



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:20 horas del día 28 del mes de noviembre 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. Jadee del Pilar Castillo Galera en representación del Lic. Virgilio Melchor May Herrera, Director Jurídico 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. Gladys Azeneth Fuentes Lee, Analista Profesional 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; Mtra. María de Guadalupe Cámara González, Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Chetumal 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 la Lic. Xochitl Citlali Durán Delgado, Jefa del Departamento de Enlace y Mejora Regulatoria y Auxiliar de Control Interno en suplencia del Mtro. Mario Johannes Hochstrasser Ramírez, Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, conforme a la convocatoria realizada para celebrar la Carta 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, 26 y 30 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.
- II. Declaración del Quórum Legal e Inicio de la Sesión
- III. Lectura y aprobación del Orden del Día
- IV. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
- V. Seguimiento de Acuerdos de la Sesiones previas.
- VI. Informe de Evolución de Riesgos.
- VII. Informe de Avance del PTCI.
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en el 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 aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2026.
- 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 las personas servidoras públicas 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, pero antes da cuenta a este Comité que se recibieron tres oficios de manera previa a esta Sesión, de los que procedió a dar lectura.

- El primero identificado con el número SEGOB/DGCEECC/DCEMR/XI/200/2025 de fecha 27 de noviembre de 2025, dirigido al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo de la Segob, suscrito por el Mtro. Mario Johannes Hochstrasser Ramírez, Director General del C3, en el que designa como su suplente para esta sesión a la Lic. Xochilt Citlali Durán Delgado, Jefa del Departamento de Enlace y Mejora Regulatoria y Auxiliar de Control Interno.
- El segundo oficio fue el SEGOB/SESIPINNA/1478/2025, de fecha 29 de noviembre de 2025, dirigido al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo de la Segob, suscrito por el Ing. Jorge Isaías Quintanilla Osorio, Encargado del Despacho de la SESIPINNA, y en el que designa en su representación para la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 a la Licda. Gladys Azeneth Fuentes Lee, Analista Profesional.
- El tercer oficio fue el SEGOB/CBPEQROO/DG/XI/2174/2025, de fecha veintisiete de noviembre, recibido previo inicio de esta sesión, dirigido al comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, suscrito por la Licenciada María López Urbina, Directora General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, y en el que hace de conocimiento que *"debido a las cargas de trabajo no estaremos en posibilidades de presentar la información requerida para la Cuarta Sesión Ordinaria 2025, así como también se solicita su valiosa intervención de que se pueda autorizar sea presentada la información en la primera sesión del ejercicio 2025"*.



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Concluido el pase de lista, se informa que se cuenta con la asistencia de 10 personas servidoras públicas convocadas resultando sólo la inasistencia de un miembro de este Comité.

II. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, siendo las trece horas con veinte minutos del día 28 de noviembre 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 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 dar lectura al Orden del Día, para su posterior votación. Realizado lo anterior, se informa: se aprueba por unanimidad de los miembros aquí presentes de este Comité, el Orden del Día que regirá la presente Sesión Ordinaria, por lo que se emite el siguiente:

ACUERDO I/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Se declara aprobado el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.

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 al punto de *la ratificación del Acta de la Sesión Anterior* que corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria, quien a su vez manifiesta: se informa a los integrantes de este Comité que el acta correspondiente a la Sesión anterior, fue circulada a sus integrantes para efecto de validación. Una vez validada, se turnó para su firma; la cual se suscribió por los servidores públicos responsables. En este sentido, se solicita a los presentes obviar su lectura y proceder a su ratificación.

Continúa con la palabra el M.D.P.P. Jefe del Departamento de Evaluación y Archivos y Auxiliar de Control Interno y manifiesta: se ha identificado una situación que les comparto con este punto del orden del día, y que si bien es necesario por normativa incluirlo en cada sesión; el acta de la que se solicita su ratificación ya ha sido firmada por todos ustedes hace aproximadamente mes y medio, pero no la habíamos subido a la página institucional para cumplir con su publicidad y además consulta para el seguimiento de los acuerdos tomados por los presentes, pues se estaba en espera de su ratificación.

Expuesto lo anterior, propongo que una vez que sea firmada el acta de la sesión de que se trate por todos los miembros aquí presentes, se suba a nuestra página institucional; ya que ha pasado por su revisión y validación con la firma correspondiente y sin duda, resulta de más utilidad y transparencia institucional dar su publicidad a la brevedad.

Por lo que si no hay alguna observación o comentarios adicionales se desprende el siguiente:

ACUERDO II/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Las personas servidoras públicas integrantes de este COCODI, ratifican en todos sus términos el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI de la SEGOB.

ACUERDO III/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Las personas servidoras públicas integrantes de este COCODI, autorizan por las consideraciones expuestas publicar en la página institucional de la Secretaría de Gobierno las Actas de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, una vez que haya sido revisadas y firmada por sus integrantes; independientemente de su ratificación posterior.

V. 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, 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 manifiesta: en seguimiento a este punto que corresponde al *Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Anteriores*, se informa que se sigue dando cumplimiento al calendario establecido en el ACUERDO X/COCODI/SEGOB/4-SO/2024.- Las y los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, para el ejercicio fiscal 2025.

En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI, manifiesta: en seguimiento al ACUERDO III/COCODI/SEGOB/3-SOR/2025, se hace de su conocimiento a las y los integrantes del COCODI, que se encuentra pendiente la presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual 2024 de la CBPEQROO, toda vez que dicho informe fue entregado de manera extemporánea. En virtud de lo anterior, se propone y pone a consideración de este Comité que el resultado de la evaluación sea presentado conjuntamente con el correspondiente al Informe Anual 2025, durante la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del ejercicio 2026.

En uno de la voz el Dr. Alfonso Durán Suárez, Titular del Órgano Interno de Control de la SEGOB y Vocal de este Comité, manifiesta: Partiendo de que no se entregó en tiempo el informe como se ha dicho, se procederá a evaluar en el siguiente año para que la CBPEQROO tenga oportunidad de revisar y actualizar sus evidencias con el objetivo de que obtengan una calificación óptima.

En uso de la voz el Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI, manifiesta: que se toma en cuenta para los efectos informativos pertinentes lo expuesto en este punto.



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

VI. INFORME DE EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

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 manifiesta: el siguiente punto del Orden del día es el *Informe de Evolución de Riesgos*. Por lo que solicito a los miembros de este Comité presentar sus Informes en el orden ya acostumbrado.

SEGOB

Por lo que 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, informa: que sobre el riesgo identificado como "*Expediente generado extemporáneamente*", sobre el que se determinaron 4 controles para su atención y cuya evolución a la fecha si bien continua el Riesgo, su probabilidad de ocurrencia es Baja. Tal y como se presenta en el cuadro proyectado.

No.	Riesgo	Control	Evolución
1	Expediente generado extemporáneamente.	<ol style="list-style-type: none">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.	Se han implementados los controles 1, 2 y 4, identificando que hace falta todavía por concluir el cargado del SENTRE por algunas Unidades Administrativas, pero en el archivo de trámite se tiene un avance considerable; así como también se hicieron 3 verificaciones a la integración de expedientes en los procesos de entrega recepción individual previo al acto protocolario de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Notarías y del Departamento de Difusión de la Zona Norte, de las que no se tuvieron observaciones. Continúa el Riesgo. Probabilidad de ocurrencia: Baja.

Así mismo se informa que sobre el riesgo identificado como "PADA autorizado sin seguimiento" sobre el que se determinaron 5 controles para su atención y cuya evolución a la fecha si bien continua el Riesgo, su probabilidad de ocurrencia es Media. Tal y como se presenta en el cuadro proyectado.

No.	Riesgo	Control	Evolución
2	PADA autorizado sin seguimiento.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitaciones para conocer los alcances del proceso y su necesidad de implementación. 2. Responsables de archivos con interés y disponibilidad para el desarrollo de la función. 3. Establecer una debida planeación en relación con las cargas laborales para el cumplimiento del PADA. 4. Sesionar por el Grupo Interdisciplinario. 5. Implementar controles de seguimiento de actividades programadas en el PADA. 	<p>Se ha implementado el control 2 en relación a la designación o ratificación de los responsables de archivo de trámite de cada una de las Unidades Administrativas en términos del artículo 29 de la Ley de Archivos del Estado, así como que cada uno de los nombrados firme una carta compromiso en la que se comprometa a cumplir con las atribuciones previstas en el artículo 30 de la misma Ley para el responsable de los archivos de trámite.</p> <p>Se ha dado continuidad a los trabajos para contar con una propuesta de los instrumentos de Control Archivístico (Cuadro General de Clasificación Archivística y Catalogo de Disposición Documental). A la fecha ya se tiene un anteproyecto de las Series Comunes que se incluirán en el Cuadro.</p> <p>Riesgo. Probabilidad de ocurrencia: Media.</p>

COEPROC:

Por lo que en uso de la voz la C. Mary Argelia Dávila Pacheco, Analista Técnico y en su carácter de Auxiliar de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa: se ha iniciado el trabajo con el Riesgo "Que este agendado el curso o la plática y por razones de operatividad se posponga". De acuerdo al cuadro que se presenta, solo se ha podido implementar el control 2, y el Riesgo continúa.

No.	Riesgo	Control	Evolución
1	Que este agendado el curso o la plática y por razones de operatividad se posponga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Que el personal del Área que tenga agendado capacitación para el día de la operatividad, no se le asigne encomienda. 2. Asignar personal provisional para el apoyo de los cursos asignados que se encuentren atrasados por tema de la operatividad. 	<p>En cumplimiento en la validación de los programas internos zona norte son los registrados y validados, como inmuebles del Servicio de Excelencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conalep • Colegio de Bachilleres • CECYTE • REGISTRO PÚBLICO D LA PROPIEDAD • SECRETARÍA DE TRABAJO

AGQROO

En uso de la voz, la Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora de Archivos del Ejecutivo y de Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno del Archivo General del Estado de Quintana Roo, presenta el Informe de evolución sobre siete riesgos: *"Instrumentos de Control y Consulta Deficientes"*, *"Grupos Interdisciplinarios sin el Conocimiento para llevar a cabo el Trabajo de Valoración Documental"*, *"Inexistencia de Dictamen de Archivos Históricos"*, *"Falta de claridad en el procedimiento publicado para la certificación de documentos"*, *"Inadecuada atención del personal encargado de la recepción de la solicitud de certificación"*, *"Falta de conservación preventiva de los documentos"* y *"Falta de insumos para la intervención de los documentos"* como se presenta a continuación en los siguientes cuadros:

No.	Riesgo	Control	Evolución
1	• Instrumentos de Control y Consulta deficientes.	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.
2	• Grupos Interdisciplinarios sin el conocimiento para llevar a cabo el trabajo de valoración documental.		
3	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. Con esta medida se tiene un riesgo más controlado.
4	Falta de claridad en el procedimiento publicado para la certificación de documentos.	Elaborar y publicar la infografía con el procedimiento para la certificación de los documentos históricos.	Como medida de control, se ha turnado el oficio SEGOB/AGE/DARyMR/0031/2025, solicitando trabajar en el diseño y propuesta de la infografía con los requisitos para el servicio de certificación.
5	Inadecuada atención del personal encargado de la recepción de la solicitud de certificación.	Remitir check list con los requisitos a incluir en la solicitud de certificación de documentos a las personas responsables del servicio para consulta del ciudadano.	Como medida de control se convocará a mesa de trabajo con las personas responsables del proceso para verificar los requisitos e integrar el check list correspondiente.
6	Falta de conservación preventiva de los documentos.	Integrar el Programa de Conservación Preventiva de Documentos Históricos.	Como medida de control se encuentra en fase de integración y diseño en Programa de Conservación Preventiva con un

			avance del 25% según Informe de Avance Trimestral en el cumplimiento de metas y objetivos de la planeación de la conservación documental publicado en https://agqroo.groo.gob.mx/wp-content/uploads/2025/10/GOB_C02_A01_TRIM03_2025.pdf
7	Falta de insumos para la intervención de los documentos.	Integrar las actividades de conservación de documentos para la asignación presupuestaria.	Como medida de control se realizó el análisis de las actividades de conservación de documentos para la asignación del presupuesto correspondiente a la adquisición de los insumos para la conservación preventiva del ejercicio 2026, según minuta remitida a la SEFIPLAN mediante oficio SEGOB/AGE/DAEyMR/DG-218/2025. Con esta medida se busca tener un riesgo más controlado.

RGQROO

En uso de la voz, 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 presenta su Informe sobre dos Riesgos: *"Comunicación inadecuada según las necesidades del ciudadano"* e *"Información deficiente o limitada para la orientación solicitada"*. De estos riesgos con los controles establecidos se ha logrado una evolución al 100% en ambos como se presenta en el cuadro expositivo que se proyecta:

No.	Riesgo	Control	Evolución
1	Comunicación inadecuada según las necesidades del ciudadano.	1. Identificar y seleccionar cursos en línea relacionados con administración pública, control interno y atención ciudadana.	Avanzado 100%
2	Información deficiente o limitada para la orientación solicitada.	1. Impartir una capacitación interna de atención básica a personal de la Representación. 2. Realizar una sesión de retroalimentación y evaluación de aprendizajes obtenidos.	Avanzado 100%

En unos de la voz el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, Jefe del Departamento de Evaluación y Archivo y Auxiliar de Control interno señala: considero que estos riesgos con un porcentaje en la atención de su evolución del 100%, no es necesario que sean presentados en futuras sesiones por el grado en que se han minimizado, y solamente se tengan en monitoreo permanente para que el riesgo no se vuelva a presentar y pudiera impactar el proceso. Esto a manera de comentario.


SESIPINNA:

En uso de la voz de la Licda. Gladys Azeneth Fuentes Lee, Analista Profesional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, manifiesta: que se presenta el Informe de Evolución de Riesgos sobre un Riesgo: *"Calendarización de la SESIPINNA realizada con los programas y proyectos extemporáneos de la SESIPINNA Nacional"* tal y como se presenta en el cuadro que se proyecta:

No.	Riesgo	Control	Evolución
1	Calendarización de la SESIPINNA realizada con los programas y proyectos extemporáneos de la SIPINNA Nacional.	1.- Asignar el programa en las actividades de la Programación presupuestal 2026. 2.- Realizar el plan de trabajo 2026 para establecer la agenda anual con los temas de la agenda nacional. 3.- Establecer las estrategias para formalizar la actuación de las instituciones u organismos que participen en los programas.	En el mes de septiembre fue integrada la planeación programática y presupuestal del 2026 en el SIPPRES para la revisión y aprobación. Estamos en espera del oficio de resolución de SEFIPLAN. (Cumplimiento de la Act. 1).

RPPC

En uso de la voz, la 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 manifiesta: que en seguimiento a la evolución de riesgos, solamente se tiene el riesgo identificado de "Actos Proclives de Corrupción". Se presenta un cuadro expositivo con estos avances:

No.	Riesgo	Control	Evolución
1	Actos Proclives de corrupción	Realizado Incorporar las Debilidades al PTCI/ Cursos.	La primera medida que son los cursos esta realizada en su totalidad, la medida relacionada a las encuestas se está por implementar y la campaña se está realizando la propuesta para obtener un impacto alto. 100%
		Campaña lista Incorporar las debilidades al PTCI/Campaña. 	100%
		Encuesta lista Incorporar las Debilidades al PTCI/ Muestreo. https://rppc.qroo.gob.mx/encuesta-de-satisfaccion/	90%

C-3

En uso de la voz, la Lic. Xochitl Citlali Durán Delgado, Jefa del Departamento de Enlace y Mejora Regulatoria y Auxiliar de Control Interno del Centro Estatal de Control de Confianza manifiesta: respecto al C-3, se informa que este punto del orden del día será presentado a partir de la primera sesión ordinaria de 2026.

ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Las personas servidoras públicas integrantes del COCODI se dan por enterados de la Evolución de Riesgos de la SEGOb, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA y RPPC, así como por lo expuesto por parte del C-3 para el cumplimiento de este punto.

VII. INFORME DE AVANCE DEL PTCI.

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 manifiesta: el siguiente punto del Orden del día es el *Informe del Avance del PTCl*. Por lo que solicito a los miembros de este comité presentar su Informe en el orden propuesto anteriormente.

SEGOB

Por lo que en uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico de la Secretaría de Gobierno, manifiesta: que en el trimestre que se informa se ha dado seguimiento a 4 proyectos en proceso, cuyos nombres, responsables y avance se presenta en el 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	Se remitió para validación a la SABGOB mediante oficio No. SEGOB/DS/1642/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025, el "DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO". Decreto que fuera EVALUADO FAVORAMENTE a través del oficio No. SABGOB/SRN/CGNR/CEN/00193/X I/2025, de fecha 14 de noviembre de 2025, por parte del Coordinador General de Normatividad y Regulación de la misma SABGOB.
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.	Concluida	El Comité de Ética a través de sus miembros ratificó como resultado de su verificación el Código de Conducta. El pasado día 05 de noviembre, la Comisión Redactora del COEPCI, celebró una reunión de trabajo en la que se emitió Acuerdo 1/CR/COEPCI/2025, que dice: Se determina la ratificación del Código de Conducta, requiriéndose que a través del COEPCI, se sostengan reuniones con los titulares

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025

			de las Subsecretarías y Direcciones Generales para una presentación de los principios y valores del Código de Conducta para solicitarles realizar reuniones con su personal para informar de forma amigable las conductas que deben prevalecer respecto a los trabajos que se realizan, debiendo de forma posterior el COEPCI, realizar visitas a las diferentes áreas para realizar preguntas al personal para platicar respecto al conocimiento que se tiene sobre el código de conducta y la practicidad de su aplicación.
3. Implementación de un sistema (INFORMÁTICO) para procesamiento de información del seguimiento de acuerdos y compromisos de la SEGOB.	Subsecretaría Técnica y de Mejora Regulatoria, Dirección de Proyectos y Análisis de Indicadores.	En proceso	De la implementación del Sistema para el seguimiento de "Acuerdos y Compromisos de la SEGOB", al momento de su operación, se identificaron aspectos en su cargado y seguimiento que no son del todo prácticos y operables por la cantidad de información que se ha cargado al sistema, lo que ha limitado la capacidad de esta herramienta para cumplir con la expectativa para el procesamiento de la información. Se esta evaluando la posibilidad de que el sistema creado sirva para la atención y seguimiento que se da a la correspondencia por parte de la Secretaría Particular.
4. Reuniones de coordinación para el monitoreo de acciones realizadas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales de la SEGOB.	Dirección de Planeación y de Mejora Regulatoria.	En proceso	Mediante oficio Circular Número: SEGOB/STYMR/DPyMR/008/2025, se convocó por parte de la Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria a diversas Unidades Administrativas de la SEGOB para celebrar los días 18, 19 y 22 de agosto reuniones de trabajo para seguimiento al avance de las metas e indicadores y modificaciones programáticas del tercer trimestre 2025. De cada una de estas reuniones, se elaboró una minuta de trabajo en la que aparece como Estatus para el III Trimestre de todas las Unidades Administrativas evaluadas aparecen en "Color Verde".

COEPROC:

Por lo que en uso de la voz la C. Mary Argelia Dávila Pacheco, Analista Técnico y en su carácter de Auxiliar de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa: sobre los dos procesos que se tenían en proceso, se informa que se han concluido en términos del siguiente cuadro en el que aparece el nombre de los proyectos, responsables y el sustento de su conclusión:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
Coordinación de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de metas y objetivos, visión, misiones institucionales.	Dirección del Registro Estatal de Protección Civil, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Mejora Regulatoria.	Concluida	La página oficial de la Coordinación Estatal de Protección Civil se encuentra cargada con la misión, visión y objetivos institucionales.

AGQROO:

En uso de la voz, la Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora de Archivos del Ejecutivo y de Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno del Archivo General del Estado de Quintana Roo, manifiesta: se informa sobre tres proyectos, dos están concluidos y uno en proceso, de acuerdo a la siguiente tabla:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
Actualizar la información publicada en la Página Institucional con la versión actualizada del PED y el Programa Sectorial	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	En proceso	Esta actividad está programada para el mes de noviembre posterior a la publicación en el Periódico Oficial
Actualización de Cartas Compromiso de Cumplimiento del Código de Ética del Personal del AGQROO.	Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria	Concluido	Mediante oficio SEGOB/AGE/DG/DA/0233/2025 de fecha 18 de septiembre se remitieron las Cartas Compromiso del personal adscrito al Archivo General del Estado a la Dirección de Administración de la SEGOB.

Publicación de las normas generales de control interno en la página del AGQROO.	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	de la y	Concluida	Se concluyo con la publicación de la norma Generales de Control Interno en la Página https://agqroo.qroo.gob.mx/index.php/control-interno-institucional/ .
---	--	---------	-----------	--

RGQROO

En uso de la voz, 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 informa sobre un solo proyecto que se encuentra proceso, de acuerdo a la siguiente tabla:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
Reforma de Reglamento Interior	Dirección de Información, Cultura y Relaciones Publicas.	En proceso	Durante el presente trimestre, se dio continuidad al proceso de reforma del Reglamento Interior de la Representación, consolidando los trabajos derivados del análisis previo de funciones sustantivas y áreas de responsabilidad institucional. Se avanzó en la integración de ajustes normativos y en la revisión técnica del borrador consolidado, el cual continúa perfeccionándose para asegurar su alineación con las disposiciones aplicables y con la operatividad real de la Representación. Asimismo, se desarrollaron actividades de revisión comparada, identificación de áreas de mejora y actualización del marco regulatorio aplicable. El avance logrado permite proyectar la siguiente fase del proceso, correspondiente a la validación interna y posterior gestión ante la Consejería Jurídica.

SESIPINNA:

En uso de la voz la Licda. Gladys Azeneth Fuentes Lee, Analista Profesional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, manifiesta: se informa sobre cinco proyectos, dos están concluidos como se informó en la pasada sesión y tres se encuentran en proceso de acuerdo a la siguiente tabla:

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
Difusión y seguimiento de las encuestas de clima organizacional 2024 para todo el personal de la SESIPINNA.	Enlace Administrativo	Concluido en la 2da. Sesión.	Se realizó el diagnóstico del clima organizacional de 2024, informando al personal de la secretaría mediante oficio SEGOB/SESIPINNA/DSESIPINNA/DOUTAIPDP/DEAUTAIPDP/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.
Actualización del manual de organización y de procedimientos de la secretaría ejecutiva del SIPINNA.	Secretaría Técnica, Dirección Operativa	En proceso	Se realizó la publicación, en el periódico oficial del manual de organización de la Secretaría el 26 de febrero de 2025. Se realizó una reunión en fecha 10 de julio de 2025 con el personal de la Coordinación de Evaluación Administrativa de la SABGOB para la revisión de los avances del manual de procedimiento. Se encuentra en trámite.
Atender las recomendaciones del auditor SABGOB 2024.	Dirección Operativa	Concluido	Con oficio no. SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SG/062/IX/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025, fue remitido el informe de resultados y la cédula de evaluación de control interno, por lo que se realizó una reunión con las personas de las jefaturas de la SESIPINNA para atender las recomendaciones. SEGOB/SESIPINNA/DSESIPINNA/DOUTAIPDP/063/2025.
Coordinación de la Calendarización Institucional	Dirección Operativa	Concluido En la 2da Sesión	Solicitud de calendarización y programa de trabajo 2025. Cédulas de validación de medios de verificación del 1er y 2do trimestre 2025.
Elaboración de la instrumentación para la validación del control interno del SESIPINNA 2025.	Dirección Operativa	En proceso	Se han realizado 3 de las 5 actividades del PTCI, presentando para la 3ª sesión: la implementación de la metodología, la elaboración de la matriz y los PTCI para la mejora de los controles definidos en la autoevaluación de la SESIPINNA.

			Las otras 2 actividades se encuentran en proceso, debido a que la fecha límite de conclusión se realizan a final de año.
--	--	--	--

RPPC

En uso de la voz la 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 manifiesta: en este punto se informa sobre cinco proyectos, tres en proceso y dos ya realizados, como se presenta a continuación en el siguiente cuadro:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
Primera y Tercera Sesión Ordinaria 2025 del COCODI.	Coordinación de Control Interno	Realizado	Se ha realizado la Primera y Tercera Sesión Ordinaria
Incorporar las Debilidades al PTCI/ Cursos.	Coordinador de CI	Realizado	Cursos realizados
Incorporar las Debilidades al PTCI/ Campaña	Coordinador de CI	Realizado	Ya se tiene la campaña
Incorporar las Debilidades al PTCI/ Muestreo	Coordinador de CI	Realizado	En espera de resultados
Incorporar las Debilidades al PTCI/ CLG Plataforma digital	Coordinador de CI	Realizado	Metodología de Adm. de Riesgos Realizada.

C-3

En uso de la voz, la Lic. Xochitl Citlali Durán Delgado, Jefa del Departamento de Enlace y Mejora Regulatoria y Auxiliar de Control Interno del Centro Estatal de Control de Confianza manifiesta: en este punto se informa sobre dos proyectos, una ya está ya cumplido, otro no se ha llegado a la fecha programada para su cumplimiento y el último, se encuentra en proceso, como se presenta a continuación en el siguiente cuadro:

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Avance
-----------	-----------------------------------	--------

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025

Revisión por parte de las Instituciones correspondientes	Departamento de Normatividad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	<p>En fecha 19 de junio del 2025 nos fue recibido el oficio número SEGOB/DGCEECC/DNJJYUTAIPDP/V/149/2025 el cual contenía la propuesta del reglamento interno de esta institución, ya con las adecuaciones y correcciones correspondientes.</p> <p>En fecha 01 de agosto del 2025 mediante oficio SEGOB/DGCEECC/DNJJYUTAIPDP/VIII/232/2025, dirigido a la Licenciada Martha Parroquín Pérez Secretaria de Finanzas y Planeación de Estado de Quintana Roo, se envió la solicitud de estimación de impacto presupuestal de la Actualización del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p> <p>En fecha 13 de agosto del 2025 mediante oficio SEGOB/DGCEECC/DNJJYUTAIPDP/VIII/252/2025, dirigido a la Licenciada Martha Parroquín Pérez Secretaria de Finanzas y Planeación de Estado de Quintana Roo, se envió el formato para la estimación de impacto presupuestal de la Actualización del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p> <p>En fecha 28 de agosto del 2025 mediante oficio SEGOB/DGCEECC/DNJJYUTAIPDP/VIII/260/2025, dirigido al Licenciado José Emmanuel Muñoz Cruz Director de Política y Programación Presupuestal del Estado de Quintana Roo, donde se solicita la estimación de impacto presupuestal de la Actualización del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p> <p>En fecha 03 de septiembre del 2025 mediante oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPDAIP/030925/001/IX/025, la Secretaría de Política Hacendaria Presupuestal, emite una estimación de impacto presupuestal de la Actualización del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, "Favorable".</p>
--	---	---

Proyectos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus	Avance
Publicación del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y 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	

En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI manifiesta: una vez presentado el informe de avance del PTCI por parte de los integrantes de este Comité, si no se tiene observación al respecto por los aquí presentes, se procede a emitir el siguiente:



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025.- Las personas servidoras públicas integrantes de este COCODI se dan por enteradas del informe del Avance del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEGOB, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, RPPC y C3.

VIII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz, Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico de este Comité, 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 manifiesta: el siguiente punto corresponde al *Conocimiento del Avance del Programa de Ética*, de acuerdo a la Información que nos fuera remitida por la Secretaria Ejecutiva del COEPCI, misma que se presenta en relación a dos actividades en el siguiente cuadro para conocimiento de los presentes:

ACTIVIDADES	AVANCES
Elaborar un programa de Difusión de principios y valores contenidos en el Código de ética y Conducta	<ul style="list-style-type: none">Se sostendrán reuniones con los titulares de las Subsecretarías y Direcciones Generales para una presentación de los principios y valores del Código de Conducta para solicitarles realizar reuniones con su personal para informar de forma amigable las conductas que deben prevalecer respecto a los trabajos que se realizan.Se realizarán visitas a las diferentes áreas para cuestionar al personal e identificar el grado de conocimiento que se tiene sobre el código de conducta y la practicidad de su aplicación.
Actualización de Cartas Compromiso en relación al Código de Ética y Código de Conducta.	<ul style="list-style-type: none">A la presente fecha se tiene un avance porcentual del 64% en cumplimiento sobre las personas servidoras públicas de la SEGOB.

Una vez concluida la puntual presentación del Avance del Programa de Ética durante la Sesión del COCODI de la SEGOB, se generó el **ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025**. Las personas servidoras públicas integrantes de este COCODI se dan por enteradas del informe del Avance del Programa de Ética del COEPCI de la SEGOB.

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





En uso de la voz, Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico de este COCODI, 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 manifiesta: el siguiente punto corresponde a *Recomendaciones, en el caso del Comité de Ética*, y que de acuerdo a la Información que nos fuera remitida por la Secretaría Ejecutiva del COEPCI, se da a conocer a los aquí presentes que no existen recomendaciones por parte del COEPCI de la Secretaría de Gobierno en relación al Programa de Ética.

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


En uso de la voz, Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico de este Comité, 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 manifiesta: que el siguiente punto del orden del día es el *Avance en el Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios*. Por lo que les pido a cada uno de los integrantes de este Comité, vayan presentado este Avance programático presupuestal en el orden acostumbrado y acordado.


SEGOB


En uso de la voz, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, y Secretario Técnico del COCODI, manifiesta: se presenta el avance del trimestre que se informa del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), de acuerdo al siguiente cuadro:

Programas Presupuestarios 2025	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización			
					
E013.- Gobernanza	31	25	0	0	6
P003.- Legalidad y Certeza Jurídica	16	14	0	0	2
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	5	2	0	0	3
P003 Protección a los derechos humanos	16	10	0	0	6
P019 Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Población y Desarrollo	22	12	0	0	10

 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 2025	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización			
					
F007.- Fomento de la Gestión Integral de Riesgos en la Población.	13	10	0	0	3
P008.- Protección Civil, Resiliente e Incluyente.	8	1	0	0	7

 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.

AGQROO

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 2025	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización			
					
R009.- Desarrollo Archivístico Estatal	12	5	0	0	7
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	4	2	0	0	2

-  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 2025	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización			
					
E056.- Representación Eficiente	7	5	0	0	2
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	5	2	0	0	3





-  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. Gladys Azeneth Fuentes Lee, Analista Profesional del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 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 2025	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización			
					
F006.- Fortalecimiento de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	12	10	0	0	2
P007.- Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.	9	7	0	0	2
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	4	1	0	0	3

-  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 2025	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización			
					
E050.- Servicios Registrales de la Propiedad y del Comercio	4	4	0	0	0
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	2	2	0	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.

C-3. La Lic. Xochitl Citlali Durán Delgado, Jefa del Departamento de Enlace y Mejora Regulatoria y Auxiliar de Control Interno del Centro Estatal 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 2025	Total de Indicadores 2025	Color de Semaforización			
					
G002.- Evaluación en Control de Confianza	6	3	1	0	2
M001.- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	4	1	0	1	2

-  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 VII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Las personas servidoras públicas integrantes de este COCODI, se dan por enteradas del Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los programas presupuestarios de la SEGOb, COEPROC, AGQROO, RGQROO, SESIPINNA, RPPC y C3.

XI. 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 quien en uso de la voz manifiesta: que el siguiente punto del orden del día es el *Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización*. Por lo que les pido a los representantes de la SEGOB, SESIPINNA y CEECC que fueron los miembros de este Comité que presentaron información para este punto, procedan a informar el estado de las mismas.

SEGOB

En uso de la palabra El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno manifiesta: se informa en relación a dos auditorías que se encuentran en curso, como se presenta en el siguiente cuadro:

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoría	Descripción	Observaciones	Estatus
1	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.	24-AEMF-B-GOB-011-01	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Gastos Públicos, ejercicio 2024.	Ninguna	Se remitió información digital (de control interno), mediante oficio SEGOB/DESyA/0147/2025 suscrito por el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, de fecha 04 de septiembre de 2025, dirigido al M. en Aud. Juan Gilberto Ayala Zavalegui, Coordinador de la Dirección de Fiscalización en materia financiera "B" de la ASEQROO. En trámite de seguimiento.
2	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	REDE/019/25, Notificada a través del oficio SECOES/SACI/0228/VIII/2 y 025, suscrito por la Lic. Diana Mondragón, Subsecretaría	Revisión al gasto corriente Capítulo 2000.- Materiales y Suministros, 3000.- Servicios Generales, y 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Secretaría de Gobierno	12/08/2025	En espera del Informe del Resultado de la Auditoría REDE/019/25, o en su caso, algún otro requerimiento adicional de información. En trámite de seguimiento.

Auditoría y Control
Interno.

SESIPINNA

En uso de la voz, La Licda. Gladys Azeneth Fuentes Lee, Analista Profesional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, manifiesta: que concluyó en el mes de septiembre con la auditoría 24-AEMD-CGOB-032-037 por parte de la Auditoría Superior del Estado, como se presenta en el cuadro siguiente:

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoría	Descripción	Observaciones	Estatus
1	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.	24-AEMD-C-GOB-032-037	AUDITORÍA DESEMPEÑO AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	DE 24-AEMD-C-032-037-R01-01 AL DE 24-AEMD-C-032-037-R02-02 DE 24-AEMD-C-032-037-R02-03 24-AEMD-C-032-037-R03-04	Atendida Atendida Atendida Atendida

C-3.

Lic la Lic. Xochitl Citlali Durán Delgado, Jefa del Departamento de Enlace y Mejora Regulatoria y Auxiliar de Control Interno del Centro Estatal de Control y Auxiliar de Control Interno del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, manifiesta: se dio atención a los requerimientos hechos por parte de la Auditoría Superior del Estado en relación a la auditoría de Cumplimiento Financiero como se presenta en el siguiente cuadro:

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoría	Descripción	Observaciones	Estatus
1	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	24-AEMF-8-GOB-016-028	Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Gastos Públicos, ejercicio 2024.	Ninguna	Atendida

Presentada la información correspondiente del presente punto del Orden del Día, solicita a los miembros de este Comité que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto. Una vez hecho lo anterior y no habiendo alguna observación, se emite el siguiente:

ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025.- Las personas servidoras públicas miembros de este COCODI, se dan por enterados del Informe del avance del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de la SEGOB, SESIPINNA y C-3.

XII. 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 quien en uso de la voz manifiesta: el siguiente punto del orden del día son *las Acciones para el Establecimiento de Controles que Atiendan las Debilidades Detectadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades*. Sobre este punto como se expuso en la Sesión pasada y al igual que en esta, se les informa que ninguno de los miembros de este Comité, presentaron para informar algún control que atienda situaciones relacionadas con quedas, denuncias, inconformidades y procedimientos de responsabilidades administrativas.

Expuesto lo anterior, 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 IX/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Las personas servidoras públicas miembros de este 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, RPPC y C3.

XIII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

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 quien en uso de la voz manifiesta: el siguiente punto del orden del día es *la presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2026.*

Se proyecta el Cuadro:

Sesión	* Fecha Límite Entrega Evidencia	**Fecha de Notificación convocatoria	Fecha de sesión Ordinaria
Primera Sesión Ordinaria	15 de enero de 2026	22 de enero de 2026	30 de enero de 2026
Segunda Sesión Ordinaria	09 de abril de 2026	16 de abril de 2026	24 de abril de 2026
Tercera Sesión Ordinaria	02 de julio de 2026	09 de julio de 2026	17 de julio de 2026
Cuarta Sesión Ordinaria	12 de noviembre de 2026	19 de noviembre de 2026	27 de noviembre de 2026

Fundamento Legal:

Artículo 14.- Son atribuciones del Secretario Técnico:

* VII. Integrar y remitir con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la Sesión, la información necesaria a los miembros del COCODI.

** III. Convocar por instrucciones del Presidente a los integrantes del COCODI, a sesiones ordinarias y extraordinarias, anexando la propuesta del Orden del Día.

Retoma la palabra el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, y manifiesta: la tabla que se proyecta que contiene la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2026, cuyas fechas que se señalan en la última columna, como podrán apreciar, adicionamos a manera de propuesta dos columnas más a este cuadro en las que establecemos para cada Sesión una "Fecha Límite para la entrega de Evidencia" por parte de cada uno de los miembros de este Comité para el sustento sus puntos de la Sesión; así como también la "Fecha de Notificación de la Convocatoria" que por normatividad no deberá ser mejor a cinco días hábiles al día de la Sesión.

Con lo anterior se pretende, que independientemente que por nuestra parte como Secretaría Técnica se les requiera la "evidencia" para integrar la carpeta de la Sesión que corresponda, ustedes ya tengan conocimiento para la remisión de sus "evidencias" en las fechas programadas, y no entremos en situaciones de atraso por cargas laborales o por "desconocimiento del oficio circular" como se ha manifestado en algunas ocasiones, no se cumpla.

La fecha en la que se deberá notificar la convocatoria de la Sesión de que se trate, también la considero importante para su conocimiento previo, pues después de esta, no se deberá ya integrar información al drive que utilizamos para remitirla de manea digital.

En uso de la voz el M.D.P.P. Iván Manuel Hoyos Peraza, manifiesta: como parte del trabajo que realiza la Secretaría Técnica de este COCODI, a la cual auxilio, está el de revisar la información que se remite por ustedes para el sustento de sus puntos; esto, para poder dar certeza de que existe relación con la evidencia y lo que se informa, así como si la información corresponde en trimestre de que se trata la sesión entre otros aspectos, y en su caso, tener el tiempo para hacer las observaciones y ustedes pueden adicionar, aclarar o corregir la información proporcionada. Si no se tiene la información para revisión con 4 o 5 días previos, no se da la certeza necesaria a este grupo de los puntos a tratar.



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, manifiesta: por todo expuesto, les pido que hagamos el compromiso para cumplir en tiempo y forma con la entrega de la información y elevar este compromiso a categoría de Acuerdo para este Comité.

Pide la palabra el Dr. Alfonso Durán Suárez, Titular del Órgano Interno de Control de la SEGOB y Vocal de este Comité, y manifiesta: considero que no es suficiente con solo un compromiso por parte de los miembros de este comité para cumplir con sus obligaciones; ya ha sido suficiente dar este tipo de consideraciones por la falta de entrega de información en los tiempos establecidos, y me refiero de manera concreta a la Comisión de Búsqueda de Persona del Estado de Quintana Roo, que como el día de hoy por una u otra razón, no presenta la información; así ha sido en otras sesiones y otros compromisos como fue el caso de la presentación del Informe Anual 2024.

Por lo que, en el caso concreto de la CBPEQROO, propongo a este Comité en mi carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la SEGOB, que por mi conducto se promueva un EXHORTO para la o las personas servidoras públicas de dicha Comisión, por las omisiones en que han incurrido en el cumplimiento de sus responsabilidades al no presentar la información necesaria para el seguimiento de las Sesiones Ordinarias de este Comité de Control y Desempeño Institucional.

Expuesto lo anterior, 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 desprenden los siguientes Acuerdos:

ACUERDO X/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la secretaría de Gobierno, para el ejercicio fiscal 2026.

ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Por lo motivos y razones expuestas, se aprueban las fechas Límite para la entrega de Evidencia y la de Notificación de la

Convocatoria, ambas para cada Sesión Ordinaria de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno para el ejercicio fiscal 2025.

ACUERDO XII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2025. Por lo motivos y razones expuestas, se aprueba que se promueva por parte del titular del Órgano Interno de Control un EXHORTO para la o las personas servidoras públicas de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, por las omisiones en que han incurrido en el cumplimiento de sus responsabilidades inherentes al Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEGOB.

XIV. 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.

XV. 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.

XVI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados los puntos del Orden del Día y no existiendo más asuntos a tratar en la **Cuarta 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 2:35 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce y margen de sus cuarenta y seis 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. 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




Lic. José Luis Poot Chan
Jefe de Depto. de Información Técnica Hacendaria, en suplencia del
Mtro. Jesús R, Ayala Ramírez, Subsrio. de Análisis Económico y Finanzas Públicas

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


Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025




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



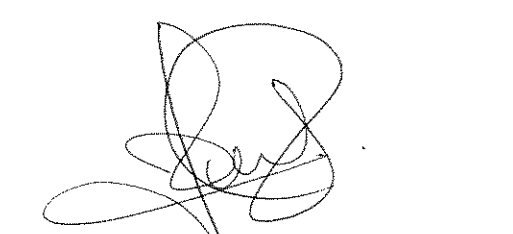
Lic. Jadee del Pilar Castillo Galera en
representación del Lic. Virgilio Melchor May
Herrera, Director Jurídico de la Secretaría de
Gobierno y Vocal de este Comité



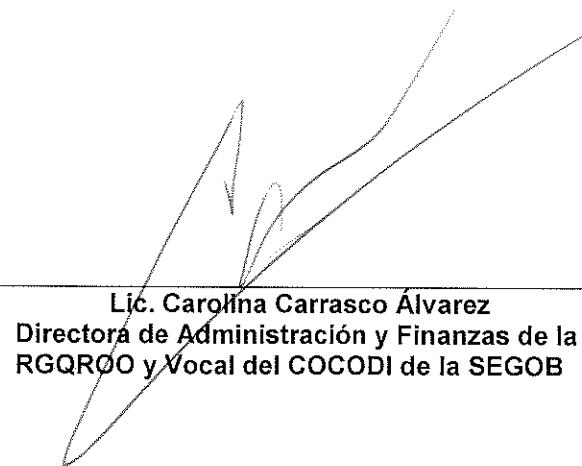
C.P. Juan Enrique Chejín Vargas
Director de Administración y
Vocal del COCODI de la SEGOB



C. Mary Argelia Dávila Pacheco
Analista Técnico y Representante
Suplente del C. Guillermo Nuñez 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



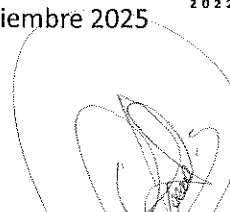
Lic. Carolina Carrasco Álvarez
Directora de Administración y Finanzas de la
RGQROO y Vocal del COCODI de la SEGOB

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

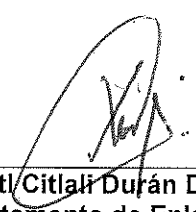
Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno 28 de noviembre 2025



Licda. Gladys Azeneth Fuentes Lee,
Analista Profesional de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Quintana Roo, en suplencia
del Ing. Jorge Isaías Quintanilla Osorio,
Encargado del Despacho de la
SESIPINNA y Vocal de este Comité



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



Lic. Xochitl Citlali Durán Delgado, Jefa
del Departamento de Enlace y Mejora
Regulatoria y Auxiliar de Control
Internodel C3 en representación del
Mtro. Mario Johannes Hochstrasser
Ramírez, Director General del Centro
Estatad de Evaluación y Control de
Confianza

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

