



En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:04 horas del día 20 del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, a través de la plataforma Videoconferencia Telmex a la cual se tuvo acceso con el link: <https://videoconferencia.telmex.com/j/1235049782> se reunieron las personas servidoras públicas: Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno; Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos; Lic. José Luis Poot Chan, Jefe del Departamento de Información Técnica Hacendaria, designado mediante oficio No. SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0669/XII/2023 de fecha diecinueve de diciembre de 2023, en carácter de suplente del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN; Lic. Virgilio Melchor May Herrera, Director Jurídico y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno; Lic. Verónica Buenfil Ceballos Jefa de Departamento de Investigación Sociopolítica designada mediante oficio No. SEGOB/DA/3291/2023 de fecha 20 de diciembre de 2023, en carácter de suplente del C.P. Juan Enrique Chejín Vargas, Director de Administración de la Secretaría de Gobierno; Mtra. Norma Gabriela Salazar Rivera, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SESIPINNA; Lic. Laura Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP de la SESIPINNA; Dr. Alfonso Durán Suárez, Titular del Órgano Interno de Control de la SEGOB; Lic. Gabriel Caamal Pérez, Director General del Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQROO; Lic. Adriana Prado Cuéllar, Directora de Archivo del Ejecutivo del Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQROO; Lic. María López Urbina, Encargada del Despacho de la Dirección General de la CBPEQROO y la Lic. Elizabeth Jiménez Cordero, Jefa del Departamento Administrativo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo; Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México; conforme a la convocatoria realizada para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional en adelante COCODI, de la Secretaría de Gobierno. La presente sesión se efectuó en cumplimiento de lo establecido en los artículos 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 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." Publicado el siete de noviembre del dos mil diecinueve, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día.
- III. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2023.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Informe de la Evolución de Riesgos.
- VI. Informe del avance del PTCl.
- VII. Informe del avance del Programa de Ética.
- VIII. Informe del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- IX. Informe del avance del Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- X. Informe de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XI. Presentación y aprobación del calendario de sesiones del ejercicio 2024.
- XII. Asuntos generales.
- XIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
- XIV. Clausura de la Sesión.

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

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

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

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, por indicación de la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno;

presentó y dio lectura al Orden del Día, sometiendo a votación la aprobación del mismo, obteniendo como resultado el total de votos a favor de las y los presentes, por lo que se generó el **ACUERDO I/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023**. Se declara aprobado el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.

III. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

Dando continuidad al desarrollo del Orden del Día, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del COCODI de la Secretaría de Gobierno, solicita al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, presentar lo correspondiente a la aprobación del Acta de la sesión anterior, quien a su vez informó respecto al presente punto, que la versión final del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI de la Secretaría de Gobierno, de fecha 15 de diciembre de 2023, se encuentra en revisión y una vez concluida la revisión del proyecto de Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI de la SEGOB 2023, será enviada en versión digital vía correo electrónico adjunto con la información soporte de la Primera Sesión Ordinaria 2024 en la que se presentará para su aprobación. Manifestado lo anterior y después de haberse sometido a votación, fue aprobado por unanimidad, por lo que se generó el **ACUERDO II/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023**. La aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023, se llevará a cabo en la Primera Sesión Ordinaria del 2024, misma que será enviada vía correo electrónico en versión digital con la información soporte de dicha Sesión.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

Para el desahogo del presente punto 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 solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la Secretaría de Gobierno, presentar lo correspondiente al seguimiento de acuerdos, por lo que el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, a su vez informó que derivado del "ACUERDO II/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023. Se declara aprobada el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023, misma que será enviada debidamente firmada en copia digital, en un plazo de cinco días hábiles a quienes integran el COCODI de la SEGOB." La copia digital del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la SEGOB, se encuentra en proceso de firma, señaló que, aun no vence el término



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

El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB, continuó con el informe del cumplimiento del "ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023. Se dio cumplimiento al "ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2023. Se presentará en la siguiente sesión, el resultado de la Evaluación del Informe Anual del sistema de control interno del AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO." por parte de los Órganos Desconcentrados AGEQROO y CBPEQROO; quedando pendiente por presentar su informe la SESIPINNA y RGQROO en la Siguiente Sesión." Informó respecto a dicho acuerdo que, los Órganos Desconcentrados AGEQROO y CBPEQROO dieron cumplimiento en la Tercera Sesión Ordinaria mediante el ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023 y lo acordado para la presente sesión corresponde el cumplimiento de los Órganos Desconcentrados SESIPINNA y RGQROO. Para tal efecto, cedió el uso de la voz a las coordinadoras de control interno de la RGQROO y SESIPINNA respectivamente para atención del acuerdo.

SESIPINNA

En uso de la voz, la Lic. Laura Ramírez Sauri, Directora Operativa y Titular de la UTAIPYPDP de la SESIPINNA y coordinadora de control interno informó que, el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la L.C. Mayté Olivares Cáceres Auditora Especial de la SECOES, remitido mediante el oficio número SECOES/DS/SACI/CGACI/00793/VIII/2023, de los doce elementos de control evaluados del componente "Ambiente de control", se obtuvo 60% de implementación; de los cinco elementos de control evaluados del componente "Administración de Riesgos" se obtuvo 60% de implementación; de los cuatro elementos de control evaluados del componente "Actividades de Control" se obtuvo 60% de porcentaje de implementación; de los seis elementos de control evaluados del componente "Información 66.67% de implementación y por último, de los seis elementos de control evaluados del componente "Supervisión" se obtuvo

60% de implementación obteniendo como **resultado general un promedio de 61.33% de implementación con un grado de instrumentación “En ejecución”**. La coordinadora de control interno de SESIPINNA, manifestó que, en el Informe remitido se realizaron recomendaciones por componente, las cuales serán atendidas para mejorar el sistema de control interno de la SESIPINNA.

RGQROO

La Lic. Carolina Carrasco Álvarez, Directora de Administración y Finanzas de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México manifestó que mediante el oficio número SEGOB/DRGECM/DAF/075/2023 de fecha 19 de diciembre del 2023 informó las acciones realizadas en la RGQROO para poder dar cumplimiento al ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2023 mismo que se pospuso con el origen del ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023, mencionó que el Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional de la representación de Gobierno del Estado en la Ciudad de México, se envió de manera digital y se acordó con la SECOES remitirlo de manera física para que sea sometido a la evaluación correspondiente por el personal que designe la SECOES. Asimismo, manifestó que dicho informe se integrará al Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del 2024.

Habiendo realizado las manifestaciones correspondientes al cumplimiento del “ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023” se dio por presentado el informe correspondiente por parte de la SESIPINNA y se sometió a votación de las personas servidoras públicas integrantes del COCODI de la SEGOB, el punto de acuerdo para la propuesta realizada por la coordinadora de control interno de la RGQROO, resultando la aprobación unánime y generándose los acuerdos siguientes:

ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023. Se da por presentado el Resultado de la Evaluación del Informe Anual de la SESIPINNA, dando cumplimiento al “ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023. Se dio cumplimiento al “ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2023. Se presentará en la siguiente sesión, el resultado de la Evaluación del Informe Anual del sistema de control interno del AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.” por parte de los Órganos Desconcentrados AGEQROO y CBPEQROO; quedando pendiente por presentar su informe la SESIPINNA y RGQROO en la Siguiete Sesión. “

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

V. INFORME DE LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB, proceder al desahogo del quinto punto del Orden del Día, quien a su vez comentó que, en razón de haber transcurrido un periodo de cinco días de la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria, la información a reportar no presenta modificaciones, manifestando que se tienen replicadas en todos y cada uno de sus términos, la información presentada en la sesión celebrada el día 15 de diciembre, toda vez que no ha transcurrido tiempo suficiente para reportar avances significativos; por lo que será en la siguiente sesión cuando se presenten las actualizaciones correspondientes, motivo por el cual se sometió para aprobación la ratificación de la información presentada en la Sesión anterior, estableciéndose los acuerdos siguientes:

ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se tiene por ratificado el informe de la evolución de riesgos por parte de SEGOB y SESIPINNA.

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

VI. INFORME DEL AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez solicitó al Secretario Técnico continuar con el siguiente punto del Orden del Día correspondiente al avance del Programa de Trabajo de Control Interno. En virtud de lo anterior, el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos manifestó que, trece de las diecisiete acciones de mejora se encuentran

concluidas y cuatro se encuentran en proceso de ejecución, las acciones 1 y 6 se deberán incluir en el PTCI 2024 y las acciones 12 y 16 se concluirán durante la Primera Sesión Ordinaria 2024 del COCODI de la SEGOB, con lo cual concluye el reporte por parte de la SEGOB.

El Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB continuó con el desarrollo del punto del Orden del Día, para informar lo que respecta al informe del avance del PTCI del AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO, la cual se tiene por replicada en todo y cada uno de sus términos de la información presentada en la sesión del día 15 de diciembre, toda vez que no ha transcurrido tiempo suficiente para reportar avances significativos; por lo que será en la primera sesión ordinaria de 2024 cuando se presenten las actualizaciones del PTCI de los Órganos Desconcentrados mencionados anteriormente.

Informado lo correspondiente al presente punto del Orden del Día se Generó el **ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.-** Se da por presentado el informe del avance del PTCI de la SEGOB y la ratificación de la información de los Órganos Desconcentrados: AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

VII. INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

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

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



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

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

Una vez concluida la puntual presentación del Avance del Programa de Ética durante la Sesión del COCODI de la SEGOB, se generó el **ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.-** Se da por presentado el Informe del Avance del Programa de Ética del COEPCI de la SEGOB.

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

En uso de la voz, la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno otorga el uso de la voz al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos, para llevar a cabo la presentación del reporte de avance de cumplimiento de objetivos y metas institucionales, quien a su vez manifestó que la información presentada corresponde a la réplica en todo y cada uno de sus términos de la información presentada en la sesión del día 15 de



diciembre, toda vez que no ha transcurrido tiempo suficiente para reportar avances significativos quedando vigente la información siguiente:

SEGOB

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

AGEQROO

En el programa presupuestario **E005.- Gobernabilidad, sus dos indicadores se encuentran semaforizados en color verde** y que el indicador del programa presupuestario **M001.- Gestión y Apoyo Institucional se reporta** anualmente, por lo que se encuentra actualmente en semáforo **color verde**.

SESIPINNA

Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023 la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA logró concretar las metas establecidas con una **semaforización en verde**, logrando alcanzar beneficiarios que recibieron información y atención en materia de Derechos Humanos con perspectiva de niñez, adolescencia y género, lo cual permitió superar las cifras programadas durante este ejercicio y con ello alcanzar un **nivel de cumplimiento al 100%**.

CBPEQROO

Se encuentran integrados en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) de la CBPEQROO, los programas presupuestarios **E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos, con cuatro indicadores en semáforo rojo** y **M001.- Gestión y Apoyo Institucional con dos indicadores que aún no aplica medición de avance**.

RGQROO

Se encuentran integrados en su Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) **los programas presupuestarios E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos y M001.- Gestión y Apoyo Institucional con indicadores en semaforización en color rojo**.

Al haber hecho de conocimiento lo anterior a las personas integrantes del COCODI de la SEGOB



informando que será en la primera sesión ordinaria de 2024 cuando se presenten los cierres de los reportes pertinentes, se generó el **ACUERDO X/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023**.- Se tiene por ratificado el informe de la sesión anterior correspondiente al Informe del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

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

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

SEGOB

No.	Ente fiscalizador	Número de Auditoría	Descripción	Notificación de inicio de Auditoría	Observaciones	Estatus
1	Secretaría de la Función Pública	AUG-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.	Inicio el día 08 de febrero de 2022 Mediante oficio número: SFFC/200/098202	12 observaciones solventadas	Atendido en espera de acta de cierre
2	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO)	22-AEMF-BGOB-012-024	Auditoría Cumplimiento Financiero de Egresos y Gasto Público del ejercicio 2022	Mediante oficio número: ASEQROO/ASE/AEMF/04 95/05/2023.	34 puntos de información enviados. Requeridos mediante oficio número: SEGOB/DA/140/2023	Atendido en espera de informe preliminar de resultados, estatus auditoría abierta.
3	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO)	22-AEMD-C-GOB-012-026	Auditoría de Desempeño al Cumplimiento de las Funciones y Acciones relacionadas al Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia al ejercicio fiscal 2022	Mediante oficio número: ASEQROO/ASE/AEMD/03 20/03/2023 de fecha 17 de marzo de 2023	Se envió la Información solicitada	Atendido estatus en espera de información por parte de la DGAVG, a las observaciones preliminares por parte de la ASEQROO.
4	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO)	22-AEMD-C-GOB-012-027	Auditoría de Desempeño al Cumplimiento de objetivos y metas de programas presupuestarios al ejercicio fiscal 2022	Mediante oficio número: ASEQROO/ASE/AEMD/03 20/03/2023 de fecha 17 de marzo de 2023	Se envió la información solicitada	Estatus atendido en espera de resultados de la ASEQROO.
5	Secretaría de la Contraloría del Estado (ASEQROO)	RE/DE/008/23	Revisión al capítulo 1000 (Servicios Personales) de la Secretaría de Gobierno la cual comprende el periodo 01 de enero 2023 al 15 de marzo 2023	Mediante oficio número: SECOES/SACI/00156/III/2 023	Se envió información solicitada mediante oficio SEGOB/DA/1039/2023 de fecha 12 abril de 2023.	Atendido en espera de resultados de la revisión por parte de SECOES.



AGEQROO

A la fecha actual en que se reporta, no se han atendido observaciones por acciones de fiscalización.

SESIPINNA

En *Atención* del *oficio* número: *SEGOB/SESIPINNA/DSESESIPINNA/DOUTAIPDP/DEA/162/2023* la *Dirección de Administración* emitió el oficio No. *SEGOB/DEA/2071/2023* mediante la cual informó que en relación a la Auditoría 22/AEMF/B/GOB/012/024 “Auditoría de cumplimiento financiero de ingresos y gastos públicos”, se encuentra en espera de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Q. Roo; además mencionó que la SESIPINNA coadyuvó en la atención de la integración de la documentación requerida del Ente Fiscalizador en mención.

CBPEQROO

La Comisión de Búsqueda de Personas ha coadyuvado en la atención con la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, en relación a la Auditoría 22/AEMF/B/GOB/012/024 “Auditoría de cumplimiento financiero de ingresos y gastos públicos” y se encuentra en espera de Resultados por parte del Ente Fiscalizador.

RGQROO

Se dio *Atención del oficio número: SEGOB/DRGECM/255/2023* la *Dirección de Administración* informó a la RGQROO que en relación a la Auditoría 22/AEMF/B/GOB/012/024 “Auditoría de cumplimiento financiero de ingresos y gastos públicos”, se encuentra en espera de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Q. Roo.

Presentada la información correspondiente al presente punto del Orden del Día, y habiendo hecho de conocimiento a las y los presentes que en la primera sesión 2024 se presentará la información actualizada, se generó el **ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023**.- Se da por ratificada la información de la Tercera sesión ordinaria 2023 correspondiente al Informe del avance del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización por parte de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



X. INFORME DE 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 solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, coordinar la presentación del siguiente punto del Orden del Día correspondiente al Informe de acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de la Secretaría de Gobierno así como de sus Órganos Administrativos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO, RGQROO. El Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos manifestó al respecto que, la información presentada en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI de la SEGOB relacionada al presente punto del Orden del Día, se replica en todos y cada uno de sus términos para la SEGOB así como de los Órganos Desconcentrados AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO toda vez que no ha transcurrido tiempo suficiente para reportar actualizaciones significativas quedando como se indica a continuación:

SEGOB

En atención a la solicitud realizada mediante el oficio No. SEGOB/DESYA/0498/2023 de fecha 27 de noviembre, se recibió respuesta del Titular del Órgano Interno de la SEGOB a través del Oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SG/0138/X/2023 de fecha 30 de noviembre del mismo año en el que informa que después de realizar búsqueda en los expedientes de su unidad administrativa, a la fecha actual **no se encontró con registro alguno respecto a quejas y denuncias ciudadanas** en contra de personas servidoras públicas adscritas a la SEGOB.

AGEQROO

A **la presente fecha** no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades ni se ha iniciado procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de alguna persona servidora pública adscrita al Archivo General del Estado.

SESIPINNA

Mediante oficio no. SEGOB/SESIPINNA/DSESESIPINNA/DOUTAIPPDP/DEA/256/2023 dirigido al Titular del órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno, se solicitó información referente a las "Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades

*detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades” del período 2022-2023, de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y en respuesta a dicha petición se recibió el oficio no. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SG/0139/XI/2023 en donde se informó que con corte al tercer trimestre del año 2023 **no se recibieron quejas, denuncias, inconformidades**, ni se iniciaron procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de alguna persona servidora pública; de igual forma no se recibió ninguna denuncia por parte de la Contraloría a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.*

CBPEQROO

A la presente fecha la CBPEQROO **no ha recibido queja, denuncia, inconformidades** o procedimientos administrativos de responsabilidades del personal adscrito.

RGQROO

Con fecha de corte al segundo trimestre del presente año, **no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades**, ni se han iniciado procesos administrativos en contra de alguna persona servidora pública adscrita a la Representación del Gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México.

Presentada la información correspondiente al presente punto del Orden del Día y habiendo hecho de conocimiento a las y los presentes que en la primera sesión 2024 se presentará la información actualizada se generó el **ACUERDO XII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.-** Se da por ratificada la información presentada en la sesión anterior sobre el Informe de acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

XI. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL EJERCICIO 2024.

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI, presentar la propuesta del calendario de sesiones para el ejercicio 2024.

En uso de la voz; el Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos y Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB, informó a las personas servidoras



públicas integrantes del COCODI de la SEGOB, la propuesta de fechas para el calendario de sesiones para el ejercicio 2024 como se indica a continuación:

SESIÓN	FECHA
Primera Sesión Ordinaria	20 febrero de 2024
Segunda Sesión Ordinaria	23 julio de 2024
Tercera Sesión Ordinaria	29 octubre de 2024
Cuarta Sesión Ordinaria	16 diciembre de 2024

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno solicitó al Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla, Secretario Técnico del COCODI de la SEGOB, someter a votación la propuesta del calendario de sesiones 2024 para aprobación de las personas servidoras públicas integrantes del COCODI de la SEGOB, resultando con el total de votos a favor de las y los presentes, generándose el **ACUERDO XIII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023**.- Se aprueba el calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, para el ejercicio 2024.

XII ASUNTOS GENERALES.

La Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, puso a disposición el uso de la voz para las manifestaciones voluntarias en relación al COCODI de la SEGOB, sin embargo, debido a que no se solicitó el uso de la voz por parte de las personas servidoras públicas integrantes del COCODI de la SEGOB, se procedió a continuar con el punto del Orden del Día siguiente.

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

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

ACUERDO I/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023. Se declara aprobado el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno.



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

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

ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023. Se da por presentado el Resultado de la Evaluación del Informe Anual de la SESIPINNA, dando cumplimiento al “ACUERDO IV/COCODI/SEGOB/3-SOR/2023. Se dio cumplimiento al “ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/2-SOR/2023. Se presentará en la siguiente sesión, el resultado de la Evaluación del Informe Anual del sistema de control interno del AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.” por parte de los Órganos Desconcentrados AGEQROO y CBPEQROO; quedando pendiente por presentar su informe la SESIPINNA y RGQROO en la Siguiete Sesión. “

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

ACUERDO VI/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se tiene por ratificado el informe de la evolución de riesgos por parte de SEGOB y SESIPINNA.

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

ACUERDO VIII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se da por presentado el informe del avance del PTCI de la SEGOB y la ratificación de la información de los Órganos Desconcentrados: AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO IX/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se da por presentado el Informe del Avance del Programa de Ética del COEPCI de la SEGOB.



ACUERDO X/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se tiene por ratificado el informe de la sesión anterior correspondiente al Informe del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO XI/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se da por ratificada la información de la Tercera sesión ordinaria 2023 correspondiente al Informe del avance del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización por parte de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO XII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se da por ratificada la información presentada en la sesión anterior sobre el Informe de acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de la SEGOB, AGQROO, SESIPINNA, CBPEQROO y RGQROO.

ACUERDO XIII/COCODI/SEGOB/4-SOR/2023.- Se aprueba el calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, para el ejercicio 2024.

XIV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados los puntos del Orden del Día y no existiendo más asuntos a tratar en la Cuarta Sesión Ordinaria; la Lic. María Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, cerró la sesión, siendo las 14:27 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al calce y margen de sus dieciocho 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

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

Lic. José Luis Poot Chan
Jefe del Departamento de Información
Técnica Hacendaria
En Representación de
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y
Vocal del COCODI de la SEGOB

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



Lic. Verónica Buenfil Ceballos Jefa de
Departamento de Investigación
Sociopolítica
En Representación del C.P. Juan
Enrique Chejín Vargas
Director de Administración y
Vocal del COCODI de la SEGOB

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

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

Lic. Laura Ramírez Sauri
Directora Operativa y Titular de la
UTAIPYPDP de la SESIPINNA 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.

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