



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:10 horas del día 16 del mes de marzo del año dos mil veintidós, a través de la plataforma Videoconferencia Telmex a la cual se tuvo acceso con el link: <https://videoconferencia.telmex.com/j/1249145723> se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno; Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez; Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN; Lic. Virgilio Melchor May Herrera en representación 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. Gabriel Caamal Pérez, Director General del Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQROO; Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora del Archivo del Ejecutivo del Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQROO; Mtra. Norma Gabriela Salazar Rivera, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, SESIPINNA; Lic. Georlyg Joely Gonzalez Ken, Jefa del Departamento de Enlace Administrativo de la SESIPINNA, en representación de la Lic. Nadia Mariela Nava López, Directora Operativa y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la SESIPINNA; Lic. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Titular de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México; Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, RGQROO; Lic. María López Urbina. Encargada del Despacho de la Dirección General de la CBPEQROO; Lic. Elizabeth Jimenez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo; y Mtro. Alfonso Durán Suárez, Titular del Órgano Interno de Control 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. Declaración de Quórum Legal e instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
- IV. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
- V. Seguimiento de acuerdos de las Sesiones previas.
- VI. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
- VII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- VIII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- IX. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- X. Presentación y validación del Informe Anual.
- XI. Presentación y aprobación del PTCl.
- XII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- XIII. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética.
- 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

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 Archivo, procedió al pase de lista, encontrándose catorce de un total de catorce servidoras y servidores públicos convocados.

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

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, posterior al pase de lista, declaró la existencia de Quórum procediendo a la Instalación formal de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, en términos de lo



establecido por los artículos 7, 8, 11, 12 fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 13 fracciones I al VII, IX, X, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 y 26 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.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo, 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 I/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023**. Se declara aprobado el orden del día de la Primera 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, 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 Archivo y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, presentar lo correspondiente a la Ratificación del Acta de la Sesión Anterior, quien a su vez informó respecto al presente punto, la conclusión del proceso de firmas, por lo que será enviada copia digital a los correos electrónicos proporcionados, para la integración de sus expedientes, generándose el **ACUERDO II/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023**.- Se enviará a quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, copia digital del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 debidamente firmada.

V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

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 Archivo, 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.

Respecto a los siguientes Acuerdos:

ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/2-SOR/2022.- Derivado del punto XI del Orden del Día, de la Presentación y Validación de las Modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del 2022, se propone integrar las recomendaciones de las y los evaluadores, en la información que contendrá el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del 2023 de la Secretaría de Gobierno a validar en la Primera Sesión Ordinaria del 2023.

Se informa que dichas Recomendaciones han sido incorporadas en su parte conducente al Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, Archivo General del Estado de Quintana Roo, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/2-SOR/2022.- Se aprueba el calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, del año 2023.

Se informa que la presente sesión se llevó a cabo de acuerdo al Calendario de Sesiones aprobado en la Sesión anterior.

Una vez presentada la información del presente punto del orden del día, se generó el **ACUERDO III/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.-** Se da por presentado el informe de seguimiento de Acuerdos de la sesión previa.

VI. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

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 a la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, COEPCI de la Secretaría de Gobierno para la presentación de 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, manifiesta la integración del



Informe Anual de Actividades del COEPCI de la SEGOB del año 2022, mediante el cual se detallan las acciones concluidas y las que se encuentran en proceso de conclusión, con el fin de dar seguimiento a las mismas en el Programa Anual de Trabajo del COEPCI de la SEGOB del ejercicio 2023.

VII. 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 otorga el uso de la voz al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo, para coordinar la presentación de reporte de avance de cumplimiento de objetivos y metas institucionales, motivo por el cual procedió a dar inicio con lo correspondiente a la Secretaría de Gobierno.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Respecto del presente punto, informó que en el ejercicio fiscal 2022, se encontraron integrados en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), 6 Programas Presupuestarios: cinco programas sustantivos y un programa de Gestión y Apoyo Institucional con el siguiente resultado: Trimestre IV.- 36.232% del 89.855% programado en el trimestre; cuarto trimestre se programaron 62 indicadores en verde y se obtuvieron solamente 25.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Posterior a la presentación de la Secretaría de Gobierno, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla cedió el uso de la voz a la Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora del Archivo del Ejecutivo del Archivo General del Estado, quien manifestó que el Archivo General del Estado tiene asignado dos programas presupuestarios: el M001 de Gestión y Apoyo Institucional que incluye las actividades de apoyo y asistencia y el Programa presupuestario E005 Gobernabilidad, mismo que en la actualidad consta de dos actividades sustantivas que atienden las líneas de acción del Programa Sectorial. Señaló que en el informe remitido a la SEFIPLAN con el resultado de las acciones del ejercicio 2022, se reporta el cumplimiento de las metas planteadas por este Órgano Administrativo Desconcentrado conforme a lo siguiente: en el Programa presupuestario M001 Gestión Institucional se tuvo un avance durante el cuarto trimestre de 31.33% logrando un acumulado del 100% al cierre del Programa; en el Programa Presupuestario E005 Gobernabilidad se tiene dos actividades: la E07A0111.- Porcentaje de avance de los documentos catalogados



para su difusión y la C07A0212.- Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones realizadas para la promoción de la administración en ambas se logró al cierre el 100% de cumplimiento.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA

En uso de la voz, la Mtra. Norma Gabriela Salazar Rivera, Secretaria Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, SESIPINNA reporta que al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, logró alcanzar las metas programadas por medio de la implementación de diversas estrategias, de las cuales se han alcanzado a cumplir las meta establecidas logrando una semaforización verde que refleja cumplimiento al 100%, ejecutándose treinta y ocho de las treinta y ocho estrategias programadas.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Concluida la presentación correspondiente a la SESIPINNA el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, otorgó el uso de la voz a la Lic. María López Urbina, Encargada de la Dirección General de la CBPEQROO quien procedió a la presentación de su informe, manifestando que en el ejercicio fiscal 2022 se encontraron integrados en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal, dos Programas Presupuestarios de los cuales un programa es sustantivo y un programa es de Gestión y Apoyo Institucional, siendo calificados el 100 % de los programas presupuestarios pertenecientes a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.

REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En uso de la voz, la Lic. Euterpe Alicia Gutierrez Valasis, Titular de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, manifiesta que en el cuarto trimestre del ejercicio 2022 se reportan cuatro indicadores para el programa presupuestario de Gobernabilidad, y del Programa presupuestario Gestión y Apoyo Institucional. mismos que su semaforización presenta color rojo, debido a deficiencias en el diseño de los indicadores, y carga de información, motivo por el cual se contempla actualización en la carga de información.

Finalizada la presentación del reporte del avance de metas y objetivos institucionales se generó el **ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.-** Se da por presentado el informe de avances de metas y objetivos institucionales de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.



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

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 presentar la información correspondiente al informe del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por tal motivo el C.P. Juan Enrique Chejín Vargas, Director de Administración, presenta un resumen correspondiente a los años 2021 y 2022 sobre el estatus de los procesos de Auditorías en la siguiente tabla:

No.	ENTE FISCALIZADOR	NÚMERO DE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA	OBSERVACIONES	RESULTADOS
1	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UAG-AOR-056-2022-23-U008	RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS, CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U008 EJERCICIO FISCAL 2021	17 DE FEBRERO DE 2022.	ATENDIDO	EN PROCESO DE RESULTADOS
2	ASEQROO	21-AEMF-B-GOB-012-022	CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS OBTENIDOS Y EGRESOS EJERCIDOS 2021	28 DE ABRIL DE 2022	SOLVENTADO	ACTA DE CIERRE ASEQROO/ASE/AEMF/05663/04/2022
3	SECOES.	RE/DE/002/22	GASTO CORRIENTE CAP. 2000 Y CAP. 3000 DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE QUINTANA ROO, PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE.	08/MARZO/2022	SOLVENTADO	ACTA DE CIERRE CON FOLIO 9522001
4	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1543	PARTICIPACIONES FEDERALES ADITORIA DE RECURSOS HUMANOS	02 DE MARZO 2022	SOLVENTADO	ATENDIDO
5	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1536	FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	9 DE MAYO DE 2022	SOLVENTADO	ATENDIDO ACUSE SICAF
6	SECOES	N0.SECOES/SACI/CG OIC/0345/XII/2020	REVISIÓN DE LOS FONDOS FIJOS Y/O REVOLVENTES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	ACTA DE INICIO FOLIO 3452001	SOLVENTADO	ACTA DE CIERRE CONFOLIO 452001
7	SECOES	I-1D-OIC	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CAPITULO 5000 DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DELESTADO DE QUINTANA ROO.	INICIO EN EL AÑO 2020.	SOLVENTADO	ACTA DE CIERRE CON FOLIO 1502101
8	SECOES	REVISIÓN DEL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO CAP. 2000 Y CAP. 3000	REVISIÓN PRACTICADA AL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO CAP. 2000 Y CAP. 3000 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	02/MAYO/2022	SOLVENTADO	ACTA DE CIERRE CON FOLIO 331201



9	ASF	AUDITORIA PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y AL FONDO DE ESTABILIZACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) DE LA CUENTA PÚBLICA 2022. CON CORTE AL 31 DE AGOSTO.	AUDITORIA PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y AL FONDO DE ESTABILIZACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) DE LA CUENTA PÚBLICA 2022.	FECHA:08/AGOSTO/2022	SOLVENTADO	ATENDIDO
---	-----	---	--	----------------------	------------	----------

Una vez presentada la información se otorgó el uso de la voz a la Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora del Archivo del Ejecutivo del AGEQROO.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En uso de la voz manifiesta que en atención a la solicitud de información realizada por la Auditoría Superior de la Federación así como el seguimiento al requerimiento realizado a la Secretaría de Gobierno mediante oficio SEFIPLAN/TGE/DAARF/0690/XII/2022 de fecha 2 de diciembre del 2022 relacionado con el tema de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas de la cuenta pública 2022 y en atención al oficio SEGOB/DAA/299/2023 de fecha 08 de febrero del 2023, se remitió a la Dirección de Administración de la SEGOB la información correspondiente a las Adquisiciones, arrendamientos y servicios sin contratación del Órgano Administrativo en Comento, quedando pendiente de cualquier requerimiento de solventación por parte del Órgano Administrativo AGEQROO.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SESIPINNA

En uso de la voz la Mtra Norma Gabriela Salazar Rivera, manifiesto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al cierre del cuarto trimestre del año 2022 no recibió solicitudes de información conforme al Programa anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) de la ASEQROO u/o de alguna autoridad competente en la materia.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En el presente punto del orden del día, la Encargada de la Dirección General de la CBPEQROO, Lic. María López Urbina, hizo uso de la voz para informar lo siguiente:

La Comisión de Búsqueda de Personas le está dando seguimiento a dos cédulas de observación de auditoría las cuales se detallan a continuación:

Auditoria: UAR-AOR-056-2022-23-008,

Entidad fiscalizadora: Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría de la



Contraloría del Estado de Quintana Roo, Con fecha de 15 de Julio, se atendieron las 12 Cedulas de resultados correspondientes a la Secretaría de Gobierno del Estado. Por otro lado, se realizó la contestación el día 15 de julio. mediante número de oficio. SEGOB/AD/DAAYC/1222/2022. enviando las evidencias documentales referidas, y que actualmente se encuentra en estatus de espera de cierre de auditoría, en su caso.

Número de la auditoria UAG-AOR-066-2022-CNB-U00B

Entidad fiscalizadora: Subsecretaría de Fiscalización y Combate a La Corrupción, Unidad de Auditoría Gubernamental a través de la Dirección General De Auditoría a la Operación Regional, mediante oficio SEGOB/CBPEQROO/DG/III/622/2023 se informa que con fecha 25 de Enero de 2022 fue enviado el informe de cumplimiento de las modalidades I y II como lo establecen los lineamientos para el subsidio 2021, actualmente se encuentra en estatus de espera de cierre de auditoría, en su caso.

REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En uso de la voz, la Lic. Euterpe Alicia Gutierrez Valasis, continua con la presentación del informe del presente punto, manifesto que mediante oficio SEGOB/DRGECM/083/2023 solicitó a la Dirección de Administración, la información relativa al Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, quien dió respuesta con el oficio número SEGOB/DA/774/2023 en el cual informa que hasta el momento la RGQROO, no existe Auditoría correspondiente al área.

Concluida la presentación del informe del presente punto se generó el **ACUERDO V/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.-** Se da por presentado el informe del Estado Que Guarda La Atención De Observaciones Por Acciones De Fiscalización, de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

IX. 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 Archivo, 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.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Dando inicio a la presentación de la sección correspondiente a la Secretaría de Gobierno, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla informó que, a través de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Secretaría de Gobierno, de los años 2017, 2019, 2021 y 2022 tuvo un total de ocho denuncias, por incumplimiento a obligaciones de transparencia, mientras que a la fecha en el año 2023 no se presentó Denuncia alguna. En cuanto a los recursos de revisión derivados de inconformidades con las respuestas otorgadas en los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023 con un total de veintiocho recursos de revisión a diversas unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla otorga el uso de la voz a la Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora del Archivo del Ejecutivo del Archivo General del Estado quien manifestó que hasta la presente fecha no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades ni se ha iniciado procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de algún servidor público que labora en el Archivo General del Estado.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA

En cuanto al presente punto del orden del día, la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, SESIPINNA manifiesta que con fecha de corte al cuarto trimestre del año 2022, no se recibieron quejas, denuncias, inconformidades, ni se iniciaron procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de algún servidor público; de igual forma no se recibió ninguna denuncia por parte de la línea telefónica Tak Pool o de la Contraloría a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

No obstante, como parte de las acciones implementadas por esta Secretaría Ejecutiva para el establecimiento de controles que atiendan las posibles quejas, denuncias, inconformidades que pudieran presentarse, se llevó a cabo la colocación de carteles con la información



correspondiente de las vías de denuncia dentro y fuera del edificio y un buzón de quejas y denuncias.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

La Lic. María López Urbina Encargada de la Dirección General de la CBPEQROO, hizo uso de la voz para informar que a la presente fecha la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo no ha recibido queja, denuncia, inconformidades o procedimientos administrativos de responsabilidades del personal adscrito.

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Por ultimo, la Lic. Euterpe Alicia Gutierrez Valasis, manifiesta que a través del oficio número SEGOB/DRGECM/087/2023 informó al Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Gobierno que a través del buzón de quejas no se recibieron denuncias, inconformidades, ni se ha iniciado ni un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de alguna persona servidorapública de la RGQROO.

Presentados los informes correspondientes al presente punto se generó el **ACUERDO VII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.-** Se da por presentado el informe de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades por parte de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos desconcentrados, AGEQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

X. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL

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 Archivo, la coordinación de la presentación de la información del Informe Anual.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo manifiesta 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 y se tiene evidencia de ello, 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	Avanzado
Supervisión	En ejecución
Promedio Nivel	Avanzado

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

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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.

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

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA

Por lo que respecta a la SESIPINNA, la Mtra. Norma Gabriela Salazar Rivera manifiesta que durante la ejecución del Programa de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA del Ejercicio Fiscal 2022, 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:

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

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

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En cuanto a la información presentada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, la Lic. María López Urbina, Encargada de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, hizo uso de la voz para informar que hay oportunidades de mejora en los componentes Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Información y Comunicación y en Supervisión ya que el grado de instrumentación que predomina es el documentado, siendo en general los resultados derivados del análisis de la matriz de control para la validación a nivel alto, los siguientes:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Documentado
Administración de Riesgos	Documentado
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	Documentado
Supervisión	Documentado
Promedio Nivel	Documentado

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

REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Por su parte, la Lic. Euterpe Alicia Gutierrez Valasis, Titular 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:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	Documentado
Actividades de Control	En ejecución y Avanzado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Inexistente
Promedio Nivel	Avanzado

* 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, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO, se generó el **ACUERDO VII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.-** Se da por presentado el Informe Anual de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

XI. 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 Archivo, continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el cual corresponde a 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.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Derivado del análisis realizado a través de la matriz de control para la validación a nivel alto, se llevó a cabo la propuesta de diecisiete 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 Manual de Procedimientos.
- 2.- Coordinación de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.
- 3.- Difusión del Código de Ética vigente en 2023.
- 4.- Actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.

- 5.- Integración de las Cartas Compromiso de los Órganos Desconcentrados, al Expediente del COEPCI 2023.
- 6.- Consideración para la adhesión de los Órganos Desconcentrados al COEPCI de la SEGOB.
- 7.- Implementación de un Programa de sensibilización para las personas servidoras públicas de la SEGOB, en materia de Normas Generales de Control Interno.
- 8.- Definición del Proceso a ser sujeto para la identificación de Riesgos del año 2023.
- 9.- Elaboración de un Plan de Trabajo para la impartición de talleres, reuniones, aplicación de la metodología de riesgos, y de la elaboración de los PTCI.
- 10.- Seguimiento de la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos a los procesos: Atención a conflictos Sociales y Apostilla de Documentos.
- 11.- Integración de una base de datos, con información de los Órganos Colegiados y Auxiliares en los que participa la Secretaría de Gobierno.
- 12.- Actualización del Formato de Delación de la SEGOB con la imagen institucional.
- 13.- Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno 2023.
- 14.- Planeación para la validación y monitoreo del Sistema de Control de la SEGOB del ejercicio 2023.
- 15.- Sesiones del COCODI 2023.
- 16.- Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEGOB (PTCI) 2024.
- 17.- Atención a las recomendaciones generadas en la evaluación 2022.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Así mismo, la Licda. Adriana Prado Cuéllar manifiesta que se integró el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional del Archivo General del Estado contemplando en este las acciones de mejora que fueron expuestas y que resultaron en la aprobación de dicho Programa de Trabajo.





No.	Nombre del Proyecto	Fecha compromiso
1	Difusión del Acuerdo por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil en la página del AGQROO	20/04/2023
2	Integración del Expediente con las Cartas compromiso de los Servidores públicos del AGQROO.	23/01/2023
3	Capacitar al personal de nuevo ingreso del AGQROO en materia del Código de Ética y Código de Conducta	16/03/2023
4	Difusión de los mecanismos para informar a las instancias superiores sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional.	07/06/2023

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIPINNA

La Mtra. Norma Gabriela Salazar Rivera, hace uso de la voz para manifestar 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 22 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. Difusión para dar a conocer la Misión, Visión, Objetivos y Metas al personal de SESIPINNA y, al personal de nuevo ingreso.
2. Difusión de la Misión, Visión, Objetivos y Metas a todas y todos los servidores públicos adscritos a la SESIPINNA
3. Difusión de metas y objetivos a alcanzar durante el año a todas las áreas responsables.
4. Difusión de código de conducta y de ética a todo el personal de SESIPINNA.
5. Difusión de las políticas de Ética y Conducta ha a los proveedores.
6. Circular para dar conocimiento a todo el personal de la SESIPINNA sobre la información cargada en página web
7. Girar oficio a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la SEFIPLAN, solicitando la normatividad vigente para el ingreso de personal.
8. Difusión y Capacitación de la Normativa de Control Interno.
9. Circular para comunicarles a todo el personal de la SESIPINNA la normatividad para la aplicación relativa control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
10. Difusión de encuestas de clima organizacional 2023.
11. Definición del Proceso para la identificación de Riesgos.
12. Elaboración de un Plan de Trabajo para la impartición de talleres, reuniones, aplicación de la metodología de riesgos, y de la elaboración de los PTCl.

13. Seguimiento a Procesos de Riesgos del área de Difusión y Capacitación.
14. Emisión Reportes a la SESIPINNA para su conocimiento.
15. Diseño y aplicación de Registro de Acuerdos y Compromisos.
16. Compilación de Reportes Emitidos Trimestralmente para su digitalización.
17. Emisión de copia digital de avances trimestrales a la Secretaría.
18. Elaboración de la matriz de control para la validación de nivel alto del SESIPINNA 2023.
19. Planeación para la validación y monitoreo del COCODI del SESIPINNA 2023.
20. Elaboración de informe anual 2023.
21. Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SESIPINNA (PTCI) 2023.
22. Atención a recomendaciones del auditor 2022.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Respecto a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, La Lic. María López Urbina, Encargada de la Dirección General 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 Validación a Nivel Alto, proponiendo trece 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 2023 los siguientes proyectos:

1. Elaboración de reglamento de funciones de la CBPEQROO.
2. Difusión del Protocolo Homologado de Búsqueda y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA) al personal de nuevo ingreso.
3. Difusión del código de ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder ejecutivo.
4. Difusión del código de conducta de la secretaria de gobierno y sus órganos desconcentrados.
5. Difusión del Código de Ética y Conducta al interior de la CBPEQROO.
6. 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.
7. Minuta de acuerdos realizados en las mesas de trabajo interinstitucional y comités que la CBPEQROO organice
8. Adherirse al COEPCI de la SEGOB.
9. Implementación de un buzón de quejas y sugerencias en las oficinas de la CBPEQROO.
10. Elaboración de la Matriz de Control para la validación a Nivel Alto de la CBPEQROO.
11. Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la CBPEQROO (PTCI)
12. Dar seguimiento a las debilidades al control interno acorde a la Normatividad aprobada
13. Dar seguimiento a las observaciones de las auditorías.

REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La Lic. Euterpe Alicia Gutierrez Valasis, Titular de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, propone 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 Codigos de Etica 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 Mexico.
- 8.- Elaboración de la Matriz del Ejercicio 2023.

Concluida la presentación sobre 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 VIII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023**.- Se da por presentado el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

XII. 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 de la Secretaría de Gobierno solicita al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo continuar con el desahogo de los puntos 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, quedando de la siguiente manera:

PRESENTA:	PROCESO QUE SERÁ OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Secretaría de Gobierno	1. Proceso de contrataciones por el procedimiento de licitación pública.
Archivo General del Estado de Quintana Roo.	1. Organización de documentos históricos.
Secretaría Ejecutiva del SIPINNA	1. Capacitaciones a Servidores Públicos, Sociedad Civil y Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia. 2. Difusión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.	1. Coordinación de actividades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, con colectivos, asociaciones y familiares para la búsqueda de personas desaparecidas.
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.	1. Orientación y atención a la comunidad quintanarroense que radica en la Ciudad de México.



Presentada la información de los procesos, se generó el **ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023**.- 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.

XIII. 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 da inicio el periodo de los nuevos integrantes del COEPCI de la SEGOB. Se presenta el informe correspondiente al periodo de los dos años anteriores como se indica a continuación:

PERIODO 2020-2022		
SESIONES	FECHA	PUNTOS PRINCIPALES ATENDIDOS
Primera Sesión Extraordinaria 2020	22 de julio de 2020	Elección de la Presidencia del COCODI. 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.
Primera Sesión Ordinaria 2021	14 abril 2021	Se presenta avances de acciones. 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	Se presentó el Informe Anual de Actividades del año 2021 del COEPCI.



	2022	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 llevó a cabo el Proceso Democrático para la elección de miembros propietarios del COEPCI, en donde se incluyó la participación de los Órganos Desconcentrados. Se llevó a cabo la elección de la Presidencia del Comité y de la Secretaría Ejecutiva. Se instaló el COEPCI de la SEGOB para el periodo 2022-2024
Tercera Sesión Ordinaria 2022	19 de diciembre de 2022	Se aprobó el calendario de sesiones del ejercicio 2023

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 X/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023**.- Se dio por presentado lo correspondiente al Informe Anual de Actividades del COEPCI de la Secretaría de Gobierno.

XIV ASUNTOS GENERALES.

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.

Debido a que ni una de las personas servidoras públicas integrantes del COEPCI de la SEGOB solicitaron el uso de la voz, se procedió a pasar con el siguiente punto del orden del día.

XIV. 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 solicita 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/2023. Se declara aprobado el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.

ACUERDO II/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se enviará a quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, copia digital del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 debidamente firmada.



ACUERDO III/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se da por presentado el informe de seguimiento de Acuerdos de la sesión previa.

ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se da por presentado el informe de avances de metas y objetivos institucionales de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO V/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se da por presentado el informe del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se da por presentado el informe de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades por parte de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados, AGEQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO VII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se da por presentado el Informe Anual de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se da por presentado el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Gobierno, así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- 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 X/COCODI/SEGOB/1-SOR/2023.- Se dió por presentado lo correspondiente al Informe Anual de Actividades del COEPCI de la Secretaría de Gobierno.

VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados los puntos del orden del día y no existiendo más asuntos a tratar en la Primera Sesión Ordinaria, 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, cierra la presente sesión, siendo las 14:08 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce y margen de sus veintitres 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
Archivo y
Secretario Técnico del COCODI
de la SEGOB

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

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y
Vocal del COCODI de la SEGOB

Lic. Gabriel Caamal Pérez
Titular del AGEQROO 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



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

Lic. Virgilio Melchor May Herrera
Director Jurídico de la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos en Representación de la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la
SEGOB

Mtra. Norma Salazar Rivera
Secretaria Ejecutiva de la SESIPINNA y
Vocal del COCODI de la SEGOB

Lic. Georlyg Joely Gonzalez Ken
Jefa del Departamento de Enlace
Administrativo de la SESIPINNA en
Representación de la Lic. Nadia Mariela
Nava López,
Vocal del COCODI de la SEGOB

Lic. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
Titular de la RGQROO y Vocal del
COCODI de la SEGOB

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

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

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