGOB informando que será en la segunda sesión ordinaria de 2024 cuando se presenten los cierres de los reportes pertinentes, se generó el ACUERDO VII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.- Se da por presentado el informe del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios correspondientes a la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO Y RGQROO.

### IX. INFORME DEL AVANCE DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEGOB solicitó al Secretario Técnico continuar con el desahogo del punto IX del Orden del Día, por lo que el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, hizo uso de la voz para manifestar que, la información presentada en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de la SEGOB 2023 se mantiene vigente para la SEGOB así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO como se indica a continuación:



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del  
Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno  
20 de febrero de 2024



**SEGOB**  
SECRETARÍA  
DE GOBIERNO

**SEGOB**

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoría	Descripción	Notificación de inicio de Auditoría	Observaciones	Resultados
1	Secretaría de Función Pública	AUG-AOR056-2022-23-U00	Recursos para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cumplimiento de las Disposiciones para la operación del programa presupuestario U008 Ejercicio	Inicio el día 08 de febrero de 2022 Mediante oficio SFFC/200/098202.	Se solventadas oficio observaciones	Cierre de auditoría: Oficio 12 notificación de acuerdo: SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/SIAFE/DIA/00180/X/2023
2	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO QUINTANA ROO (ASEQROO)	DEL 22-AEMFBGOB-012-024	Auditoría Cumplimiento Financiero de Egresos y Gasto Público del ejercicio 2022	Mediante oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0495/05/2023.	Se enviaron 34 puntos de información solicitados mediante oficio SEGOB/DA/140/2023	Oficio de reporte de resultados finales de auditoría ASEQROO/ACE/AEMF/0058/01/01/2024.
3	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	22-AEMD-CGOB-012-026	Auditoría de Desempeño al Cumplimiento de las Funciones y Acciones relacionadas al Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia al ejercicio fiscal 2022	Mediante oficio ASEQROO/ASE/AEMD/0320/03/2023 de fecha 17 de marzo de 2023	Se envió la información solicitada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta circunstanciada de término de auditoría ASEQROO/ACE/AEMD/0351/04/2023 de fecha 20 de junio de 2023.</li> <li>Reporte de Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares. Ejercicio fiscal 2022.</li> <li>Acta de acuerdos de fecha 19 de junio de 2023.</li> </ul>
4	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO QUINTANA ROO	DEL 2-AEMD-CGOB-012-027	Auditoría de Desempeño al Cumplimiento de objetivos y metas de programas presupuestarios al ejercicio fiscal 2022	Mediante oficio ASEQROO/ASE/AEMD/0320/03/2023 de fecha 17 de marzo de 2023	Se envió la información solicitada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta circunstanciada de término de auditoría visita e inspección ASEQROO/ACE/AEMD/0351/04/2023 de 20 de junio de 2023.</li> <li>Reporte de Resultados finales de auditoría y observaciones preliminares. Ejercicio fiscal 2022.</li> <li>Acta de acuerdos de fecha 19 de junio de 2023</li> </ul>
5	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	RE/DE/008/23	Revisión al capítulo 1000 (Servicios Personales) de la Secretaría de Gobierno la cual comprende el periodo 01 de enero 2023 al 15 de marzo 2023	Mediante a oficio SECOES/SACI/00156/II/2023	Se envió información solicitada mediante oficio SEGOB/DA/1039/2023 de fecha 12 abril de 2023.	Acta de cierre y revisión de documental. Folio 15623001 de fecha 30 de agosto de 2023.

**AGQROO**

Mediante oficio número SEGOB/AGQROO/DG/DA/0016/2024 se informó que, a la fecha reportada, no se han atendido observaciones por acciones de fiscalización.

**SESIPINNA**

En atención del oficio número SEGOB/SESIPINNA/DSESESIPINNA/DOUTAIPDP/DA/257/2023 la Dirección de Administración emitió el oficio No. SEGOB/DA/3195/2023 mediante la cual informó que en relación a la Auditoría 22-AEMF-B-GOB-012-024 "Auditoría de cumplimiento financiero de ingresos y gastos públicos", se encuentra atendida y en espera de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Quintana a Roo; además mencionó que la SESIPINNA coadyuvó en la atención de la integración de la documentación requerida del Ente Fiscalizador en mención.



### CBPEQROO

Por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas, reportó su participación en la Auditoría de la Función Pública UAGVG-AOR-056-2022-23-U008 Recursos para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas", cuyo objetivo consistirá en verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U008 "Subsidios para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas", correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en la que se notificó el inicio de la Auditoría el 8 de febrero de 2022 con estatus Pendiente de Cierre.

### RGQROO

Se dio Atención del oficio número SEGOB/DRGECM/010/2024 por parte de la Dirección de Administración quien informó a la RGQROO que en relación a la Auditoría 22/AEMF/B/GOB/012/024 "Auditoría de cumplimiento financiero de ingresos y gastos públicos", se encuentra en espera de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Q. Roo".

Presentada la información correspondiente al presente punto del Orden del Día se generó el **ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se da por presentado el Informe del avance del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización por parte de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

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

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno solicita al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día, mismo que corresponde a la presentación de la Secretaría de Gobierno así como de sus Órganos Administrativos Desconcentrados AGEQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, RGQROO sobre las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.



## SEGOB

En atención a la solicitud realizada mediante oficio No. SEGOB/DESYA/0026/2024 de fecha 23 de enero del mismo año, se recibió respuesta del Titular del Órgano Interno de la SEGOB a través del Oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SG/0006/X/2023 de fecha 01 de febrero del mismo año, en el que informa que después de realizar la búsqueda en los expedientes de su unidad administrativa, a la fecha actual no se encontró con registro alguno respecto a quejas y denuncias ciudadanas en contra de personas servidoras públicas adscritas a la SEGOB.

## AGQROO

Mediante oficio No. SEGOB/AGE/DAEyMR/0003/2024 se solicitó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno, informe sobre la existencia de procesos abiertos relacionados con posibles quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de alguna de las personas servidoras públicas que laboran en el AGQROO; y en respuesta a dicha petición se recibió el oficio No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SG/0009/11/2024 de fecha 6 de febrero del 2024 en donde se informo la inexistencia de algún proceso abierto relacionado con posibles quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades vinculado con alguna persona servidora pública adscrita al Archivo General del Estado de Quintana Roo.

## SESIPINNA

Mediante oficio No. SEGOB/SESIPINNA/DSESESIPINNA/DOUTAIPPDP/DEA/256/2023 dirigido al Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno, se solicitó información referente a las "Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procesos administrativos de responsabilidades" del periodo 2022-2023, de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y en respuesta a dicha petición se recibió el oficio No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SG/0139/XI/2023 en donde se informó no se recibieron quejas, denuncias, inconformidades, ni se iniciaron procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de alguna persona servidora pública; de igual forma no se recibió ninguna denuncia por parte de la Contraloría en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



**CBPEQROO**

Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas informó que, a la presente fecha, la CBPEQROO no ha recibido queja, denuncia, inconformidades o procedimientos administrativos de responsabilidades del personal adscrito.

**RGQROO**

A través de oficio No. SEGOB/DRGECM/DAF/011/2024 de fecha 16 de febrero del año en curso, se informa que no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades, no se han iniciado procesos administrativos en contra de alguna persona servidora pública adscrita a la representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México.

Presentada la información correspondiente al presente punto del Orden del Día, se generó el **ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se da por presentado el Informe de acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**XI. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL**

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, desahogar el presente punto del Orden del Día, por lo que el Secretario Técnico coordinó la presentación del Informe Anual conforme a lo siguiente:

**SEGOB**

En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos manifestó que, de la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Secretaría de Gobierno, se concluyó que existen controles, los cuales se encuentran operando con evidencia de su aplicación, por lo que se puede observar los siguientes resultados:

<i>Componente</i>	<i>Grado de instrumentación*</i>
Ambiente de Control	Óptimo
Administración de Riesgos	Óptimo
Actividades de Control	Óptimo
Información y Comunicación	Óptimo
Supervisión	Óptimo
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Óptimo</b>

\* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto.



### AGQROO

En uso de la voz. La Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora de Archivo del Ejecutivo del Archivo General del Estado, dio a conocer el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Archivo general del Estado para lo cual se evaluaron los cinco componentes de la Matriz de control para la validación a Nivel Alto obteniendo un grado de instrumentación Avanzado, es decir, los controles existen, y se encuentran operando, existe evidencia documental de su ejecución en concordancia con la normatividad establecida.

<b>Componente</b>	<b>Grado de instrumentación</b>
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de riesgos	Avanzado
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	En ejecución
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Avanzado</b>

\* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto.

### SESIPINNA

Por lo que respecta a la SESIPINNA, la Lic. Laura Ramírez, Directora Operativa y Titular de la UTAIPyPDP de la Secretaría Ejecutiva del SIPINA manifiesta que durante la ejecución del Programa de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA del Ejercicio 2023, se lograron desarrollar acciones que durante ejercicios anteriores no se habían logrado llevar a cabo, a pesar del avance menor a lo programado, las actividades establecidas en el programa Interno tanto a nivel alto como a nivel proceso de riesgo, tuvieron avances positivos logrando pasar de un grado de documentación en promedio a EJECUCIÓN, por lo que esto significa, un avance positivo y la necesidad de mantener los esfuerzos para seguir avanzando; siendo que de la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

<b>Componente</b>	<b>Grado de instrumentación*</b>
Ambiente de Control	En ejecución
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	En ejecución
Información y Comunicación	En ejecución
Supervisión	En ejecución
<b>Promedio Nivel</b>	<b>En ejecución</b>

\* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto.



**CBPEQROO**

En uso de la voz. La Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa de Departamento Administrativo de la CBPEQROO, dio a conocer el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, por lo que se puede observar los siguientes resultados:

<i>Componente</i>	<i>Grado de instrumentación*</i>
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	En ejecución
Supervisión	En ejecución
<b>Promedio Nivel</b>	<b>En ejecución</b>

\* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto.

**RGQROO**

Por su parte, la Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México manifiesta que de la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de México de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

<i>Componente</i>	<i>Grado de instrumentación*</i>
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	Documentado
Actividades de Control	Documentado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Avanzado</b>

\* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto.

Presentada la información sobre el Informe Anual de la SEGOB, AGQROO, CBPQROO, SESIPINNA, y RGQROO, se generó el **ACUERDO X/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se aprueba el Informe Anual de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.



## XII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI.

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día, de la Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, a su vez el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla hizo uso de la voz para dar inicio a la presentación de la información.

### SEGOB

Derivado del análisis realizado a través de la matriz de control para la validación a nivel alto, se llevó a cabo la propuesta de nueve acciones de mejora, generándose a su vez los Proyectos de mejora con sus respectivas actividades y fechas compromiso para su conclusión en el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Gobierno como se indica a continuación:

1. Actualización del Reglamento Interior, manual de organización y manual de procedimientos de la Secretaría de Gobierno.
2. Reuniones de coordinación para el monitoreo de acciones realizadas para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de la SEGOB y Órganos Desconcentrados.
3. Verificación del Código de Conducta para mantener su alimentación a la normatividad vigente.
4. Seguimiento de la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos al proceso: Atención a Conflictos Sociales.
5. Implementación de un sistema informático para procesamiento de información del seguimiento de acuerdos y compromisos de la SEGOB.
6. Planeación para la validación y monitoreo del Sistema de Control de la SEGOB del ejercicio 2024.
7. Verificación de cumplimiento a las recomendaciones generadas en la evaluación del sistema de control 2023.
8. Programación de acciones de sensibilización y capacitación en temas de control interno para las personas servidoras públicas de la SEGOB y sus Órganos Desconcentrados.
9. Sesiones del COCODI 2024.



## AGQROO

Así mismo, la Licda. Adriana Prado Cuéllar manifestó que se integró el Programa de Trabajo de Control Interno, contemplando las siguientes acciones de mejora:

1. Difusión del cartel con la misión y visión del AGQROO.
2. Difusión del Acuerdo que tiene por objeto expedir el Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.
3. Gestionar la difusión de mecanismos para informar a las instancias superiores sobre actos contrarios a la ética.
4. Difusión del Formato de Delación al personal del AGQROO.

## SESIPINNA

La Lic. Laura Ramírez Sauri, manifestó que resultado del análisis realizado con la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SESIPINNA), se propone a realizar un total de quince Proyectos de mejora, con dichas propuestas se pretende coadyuvar para lograr las metas y objetivos institucionales establecidas, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

1. Alinear la misión, visión y metas institucionales de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA al PED 2023-2027.
2. Dar a conocer a los encargados de áreas los objetivos y metas de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA que se encuentran alineados al PED.
3. Difusión de la actualización de la normatividad vigente del Código de Ética y Conducta a los servidores públicos de la SESIPINNA.
4. Difusión de las encuestas de clima organizacional 2024 para todo el personal de la SESIPINNA.
5. Capacitación para todo el personal de la SESIPINNA sobre la Metodología de la Aplicación de riesgos.
6. Difusión de la normatividad actualizada de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal.
7. Reunión de trabajo trimestral para revisar los avances de los procesos que se encuentran en ejecución.
8. Elaboración de la matriz de control para la validación de nivel alto del SESIPINNA 2024.
9. Elaboración de la matriz de control para la validación a nivel proceso 2024.
10. Planificación para la validación y monitoreo del COCODI del SESIPINNA 2025.
11. Elaboración de Informe Anual 2024.
12. Elaboración de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la SESIPINNA 2025.
13. Atender a recomendaciones del auditor SECOES 2023.
14. Actualización del manual de funciones y de procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.
15. Supervisión de los Programas de Trabajo de Control Interno.



## CBPEQROO

Respecto a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, La Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa de Departamento Administrativo de la CBPEQROO, presentó la información correspondiente a las acciones a instrumentar en base al resultado de la evaluación de Matriz de Control para la Valid

ación a Nivel Alto, proponiendo cinco acciones prioritarias a instrumentar para mejora del Sistema de Control de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2024:

1. Elaboración del Reglamento Interior de la CBPEQROO.
2. Contar con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.
3. Implementación de las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
4. Control de acuerdos realizados en las mesas de trabajo interinstitucional y sesiones de comités que organice la CBPEQROO.
5. Operar mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.
6. Dar seguimiento a las debilidades al control interno acorde a la Normatividad aprobada.
7. Dar seguimiento a las observaciones de las auditorías.

## REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, presentó ocho proyectos de mejora como se indica a continuación:

- 1.- Elaboración de Manual de Organización.
- 2.- Elaboración de Manual de Procedimientos.
- 3.- Elaboración de Manual de Trámites y Servicios.
- 4.- Difusión de Metas, Objetivos, Misión y Visión.
- 5.- Difusión de Códigos de Ética y Conducta.
- 6.- Difusión de las Normas Generales del Control Interno.
- 7.- Aplicación de la Metodología para la Identificación y Evaluación del Riesgo del Proceso de Atención a la Comunidad Quintanarroense que Habita en la Ciudad de México.
- 8.- Elaboración de la Matriz del Ejercicio 2024.



Concluida la presentación de los Programas de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Gobierno y los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO, se generó el **ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI 2024 correspondiente a la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**XIII. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.**

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día, motivo por el cual el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla hizo uso de la voz para presentar los Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos correspondientes al año 2024, quedando de la siguiente manera:

PRESENTA:	PROCESO QUE SERÁ OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Secretaría de Gobierno	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento de las obligaciones de transparencia.</li> <li>Desarrollo de las sesiones del COCODI de la SEGOB.</li> </ol>
Archivo General del Estado de Quintana Roo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Control de almacén de materiales.</li> </ol>
Secretaría Ejecutiva del SIPINNA	<ol style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones a Servidores Públicos, Sociedad Civil y Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia.</li> <li>Difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.</li> </ol>
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atención a los familiares de personas reportadas como desaparecidas y No localizadas y colectivos.</li> </ol>
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realización de actividades de representación, promoción difusión, coordinación y seguimiento de asuntos de gobierno en la Ciudad de México.</li> <li>Derechos Humanos de los quintanarroenses promovidos proporcionando información y atención a la ciudadanía.</li> </ol>

Presentada la información de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos del presente año, se generó el **ACUERDO XII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se dan por presentados los Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.



#### XIV. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA

Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, cedió el uso de la voz a la M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez, Secretaria Ejecutiva del COEPCI, para presentar lo referente al Informe Anual de Actividades.

En uso de la voz, la M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez, Secretaria Ejecutiva del COEPCI manifestó que debido a que corresponde a la conclusión del primer ejercicio del cargo de las y los integrantes del COEPCI de la SEGOB, se presenta el informe correspondiente al periodo de los dos años anteriores a la fecha actual, como se indica a continuación:

PERIODO 2020-2023		
SESIONES	FECHA	PUNTOS PRINCIPALES ATENDIDOS
Primera Sesión Extraordinaria 2020	22 de julio de 2020	Elección de la Presidencia del COEPCI. Elección de la Secretaría Ejecutiva.
Sesión Ordinaria Única 2020	13 de noviembre de 2020	Se presenta el calendario de sesiones. Se presenta el avance de actividades. Se presenta avances de acciones.
Primera Sesión Ordinaria 2021	14 de abril de 2021	Se presenta el Informe de Actividades 2020. Se presenta el Programa Anual de Trabajo. Se acuerda integrar al Programa Anual de Trabajo, la elaboración del Código de Conducta.
Segunda Sesión Ordinaria 2021	11 de noviembre de 2021	Se aprueba la actualización de integrantes del COEPCI. Se presentó y se aprobó el Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados. Se presentó y se aprobó el formato de Delación. Se presenta el avance de acciones del COEPCI.
Tercera Sesión Ordinaria 2021	20 de diciembre de 2021	Se presentó el avance de actividades del Programa Anual de Trabajo. Se presenta el calendario de sesiones 2022.
Primera Sesión Ordinaria 2022	17 de marzo de 2022	Se presentó el Informe Anual de Actividades del año 2021 del COEPCI. Se aprobó el Programa Anual de Trabajo del año 2022.
Segunda Sesión Ordinaria 2022	10 de octubre de 2022	Se acordó que la Secretaría ejecutiva daría seguimiento al proceso de elección de Miembros Propietarios del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para el periodo 2023-2024, en coordinación con el Órgano Interno de Control.
Primera Sesión Extraordinaria 2022	7 de diciembre de 2022	Se instaló el COEPCI con la integración de las personas servidoras públicas que resultaron electas en el proceso democrático, se eligió democráticamente al Presidente y a la secretaria ejecutiva del COEPCI de la SEGOB.
Tercera Sesión Ordinaria 2022	19 de diciembre de 2022	Se presentó el proceso llevado a cabo para la elección de las y los integrantes del COEPCI de la SEGOB y se aprobó el calendario de sesiones del ejercicio 2023



<b>Primera Sesión Ordinaria 2023</b>	13 de marzo de 2023	Se presentó el Informe anual del ejercicio 2022 y el Programa Anual de Trabajo 2023 Se informó avances de actividades.
<b>Segunda Sesión Ordinaria 2023</b>	12 de junio de 2023	Se presentó y aprobó el Mecanismo de participación de las personas servidoras públicas para la elaboración del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados. Adecuación del calendario de Sesiones Ordinarias del COEPCI de la SEGOB del ejercicio 2023.
<b>Tercera Sesión Ordinaria 2023</b>	18 de diciembre de 2023	Informe de avance de actividades y se presentó para validación, del Programa de trabajo.

Aunado a lo anterior, y como se informó en el punto séptimo de la presente sesión, conforme al Programa de trabajo del ejercicio 2023 se logró la actualización y difusión del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados; capacitación en materia de ética de las personas servidoras públicas de la SEGOB y Órganos Desconcentrados; Difusión de documentos para promoción de la cultura de la ética; se diseñó el procedimiento de atención y seguimiento a delaciones con base en la normatividad aplicable, con el fin de hacer transparente dicho proceso.

Presentada la información del Informe Anual del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno, se generó el **ACUERDO XIII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024**.- Se da por presentado el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno y sus Órganos Desconcentrados.

#### XV. ASUNTOS GENERALES.

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, puso a disposición el uso de la voz para quien requiera hacer alguna manifestación en relación al COCODI de la SEGOB; sin embargo, 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.

#### XVI. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB, dar lectura a los Acuerdos Generados durante la sesión, quien a su vez da lectura de los siguientes acuerdos:



**ACUERDO I/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.** Se declara aprobado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.

**ACUERDO II/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se aprueba el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la SEGOB.

**ACUERDO III/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el Informe del Avance del cumplimiento de Acuerdos.

**ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el Informe de la Evolución de Riesgos de Procesos por parte de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA CBPEQROO y RGQROO.

**ACUERDO V/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el informe del avance del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el Informe del Avance del Programa de Ética del COEPCI de la SEGOB.

**ACUERDO VII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el Informe del Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes a la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el Informe del Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización por parte de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el Informe de Acciones para el Establecimiento de Controles que Atiendan las Debilidades Detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de responsabilidades de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.



**ACUERDO X/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se aprueba el Informe Anual de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI 2024 correspondiente a la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**ACUERDO XII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se dan por presentados los Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

**ACUERDO XIII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2024.-** Se da por presentado el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.

#### **XVII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

Agotados los puntos del Orden del Día y no existiendo más asuntos a tratar en la Primera Sesión Ordinaria 2024; la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, cerró la sesión, siendo las 14:47 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce y margen de sus veintisiete fojas, 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. María Cristina Torres Gómez**  
Secretaria de Gobierno y  
Presidenta del COCODI de la SEGOB

**Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla**  
Director de Evaluación, Seguimiento y  
Archivos y  
Secretario Técnico 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 Representación de  
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez  
Subsecretario de Análisis Económico y  
Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y  
Vocal del COCODI de la SEGOB



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del  
Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno  
20 de febrero de 2024

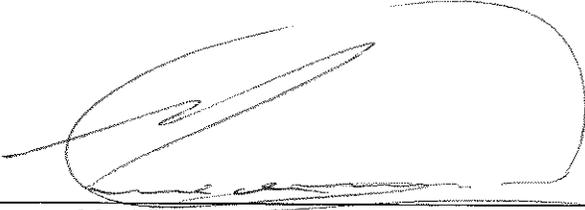


**SEGOB**  
SECRETARÍA  
DE GOBIERNO



---

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



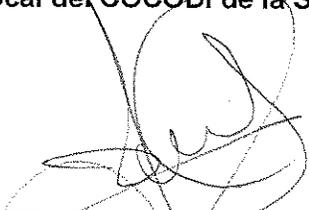
---

**Lic. Virgilio Melchor May Herrera**  
Director Jurídico, Encargado de la  
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y  
Vocal del COCODI de la SEGOB



---

**Lic. Laura Verónica Ramírez Sauri**  
Directora Operativa y Titular de la  
UTAIPYPDP de la SESIPINNA  
en Representación de  
Mtra. Norma Gabriela Salazar Rivera  
Secretaria Ejecutiva de la SESIPINNA y  
Vocal del COCODI de la SEGOB



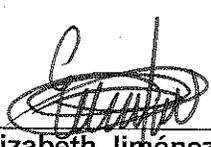
---

**Lic. Adriana Prado Cuéllar**  
Directora del Archivo del Ejecutivo del  
AGEQROO y Vocal del COCODI de la  
SEGOB en Representación de  
Lic. Gabriel Caamal Pérez  
Director General del AGQROO



---

**Lic. María López Urbina**  
Encargada de la Dirección General de la  
CBPEQROO y Vocal del COCODI de la  
SEGOB



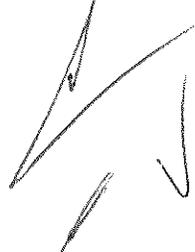
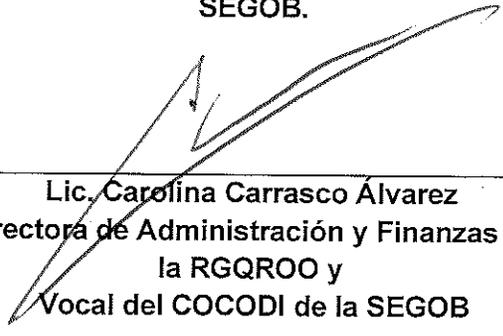
---

**Lic. Elizabeth Jiménez Cordero**  
Jefa del Departamento Administrativo de la  
CBPEQROO y Vocal del COCODI de la  
SEGOB.



---

**M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez**  
Jefa de Departamento de Evaluación y  
Archivos y Secretaria Ejecutiva del  
COEPCI de la SEGOB



---

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