

INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

FEBRERO 2022



CONTENIDO

Introducción.....	Pág. 3
Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno....	Pág. 5
Hallazgos/Resultados	
Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante los ejercicios para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional.....	Pág. 7
Acciones Prioritarias que se instrumentarán.....	Pág. 9
Conclusiones Generales.....	Pág. 10
Anexos.....	Pág. 11

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Gobierno, Dependencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas para la atención al Sistema de Control Interno Institucional, y con el objeto de contribuir al logro de una administración pública orientada a resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación, que permitan mejorar el desempeño institucional, instaló el 15 de mayo del 2020, su Comité de Control y Desempeño Institucional adhiriéndose a dicho Comité el Archivo General del Estado de Quintana Roo, en la misma fecha; posteriormente el 18 de diciembre de 2020 en Sesión Ordinaria única se adhiere la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo; así mismo quedó asentado en el acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021, la adhesión de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo; todos los anteriores mencionados, Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Gobierno.

Al interior de la Secretaría de Gobierno, el área encargada de coordinar las acciones de control interno, así como de la integración de la información, es la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo, misma que monitoreará la continuidad a las estrategias necesarias a implementar en las áreas de oportunidad para el logro de los resultados esperados.

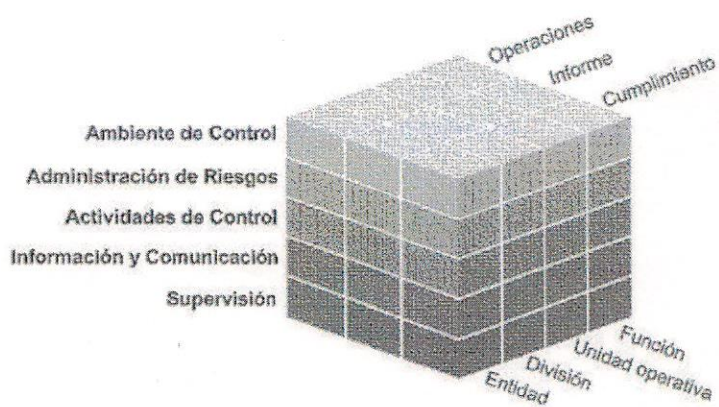
Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo por el cual se emiten las Normas Generales de Control Interno, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno para el ejercicio 2020.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del, ing. Julio César Saury Galué, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo y Coordinador de Control Interno y fue aprobado por el Dr. Jorge Arturo Contreras Castillo Titular de la Secretaría de Gobierno y Presidente del COCODI de la SEGOB, destacando que la información presentada, se generó a partir de la matriz de nivel alto, para posteriormente establecer e implementar los controles y acciones de mejora propuestas, las cuales serán responsabilidad de los

Titulares de las unidades administrativas correspondientes en su ejecución y conforme a sus facultades en la normatividad interna.

En este sentido, es de importancia señalar que se tomaron como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el Modelo Comité de Organizaciones Patrocinadoras del Treadway (**COSO 2013**) del cual se cubre la totalidad de los componentes establecidos (Esquema 1), así como en el Marco Integral de Control Interno, (**MICI**), a fin de realizar la evaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno de la SEGOB.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO a nivel alto:



Esquema 1.
Cubo COSO. Componentes.

Fuente: COSO.
Control Interno – Marco Integrado.
Marco y Apéndices. Mayo 2013

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Gobierno, se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su informe, para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo, normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría (SECOES) y publicada el 7 de noviembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Institucional, partiendo de que la evaluación permitió tener un diagnóstico actual de las acciones que se llevan a cabo en la Secretaría de Gobierno, se realizó en esta primera ocasión con la matriz de control para validación a nivel alto, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 la cual consta de cinco componentes: ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, Información y comunicación y supervisión, mismos que permiten conocer la fortaleza de la Institución en control Interno, y de la cual permite visualizar el panorama a nivel institución e identificar puntos estratégicos para implementar acciones de mejora para el logro razonable de las metas y los objetivos institucionales.

En el componente Ambiente de Control, se describen los valores y filosofía de la Institución influye en la visión de los trabajadores ante los riesgos y las actividades de control de los mismos, considera de igual manera los temas de estructura organizacional, políticas administrativas, ética institucional entre los más importantes; este componente consta con doce elementos de control, diez de tipo preventivos y dos de tipo detectivos.

El componente de Administración de Riesgos, se integra por cinco componentes, tres

de tipo preventivos, uno correctivo y uno detectivo, con los cuales se determinaron acciones a instrumentar para poder identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el logro de las metas y objetivos de la Secretaría de Gobierno.

El componente Actividades de Control, se adentra a las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos y toma de decisiones a través de la realización de actividades físicas o automatizadas para minimizar riesgos en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Este componente consta de cuatro elementos de control todos de tipo preventivo.

El componente Información y Comunicación abarca seis elementos de control, tres correctivos, dos preventivos y uno detectivo con los que se puede determinar si se está gestionando la información de todas las áreas, información que debe fluir al interior de la institución y unificarse para mejorar el control interno.

Por último, el componente Supervisión, la cual es una de las responsabilidades de mayor importancia del Secretario técnico o coordinador de control interno, pues con el monitoreo del cumplimiento de sus cinco elementos de control permitirá la implementación de estrategias con mayor efectividad para mitigar los riesgos de cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

El grado de instrumentación, de los cinco componentes del control interno antes descritos, fueron determinados en apego a los "Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control a nivel alto" establecidos en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su informe.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas, la generación y resguardo de la información que permitirá monitorear la efectividad de las actividades de control.

HALLAZGOS

PRINCIPALES DEFICIENCIAS Y FORTALEZAS IDENTIFICADAS MEDIANTE LOS EJERCICIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Secretaría de Gobierno, y siguiendo los criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control, de manera general se pueden 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

Tal como muestra la gráfica anterior, el componente ambiente de control, denota un grado de instrumentación "Avanzado", es decir, los controles existen, y se encuentran operando, existe evidencia documental de su ejecución acorde a la normativa.

El componente administración de riesgos resulta en estado "En Ejecución", pues los elementos de control existen y se encuentran documentados pero no se ejecutan; el componente de Actividades de Control arroja resultado "Avanzado", pues además de existir evidencia de los elementos de control, existe evidencia documental de su efectividad; así mismo el componente Información y Comunicación resulta en "Avanzado"; por otro lado el componente Supervisión resulta En "En Ejecución", pues si bien ya se ha dado inicio al proceso de evaluación aún no se lleva a cabo acciones de supervisión.

Áreas de oportunidad:

Oportunidad 1. Alineación de la misión y visión al marco jurídico de la Secretaría de Gobierno.

Oportunidad 2. Dar seguimiento a los controles para conocer cómo evolucionan los riesgos.

Oportunidad 3. Mejorar y hacer más eficiente el flujo de información al interior de la Secretaría de Gobierno.

Oportunidad 4. Difusión del código de Ética y elaboración del Código de conducta la SEGOB.

Acciones Prioritarias a Instrumentar:

Acción 1. Alinear supervisar y actualizar el marco normativo de la Secretaría de Gobierno.

Acción 2. Monitorear el cumplimiento de Políticas de Administración de riesgos en la Secretaría de Gobierno.

Acción 3. Implementar buzón de quejas y sugerencias en la página web de la SEGOB.

Acción 4. Reforzamiento de la cultura de la ética e integridad al interior de la SEGOB.

ACCIONES PRIORITARIAS QUE SE INSTRUMENTARÁN

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de



Gobierno, las unidades administrativas correspondientes se comprometen llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

- I. **Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.**

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable
1	Alineación de la misión y Visión en el marco normativo de la SEGOB.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo
2	Difusión del Código de Ética Y Código de Conducta de la SEGOB y Órganos Desconcentrados al interior de la SEGOB.	Subsecretaría de Gobierno Departamento de Evaluación y Estudios
3	Verificación de la Actualización de información que se carga en el sitio web de la SEGOB, sobre el Comité de Ética.	Subsecretaría de Gobierno Departamento de Evaluación y Estudios
4	Difusión de las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos de la SEGOB	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo
5	Definición del Proceso a ser sujeto para la identificación de Riesgos del año 2022	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Dirección de Administración
6	Presentación de la evolución de Riesgos en las sesiones ordinaria 2022	Subsecretaría de Gobierno Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
7	Elaboración de la Matriz de Control para la validación a Nivel Proceso	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo
8	Integración del Banner Tak Pool al sitio web de la SEGOB de riesgos.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo Dirección de Comunicación Social
9	Elaboración de la Matriz de Control para la validación a Nivel Alto De la SEGOB	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo

CONCLUSIONES GENERALES

Tomando en consideración que en la Secretaría de Gobierno se han implementado las acciones de mejora propuestas en el ejercicio 2021, lo cual durante la evaluación diagnóstica permitió visualizar cambios en el grado de instrumentación de los elementos de control, en el que se logra concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto se encuentra en un grado de instrumentación "Avanzado", es decir, tres de los componentes se encuentran operando, se cuenta con la evidencia documental suficiente que soporta su ejecución y se ejecuta de acuerdo a las normas aplicables. Resaltando que lo anterior es el resultado promedio de los cinco componentes, y que dos de ellos se encuentran en un grado de instrumentación en ejecución y que se le dará el seguimiento oportuno al Programa de Trabajo de Control Interno, fortaleciendo de esta forma el logro de objetivos y metas de todas las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

ATENTAMENTE.



Dr. Jorge Arturo Contreras Castillo
Secretario de Gobierno y
Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional
de la Secretaría de Gobierno

Chetumal Quintana Roo, Febrero 2022.

ANEXOS

Relación de anexos al Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno.

Anexo 1. Matriz de Control para la validación a nivel alto.

Anexo 2. Cálculo del grado de Instrumentación de controles a nivel alto.





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
Componente AMBIENTE DE CONTROL											
1.1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.			X			Subsecretaría Técnica Director(a) de Planeación.	Carátula de la Publicación del Acuerdo donde se aprueba la Actualización del Programa Sectorial del 16 de febrero de 2021. Anexo Con la descripción de la Misión y Visión Oficio de envío de Manual de Organización para validación a SECOES Screen Shot de Curso de Manual de Organización.	16/02/2021	Alineación de la misión y Visión en el marco normativo de la SEGOB.	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.					X	Subsecretaría Técnica Director(a) de Planeación TODAS LAS UR DE LA SEGOB	Ejemplo de Oficios donde se envía información de avance de cumplimiento, reportes mensuales enviado de tres UR's de la SEGOB, y acta donde se informa los avances de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en el Subcomité Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil. Ejemplo Oficios Programación metas Subsecretarías Ejemplo Informes Mensuales Acta Subcomité Sectorial	31/12/2021	Sin acción a instrumentar	Subsecretaría Técnica; Dirección de Planeación - Director(a) de Planeación SEFIPLAN Subcomité Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil

Handwritten signature and initials in blue ink.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
1.3 Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo					X	Subsecretaría Técnica; Director(a) de Planeación	Ejemplo de Oficio firmado sin anexos, Archivo de los oficios elaborados donde se informa obj y metas del PED a cumplir, para todas las áreas con los anexos enviados y Oficios muestra con acuse de recibido Oficio Firmado Oficios se informa objetivo y metas PED Oficios Muestra Acuse Recibido	31/12/2020	Sin Acción a Instrumentar SE REALIZA A TRAVÉS DE LA SEFIPLAN	Subsecretaría Técnica; Dirección de Planeación - Director(a) de Planeación SEFIPLAN Subcomité Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil
1.4 Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo					X	Subsecretaría de Gobierno Subsecretario de Gobierno. Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios.	1.- LINK de la página web. https://qroo.gob.mx/segob/wp-content/uploads/2021/06/C3%93DIGO-DE-C3%89TICA-31-10-21.pdf.pdf https://drive.google.com/file/d/1g8O_bwyMDB0oaVAzRrTFB4U7e1609js/view?usp=sharing	31/10/2019	Sin Acción a Instrumentar Se realiza a través de SECOES.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
1.5 Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo					X	Subsecretaría de Gobierno Subsecretario de Gobierno. Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios.	https://qroo.gob.mx/segob/wp-content/uploads/2022/03/CODIGO-DE-CONDUCTA-SEGOB-Y-ORGANOS-DESCONCENTRADOS.pdf	24/02/2022	SIN ACCIÓN A INSTRUMENTAR	Subsecretaría de Gobierno -Subsecretario(a) de Gobierno. Departamento de Evaluación y Estudios. Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios.

5



**SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
1.6 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo					X	Subsecretaría de Gobierno Subsecretario de Gobierno. Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios.	1.- LINK de la página web. https://qroo.gob.mx/segob/codigo-de-etica-y-conducta/ Circular donde se informa Códigos de Ética y de Conducta.	24/02/2022	Difusión del Código de Ética Y Código de Conducta de la SEGOB y Organos Desconcentrados al interior de la SEGOB.	Subsecretaría de Gobierno -Subsecretario(a) de Gobierno. Departamento de Evaluación y Estudios.Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios.
1.7 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo			X			Director(a) de Administración Departamento de Atención a Auditorías y Control.	Oficio 0082 donde se envía link para considerar añadir el link de descarga del Código de Ética y Código de Conducta, para conocimiento de los proveedores.	16/07/2021	Sin acción a instrumentar	Dirección de Administración.- Director(a) de Administración. Departamento de Atención a Auditorías y Control.

S B U



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
1.8 Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo					X	Subsecretaría de Gobierno Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios.	Acta de instalación del COEPCI SEGOB Acta de la última Sesión Ordinaria 2022	22/07/2020 17/03/2022	Verificación de la Actualización de información que se carga en el sitio web de la SEGOB, sobre el Comité de Ética.	Subsecretaría de Gobierno .-Subsecretario(a) de Gobierno. Departamento de Evaluación y Estudios.Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios.
1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo						Director(a) de Administración - Director(a) General de Profesionalización de O.M.	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Recomendaciones de elaboración de Reactivos.	09/10/2020	Sin Acción a Instrumentar Se realiza a través de la SEFIPLAN	Dirección de Administración.- Director(a) de Administración.- Departamento de Recursos Humanos. Dirección General de Profesionalización de O.M.-Director(a) General de Profesionalización.
1.10 Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo			X			Dirección de Evaluación y Seguimiento. Director(a) de Evaluación y Seguimiento.	Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	23/07/2019	Difusión de las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos de la SEGOB	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Director(a) de Evaluación y Seguimiento.

S 8



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
1.11 Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo				X		Director(a) de Administración.- Director(a) General de Profesionalización de SEFIPLAN	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. -Expediente de cédulas de perfil de puestos. Ejemplo de cédula de perfil de puesto descargada de SIDEOL Oficio de solicitud de reporte de personal capacitado a la SEFIPLAN	09/10/2020	Sin Acción a Instrumentar Se realiza a través de la SEFIPLAN.	Dirección de Administración.- Director(a) de Administración.- Departamento de Recursos Humanos
1.12 Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo				X		Director(a) de Administración.- Director(a) General de Profesionalización de SEFIPLAN Subsecretaría Técnica	CIRCULAR No: Donde se solicita responder la encuesta Programa Institucional de Igualdad de Género Screen shot de cuestionario de clima organizacional	2021 17/01/2020	Sin Acción a instrumentar Se realiza a través de IQM SUBCOMITÉ INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	Dirección de Administración.- Director(a) de Administración.- Dirección General de Profesionalización de SEFIPLAN-Director(a) General de Profesionalización. IQM, Subsecretaría Técnica SIIG SEGOB

S
J



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo				X	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Publicación del Acuerdo por el que se emiten 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.	07/11/2019	Sin Acción a Instrumentar Las emite SECOES Implementación de las políticas de administración de riesgos.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director(a) de Evaluación, Seguimiento y ARCHIVO.
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo				X	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Acta de la primera sesión ordinaria 2022 del COCODI SEGOB	31/03/2022	Definición del Proceso a ser sujeto para la identificación de Riesgos del año 2022	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.

S

R

U



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
2.3 Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo			X			Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	2021	Presentación de la evolución de Riesgos en las sesiones ordinaria 2022	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	
2.4 Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo		X				Matriz de Control de Validación a Nivel Alto.	2022	Elaboración de la Matriz de Control para la validación a Nivel Proceso	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	
2.5 Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo				X		Acta de la 1ra Sesión Ordinaria 2022 Informe Anual COCODI	31/03/2022	Sin acción a Instrumentar.	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	

Handwritten signatures and initials.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
Componente ACTIVIDADES DE CONTROL											
3.1	Preventivo				X		Director(a) de Administración	Solicitudes de validación del sistema AEBSI	31/03/2022	Sin Acción a Instrumentar Se realiza a través del IQIT.	Dirección de Administración.- Director(a)de Administración.- Departamento de Servicios de Tecnologías de la Información IQIT
3.2	Preventivo						Director (a) de Evaluación y Seguimiento. Subsecretaría Técnica Dirección de Planeación Director (a) de Administración Departamento de Atención a Auditorías y Control.	Oficio de solicitud y de respuesta sobre información sobre avance en cumplimiento de metas y objetivos Oficio SEGOB/DESYA/0006/2022 Oficio No. SEGOB/ST/0049/2022 Oficio de Solicitud sobre acciones de fiscalización. Oficio No. SEGOB/DESYA/0007/2022	31/01/2022 01/02/2022 31/01/2022	Sin Acción a instrumentar	Dirección de Evaluación y Seguimiento.- Director(a) de Evaluación y Seguimiento. Dirección de Administración.- Director (a) de Administración.- Departamento de Atención a Auditorías y Control.

[Handwritten signatures and initials]



**SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
3.3 Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo				X		Director(a) de Administración.- Director(a) General de Profesionalización de O.M.	PeriodicoOficial_EXT_2020-10-09 Lineamientos para regular el proceso de ingreso OFICIO ESTÍMULO POR DESEMPEÑO LABORAL (CUATRIMESTRE) OFICIOS EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL	09/10/2020 2022 2022	Sin Acción a instrumentar Se realiza a través de Oficialía Mayor/SEFIPLAN	Dirección de Administración.- Director(a) de Administración.- Departamento de Recursos humanos. Dirección General de Profesionalización de O.M.-Director(a) General de Profesionalización.

(Handwritten signatures and initials)



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo					X	Director(a) de Administración.-Director(a) General de Profesionalización de O.M.	PeriodicoOficial_EXT_2020-10-09 Lin Proc Ingreso Circular 68 Procedimiento revisión de reactivos FORMATO DE MATRIZ DE REACTIVOS DEL PUESTO DIRECCIÓN Screen shot Proced. de Revisión de React para concurso de oposición EJEMPLO CEDULA DE PERFIL DE PUESTO	09/10/2020	Sin acción a instrumentar Se realiza a través de Oficialía Mayor/SEFIPLAN	Dirección de Administración.- Director(a) de Administración.- Departamento de Recursos Humanos. Dirección General de Profesionalización de O.M.- Director(a) General de Profesionalización.
Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
4.1 Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Organos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo				X		TODAS LAS ÁREAS COMPETENTES DE LA SEGOB	Expedientes de los Comités de la SEGOB, en las diferentes Unidades Administrativas.	30/10/2022	Cada área que participa en comités, cuenta con sus expedientes de seguimiento a los acuerdos y su cumplimiento, de acuerdo a sus facultades.	TODAS LAS ÁREAS COMPETENTES DE LA SEGOB
4.2 Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo					X	TODAS LAS ÁREAS DE LA SEGOB	Sistemas de captura de información asignada al área SENTRE, PNT, SIPRES, SIDEOL.	30/10/2022	Se realiza a través de otras dependencias.	TODAS LAS ÁREAS DE LA SEGOB

SA



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

06/01/2022

Fecha de Elaboración:

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
4.3 Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo				X		Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Subsecretaría Técnica Dirección de Planeación	Actas de: Comité de Ética Institucional Comité de Control y Desempeño Subcomité de Igualdad de Género. Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual	17/03/2022 31/03/2022 24/03/2022	Sin Acción a instrumentar	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Subsecretaría Técnica Dirección de Planeación
4.4 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo				X		Subsecretaría de Gobierno Subsecretario(a) de Gobierno. -Comité de Ética Subsecretaría Técnica -Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual.	Formato de Delación Protocolo para Prevención, Atención y Sanción para los casos de Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Q. Roo Minuta de Trabajo ACCIONES A REALIZAR PARA ATENCIÓN DE PROTOCOLO	17/03/2022 13/03/2021 25/01/2022	Integración del Banner Tak Pool al sitio web de la SEGOB	Director de Evaluación y Seguimiento. Director de Evaluación y Seguimiento. Dirección de Comunicación Social Director(a) de Comunicación social
4.5 Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo					X	Subsecretaría Técnica Director(a) de Planeación	Link de publicación de los indicadores de resultados. https://qroo.gob.mx/segob/indicadores-de-resultados-segob Informe Mensual Metas Ejemplo Informe Trimestral	30/10/2020	Sin acción a instrumentar	Dirección de planeación.- Director(a) de Planeación

S



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
4.6	Correctivo				X		Subsecretario(a) Técnico(a) Dirección de Planeación.	Ejemplo Reportes del SIPPRES Informe de avance Anexo Informe Avance del 1er. Trimestral 2022 Oficio donde se remite el informe de avance trimestral de objetivos y metas de SEGOB al Secretario de Gobierno.	Sin Acción a Instrumentar Se realiza a través de sistema de SEFIPLAN, y en el COPLADE	Subsecretaría Técnica.- Subsecretario(a) Técnico(a). Dirección de Planeación.- Director(a) de Planeación	
Componente SUPERVISIÓN											
5.1	Preventivo			X			Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Matriz de Control para la validación Nivel Alto de la SEGOB	Elaboración de la Matriz de Control para la validación a Nivel Alto De la SEGOB	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	
5.2	Detectivo / Correctivo				X		Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	PTCI DE LA SEGOB	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEGOB (PTCI)	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	
5.3	Correctivo					X	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Oficio del OIC de aviso de Inicio de Evaluación FOTO OIC y Auxiliar De Control Interno En Reunión Para La Evaluación. INFORME ANUAL COCODI	Supervisión al cumplimiento del PTCI de la SEGOB de acuerdo a la normatividad.	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	

[Handwritten signatures and initials]



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 06/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
5.4 Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría.	Correctivo		X				Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Cédula de Evaluación de Control Interno PTCI DE LA SEGOB	03/08/2021	Sin Acción a Instrumentar	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.
5.5 Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo		X				Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Informe de Evaluación de Control Interno	30/08/2021	Sin Acción a Instrumentar	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.

Handwritten marks and signatures in blue ink.



ANEXO 2. CÁLCULO DE GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DE CONTROLES A NIVEL ALTO

Elemento de control	4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
4.1				X		
4.2					X	
4.3					X	
4.4				X		
4.5					X	
4.6					X	
	0	0	0	2	4	0

Elemento de control	5. SUPERVISIÓN					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
5.1				X		
5.2				X		
5.3				X		
5.4			X			
5.5	0	0	2	3	0	0

COMPONENTE	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN GENERAL					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
1. Ambiente de Control					X	
2. Administración de Riesgos				X		
3. Actividades de Control					X	
4. Información y Comunicación					X	
5. Supervisión				X		
	0	0	0	2	3	0

Handwritten signature and initials