

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 29 del mes de julio de dos mil veintidós, en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), ubicada en Calle 1° de mayo S/N con Tomás Aznar Barbachano, Colonia Proterritorio, se reunieron las y los servidores públicos: Lic. **Aurelio Acroy Mendoza Ramírez**, Secretario Ejecutivo del SESESP y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); Lic. **Edgar Mauricio Zapata Bojórquez**, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico del COCODI; Dr. **Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y Vocal del Comité; Lic. **Carlos Manuel Salas Domínguez**, Coordinador de Fondos Federales y Estatales y Vocal del Comité; L.C. **Francisco Javier Buenfil Puc**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité y **Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez**, Encargado de los Asuntos Jurídicos del SESESP y Vocal del Comité; de conformidad con la convocatoria emitida por el Presidente del Comité, con fundamento en el Artículo 24 del acuerdo por el que se emiten las Normas Generales del Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) y con la finalidad de llevar a cabo la segunda Sesión Ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SESESP conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Palabras de Bienvenida.
- II. Lista de Asistencia.
- III. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
- IV. Lectura y aprobación del orden del día.
- V. Ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
- VI. Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria.
- VII. Evolución de riesgos.
- VIII. Presentación de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2022.
- IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

- X. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2022.
- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del ejercicio fiscal 2021 - 2022.
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIV. Presentación del resultado de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, realizada por el Órgano Interno de Control del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
- XV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl del ejercicio fiscal 2022.
- XVI. Asuntos Generales.
- XVII. Lectura de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVIII. Clausura de la Sesión.

#### I. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, dio la más cordial bienvenida a los integrantes del Comité a esta sesión y agradeció su asistencia; toda vez que conforme al Artículo 24 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, deben proceder a la Segunda Sesión Ordinaria del mismo.

#### II. LISTA DE ASISTENCIA.

Seguidamente, el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, procedió a la lectura de la Lista de Asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que fueron mencionados en el proemio de la presente Acta.

Agradeciéndoles su asistencia a esta sesión.

#### III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno y Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico, hace el uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, a la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del COCODI; señala que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de pasar la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del QUÓRUM legal y se declara procedente el inicio de la sesión.

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

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, dio lectura al orden del día, de acuerdo a lo señalado en los artículos 22 y 24 de 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, mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes y asistentes del COCODI del SESESP, generando el siguiente acuerdo:

Acuerdo **01/II-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022.

#### V. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, presenta el Acta de la Sesión anterior y menciona que se encuentra debidamente firmada, por lo que es del conocimiento de todos los integrantes del comité, misma que se turnó con anticipación a esta reunión, por lo que se omite su lectura y se somete a ratificación de este Comité. **Anexo 1**

Acuerdo **02/II-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI, teniendo conocimiento del contenido del acta de la sesión anterior, que se encuentra debidamente requisitada por sus integrantes, los integrantes del COCODI ratifican por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022, celebrada el 12 de mayo de 2022.

#### VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, informó a los miembros del comité sobre el estado que guardan el acuerdo número: **06/I-SO/COCODI/2022**.

Del acuerdo **06/I-SO/COCODI/2022**, se manifestó que se realizarán acciones para establecer controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Derivado de lo anterior, se generó el siguiente Acuerdo **03/II-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.

#### VII. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico; realizó la presentación de la evolución de riesgos, del SESESP. **Anexo 2**

Se manifestó que se están tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos para evitar los riesgos que pudiesen afectar los procedimientos administrativos o la operación de las acciones para la ejecución de los programas.

#### VIII. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO 2022.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; muestra los avances del PTCI de este Organismo. **Anexo 3**

Se manifiesta que se realizaron modificaciones al PTCI derivado de los resultados obtenidos a partir del resultado de la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría.

#### IX. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico; manifestó que se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos (COEPCI) del SESESP, el día 25 de mayo de 2022, en la misma quedaron como acuerdos los siguientes:

**Acuerdo 01/COEPCI/2022** aprobación del calendario de sesiones ordinarias.

**Acuerdo 02/COEPCI/2022** aprobación del código de conducta.

**Acuerdo 03/COEPCI/2022** aprobación del código de ética.

**Acuerdo 04/COEPCI/2022** aprobación del formato "Carta Responsiva de los Integrantes del COEPCI para el Cumplimiento de sus funciones y de los acuerdos".

**Acuerdo 05/COEPCI/2022** aprobación del formato "carta compromiso del personal adscrito al SESESP, para el cumplimiento del código de conducta y código de ética".

**Acuerdo 06/COEPCI/2022** aprobación del formato que protocoliza las delaciones, misma que deberá ser publicado en la página del Secretariado y difundido al personal del Secretariado, con las precisiones que se consideren pertinentes,

**Acuerdo 07/COEPCI/2022** aprobación de mecanismos oficiales de difusión y,

**Acuerdo 08/COEPCI/2022** se nombra a la C. Yanely Torres García, para la suplencia de las acciones y

responsabilidades que fueron originalmente conferidas al C. Cesar Arturo Euan Cardenas (Sesión extraordinaria).  
**Anexo 4.**

**Acuerdo 04/II-SO/COCODI/2022:** Se hace mención que la tercera y cuarta sesión ordinaria del COEPCI se llevarán a cabo los días 23 de septiembre y 20 de diciembre del año en curso, respectivamente, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el programa de trabajo del citado comité.

**X. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.**

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico; recomienda dar seguimiento a los acuerdos celebrados en sesiones anteriores, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la normativa y objetivos del comité.

**XI. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico; informa sobre los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. **Anexo 5**

**Acuerdo 05/II-SO/COCODI/2022:** Los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

**XII. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2021 - 2022.**

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico; muestra los avances las observaciones por acciones de fiscalización. **Anexo 6**

**XIII. 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 el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, informó sobre los controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. **Anexo 7**

**Acuerdo 06/II-SO/COCODI/2022:** Se manifestó que se realizarán acciones para establecer controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el Programa de Trabajo de Control Interno.

**XIV. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico; dio presentación al resultado de la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución. **Anexo 8**

**XV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico; muestra las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), para la aprobación de los integrantes del comité. **Anexo 9**

Acuerdo **07/II-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI, aprueban las modificaciones al PTCI derivadas de las recomendaciones del resultado de la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.

**XVI. ASUNTOS GENERALES.**

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, hace mención a los miembros del COCODI del SESESP que no hay asuntos que tratar.

**XVII. LECTURA DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.**

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP y Secretario Técnico, procedió a dar lectura a los acuerdos emanados de la presente sesión y hecho lo anterior, los integrantes del Comité manifestaron su conformidad con los mismos y de los cuales se presentará el seguimiento respectivo en la siguiente sesión.

Los Acuerdos son los siguientes:

Núm.	Acuerdo
01/II-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022.





QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022

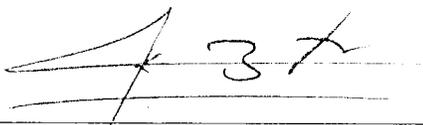
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



---

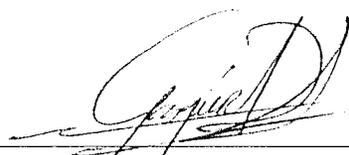
Lic. Agrello Acroy Mendoza Ramírez  
Titular del Secretariado Ejecutivo del  
Sistema Estatal de Seguridad Pública y  
presidente del Comité



---

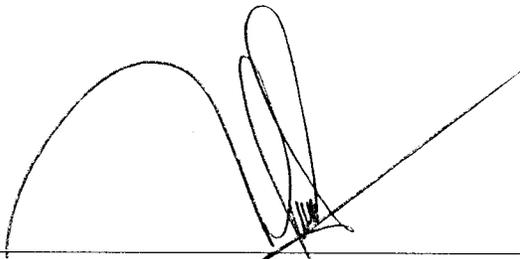
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación,  
Administración y Unidad de  
Transparencia, Acceso a la información  
Pública y Protección de Datos Personales  
y Secretario Técnico del Comité.

VOCALES



---

Dr. Luis David Vázquez Heredia  
Subsecretario Técnico Hacendario de la  
Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal  
del Comité.



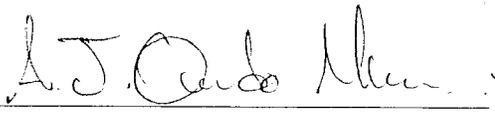
---

Lic. Carlos Manuel Salas Domínguez  
Coordinador de Fondos Federales y  
Estatales y Vocal del Comité.



---

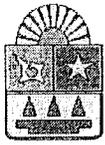
L.C. Francisco Javier Buenfil Puc  
Titular del Órgano Interno  
de Control del SESESP y Vocal del Comité.



---

Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez  
Encargado de los Asuntos Jurídicos del  
SESESP y Vocal del Comité.

**Nota:** Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del ejercicio fiscal 2022.



02/II-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI, teniendo conocimiento del contenido del acta de la sesión anterior, que se encuentra debidamente requisitada por sus integrantes, los integrantes del COCODI ratifican por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022, celebrada el 12 de mayo de 2022.
03/II-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.
04/II-SO/COCODI/2022	Se hace mención que la tercera y cuarta sesión ordinaria del COEPCI se llevarán a cabo los días 23 de septiembre y 20 de diciembre del año en curso, respectivamente, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el programa de trabajo del citado comité.
05/II-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
06/II-SO/COCODI/2022	Se manifestó que se realizarán acciones para establecer controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el Programa de Trabajo de Control Interno.
07/II-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI, aprueban las modificaciones al PTCI derivadas de las recomendaciones del resultado de la evaluación realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.

### XVIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYDPD y Secretario Técnico, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar al respecto, da por concluida la presente sesión, siendo las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus **ocho fojas**, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



ANEXO 1



**SESESP**  
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO CON ANEXOS

2022



QUINTANA ROO

# ANEXO 1

**SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 12 del mes de mayo de dos mil veintidós, en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicado en Calle 1° de mayo S/N con Tomás Aznar Barbachano, Colonia Proterritorio, se reunieron los servidores públicos: **Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Presidente del Comité; **Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez**, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico; **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité; **Lic. Carlos Manuel Salas Domínguez**, Coordinador de Fondos Federales y Estatales y Vocal del Comité; **L.C. Francisco Javier Buenfil Puc**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité y **Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez**, Encargado de los Asuntos Jurídicos del SESESP y Vocal del Comité, de conformidad con la convocatoria emitida por el Presidente del Comité, con fundamento en el Artículo 39 del acuerdo por el que se emiten las normas generales del Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y con la finalidad de llevar a cabo la primera Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** conforme a lo siguiente:

### ORDEN DEL DIA.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Palabras de Bienvenida.
- II. Lista de asistencia.
- III. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
- IV. Lectura y Aprobación del orden del día.
- V. Ratificación del Acta de la sesión anterior del ejercicio 2021.
- VI. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas del ejercicio 2021.
- VII. Evolución de riesgos.
- VIII. Presentación de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2021.
- IX. Presentación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del ejercicio 2021.
- X. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio 2021.

Calle 1° de mayo S/N con Tomás Aznar Barbachano  
Colonia Proterritorio C.P. 77086 Chetumal, Q. Roo, México  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27772  
<http://qroo.gob.mx>

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, dio lectura al orden del día, de acuerdo a lo señalado en los artículos 22 y 23 de 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, mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes y asistentes del COCODI del SESESP, generando el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria de 2022.

#### V. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL EJERCICIO 2021.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, presenta el Acta de la Sesión anterior, y menciona que se encuentra debidamente firmada, por lo que es del conocimiento de todos los integrantes del comité, misma que se turnó con anticipación a esta reunión, por lo que se omite su lectura y se somete a ratificación de este Comité. Anexo 1

Acuerdo 02/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública teniendo conocimiento del contenido del acta de la Sesión anterior, que se encuentra debidamente firmada por sus integrantes, los integrantes del COCODI ratifican por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, celebrada el 23 de diciembre del 2021.

#### VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, informó a los miembros del comité sobre el estado que guardan los acuerdos número: 03/IV-SO/COCODI/2021, 04/IV-SO/COCODI/2021, 05/IV-SO/COCODI/2021.

Del acuerdo 03/IV-SO/COCODI/2021, se informó que la Unidad Administrativa que da atención a este numeral, referente a los procesos para concluir el Reglamento Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se encuentra en proceso de firma.

Del acuerdo 04/IV-SO/COCODI/2021, se informó que la unidad Administrativa que da atención a este numeral, se encuentra en proceso para la elaboración del plan anual de trabajo.

Del acuerdo 05/IV-SO/COCODI/2021 se informó que la unidad Administrativa que da atención a este numeral, se encuentra por concluir la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización.

Acuerdo 03/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, quedando en proceso los acuerdos antes mencionados.

- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del ejercicio fiscal 2021 y 2022.
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades del ejercicio 2021.
- XIV. Presentación y validación del Informe Anual del ejercicio 2021.
- XV. Presentación y aprobación del PTCI del ejercicio 2022.
- XVI. Asuntos Generales.
- XVII. Lectura de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVIII. Clausura de la Sesión.

#### I. PALABRAS DE BIENVENIDA

En uso de la voz el Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Presidente del Comité, dio la más cordial bienvenida a los integrantes del comité a esta sesión y agradeció su asistencia y participación; toda vez que conforme al Artículo 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, los titulares de las Instituciones realizarán la Primera Sesión Ordinaria del mismo.

#### II. LISTA DE ASISTENCIA

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico, hace el uso de la voz para realizar el pase de lista, posterior a ello declara que se encuentran presentes los integrantes que conforman el Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se procede a celebrar la Primera Sesión Ordinaria de 2022.

#### III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno y Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico, hace el uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, a la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); señala que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del QUÓRUM LEGAL y se declara procedente el inicio de la sesión.

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

## VII. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; realizó la presentación de la evolución de riesgos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Anexo 2

Se manifestó que se están tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos para evitar los riesgos que pudiesen afectar los procedimientos administrativos o la operación de las acciones para la ejecución de los programas.

## VIII. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO 2021.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; presentó los avances del PTCI de este Organismo. Anexo 3

Haciendo mención de que la dependencia se encuentra en espera de la próxima evaluación que hará el Órgano Interno de Control del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para realizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2022.

## IX. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; informó que con respecto a este numeral con fecha 02 de diciembre de 2021, se realizó la instalación del comité de ética del Secretariado, así como la elección del presidente del COEPCI y la designación del Secretario Ejecutivo, tal como se indica en los lineamientos publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial, para tal caso se realizó la convocatoria para la elección de los miembros, misma que se publicó, y se realizó la elección a través del sistema de votaciones de los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Con número de oficio SESESP/CEIQROO/I/0017/2022 de fecha 10 de enero de 2022, se realizó la convocatoria para la primera sesión ordinaria del COEPCI, la cual se celebró el día 18 de enero de 2022 en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se presenta el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del SESESP. Anexo 4

Acuerdo 04/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del SESESP.

## X. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; recomienda dar seguimiento a los acuerdos celebrados en sesiones anteriores, con la finalidad de aplicar la normativa para el

cumplimiento de los objetivos del comité.

XI. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; Presentó los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. **Anexo 5**

Acuerdo **05/I-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dan por presentado el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

XII. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y 2022

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; Presentó los avances las observaciones por acciones de fiscalización. **Anexo 6**

XIII. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, informó sobre los controles que atienden las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. **Anexo 7**

Con numero de oficio SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0578/X/2021, de fecha 27 de octubre de 2021, el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, solicitó al Titular del Centro Estatal de Información del SESESP, D.A.H. Bruno Miranda Elizarraraz, un apartado destinado para transparencia en la página del Secretariado, esto con la finalidad de cargar información que ayude a transparentar las acciones realizadas por la dependencia.

Con numero de oficio SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0260/V/2022, de fecha 12 de mayo de 2022, el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, solicitó al Titular del Centro Estatal de Información del SESESP, D.A.H. Bruno Miranda Elizarraraz, la implementación de un apartado en la página web del SESESP, donde se puedan atender quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias que puedan evitar responsabilidades administrativas para los servidores públicos del Secretariado.

Acuerdo **06/I-SO/COCODI/2022**: Se manifestó que se realizarán acciones para establecer controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el Programa de Trabajo de Control Interno.

XIV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, presentó el informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el SESESP 2021 para la aprobación de los integrantes del comité. Anexo 8

Acuerdo 07/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tienen por presentado el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Dependencia.

XV. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI DEL EJERCICIO 2022

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, secretario técnico; informa los avances del programa de Trabajo de Control Interno, para la aprobación de los integrantes del comité.

Se somete a validación con los integrantes del comité, mencionando que no hubo modificaciones al PTCI.

XVI. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, secretario técnico, hace mención a los miembros del comité, la incorporación del Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez, como Vocal del Comité.

XVII. LECTURA DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, procedió a dar lectura a los acuerdos emanados de la presente sesión y hecho lo anterior, los integrantes del Comité manifestaron su conformidad con los mismos y de los cuales se presentará el seguimiento respectivo en la siguiente sesión.

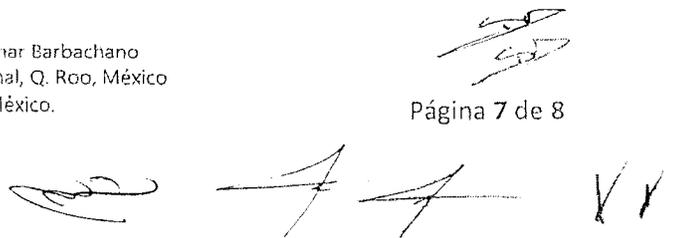
ACUERDOS:

NUM.	ACUERDO
01/I-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria de 2022.

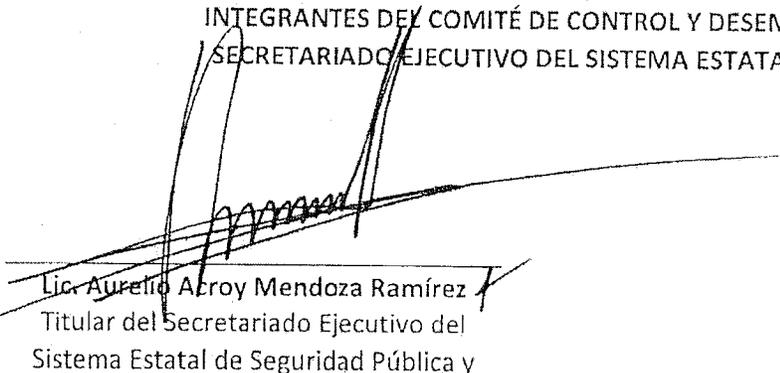
02/I-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública teniendo conocimiento del contenido del acta de la Sesión anterior, que se encuentra debidamente firmada por sus integrantes, los integrantes del COCODI ratifican por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, celebrada el 23 de diciembre del 2021.
03/I-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, quedando en proceso los acuerdos antes mencionados. 03/IV-SO/COCODI/2021, 04/IV-SO/COCODI/2021, 05/IV-SO/COCODI/2021.
04/I-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el avance del programa de ética
05/I-SO/COCODI/2022	Lo integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dan por presentado el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
06/I-SO/COCODI/2022:	Se manifestó que se realizaran acciones para establecer controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el Programa de Trabajo de Control Interno.
07/I-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tienen por presentado el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Dependencia.

XVIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

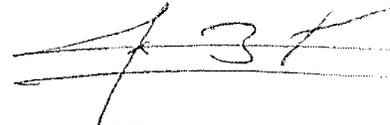
En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar al respecto, da por concluida la presente sesión, siendo las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus ocho fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

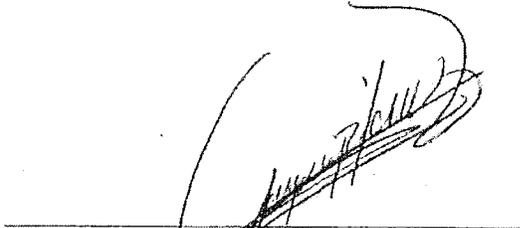


Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez  
Titular del Secretariado Ejecutivo del  
Sistema Estatal de Seguridad Pública y  
Presidente del Comité

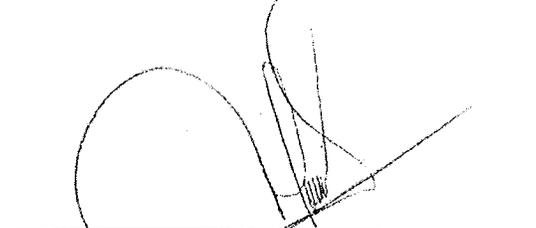


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación,  
Administración y Unidad de  
Transparencia, Acceso a la información  
Pública y Protección de Datos Personales  
y Secretario Técnico del Comité.

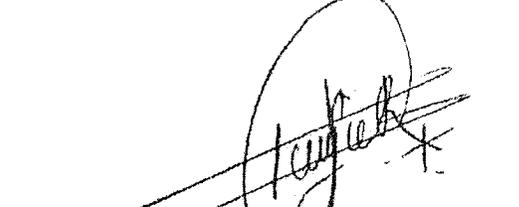
VOCALES



Dr. Luis David Vázquez Heredia  
Subsecretario Técnico Hacendario de la  
Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal  
del Comité.



Lic. Carlos Manuel Salas Domínguez  
Coordinador de Fondos Federales y  
Estatales y Vocal del Comité.



L.C. Francisco Javier Buenfil Puc  
Titular del Órgano Interno  
de Control del SESESP y Vocal del Comité.



Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez  
Encargado de los Asuntos Jurídicos del  
SESESP y Vocal del Comité.

Nota: Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del ejercicio fiscal 2022.



## ANEXO 1



**SESESP**  
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

## INDICE

TITULO DEL ANEXO	Número de anexo
Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	1
Matriz Riesgo Control	2
Programa de Trabajo de Control Interno PTCI	3
Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité de Transparencia del Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	4
Avances de cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los programas presupuestarios	5
Estado que guarda la atención a las observaciones de Fiscalización 2021 y 2022	6
Oficio SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0578/X/2022	7
Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el SESESP 2021.	8

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO 2

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública		FECHA: 06-12-21					
PROCESO: Implementar acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo							
SUB-PROCESO: (EN SU CASO)							
ACTIVIDAD CRÍTICA: Implementar acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo para el ejercicio 2022							
RIESGO 1: NO PREVENIR LA DELINCUENCIA POR NO ATENDER LAS ACCIONES DEL MODELO DE PREVENCIÓN							
FACTOR DE RIESGO:		LA FALTA DE RECURSOS PARA ATENDER TODAS LAS PROBLEMÁTICAS					
CONTROLES							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	CRITICO	5	1.- ELABORAR CORRECTAMENTE EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN LA COORDINACIÓN CON DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- PREPARAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN.	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ- TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30/08/2022	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ANEXO 2

CONTROL 2	<p>CONSTITUIR TODAS LAS REDES MUCPAZ PROGRAMADAS.</p>	<p>REDES DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ A).- INTEGRACIÓN DE LAS REDES MUCPAZ EN EL ESTADO B).- CAPACITACIÓN PARA LAS INTEGRANTES DE LAS REDES MUCPAZ C).- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA, ACOMPAÑADAS DE INSTANCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES.</p>	ALTO	4	<p>1.- REALIZAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN ANTE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- DIFUNDIR LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES MUCPAZ. 3.- DAR SEGUIMIENTO A LAS REDES PARA EVITAR QUE SE DESINTEGREN.</p>	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	30/08/2022	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>
CONTROL 3	<p>LLEVAR A CABO EL ENCUENTRO NACIONAL DE CENTROS DE PREVENCIÓN</p>	<p>REUNIÓN NACIONAL CON CENTROS ESTATALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO. SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REALIZAR LA REUNIÓN DE NACIONAL CON LOS CENTROS ESTATALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO</p>	CRITICO	5	<p>1.- REALIZAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN ANTE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- ENVIAR LAS INVITACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA NACIONAL.</p>	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	01/09/2022	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>

**ANEXO 2**  
**FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL**

FECHA: 06-12-21							
INSTITUCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública							
PROCESO: Aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)							
SUB-PROCESO (EN SU CASO)							
ACTIVIDAD CRÍTICA: Ejercicio en su totalidad de los Recursos FASP							
RIESGO 1: POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR CON LAS METAS DEL ANEXO TÉCNICO Y REINTEGRAR UNA CANTIDAD ELEVADA DE RECURSOS.							
FACTOR DE RIESGO: CARGA TARDÍA DE RECURSOS EN LOS SISTEMAS DE LA SEFIPLAN							
PROGRAMA DE TRABAJO							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	PROYECTOS DE INVERSIÓN FASP 2022	ALTO	4	1.- ELABORAR LOS CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL FASP. 2.- NOTIFICAR PREVIO A LA CAPACITACIÓN LOS TECHOS PRESUPUESTALES. 3.- PROPONER LA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS. 4.- TENER LOS PROYECTOS DEFINITIVOS CUANDO MENOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CONCERTACIÓN.	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	10/03/2022	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

CONTROL 2	DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL CONVENIO FASP	LOGRAR QUE SE PUBLIQUE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRÓ EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ESTADO DE QUINTANA ROO, RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) ANTES DEL MES DE MAYO.	CRITICO	5	1.- VALIDACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TIEMPO Y FORMA. 2.- REMITIR EL ANEXO TÉCNICO DEBIDAMENTE REQUISITADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	15/03/2022	PUBLICACIÓN EN EL DOF DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN FASP 2022
CONTROL 3	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA APLICACIÓN DE RECURSOS FASP	CONTAR CON LOS OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS USUARIOS DEL FASP, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS MISMOS ESTÉN EN POSIBILIDAD DE APLICAR LOS RECURSOS.	ALTO	4	1.- REMITIR A LOS USUARIOS DEL FONDO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TIEMPO DEBIDAMENTE REQUISITADOS. 2.- COORDINAR LA CARGA DE LOS USUARIOS EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL (SIPPRES) Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SSIP)	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	01/04/2022	OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'AD' and another signature to its right.

ANEXO 3

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto 1:		Elaboración de los documentos jurídico - administrativos que regulen la operación y funcionamiento del SESESP			
Objetivo:	Elaboración y autorización de la documentación normativa y administrativa institucional y gestionar su autorización	Fecha Compromiso:	Reglamento interior publicado en el Periódico Oficial del Estado 12/08/2022. Reglamento interior actualizado publicado en el Periódico Oficial del Estado 24/02/2023. Manual de Organización 26/05/2023 Manual de Procedimientos 25/08/2023.		
Área Responsable:	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Recabar las firmas de las autoridades que integran la junta de gobierno del SESESP	05/07/2022	05/08/2022	Reglamento interior firmado.	Oficio solicitud de firma de Reglamento interior validado.
2	Tramitar la publicación del reglamento interior, en el Periódico Oficial, para su entrada en vigor.	05/08/2022	12/08/2022	Reglamento interior publicado.	Oficio solicitud al Periódico Oficial para la publicación del reglamento interior.
3	Realizar la actualización del reglamento interior.	12/08/2022	17/02/2023	Proyecto de reglamento interior.	Oficio solicitud de revisión de proyecto de reglamento interior.
4	Tramitar la publicación del reglamento interior actualizado, en el Periódico Oficial para su entrada en vigor	17/02/2023	24/02/2023	Oficio solicitud al Periódico Oficial para la publicación de Reglamento Interior Actualizado.	Reglamento interior actualizado publicado.
5	Elaborar Manual de Organización.	24/02/2023	26/05/2023	Proyecto de Manual de Organización	Oficios de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
6	Concluir los trámites de autorización del Manual de Organización.			Manual de Organización autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de junta de gobierno y periódico oficial
7	Elaborar Manual de Procedimientos.			Proyecto de Manual de Procedimientos	Oficios de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
8	Concluir los trámites de autorización del Manual de Procedimientos.	26/05/2023	25/08/2023	Manual de Procedimientos autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de junta de gobierno y periódico oficial.

*(Handwritten signatures and marks)*

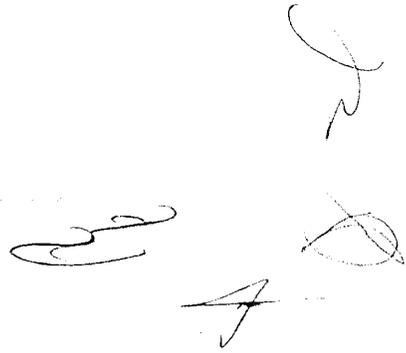
ANEXO 3

Nombre del Proyecto 2:		Concluir con la elaboración de lineamientos correspondientes al Comité de Ética			
Objetivo:		Implementar acciones permanentes de seguimiento y vigilancia, que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos del SESESP			
Fecha Compromiso:		01 de agosto de 2022 (Código de Conducta publicado)			
Área Responsable:	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Planeación, Administración y Protección de Datos Personales		
<b>ACTIVIDADES</b>					
1	Publicación del Código de Conducta	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
		05/03/2022	01/08/2022	Código de Conducta publicado en el Periódico Oficial del Estado	Periódico Oficial con la publicación del Código de Conducta

Elaboró  
  
 Lic. Edgar Mayrino Zapata Egoiquez  
 Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Revisó  
  
 C. Edgar Pérez Mayorga  
 Encargado de Seguimiento y Evaluación del SESESP

Autorizó  
  
 Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez  
 Secretario Ejecutivo





# ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Oficio Circular: SESESP/CEIQROO/V/0107/2022  
Asunto: Convocatoria a Segunda Sesión Ordinaria  
2022 del COEPCI

Chetumal Quintana Roo a 17 de mayo de 2022  
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral  
en el Estado de Quintana Roo"

## MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COEPCI PRESENTES

Con base en el Capítulo VIII "De las Sesiones", así como de los artículos 40 y 41 de los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo"; toda vez que, mediante el Plan Anual de Trabajo, revisado y autorizado en la Primera Sesión Ordinaria 2022, se establecieron compromisos y metas, del que resulta indispensable dar cumplimiento al punto 7 "Calendario de Sesiones Ordinarias", a fin de revisar avances de lo que establece el punto 6 "Delegación de Funciones".

Derivado del mismo, se comunica usted, tengo a bien dar atención a la presente convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual se celebrará el día 25 de mayo del presente año a las 16:00 horas de forma presencial en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo, para deliberar sobre las cuestiones contenidas en el orden del día y comparecencia de los asuntos específicos, tal como se describe a continuación:

### ORDEN DEL DIA

- I. Asuntos Generales
  1. Palabras de bienvenida.
  2. Verificación del quórum.
  3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día
  4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COEPCI celebrado el pasado 02 de diciembre de 2021.
- II. Seguimiento de acuerdos
  5. Acuerdo 01/COEPCI/2022: Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias
  6. Acuerdo 02/COEPCI/2022: Aprobación del Código de Conducta
  7. Acuerdo 03/COEPCI/2022: Aprobación del Código de Ética
  8. Acuerdo 04/COEPCI/2022: Aprobación del formato "Carta Responsiva de los integrantes del COEPCI para el Cumplimiento de sus Funciones y de los Acuerdos", mismo deberá ser presentado ante el Secretario Ejecutivo en un término no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la presente sesión.
  9. Acuerdo 05/COEPCI/2022: Aprobación del formato "Carta de Compromiso del Personal Adscrito al SESESP, para el cumplimiento del Código de Conducta y Código de Ética" misma que formará parte del Código de Conducta como anexo único, y deberá ser presentado por el personal del SESESP, 5 días antes de la celebración de la segunda sesión ordinaria del COEPCI.

*Recibido por...*  
16/05/22  
9:50 hrs



ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

- 10. Acuerdo 06/COEPCI/2022: Aprobación del formato que protocoliza las delaciones, misma que deberá ser publicada en la página del Secretariado y difundido al personal del Secretariado, con las precisiones que se consideren pertinentes.
- 11. Acuerdo 07/COEPCI/2022: Aprobación de mecanismos oficiales de difusión.
- 12. Acuerdo 08/COEPCI/2022: se nombra a la C. Yanelly Torres García, para suplencia de las acciones y responsabilidades que fueron originalmente conferidas al C. Cesar Arturo Euan Cárdenas (Sesión extraordinaria)
- III. Asuntos específicos
  - 13. Revisión de actividades/funciones, por cada miembro propietario del COEPCI:
    - a) C. Virginia Cabrera Ramírez
    - b) C. Pedro Antonio Canul Góngora
    - c) C. Tita Madariaga Gutiérrez
    - d) C. Mitzi Noemí Hernández Pech
    - e) C. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa
    - f) C. Yanelly Torres García
  - 14. Revisión de propuestas o modificaciones a los instrumentos:
    - a) Plan Anual de Trabajo
    - b) Código de Ética y Reglas de Integridad
    - c) Código de Conducta
  - 15. Propuesta, revisión y aprobación al PROEI (Programa de Ética e Integridad)
- IV. Lectura de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria
- V. Clausura de la sesión

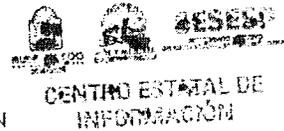
Lo anterior se desprender como parte del fomento de la ética e integridad en el servicio público y en materia de conflicto de interés, como parte de las acciones preventivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicado en Calle 1 de mayo, Sin Número Exterior Esquina Tomas Aznar Barbachano, Colonia Proterritorio, CP. 77086 Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, por lo que, resulta importante su asistencia en la sala de juntas de las instalaciones citadas, con cuando menos 15 minutos de antelación, a efecto de confirmar su asistencia, mediante lista firmada.

Derivado de la importancia de dar celeridad a la aprobación de los asuntos específicos, se facilita el siguiente enlace: <https://cutt.ly/gHWrHBU>, en el que encontrará las versiones digitales que comparecen para los asuntos específicos del orden del día, por lo que, seguro de su alto grado de responsabilidad y compromiso como miembro electo del COEPCI, se solicita asegure la integridad y comportamiento ético, así como su puntual asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria, dado la necesidad de quorum legal para dicha celebración.

Sin otro particular que señalar, aprovecho la ocasión para hacer extensivo un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.A.H. BRUNO MIRANDA ELIZARRARAZ  
TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN  
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ETICA  
Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL SESESP



En Villahermosa, Quintana Roo, México  
Secretaría Ejecutiva del COEPCI  
C. C. P. - Archivo

Programa de Ética e Integridad  
Impreso en el Centro Estatal de Información  
CP. 77086 Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

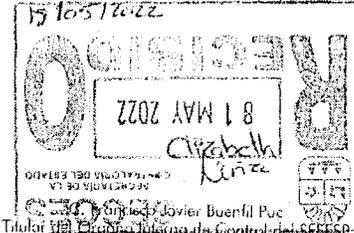
ANEXO ÚNICO AL OFICIO CIRCULAR: SESESP/CEIQROO/M/0107/2022  
ASUNTO: CONVOCATORIA A SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COEPCI



Secretario ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública



C. Virginia Cabrera Romérez  
Titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana  
Miembro Propietario del COEPCI



Javier Buenfil Puc  
Titular del Departamento de Control del SESESP

18/05/2022  
09:00

C. Pedro Antonio Canul Góngora  
Encargado del Departamento de Procesos y fondos  
Miembro Propietario del COEPCI

Recibido  
18-05-2022  
9:57 hr  
C. Tito Madariaga Gutiérrez  
Jefe del Departamento de Recursos Humanos  
Miembro Propietario del COEPCI

09:54  
18/05/2022  
C. Mitzel Noemí Hernández Pech  
Analista Profesional  
Miembro Propietario del COEPCI

9:56  
18-05-22  
C. Lilita del Rosario Jiménez Ochoa  
Analista Profesional  
Miembro Propietario del COEPCI

C. Yanely Torres García  
Analista Profesional  
Miembro Propietario del COEPCI



ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Con base en el capítulo VIII "De las Sesiones", así como el artículo 40 Y 41 de los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo", de que deriva la presente Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad Chetumal, Quintana Roo, siendo las 16:00 hrs del día 25 de mayo de 2022, de forma presencial en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo, con las personas servidoras públicas, los CC. Virginia Cabrera Ramírez, Titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Pedro Antonio Canul Góngora, Encargado del Departamento de Procesos y Fondo, del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Bruno Miranda Elizarraraz, Titular del Centro Estatal de Información, Miltzi Noemi Hernández Pech, Analista Profesional de la Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Liliana del Rosario Jiménez Ochoa, Analista Técnica de la Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, Yanelly Torres García Analista Profesional de la Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva, en su conjunto como miembros propietarios del COEPCI, reunidos para deliberar sobre las cuestiones contenidas en el orden del día y comparecencia de los asuntos específicos, en suplencia del C. Ku Villafañe Abraham Moisés, supervisión presencial del Titular del Órgano Interno de Control, C. Francisco Javier Buenfil Puc, tal como se describe a continuación:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. ASUNTOS GENERALES

1. Palabras de Bienvenida.

El presidente electo C. Bruno Miranda Elizarraraz, Titular del Centro Estatal de Información, en uso de la voz, da cordial bienvenida a los servidores públicos presentes, aludiendo a la importancia del desarrollo oportuno, sobre las actividades, deberes o responsabilidades, que cada miembro del COEPCI tiene a su cargo.

En tal sentido, la presente reunión a la que fueron convocados, tiene su fundamento en el artículo 29 al 36 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento del comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, centrando su desarrollo de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de los Lineamientos citados. Por lo que cede la palabra al C. Ku Villafañe Abraham Moisés, Secretario Ejecutivo designado, para dar continuidad a los puntos señalados en el orden del día.

2. Verificación del quorum:

A continuación, se procede a realizar el pase de lista de los miembros del COEPCI, dando como resultado, que se encuentran presentes, seis miembros electos de los tres niveles jerárquicos establecidos en los Lineamientos citados, mismo de que obra comprobación mediante firmas en lista de asistencia, que dio lectura y comprobación en voz alta, el Secretario Ejecutivo del COEPCI.



## ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Se declara la existencia del Quorum legal y la instalación de la sesión ordinaria, toda vez que obran los registros firmados que dan fe del acto, dada también el cumplimiento del artículo 37 y 38 de los lineamientos citados.

3. *Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.*

Se presenta y da lectura del orden del día, al que se manifiestan las siguientes aclaraciones

- En los asuntos generales, punto 4 dice: "Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COEPCI celebrado el pasado 02 de diciembre de 2021", debe decir: "Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COEPCI celebrado el pasado 18 de enero de 2022"
- El punto IV dice "Lectura de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria", debe decir "Lectura de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2022"

Dichas aclaraciones, se consideran pertinentes, para dispersar cualquier inconsistencia en el entendimiento de las acciones de los miembros propietarios del COEPCI.

Dado que, los miembros propietarios del COEPCI, no manifiestan dudas adicionales ni aclaraciones, se da por aprobado el orden del día, por lo que, cada miembro, en uso de su voz y voto, aprueban el orden del día, lo cual propicia las condiciones para continuar con la presente reunión.

4. *Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del COEPCI celebrado el pasado 18 de enero de 2022.*

El C. Secretario Ejecutivo del COEPCI, da lectura al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del COEPCI, del que no se manifiestan dudas e inquietudes, por lo que se centra la atención a los acuerdos que de ella emanan, para verificación de su cumplimiento.

Una vez concluido la lectura del acta, por unanimidad se aprueba el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022, dando lugar al siguiente punto del orden del día.

5. *Presentación, debate y aprobación, de los asuntos específicos del presente orden del día, mismos que serán adoptados y constatados, mediante la presente acta de hechos.*

Seguidamente, en desahogo del punto 5, se efectuó la lectura del orden del día establecido en la convocatoria comunicada mediante Oficio Circular SESESP/CEIQROO/V/0107/2022, misma que, aprobada por unanimidad de los miembros propietarios del COEPCI, presentaron, para comparecer en la importancia que califique a cada punto. Para tal efecto, se hace referencia a los recursos digitales que se facilitaron, previo a la reunión, para centrar la atención en los asuntos específicos del Orden del Día.

Al respecto, se resuelven las condiciones necesarias para continuar con el orden del día, toda vez que los miembros propietarios aprobaron por unanimidad.

## II. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Antecedes a esta reunión, la "Primera Sesión Ordinaria 2022", y la "Primera Sesión Extraordinaria 2022", ambos de los corrientes, o los que resulta de suma importancia, dar seguimiento a los acuerdos tomados, mismos que se detallan a continuación y, por cada uno, realizan precisiones de seguimiento:



ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

• Acuerdo 01/COEPCI/2022: Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias

Como parte de la aprobación del Plan de Trabajo y su contenido, durante la Primera Sesión Ordinaria 2022, en el que se consideró subrayar el punto 7 "Calendario de Sesiones Ordinarias" al que se establecen los mecanismos para su cumplimiento, sobre las fechas establecidas a continuación:

- Primera Sesión Ordinaria: 18 de enero
- Segunda Sesión Ordinaria: 25 de mayo
- Tercera Sesión Ordinaria: 23 de septiembre
- Cuarta Sesión Ordinaria: 20 de diciembre

De los ya referidos, los miembros propietarios del COEPCI, establecen su cumplimiento y reafirman su compromiso por sostener las acciones pertinentes futuras. Así también, se precisa el horario de las reuniones para las 9:00 hrs, la cual tendrá efecto tanto en las sesiones ordinarias, como en las extraordinarias, de este último, estará susceptible a las condiciones que la imperen.

• Acuerdo 02/COEPCI/2022: Aprobación del Código de Conducta

Se declara cumplido el presente acuerdo, toda vez que, durante la Primera Sesión Ordinaria 2022, se aprobó su contenido.

Los miembros propietarios, se comprometen a difundir el contenido de dicho instrumento, concientizando su aplicación, a través de diversos mecanismos.

Así pues, dado que, cada miembro propietario, no presentó dudas o aclaraciones, se procede a continuar con la reunión.

• Acuerdo 03/COEPCI/2022: Aprobación del Código de Ética

Se declara cumplido el presente acuerdo, toda vez que, durante la Primera Sesión Ordinaria 2022, se aprobó su contenido.

Los miembros propietarios, se comprometen a difundir el contenido de dicho instrumento, concientizando su aplicación, a través de diversos mecanismos.

Así pues, dado que, cada miembro propietario, no presentó dudas o aclaraciones, se procede a continuar con la reunión.

• Acuerdo 04/COEPCI/2022: Aprobación del formato "Carta Responsiva de los Integrantes del COEPCI para el Cumplimiento de sus Funciones y de los Acuerdos", mismo deberá ser presentado ante el Secretario Ejecutivo en un término no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la presente sesión.

El término de tiempo a que se refiere el presente acuerdo, está basado en la fecha de celebración, de la Primera Sesión Ordinaria 2022, al respecto, el expediente del COEPCI, que se resguarda por el Secretario Ejecutivo del Comité, contiene las "Cartas Responsivas" en el que, tal como se comentó en la primera sesión, sería un escrito libre bajo protesta de decir verdad, en el que se comprometen a cumplir e implementar, el Código de Conducta, el Código de ética, las Reglas de Integridad así como las diversas disposiciones que establecen los Lineamientos para la Integración y funcionamiento del

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; así mismo, dar puntual cumplimiento, a las responsabilidades conferidas, mediante el Plan Anual de Trabajo.

Por lo ya dispuesto en el párrafo anterior y, teniendo conocimiento que los miembros propietarios del COEPCI, así como el Secretario Ejecutivo, han declarado, bajo protesta de decir verdad, su compromiso por cumplir las diversas disposiciones del COEPCI, de los señalados a continuación:

- C. Yanelly Torres García
C. Bruno Miranda Elizarraraz
C. Virginia Cabrera Ramírez
C. Pedro Antonio Canul Góngora
C. Tita Madariaga Gutiérrez
C. Mitzi Noemí Hernández Pech
C. Ku Villafañá Abraham Moisés
C. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa

Resulta importante, considerar la suplencia para su encargo, toda vez que esta, deberá ser comunicada al Presidente del COEPCI a través de su Secretario Ejecutivo, y tendrá efecto anticipado a la sesión ordinaria/extraordinaria respectiva, por lo que será responsabilidad del miembro propietario, dar aviso a su suplente para que asista en funciones de propietario. Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, 8, 15, 16 y 37 segundo párrafo de los Lineamientos citados.

- Acuerdo 05/COEPCI/2022: Aprobación del formato "Carta de Compromiso del Personal Adscrito al SESESP, para el cumplimiento del Código de Conducta" misma que formará parte del Código de Conducta como anexo único, y deberá ser presentado por el personal del SESESP, 5 días antes de la celebración de la segunda sesión ordinaria del COEPCI.

Como parte del presente acuerdo, se enlista al personal que ha presentado su Carta Compromiso, dicha información será tratada, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo así como los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la Elaboración de Versiones Públicas, toda vez que, sus nombres, no forman parte de un procedimiento de su encargo principal dentro del Secretariado, y será considerado por el Comité de Transparencia en el caso de solicitud de Información de Transparencia del Público en General o por solicitud del Titular del SESESP. De lo ya señalado, se puntualiza a las siguientes personas servidoras públicas del SESESP, que presentaron sus Cartas Compromiso, firmadas:

Table with 4 columns: NOMBRE, CARGO, UNIDAD ADMINISTRATIVA, FECHA EN QUE PRESENTA SU CARTA. Lists names and roles of staff members and their commitment dates.



### ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA EN QUE PRESENTA SU CARTA
Victor José Leal Palacios	Analista Profesional	Centro Estatal de Información	19 de mayo de 2022
Yareah Georgina Padilla Menrique	Analista Profesional	Centro Estatal de Información	19 de mayo de 2022
Carlos Joel Velazquez Haller	Analista Profesional	Centro Estatal de Información	19 de mayo de 2022
Raúl Alberto De Aguiayo	Analista Profesional	Centro Estatal de Información	19 de mayo de 2022
Freddy Alberto Chuc Nahaut	Analista Profesional	Centro Estatal de Información	19 de mayo de 2022
Elmer Yamir Sanchez Ku	Analista Profesional	Centro Estatal de Información	19 de mayo de 2022
Jorge David Pérez Castro	Analista Profesional	Centro Estatal de Información	19 de mayo de 2022
Yanely Torres García	Analista Técnico	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	19 de mayo de 2022
José Alberto Buideres Ramos	Jefe de Oficina	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	19 de mayo de 2022
Oscar Abraham Montesinos Jiménez	Jefe de Departamento	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
María Dolores Salvador Pérez	Operativa	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Esteban Salvador Pérez	Jefe de Departamento de Diseño de Políticas en Prevención	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Pedro Antonio Canal Gangara	Encargado del Departamento de Procesos y Fondos	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Rosa Isela Calderón García	Analista Profesional	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Consuelmo Castillo Acevedo	Encargado del Departamento de Formación en Prevención	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Edson Oliver Canal Barrancos	Jefe de Departamento de Vulnerabilidad Económica	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Claudia Guadalupe Sánchez Martín	Analista Profesional Especializada	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Liza Valdimara Chulim López	Analista Profesional	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Isacema del Rosario Gómez Rodríguez	Directora de Fortalecimiento Institucional y Social	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Jesús Rengal Castro	Asesor	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	20 de mayo de 2022
Dayana Verónica García Caballero	Analista Técnico	Coordinación de Fondos Federales y Estatales	20 de mayo de 2022
Francisco Javier Buentil Por	Titular del Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	20 de mayo de 2022
Juan José May Suárez	Inspector	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	20 de mayo de 2022
Roberto Damián Alegrado Ficolbi	Analista	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	20 de mayo de 2022
Manuel Jesús Basulto Góngora	Analista	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	20 de mayo de 2022
Ashanti Jacobed Rodríguez Sabido	Jefe de Departamento de Recursos Financieros	Coordinación de Planeación Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	20 de mayo de 2022
Vicente Ariel Chan Chiquil	Jefe de Departamento	Coordinación de Fondos Federales y Estatales	20 de mayo de 2022
Sandra Ek Sel	Analista Profesional	Coordinación de Fondos Federales y Estatales	20 de mayo de 2022
Cesar Alejandro La Cruz	Analista	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	20 de mayo de 2022
Alvaro Lario Mesa	Supervisor	Coordinación General de Información, Análisis y Perspectiva	20 de mayo de 2022
Ulises Orlando Álvarez Escobedo	Analista Profesional	Coordinación de Planeación Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la	20 de mayo de 2022

Esta hoja forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Consejo de Ética y Función de Conflicto de Interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Calle Tula Nueva, Sin Número Exterior  
Esquina Tomas Aznar Barbahiena, Colonia Protectora,  
CP. 77660 Chetumal, Q.R. P. Blanco, Quintana Roo

X



## ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA EN QUE PRESENTA SU CARTA
Abraham López Díaz	Encargado	Información Pública y Protección de datos personales Secretaría Técnica	19 de mayo de 2022
Nuvia Esmeralda May Medina	Analista	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	20 de mayo de 2022
Graciela del Carmen Couoh Cruz	Analista	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	20 de mayo de 2022
Manuel Ricardo Martín Baeza	Analista	Coordinación de fondos Federales y Estatales	19 de mayo de 2022
Edger Mauricio Zapata Bojórquez	Coordinador	Coordinación de Planeación Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales	19 de mayo de 2022
Rodrigo Marín Guillén	Analista Profesional	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Milzi Noemi Hernández Pech	Analista Profesional	Coordinación de Planeación Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales	19 de mayo de 2022
Juan Alberto García Hernández	Intendente	Coordinación de Planeación Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales	19 de mayo de 2022
Liliana del Rosario Jiménez Ochoa	Secretaria	Despacho del Secretario	19 de mayo de 2022
Ira Madariaga Gómara	Analista	Coordinación de Planeación Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales	19 de mayo de 2022
Aguayo Arturo Aguirre González	Coordinador de Bienestar Económico	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Eduardo García García	Coordinador de Información Oportuna	Coordinación de Información Oportuna	20 de mayo de 2022
Edwin de Jesús May Cjau	Analista		19 de mayo de 2022
Erhanh Israel Castilla Aguilar	Jefe de Departamento de Vulnerabilidad Social	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Eric Rangel Borja	Coordinador de Análisis	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	19 de mayo de 2022
Edgar Domínguez Torres	Jefe de Departamento de Activación Social	Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	19 de mayo de 2022
Santos Felipe de Jesús Cab Puc	Supervisor	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	19 de mayo de 2022
Jesús Marconi Miranda	Analista Profesional	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	19 de mayo de 2022
Paúl Balam Ucab	Analista	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	19 de mayo de 2022
Samantha Subián Torres Yeh	Analista	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	19 de mayo de 2022
Teresa de Jesús Ortiz Espinoza	Supervisor	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	20 de mayo de 2022
Isaac Cantrejas Jiménez	Supervisor	Coordinación de Información Oportuna	19 de mayo de 2022
Mario Arturo Topa Vargas	Coordinador General	Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva	25 de mayo de 2022
Luis Roberto III Rodríguez Murfinez	Analista Profesional	Coordinación de Fondos Federales y Estatales	20 de mayo de 2022
Ibeneron Jiménez Canul	Analista Profesional	Coordinación de Planeación Administración y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	20 de mayo de 2022
Ángel Ortiz Mayo	Supervisor	Coordinación de Información	20 de mayo de 2022
Francisco Emilio Lara González	Analista Técnico		19 de mayo de 2022
Carlos Manuel Sales Domínguez	Coordinador	Coordinación de Fondos Federales y Estatales	20 de mayo de 2022

Esta hoja forma parte del Acto de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Ciudad de Mérida, Sin Número Exterior  
Esquina Tomas Anzor Barbachano, Colonia Presidencial,  
CP. 77086 Chucmil, O'Hón P. Buncu, Quintana Roo

Página 6 de 10



ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE	CARGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA EN QUE PRESENTA SU CARTA
Gilberto Celestino Medrano	Analista Profesional	Coordinación de Información, Análisis y Prospectiva del SESESP	20 de mayo de 2022

Derivado del cuadro anterior, se solicita a los miembros propietarios del COEPCI, asegurar que, el personal adscrito a sus áreas de trabajo, hallan facilitado su carta compromiso, para dar cabal cumplimiento al Código de Conducta, Código de Ética y demás disposiciones de este Comité.

- Acuerdo 06/COEPCI/2022: Aprobación del formato que protocoliza las delaciones, misma que deberá ser publicada en la página del Secretariado y difundida al personal del Secretariado, con las precisiones que se consideren pertinentes.

En razón del Capítulo VII "Delación" de los Lineamientos citados, respecto a este punto, el presidente del COEPCI, señala que, se están realizando las gestiones para el la publicación de este y demás instrumentos del COEPCI. Por su parte, la C. Yanelly García, refuerza su compromiso de revisar los contenidos antes de su publicación, por lo que, vinculará las acciones de publicación hacia el personal destinado por el Centro Estatal de Información, para la correcta publicación de lo requerido, así mismo, reportará al Secretario Ejecutivo, el avance en las publicaciones, así como las observaciones encontradas, para su correcta solventación y publicación; dichos reportes serán por escrito y formará parte de los avances demostrado en la Tercera Sesión Ordinaria

- Acuerdo 07/COEPCI/2022: Aprobación de mecanismos oficiales de difusión.

Las CC. Virginia Cabrera Ramírez, Mitzi Naomi Hernández Pech y Yanelly Torres García, expresan su compromiso en dar seguimiento a los mecanismos oficiales de difusión, aprobados en la pasada primera sesión ordinaria 2022, toda vez que sus responsabilidades, sugieren que esta actividad sea compartida, por lo que, reportarán a más tardar, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la celebración de la presente sesión, los avances concretados, mediante reporte de escrito libre, ante el C. Secretario Ejecutivo del COEPCI, toda vez que los mecanismos aprobados, son los siguientes:

- a) Electrónico: mismo que tendrá apoyo principal en la dirección web del Secretariado.
- b) Físico: Será toda la comunicación impresa (directa o colectiva), de los cuales:
  - ✓ Periódica mural
  - ✓ Buzón para la recepción de consultas o delaciones
  - ✓ Oficios

No obstante, se comunica a los miembros propietarios señalados que, el reporte de avances concretados, deberá incluir compromisos de seguimiento y difusión, mismas que serán verificados en la Tercera Sesión Ordinaria del COEPCI, por lo que se solicita se presente firmado.

- Acuerdo 08/COEPCI/2022/: se nombra a la C. Yanelly Torres García, para suplencia de las acciones y responsabilidades que fueron originalmente conferidas al C. Cesar Arturo Euan Cárdenas (Sesión extraordinaria)

Para conocimiento de los miembros propietarios del COEPCI, el presidente C. Bruno Miranda, da formal bienvenida a la C. Yanelly García, toda vez que, durante la Primera Sesión Extraordinaria 2022, se le consignan las responsabilidades destinados originalmente al C. Cesar Arturo Euan Cárdenas, en cumplimiento del Capítulo IV "De la Elección de los Miembros del Comité de Ética y de Prevención

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

X

de Conflictos de Interés”, contenido en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

III. ASUNTOS ESPECÍFICOS

- Revisión de actividades/funciones, por cada miembro propietario del COEPCI

Resulta importante para la presente sesión, revisar las dudas y/o avances logrados por cada miembro propietario del COEPCI, por lo que cada uno presenta sus aclaraciones/avances, como se detalla a continuación:

- a) C. Virginia Cabrera Ramírez  
No manifiesta dudas, inquietudes o aclaraciones respecto a sus deberes como Miembro Propietario del COEPCI.
- b) C. Pedro Antonio Canul Góngora  
No manifiesta dudas, inquietudes o aclaraciones respecto a sus deberes como Miembro Propietario del COEPCI.
- c) C. Tita Madariaga Gutiérrez  
No asistió y tampoco figura para suplencia, representación alguna.
- d) C. Mitzi Noemí Hernández Pech  
No manifiesta dudas, inquietudes o aclaraciones respecto a sus deberes como Miembro Propietario del COEPCI.
- e) C. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa  
No manifiesta dudas, inquietudes o aclaraciones respecto a sus deberes como Miembro Propietario del COEPCI.
- f) C. Yanely Torres García  
No manifiesta dudas, inquietudes o aclaraciones respecto a sus deberes como Miembro Propietario del COEPCI.

- Revisión de propuestas o modificaciones a los instrumentos:

- a) Plan Anual de Trabajo
- b) Código de Ética y Reglas de Integridad
- c) Código de Conducta

Respecto a los instrumentos citados, en los incisos contenidos en el presente punto, los Miembros Propietarios del COEPCI, no manifiestan dudas, y se les recuerda consultar la carpeta almacenada en disco virtual (nube), del que, se les facilitó acceso, en la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2022, por lo que cada uno, refrenda su compromiso de dar continua lectura a los instrumentos, y enfocar las modificaciones con la C. Virginia Ramírez.

- Propuesta, revisión y aprobación al PROEI (Programa de Ética e Integridad)

En lo que respecta, al PROEI, se comunica a los miembros propietarios que, se encuentra en proceso de revisión, por los CC. Pedro Canul y Moisés Ku, por lo que será presentado mediante Sesión Extraordinaria para su revisión, observación, aprobación y puesta en marcha, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En dicho sentido, el C. Pedro Canul, desarrollará y pondrá en marcha dicho programa, mismo que tendrá su aplicación mediante Comisión Especializada para desahogo de medidas preventivas y/o



## ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

correctiva. Lo anterior, en sustento de la emisión de la carta compromiso emitido por el personal del Secretariado, que da fuerza a lo señalado en los Lineamientos citados, el cual dice:

*"Los servidores Públicos de la dependencia o entidad, deberán apoyar a los miembros del COEPCI" SIC., artículo 24, con replica en el artículo primero, de los Lineamientos Citados.*

### IV. LECTURA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

- Acuerdo 09/COEPCI/2022/: Se Establece como horario para la celebración de Sesiones Ordinarias, las 9:00 hrs.
- Acuerdo 10/COEPCI/2022/: Los Miembros Propietarios del COEPCI, deberán constar, mediante reporte de escrito libre, un informe de sus actividades, en el que, deberán considerar como mínimo, lo siguiente:
  - Acciones realizadas
  - Resultados obtenidos
  - Compromisos (corto, mediano o largo plazo).

Dicho reporte, deberá ser presentado, con cuando menos 10 días hábiles antes, de la sesión ordinaria/extraordinaria, al que se expondrá. Por lo que deberá estar fechado y firmado por la persona responsable, con independencia de la colaboración de otros miembros.

### V. CLAUSURA DE LA SESIÓN

En uso de la voz, el C. Bruno Miranda, expone la necesidad de dar cabal confidencialidad a la información tratada en las reuniones, así como la próxima a recibirse; mediante las denuncias o comentarios del personal de Secretariado como del público en general; esto, sin dejar de favorecer los actos de transparencia, a los que cada miembro deberá sujetarse.

En tal sentido, se recuerda que es un alto honor corresponder a las acciones de conducta, ética, anticorrupción, prevención de conflictos de interés, integridad, entre otros, por lo que la permanencia de cada miembro, tal como lo establecen los lineamientos, será de 2 años, con la salvedad de aquellas circunstancias de fuerza mayor, que imposibiliten a los miembros, su continuidad en alcance de sus responsabilidades.

Por último, no existiendo más asuntos que tratar, se da por concluida y clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, siendo las 16:45 hrs de la fecha que da su inicio, levantándose la presente acta y firmándola al margen y al calce, misma que será compartida una vez escaneada, a los que en ella intervinieron, para su debida constancia y efectos conducentes.

Esta copia forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Calle 1 de mayo, Sin Numero Exterior  
Esquina Tumbas Azules Barbarians, Colonia Proteritania,  
CP. 27086 Chetumal, Otilio F. Blanco, Quintana Roo

Página 9 de 10

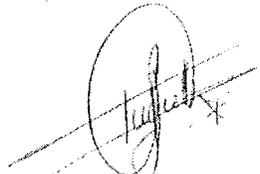


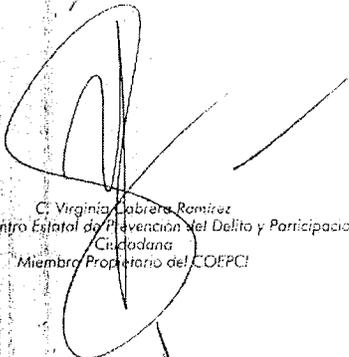
ANEXO 4

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

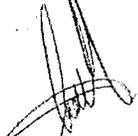
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

  
C. Bruno Miranda Elizarraraz  
Titular del Centro Estatal de Información  
Presidente del COEPCI

  
C. Francisca Javier Buenfil Puc  
Titular del Órgano Interno de Control del SESESP

  
C. Virginia Cabrera Romirez  
Titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación  
Ciudadana  
Miembro Propietario del COEPCI

  
C. Pedro Antonio Camel Góngora  
Encargado del Departamento de Procesos y Fundeo  
Miembro Propietario del COEPCI

  
C. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa  
Analista Profesional  
Miembro Propietario del COEPCI

  
C. Mirzi Noemí Hernández Pach  
Analista Profesional  
Miembro Propietario del COEPCI

  
C. Xu Villafañe Abraham Moisés  
Secretario Ejecutivo del COEPCI

  
C. Tonely Torres García  
Analista Profesional  
Miembro Propietario del COEPCI



# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

## INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05/07/2022	

**INDICADOR:** 5003C01 - Porcentaje de zonas con factores de riesgo atendidas  
**NUMERADOR:** Número de zonas con factores de riesgo generadoras de violencia y delincuencia atendidas mediante acciones del Modelo de Prevención Ciudadana Roo  
**DENOMINADOR:** Total de zonas con factores de riesgo detectadas como generadoras de violencia y delincuencia  
**UNIDAD DE MEDIDA:** Compañías Atendidas ( )  
**UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR:** 164 - Comunidad Atendida ( )

Indicador	Valor	Unidad de Medida
5003C01 - Porcentaje de zonas con factores de riesgo atendidas	84.99%	Compañías Atendidas ( )

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Valor	Unidad de Medida
0000	2022	100.00%	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PERCENTUAL	84.99%	Compañías Atendidas ( )

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	11.000

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000

**CALENDARIO EJECUTADO**  
 Pedro Antonio Canal Sangua  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

**CALENDARIO PROGRAMADO**  
 Dra. Vilma Cabretn Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

**CALENDARIO EJECUTADO**  
 Dra. Vilma Cabretn Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

**CALENDARIO PROGRAMADO**  
 Dra. Vilma Cabretn Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

**OTROS DATOS**  
 Elaborado por: [Firma]  
 Fecha: 05/07/2022

# ANEXO 5

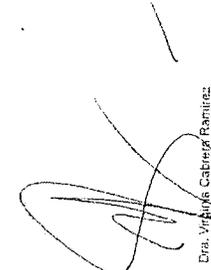
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

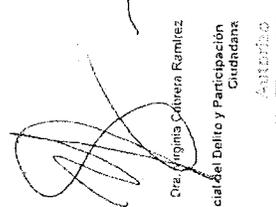
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA			
05/07/2022			

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	4,000	
Trimestral														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Denominador	
	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	%	%	%
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	5,000	0,000
Acumulado														
Observaciones														
Meta Anual Equivalente	100,000 VERDE													

  
 Pedro Aníbal Cárdenas  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

  
 Dra. Wilma Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana





# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES RESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/07/2022

Variable	Calendario Ejecutibo												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Acumulado														
Programado	Ejecutado		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Nivel de Cumplimiento		Numerador		Denominador	
	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%	%	%	%	
30.000	30.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000	100.000	40.000	40.000	0.000	0.000	
Observaciones														
Meta Anual Equivalente	100.000													
Color del Semáforo	VERDE													

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabelera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabelera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Pedro Antonio Canul Argueta  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

*[Signature]*  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Estado

Fecha

Asesor



*[Handwritten marks and signatures]*

# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

## INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

**INSTITUCIÓN:** 2112002302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E003 - Prevención Social del Delito, Victimiza, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 8302-0501 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**ACTIVIDAD:** F.P.001.A02 - Ejecución de las estrategias definidas en el Modelo de Prevención dentro del eje temático de la acción científica e informada.

<b>Indicador</b>	E003C01A02 - Porcentaje de factores de riesgo identificados en toda la geografía estatal
------------------	--

<b>NUMERADOR</b>	Número de acciones ejecutadas para la identificación de factores de riesgo	Unidad de Medida del Numerador	15 - Accidentes {}
<b>DENOMINADOR</b>	Total de acciones contempladas en el Modelo de Prevención para la identificación de factores de riesgo	Unidad de Medida del Denominador	15 - Accidentes {}

Año	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Semanaforización					
					Verde	Amarillo	Rojo			
2022	2022	100,000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	85,000	115,000	75,000	64,999	74,999	115,001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
DENOMINADOR	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000	16,000	16,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000

*(Signature)*  
 Dra. Virginia Cabrero Ramirez

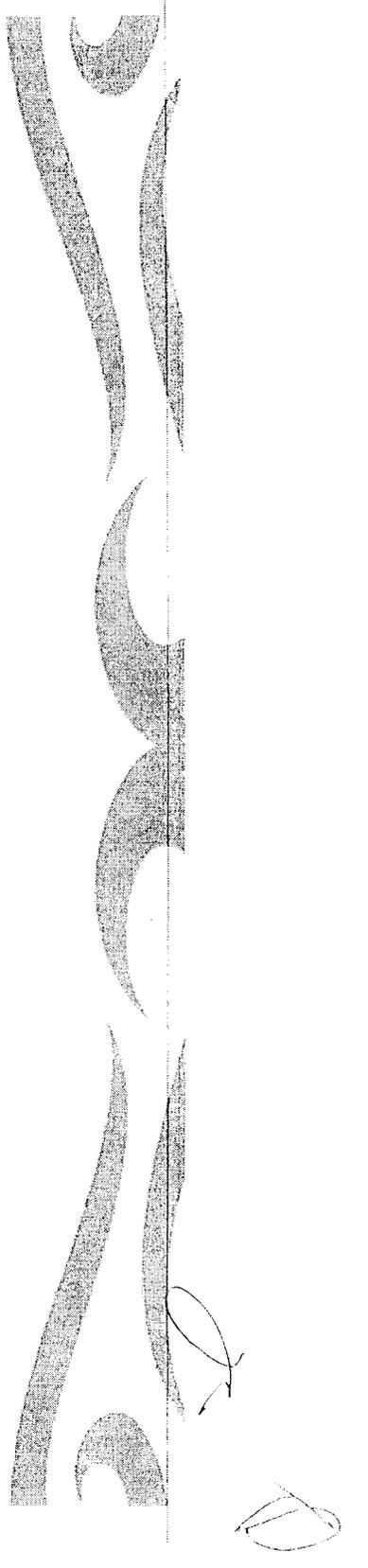
*(Signature)*  
 Dra. Virginia Cabrero Ramirez

Elaboro: *(Signature)* Jefe del Departamento de Procesos y Fondos  
 Título del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*(Signature)* Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

REVISÓ

AUTORIZÓ



# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

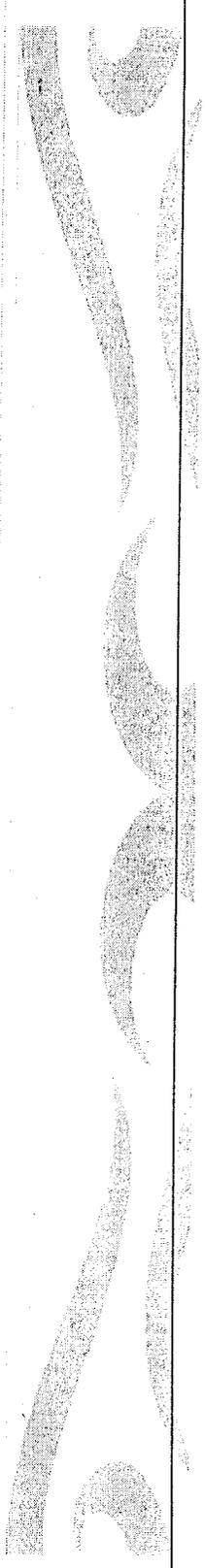
FECHA
05/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	
DENOMINADOR	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Trimestral</b>														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Programado			Denominador	
	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%	%
50.000	30.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	
<b>Acumulado</b>														
<b>Trimestral</b>														
<b>Observaciones</b>														
Meta Anual Equivalente	100.000													
Color del Semáforo	VERDE													

Pedro Antonio Candelario  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana



*[Handwritten signature]*

# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

**INSTITUCIÓN:** 2112802302 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 8302-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**ACTIVIDAD:** F P CD1-A03 - Transmisión de información, herramientas y habilidades para prevenir el desorden y la violencia, y aumentar su resistencia a participar en la ilegalidad y la delincuencia.

<b>Indicador:</b>	E003CC1A03 - Porcentaje de factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia atendidos en toda la geografía estatal	
<b>NUMERADOR</b>	Numero de acciones realizadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal	Unidad de Medida del Numerador 15 - Acciones ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Numero de acciones programadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal	Unidad de Medida del Denominador 15 - Acciones ( )

Año:	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método		Semifortificación				
				ASCENDENTE	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	ACUMULATIVA	Amarillo	Rojo			
2022	0.000	40.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	ACUMULATIVA	34.000	30.000	34.000	30.000	46.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	3.000	30.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	13.000	13.000	13.000	5.000	75.000

*[Firma]*  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

*[Firma]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ruzmex

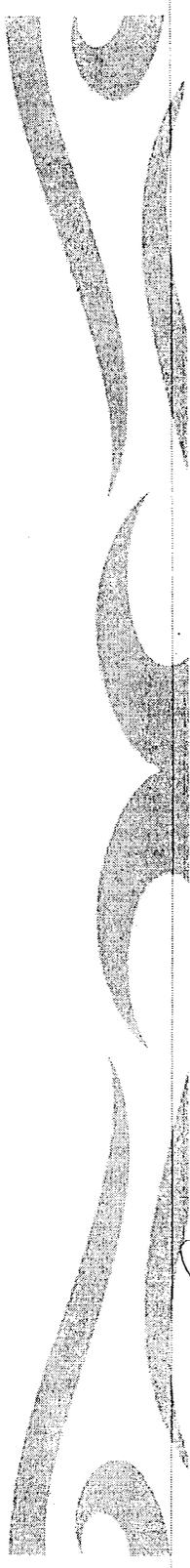
*[Firma]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ruzmex

Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboró

Revisó



# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05/07/2022	

Variable	Catastrario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	12.000	12.000	13.000	5.000	17.000	
Acumulado														
Programado	Ejecutado		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Nivel de Cumplimiento		Numerador		Denominador	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
40.000	40.000	100.000	100.000	41.176	102.941	41.176	102.941	102.941	102.941	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000
Observaciones														
En el mes de junio se supere la meta al ejecutar una acción más, sin embargo si se modifica la variable del numerador se altera la sematización.														
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo													
40.000	VERDE													

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Pedro Antonio Cahulucusta  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondo

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Revisó

Autorizó



*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05/07/2022	

**INSTITUCIÓN:** 2112902302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 8-02-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A01 - Ejecución de las estrategias definidas en el Modelo de Prevención dentro del eje construcción de ciudadanía activa.

<b>Indicador</b>	E003C01.A01 - Porcentaje de estrategias ejecutadas del Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa	
<b>NUMERADOR</b>	Número de acciones ejecutadas en 2022, dentro del Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa, durante el ejercicio fiscal	
<b>DENOMINADOR</b>	Total de acciones contempladas para 2022 en el Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa, durante el ejercicio fiscal	
<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	15 - Acción(ões)()	
<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	15 - Acción(ões)()	

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización	
						Verde	Rojo
2017	2022	100,000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75,000	115,000
Valor:						85,000	74,999

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

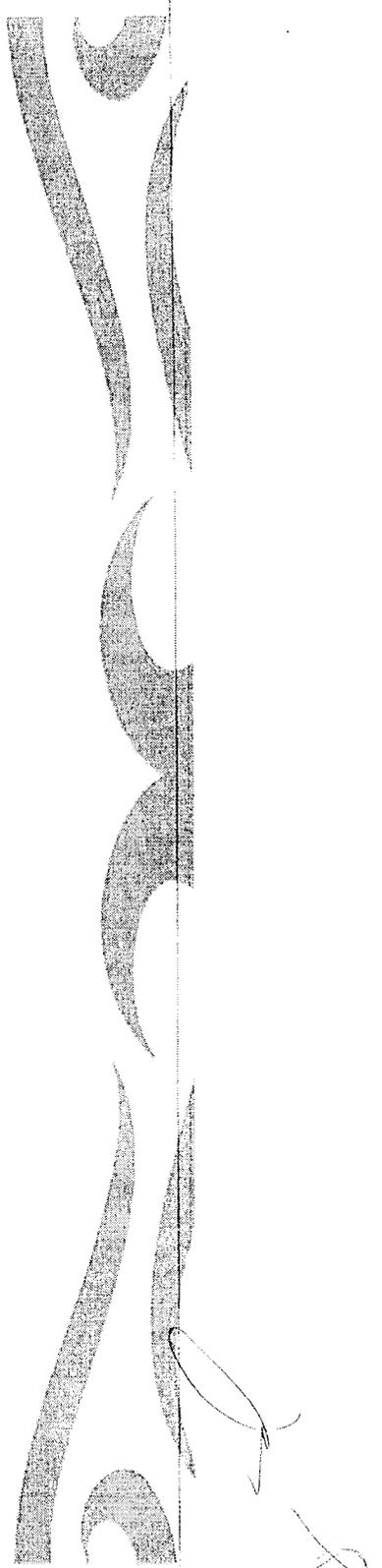
*[Firma]*  
 Pedro Antonio Chumbe Vigua  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos  
 Enbaró

*[Firma]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Firma]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

REVISÓ

AUTORIZÓ





# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-02  
 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

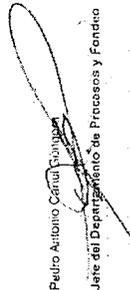
FECHA			
05/07/2022			

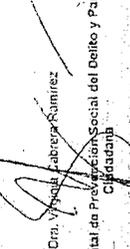
**INSTITUCION:** 2112302302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 83923301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**COMPONENTE:** F.P.001 - Modelo de Prevención Quintana Roo - Implementado.  
**POSICION OBJETIVO/AREA DE ENFOQUE:** Estatal

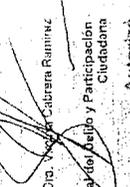
Tipo de Beneficiarios		17 - Persona											
-----------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual	
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Diciembre	Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Hombres	0	0	21	21	25	25	75	150	1,500	1,500	1,500	25	4,847	
Mujeres	0	0	21	25	25	25	75	150	1,500	1,500	1,500	25	4,847	
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total por Mes	0	0	42	46	50	50	150	300	3,000	3,000	3,000	50	9,894	

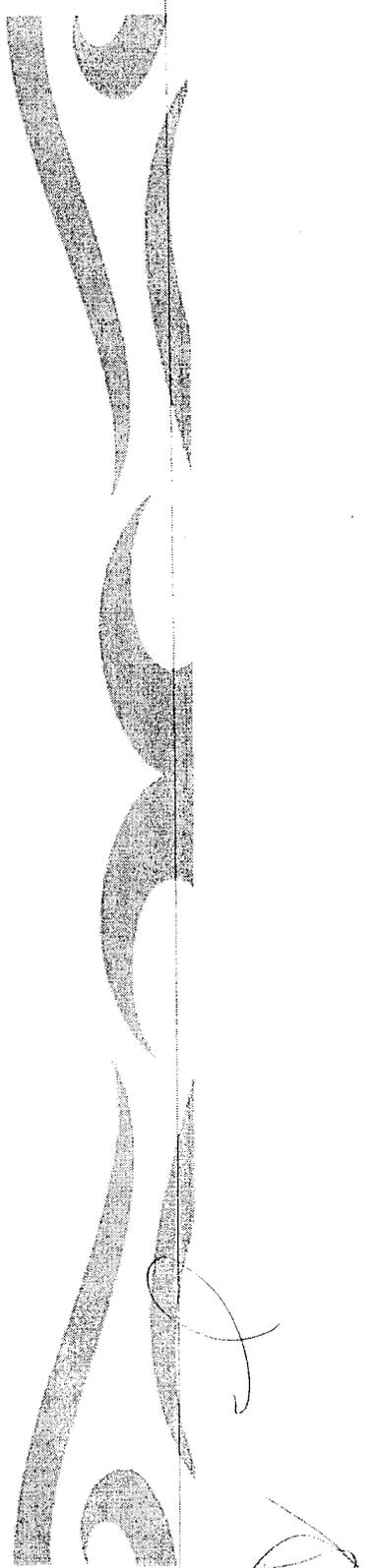
Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual	
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Diciembre	Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Hombres	0	317	320	269	537	723	0	0	0	0	0	0	2,186	
Mujeres	0	318	319	198	487	654	0	0	0	0	0	0	1,976	
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total por Mes	0	635	639	467	1,044	1,377	0	0	0	0	0	0	4,162	


  
 Pedro Antonio Canal Quintana  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos


  
 Dra. Yvonne Fabrega Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana


  
 Dra. Yvonne Fabrega Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

**Autorizó**



# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-02  
 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	75	1,549	1,474	97	2,186	2,089	La meta de beneficiarios se está superando por el impacto en las redes sociales
Mujeres	75	1,339	1,264	97	1,976	1,879	La meta de beneficiarios se está superando por el impacto en las redes sociales
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>2,888</b>	<b>2,738</b>	<b>194</b>	<b>4,162</b>	<b>3,968</b>	

Pedro Antonio Caballero  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Gabriela Ramírez

Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Gabriela Ramírez

Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**ANEXO 5**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRESRES FESIPRES-01  
INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

**INSTITUCIÓN:** 2110302302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1832-1361 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**COMPONENTE:** F.P.02 - Factores de riesgo social, económica y situacional, en materia de prevención social del delito y participación ciudadana, juveniles.

<b>Indicador:</b>	E03C02 - Porcentaje de actividades realizadas para beneficiar a personas que viven en zonas con factores de riesgo	
<b>NUMERADOR</b>	Número de acciones de tipo social, económico y situacional realizadas en zonas de riesgo en Quintana Roo	
<b>DENOMINADOR</b>	Total de actividades de tipo social, económico y situacional en zonas de riesgo en Quintana Roo	

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
						Verde	Amarillo	Rojo	Total		
Valor:	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	115.000	75.000	94.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	9.000	11.000	11.000	11.000	9.000	5.000	115.000
DENOMINADOR	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

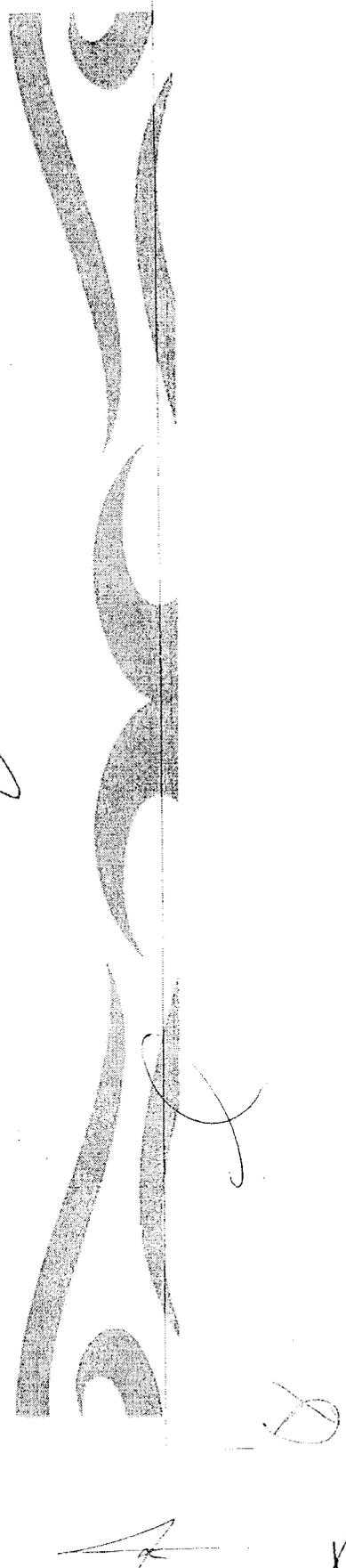
*Pedro Antonio Cutil Guayora*  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

*Dra. Virginia Cabrina Ramirez*  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*Dra. Virginia Cabrera Ramirez*  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

**Autorizó**

**Elaboró**



# ANEXO 5

Gobierno del Estado de Quintana Roo  
 Formato Evaluatorio Programático del SIPRES PESIPRES-01  
 Indicadores



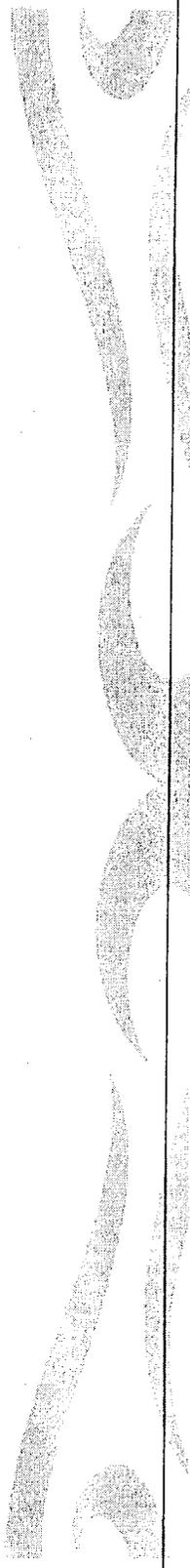
TRIMESTRE			
1	2	3	4
FECHA			
05/07/2022			

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	4.000	10.000	12.000	12.000	14.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	62.000	
DENOMINADOR	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	1.116.000	
<b>Trimestral</b>														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Denominador	
	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%	%	%	%
29.310	31.024	105.882	51.724	51.724	51.724	53.448	53.448	103.333	103.333	5.882	5.882	0.600	0.600	
<b>Acumulado</b>														
<b>Observaciones:</b>														
Se superó la meta en acciones, sin embargo, al poner las cifras reales en la variable del numerador se allora la sematización a color rojo.														
<b>Meta Anual Equivalente</b>														
105.882														
<b>Color del Semáforo</b>														
VERDE														

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

*[Signature]*  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos



*[Signature]*

*[Signature]*

# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

### INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

**INSTITUCION:** 2112682302 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Defraudación y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** R302-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A01 - Implementación de charlas, cursos, foros y conversatorios para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a los factores de riesgo social

<b>Indicador</b>	E003C02A01 - Porcentaje de charlas, cursos, foros y conversatorios impartidos para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a los factores de riesgo social	
<b>NUMERADOR</b>	Número de charlas, cursos, foros y conversatorios realizados para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a los factores de riesgo social	
<b>DENOMINADOR</b>	Total de charlas, cursos, foros y conversatorios programados para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a los factores de riesgo social	

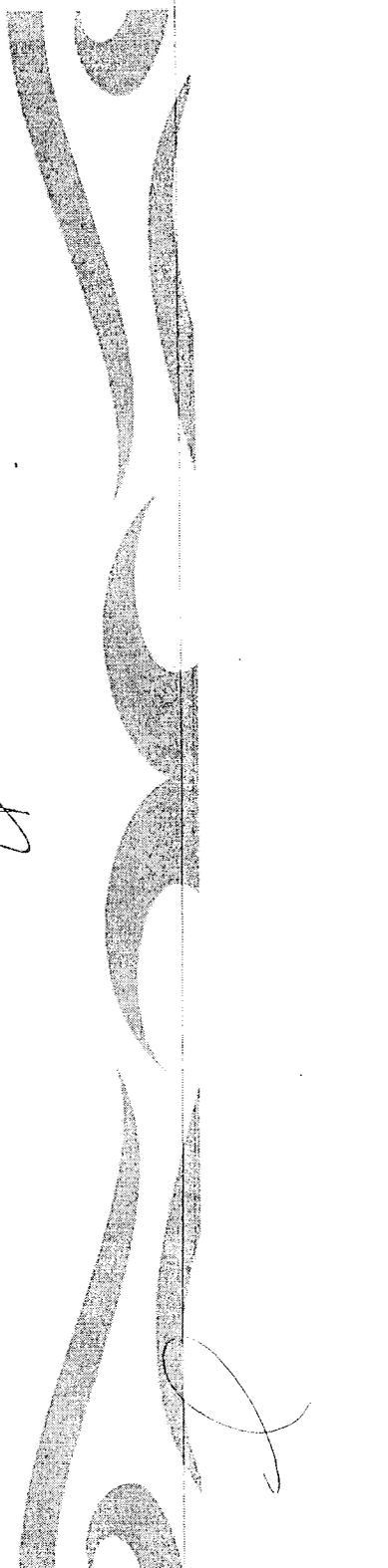
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Compartimiento del Indicador	Tipo de Meta	Tipo de Métrica	
						ASCENDENTE	DESCENDENTE
0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCIENDE	Porcentaje	Verde	Rojo
						85.000	71.999

Variable	Calendario Programado												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
NUMERADOR	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	40.000
DENOMINADOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Pietro Augusto Ramírez Cordero  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos  
 Elaboró

Dr. Virgilio López Ramírez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dr. Virginia Cabrera Ramírez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana



# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
3	2	3	4

FECHA	05/07/2022
-------	------------

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	
DENOMINADOR	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
<b>Trimestral</b>														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Programado			Trimestral	
abs	25,000			abs	50,000		abs	50,000		abs	50,000		abs	0,000
%	100.000			%	50.000		%	50.000		%	50.000		%	0.000
<b>Acumulado</b>														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Programado			Trimestral	
abs	25,000			abs	50,000		abs	50,000		abs	50,000		abs	0,000
%	100.000			%	50.000		%	50.000		%	50.000		%	0.000
<b>Observaciones</b>														
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo			Se superó la meta, sin embargo, la variable del numerador no permite ingresar los cifras reales sin que se altere la semafortización a color rojo										
100,000	VERDE													

Pablo Antonio Canul Cofre  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Ciudadano

Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana



*[Handwritten signatures and marks]*

**ANEXO 5**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPPRES FESIPPPRES-01**

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

**INSTITUCIÓN:** 2112892302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 6302-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**ACTIVIDAD:** F.P.002.A02 - Implementación de actividades, para mejorar el bienestar económico de las familias en Quintana Roo.

<b>Indicador</b>	E603C02A02 - Porcentaje de actividades realizadas para mejorar el bienestar económico de las familias en Quintana Roo	
<b>NUMERADOR</b>	Número de actividades de capacitación y profesionalización realizadas para mejorar el ingreso, permanencia laboral, ahorro, presupuesto y educación financiera	Unidad de Medida del Numerador 30 - Actividades {}
<b>DENOMINADOR</b>	Total de actividades de capacitación y profesionalización programadas para mejorar el ingreso, permanencia laboral, ahorro, presupuesto y educación financiera.	Unidad de Medida del Denominador 30 - Actividades {}

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hasta la Meta	Semanaforización		
					Verde	Amarillo	Rojo
Año: 2017							
Valor:	0.000	100.000	ADICIONATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	85.000	15.000	74.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000	40.000
DENOMINADOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

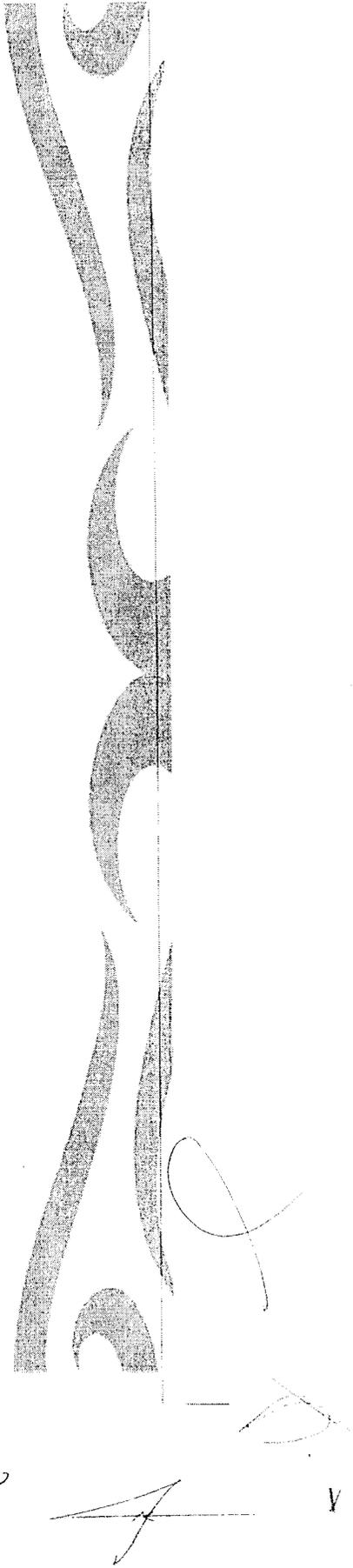
**Dr. Antonio Cuevas**  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

**Dr. Virginia Cabrerá Ramíres**  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

**Dr. Virginia Cabrerá Ramíres**  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

**REVISADO**

**AUTORIZADO**

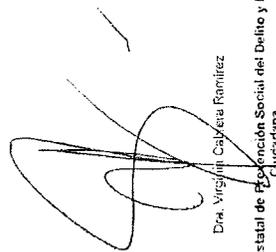


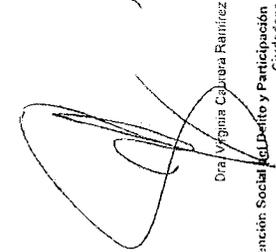
# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	
DENOMINADOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Trimestral</b>														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Trimestral	
	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	abs	%	Numerador	Denominador	%	
30.073	10.000	33.333		52.500	52.500		12.500	12.500	23.810	23.810	-56.667	-56.667	-33.333	
<b>Meta Anual Equivalente</b>														
Color del Semáforo												ROJO		
La meta no se alcanzó derivado de cancelaciones por falta de audiencia y reprogramaciones, en los espacios destinados para las actividades, amedido a condiciones climatológicas no favorables en los días y fechas programados.														

  
 Pedro Antonio Cordero Virginia  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

  
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana



**ANEXO 5**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES-FESIPRES-01**

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	05/07/2022
-------	------------

**INSTITUCIÓN:** 211-2002302 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4302-43301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**ACTIVIDAD:** F.P.005.A03 - Coordinación y ejecución de actividades integrales que atienden el desarrollo humano y acompañan el tejido social, al atender factores sociales, económicos y situacionales en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo

<b>Indicador</b>	ECONOMÍAS - Porcentaje de actividades realizadas que demuestran el desarrollo humano y acompañan el tejido social, al atender factores sociales, económicos y situacionales en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo.	
<b>NUMERADOR</b>	Actividades realizadas que favorecen el desarrollo humano y acompañan el tejido social, al atender factores sociales, económicos y situacionales en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo	
<b>DENOMINADOR</b>	Total de actividades programadas que demuestran el desarrollo humano y acompañan el tejido social, al atender factores sociales, económicos y situacionales en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo	

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Métrica	Semiformalización		
						Verde	Amarillo	Rojo
0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	75.000	74.399
								115.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
DENOMINADOR	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

**Elaborado:** Pedro Antonio Cruz Guadalupe  
**Revisado:** Dra. Virgilia Cabrera Ramírez  
**Autorizado:** Dra. Virgilia Cabrera Ramírez  
**Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana**

**Elaborado:** Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**Revisado:** Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**Autorizado:** Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
DENOMINADOR	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Programado	Trimestral		Acumulado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Trimestral	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
33.333	36.111	108.333	52.778	52.778	55.556	55.556	105.263	8.333	8.333	0.000

**Méa Anual Equivalente** Color del Semáforo VERDE

Al inicio se supero en el mes de junio e 6 actividades, sin embargo la variable del numerador establece 4 a actividades y al poner la cifra real se altera la semaforización a color rojo

**Observaciones**

Pedro Antonio Cenjal Góngora  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dra. Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Ejercicio

Riesgo

Autoridad



*[Handwritten signatures]*

# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES RESIPRES-02 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

**INSTITUCIÓN:** 2112002302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 8002-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
**COMPONENTE:** F.P.002 - Factores de riesgo social, económico y situacional, en materia de prevención social del delito y participación ciudadana, atendidos.  
**POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE:** Estatal

Tipo de Beneficiarios		63 - Persona Atendida											
-----------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	40	70	80	80	80	70	75	75	75	75	70	50	840
Mujeres	20	55	65	65	65	50	55	55	55	55	40	20	600
Grupos Prioritarios	0	0	10	10	10	0	10	10	10	0	0	0	60
Total por Mes	60	125	155	155	155	120	140	140	140	130	110	70	1,500

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutados)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	24	210	139	73	178	0	0	0	0	0	0	624
Mujeres	0	25	265	263	313	230	0	0	0	0	0	0	1,097
Grupos Prioritarios	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	20
Total por Mes	0	49	478	412	396	403	0	0	0	0	0	0	1,741

Pedro Antonio Canul Sorocera  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondo

Dña. Virginia Cabrerá Ramilaz

Dña. Virginia Cabrerá Ramírez

Tiular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Tiular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboro

Revisó

Autorizó

# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-02  
 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/07/2022

Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	230	390	160	420	624	204	Se incrementaron las actividades con población venient de los centros de reinserción social y algunas escuelas permitieron el ingreso para realizar los cursos.
Mujeres	150	806	656	320	1,097	777	Se incrementaron las actividades con población terminal de los centros de reinserción social y algunas escuelas permitieron el ingreso para realizar los cursos.
Prioritarios	20	-20	0	30	-20	-10	
Total	400	1,216	786	770	1,741	971	

Fredy Antonio Cruz Cárdena  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondo

Dr. Virginia Gabriela Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dr. Agustín Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboró: [Firma]



# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01 INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/07/2022

INSTITUCIÓN: 211202202 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional  
 UNIDAD RESPONSABLE: R102-3412 - Coordinación de Planeación, Administración y Archivo  
 COMPONENTE: F.P.031 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

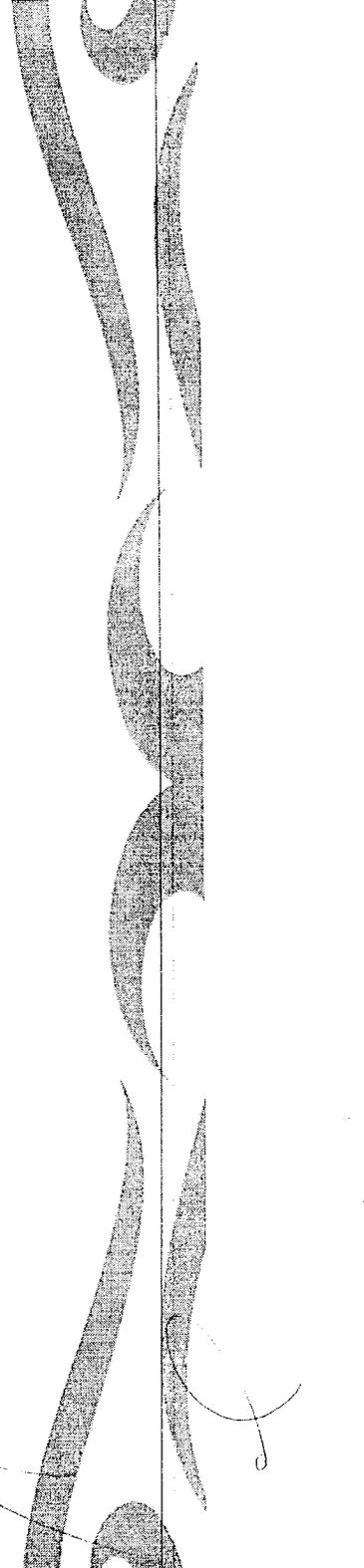
Indicador	I001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	
NUMERADOR	373 - Indicadores de Componentes y Actividades (I)	
DENOMINADOR	373 - Indicadores de Componentes y Actividades (I)	

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Porcentaje	Ascendente	Verde	Amarillo	Rojo		
2019	2022	90,741	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	77,130	194,352	77,130	68,056	77,123	68,055	104,353

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	13.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	15.000	49.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	15.000	54.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000

Elaboró: José Antonio Chan Sotomayor  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros  
 Revisó: [Firma]  
 Autorizó: [Firma]  
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAP/PDP



# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES



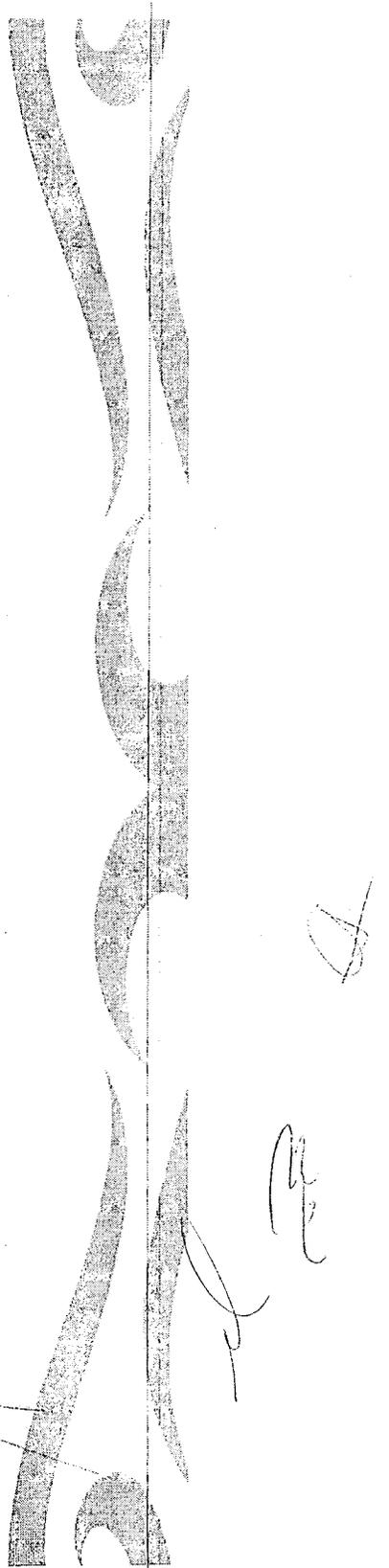
TRIMESTRE	1	2	3	4
FECHA	11/07/2022			

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1,000	1,000	11,000	1,000	1,000	14,000	1,000	1,000	11,000	1,000	1,000	16,000	23,000	
<b>INDICADOR DE RESULTADOS</b>														
<b>AVANCE PROGRAMÁTICO</b>														
Acumulado														
Trimestral														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Nivel de Cumplimiento	
abs.	abs.			abs.			abs.			%			%	
92,857	65,714			92,000			86,000			86,657			-7,682	
Trimestral														
Denominador														
%														
0.300														
Color del Semáforo														
VERDE														
Observaciones														
De 14 indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sistematizados del SESESP para el segundo trimestre de 2022, en 12 de ellos se alcanzaron metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semalización.														

Elaboró  
 José Antonio Chan Sellambría  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó  
 Edgar Mauricio Zapata Bujacuez  
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPOP

Autorizó  
 Edgar Mauricio Zapata Bujacuez  
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPOP



# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/07/2022

INSTITUCIÓN: 2112812302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
 UNIDAD RESPONSABLE: 8305-0412 - Coordinación de Planeación, Administración y Archivo  
 ACTIVIDAD: F.P. 001.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas y otras funciones de staff.

Indicador	M001.A01 - Puntaje del Presupuesto Ejecuto (destinado a las áreas staff)	615 - Presupuesto Ejecuto (I)	615 - Presupuesto Ejecuto (I)
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejecuto del SESESP destinado a áreas de apoyo (a staff)		
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejecuto del SESESP		

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método		Verde	Amarillo	Rojo
					Porcentaje	Valor			
2019	2022	25,000	NO ACUMULATIVA	DESCENDIENTE	21,250	23,750	21,250	31,250	31,250

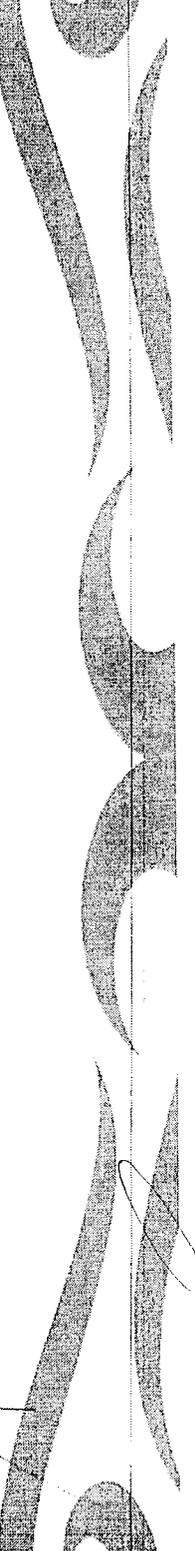
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	25.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	18.670	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000

Elaboró: José Antonio Chan Santamaría  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó: Edgar-Hernández Zapata Bojórquez  
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIF/POD

Autorizó: Eugenio Maunilio Zapata Bojórquez  
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIF/POD



# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01 INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1,000	1,000	100,000	1,000	1,000	100,000	1,000	1,000	100,000	1,000	1,000	100,000	100,000	
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>														
Programado	Trimestral			Acumulado									Trimestral	
	abs	%	Nivel de Cumplimiento	abs	%	Ejecutado	%	Nivel de Cumplimiento	abs	%	Ruinerador	%	Denominador	
25,000	13.570	74.680	25,000	100.000	17,066	68.264	68.264	275.320	68,264	275.320	0.000	0.000		
<b>Observaciones</b>														
Meta Anual Equivalente	18.670													
Color del Semáforo	ROJO													
Los datos acumulados del ejercicio del presupuesto al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2022 suman la cantidad de \$15,534,831.40, la parte de ese ejercicio que correspondió a las áreas SIPRES por un importe al cierre del segundo trimestre 2022 de \$2,975,423.81, lo que representa un 18.67% del total ejecutado a la fecha de corte.														

José Arcadio Cruz Samartín

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Elaboró

Edgar Mauricio Zapata Espinosa

Coordinador de Planeación, Administración y UTAI/YPDP

Revisó

Edgar Mauricio Zapata Espinosa

Coordinador de Planeación, Administración y UTAI/YPDP

Autorizó



# ANEXO 5

Gobierno del Estado de Quintana Roo  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

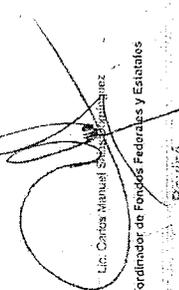
FECHA	05/07/2022
-------	------------

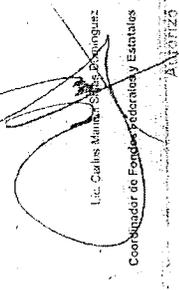
INSTITUCION: 2112002002 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 9301 - Coordinación, Activación y Vinculación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 UNIDAD RESPONSABLE: 9302-3413 - Coordinación de Fondos Federales y Estatales  
 ACTIVIDAD: P.P. 001.A01 - Análisis y promoción de instrumentos jurídicos a fin de que las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública se conduzcan con transparencia y eficacia.

Indicador	P.00 (001.A01) - Porcentaje de instrumentos jurídicos validados	
NUMERADOR	Porcentaje de instrumentos jurídicos atendidos	
DENOMINADOR	Porcentaje de instrumentos jurídicos autorizados	
Unidad de Medida del Numerador	401 - Instrumento jurídico ()	
Unidad de Medida del Denominador	402 - Instrumento jurídico ()	

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método		Semáforización		
					ASCENDENTE	PORCENTAJE		Verde	Amarillo
2017	2022	100,000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:						35,000	75,000	84,376	115,801

Variable	Calendario Programado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000


  
 L. Carlos Manuel Sánchez  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales


  
 L. Carlos Manuel Sánchez  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales


  
 L. Carlos Manuel Sánchez  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

Revisó:  
  
 Aprobó:  


# ANEXO 5

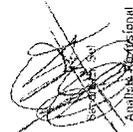
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE  
 1 2 3 4

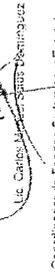
FECHA  
 05/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totol
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
Acumulado													
Programado	Trimestral			Acumulado									
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Trimestral	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs
5.000	5.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Observaciones													
Meta Anual Equipamiento	100.000												
Color del Símbolo	VERDE												

A la fecha se han recibido, validado y entregado 1316 documentos para el seguimiento de los Recursos con transparencia y eficacia, lo que representa un 100% de cumplimiento

  
 Anibal Rodríguez  
 Analista Regional

  
 Lic. Carlos Magaña  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

  
 Lic. Carlos Magaña  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

05/07/2022

05/07/2022

05/07/2022

FECHA	06/07/2012
-------	------------

TRIMESTRE	1	2	3	4
-----------	---	---	---	---

## ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

INSTITUCIÓN: 2112812502 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P001 - Construcción, Adquisición y Mantenimiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 UNIDAD RESPONSABLE: F002-3413 - Coordinación de Fondos Federales y Estatales  
 ACTIVIDAD: F001-001-A02 - Coordinación entre las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública fortalecida.

Indicador	5061001A02 - Porcentaje de acuerdos ejecutados en el año	
NUMERADOR	Total de acuerdos ejecutados	
DENOMINADOR	Total de acuerdos tomados	
Unidad de Medida del Numerador	35 - Acuerdo Autolítico {}	
Unidad de Medida del Denominador	36 - Acuerdo Entabla {}	

Año:	Valor:	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Compartimiento del Indicador	Tipo de Meta	Semifortificación															
							ASIGNEANTE	ASCENDENTE	Porcentaje	Verde	Amarillo	Rojo										
2017	0.000	0.000	100.000	ACUMULATIVA	ASIGNEANTE	ASCENDENTE	Porcentaje	Verde	115.000	75.000	24.999	74.999	1.5.000									

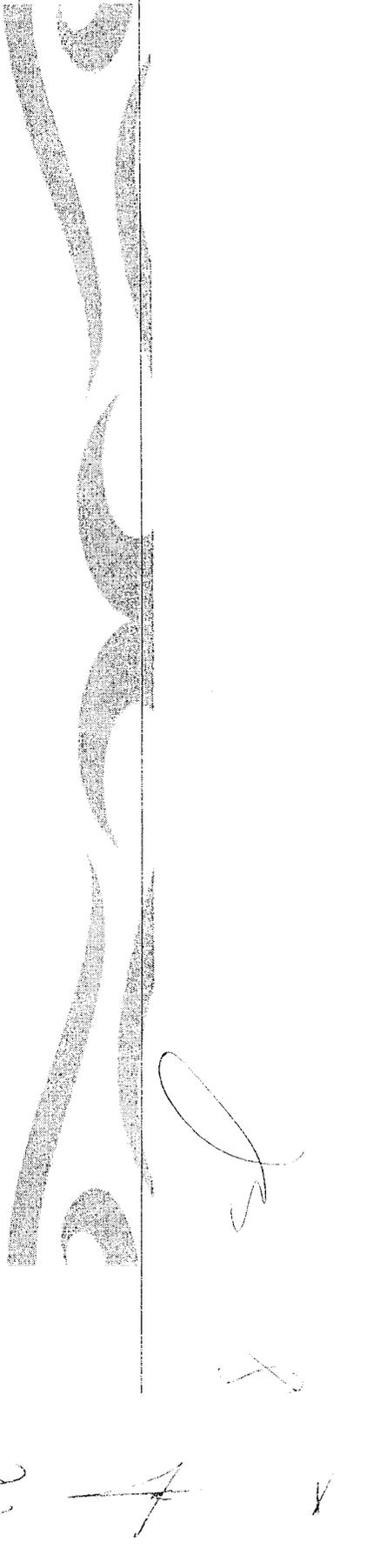
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	20.000

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	20.000

Lic. Carlos Manuel Sánchez Anguiano  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

Lic. Carlos Manuel Sánchez Anguiano  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

Elaboró: [Firma]  
 Revisó: [Firma]



# ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA  
06/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	5,000	5,000	
Acumulado														
Programado	Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Nomenclador		Denominador	
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
100,000	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neto Anual Equivalente	Color del Semáforo													
0.000	ROJO													
A la fecha no se ha reportado el presente indicador en el Informe de Seguimiento a la Seguridad Pública de Quintana Roo, toda vez que no se cuenta con recursos a tratar.														

*[Signature]*  
 Analista Programático

*[Signature]*  
 Lic. Carlos Manuel Salazar Domínguez  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

*[Signature]*  
 Lic. Carlos Manuel Salazar Domínguez  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO



*[Signature]*

*[Signature]*

**ANEXO 5**

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	04.07/2022

**INDICADOR:** P002C01A01 - Porcentaje de instituciones que cuentan con protocolos definidos y autorizados, para el intercambio de información

**INSTITUCIÓN:** 2112092502 - Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** P002 - Fortalecer el Sistema Estatal de Seguridad Pública

**UNIDAD RESPONSABLE:** 4302-3335 - Centro Estatal de Información

**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A01 - Implementación de protocolos para el intercambio de información entre los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

<b>NUMERADOR</b>	integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública con protocolos para el intercambio de información		<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	385 - Institución Pública ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Total de integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública		<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	385 - Institución Pública ( )

Línea Base	Año	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Semafización		
						Verde	Amarillo	Rojo
2017	0.000	2022	46.667	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	39.667	35.000	33.667	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	7.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	0.000	15.000

Audiana Isabel Martínez Pérez

Analista

Elaboró

Bruno Miranda Elizarráz

Titular del Centro Estatal de Información

Revisó

Bruno Miranda Elizarráz

Titular del Centro Estatal de Información

Autorizó

**ANEXO 5**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPPRES-01  
INDICADORES**



TRIMESTRE			
1	2	3	4

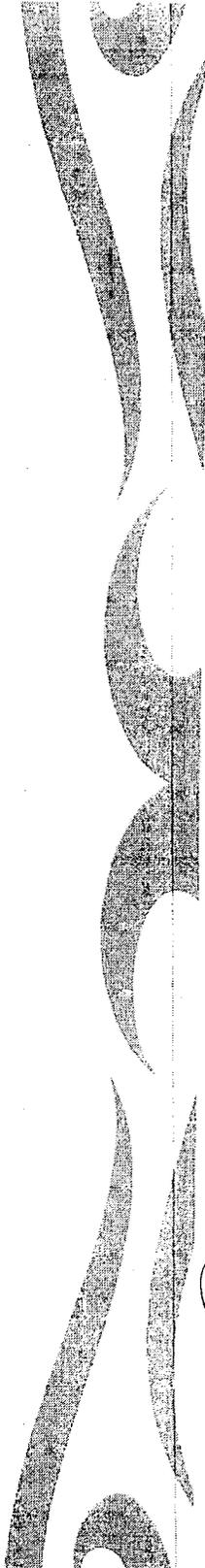
FECHA	04/07/2022
-------	------------

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	0.001	15.000
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>													
<b>Acumulado</b>													
Programado	Ejecutado		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador		Denominador		%
	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%			
20.000	20.000	100.000	20.000	42.857	20.000	42.857	100.000	42.857	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Resultados</b>													
Mesa Anual Equivalente													
Color del Semáforo													
46.667 VERDE													
Dicho protocolo es para el uso y aprovechamiento del sistema multi-fuente con los municipios													
Observaciones													

Adriana Isabel Méndez Pérez  
Analista  
Elaboró

Bruno Miranda Elizarráz  
Titular del Centro Estatal de Información  
Revisó

Bruno Miranda Elizarráz  
Titular del Centro Estatal de Información  
Autorizó



# ANEXO 5

## GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/07/2022

INSTITUCIÓN: 2112302302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P002 - Fortalecer el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública  
 UNIDAD RESPONSABLE: 8302-3305 - Centro Estatal de Información  
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Implementación de los procesos de acopio, análisis e intercambio de información de bases de datos y registros del Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.

Indicador	P002C01A02 - Porcentaje de promisos de acopio, análisis e intercambio de información	
-----------	--	--

NUMERADOR	Ingresos del Sistema Estatal de Seguridad Pública con procesos implementados	Unidad de Medida del Numerador	395 - Institución Pública ()
DENOMINADOR	Total de integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Unidad de Medida del Denominador	395 - Institución Pública ()

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Medida		Valor
					Verde	Rojo	
2017	2022	46.687	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	Porcentaje	Verde	39.867
						Amarillo	35.000
							56.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	7.300
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	0.001	15.000

Alfonsa Isabel Márquez Pérez

Analista

Elaboró

Bruno Miranda Elizarráz

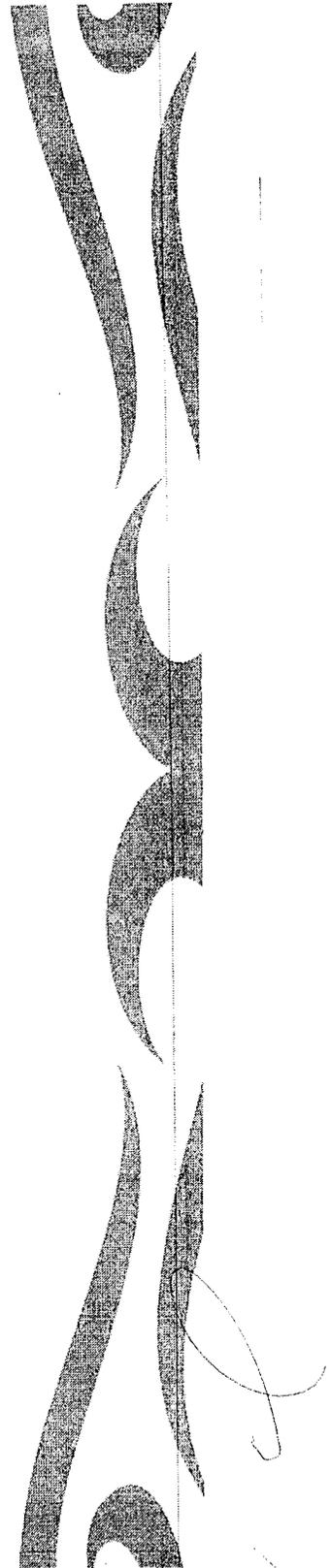
Titular del Centro Estatal de Información

Revisó

Bruno Miranda Elizarráz

Titular del Centro Estatal de Información

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

ANEXOS

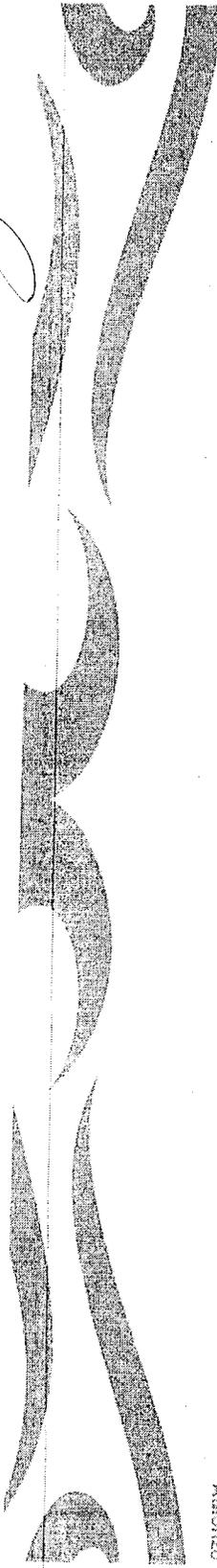
TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	04/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000	0.001	15.000
<b>ANEXOS PROGRAMÁTICOS</b>													
Programado	Trimestral			Acumulado			Trimestral						
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programador	Denominador
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%	%
20.000	20.000	100.000	20.000	42.857	214.286	20.000	42.857	214.286	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Observaciones</b>													
Meb Anual Equivalente	Color del Semáforo			Observaciones									
46.957	VERDE			Certificación de los procesos de acopio, análisis e intercambio de información de bases de datos con los municipios.									

Adriana Isabel Márquez Pérez  
 Analista  
 Elaboró

Bruno Miranda Elizarráz  
 Titular del Centro Estatal de Información  
 Revisó

Bruno Miranda Elizarráz  
 Titular del Centro Estatal de Información  
 Autorizó



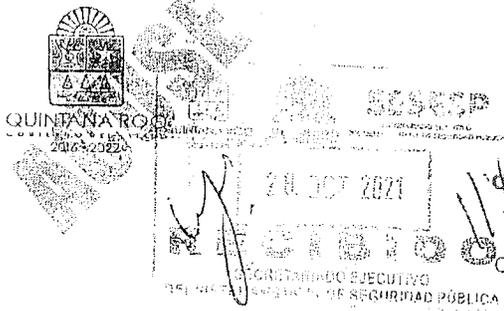
Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO 6

NÚM.	ENTE FISCALIZADOR	OFICIO DE SOLICITUD/NUMERO DE AUDITORIA	RUBRO AUDITADO/REVISADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ULTIMO OFICIO DE ATENCION	EJERCICIO	ESTATUS
1	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)	SEF/P/AN/TGE/EA RFI/0043/V/2022	CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 DEL FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	SESESEP/C/FYE/0180/V/2022	2021	EN PROCESO DE REVISION DOCUMENTAL
2	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)	Auditoria No. 1543	"PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS"	FONDO DE APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	SESESEP/C/PAY/UTAI/P/DP/ VII/04/04/2022	2021	ARCHIVOS SUBIDOS AL SICAF E INFORMACION CERTIFICADA ENTREGADA MEDIANTE EL OFICIO SEÑALADO
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)	Auditoria No. 1536	DENOMINADA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	SESESEP/C/PAY/UTAI/P/DP/ VII/03/14/2022	2021	ARCHIVOS SUBIDOS AL SICAF E INFORMACION CERTIFICADA ENTREGADA MEDIANTE EL OFICIO SEÑALADO
4	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEORROO)	21-AEMF-C-GOB-044-089	CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION ESTATAL	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION ESTATAL	SESESEP/D/S/0487/VIII/2022	2021	EN PROCESO DE SOLVENTACION, 4 RECOMENDACIONES Y UNA OBSERVACION
5	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEORROO)	21-AEMF-C-GOB-109-116	CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION ESTATAL	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION ESTATAL	SESESEP/D/S/0236/IV/2022	2020	SOLVENTADA EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO CON EL OFICIO ASEORROO/ASED/DCS/5F/07/47/06/2022
6	CONSULTORIA Y TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL SCP	CONTRATO SESESP/AD/PS/GC-001/2021	SEGUIMIENTO A LA CARTA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA EXTERNA	TODAS LAS FUENTES DEL EJERCICIO 2020	SESESEP/D/S/0209/IV/2022	2020	SOLVENTADA CON UNA SALVEDAD (MANUAL DE CONTABILIDAD) DE ACUERDO CON EL OFICIO SECOES/SAC/IC/CO/IC/CO/IC-B/IOIC-SESESP/005/VI/2022
7	DESPACHO EXTERNO MCN CONSULTORES SC	OFICIO MCN/AG/03/II/2022. CONTRATO SESESP/AD/PS/GC-001/2022	SEGUIMIENTO A LA CARTA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA EXTERNA	TODAS LAS FUENTES DEL EJERCICIO 2021	SESESP/C/PAY/UTAI/P/DP/ V/02/49/2022	2021	AUN FALTA LA NOTIFICACION DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SECOES
8	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	SECOES/DS/SAC/IC/GAC/IC/AG/01/490/XII/2021	REVISION A LOS RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2021	FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2021	SESESP/D/S/0320/V/2022	2021	OBSERVACIONES SOLVENTADAS Y NOTIFICADAS CON OFICIO SECOES/SAC/IC/CO/IC/CO/IC-B/IOIC-SESESP/006/VIII/2022

ANEXO 7



Oficio: No. SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0578/X/2021  
Asunto: Se solicita implementación de apartado para transparencia en Chetumal Quintana Roo, a 27 de octubre de 2021 "2021, AÑO DEL MAESTRO NORMALISTA"

**D.A.H. BRUNO MIRANDA ELIZARRARAZ**  
**TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SESESP**  
**PRESENTE**

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 37 de las Normas Generales de Control Interno y, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, mediante los que se establece la implementación de un comité de ética en la dependencia.

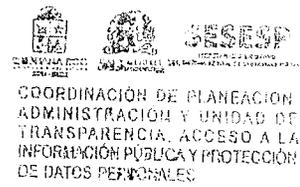
Por lo anteriormente expuesto, solicito de su apoyo para realizar la implementación de un apartado destinado para transparencia en la página del Secretariado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1, mismo que tiene como principal finalidad la carga de la información para transparentar las acciones realizadas por esta dependencia.

Sin otro particular, agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. EDGAR MAURICIO ZAPATA BOJORQUEZ**  
**COORDINADOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN**  
**Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SESESP**

Edgar P. Mayorga



C.p. Lic. Aurelio Acroy Mandoza Ramirez - Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Expediente/Minutorio.



**CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN**

Recibi  
Aurelio

28-10-2021  
10:11

Av. Venustiano Carranza 2224, C. P. 77000  
Entre Avenidas José Ma. Morelos y Francisco J. Madero  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel. (983) 82 27772  
<https://qroo.gob.mx/seseps>



ANEXO 8

L.C. Francisco Javier Buenfil Puc
Titular del Órgano Interno de Control del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Oficio No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-SESESP/052/VII/2022
Asunto: Se notifica resultado de la evaluación al Control Interno Institucional.
Chetumal, Quintana Roo, a 26 de julio de 2022.
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral
en el Estado de Quintana Roo."

LIC. AURELIO ACROY MENDOZA RAMÍREZ.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 2, 4 fracciones I, V, V.1, V.1.4 y 33 fracciones VI,
XXXII y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado; 1 del Acuerdo por el
que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y
Paraestatal del Estado de Quintana Roo, ordenamientos vigentes a la presente fecha; y en seguimiento
al oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/00891/VI/2022 de fecha 28 de junio de 2022, suscrito por el
Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría, con fundamento en el artículo 9 fracción
XXVIII y 68 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, firmó el Mtro. Wilbert Aaron
Romero Suarez, Subsecretario de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría, mediante
el cual, se me designó, llevar a cabo la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional,
implementado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; al respecto le
informo que, se ha concluido con la evaluación citada con antelación.

Derivado de lo anterior, remito en formato impreso (adjunto a la presente) la Cédula de Evaluación de
Control Interno a Nivel Alto y el Informe de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, los
cuales contienen las observaciones y/o recomendaciones pertinentes para fortalecer el Sistema de
Control Interno, con la finalidad de que se presenten los resultados de la evaluación en Sesión Ordinaria
del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) para conocimiento y en su caso, considerar
las recomendaciones para la modificación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
[Handwritten signature]



- C.c.p.- LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL.- Secretario de la Contraloría.
C.c.p.- MTRD. WILBERT AARÓN ROMERO SUÁREZ.- Subsecretario de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.
C.c.p.- LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ.- Coordinador General de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría.
C.c.p.- ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL.- Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.
C.c.p.- ING. MARILÚ ESPINOSA SOSA.- Coordinadora de los Órganos Internos de Control "B" de la Secretaría de la Contraloría.
C.c.p.- L.C. CINTHIA YARELI TEH DZUL.- Coordinadora de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.
C.c.p.- LIC. EDGAR MAURICIO ZAPATA BOJORQUEZ.- Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPYPDP del SESESP.
C.c.p.- Expediente/Minutario.

Órgano Interno de Control
Calle 1 de mayo S/N, esquina Tomas Aznar Barbachano,
Colonia Proterritorio, C.P. 77086,
Chetumal, Quintana Roo, México.
buenfilpuc@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO 8

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA  
DE CONTROL INTERNO**

**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA  
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

*[Handwritten signatures and initials]*



ANEXO 8



**SECOES**  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN.....	3
II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.....	3
II.1. RESULTADO DE LA "MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO".....	4
1. "Componente "Ambiente de Control" .....	4
2. "Componente "Administración de Riesgos".....	7
3. Componente "Actividades de Control".....	9
4. Componente "Información y Comunicación".....	11
5. Componente "Supervisión" .....	12
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.....	12



ANEXO 8



SECOES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Table with 2 columns: NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO and Oficio de Evaluación No.; CONCEPTO and EVALUADOR.

I.- ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

Primero.- Mediante oficio número SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/00891 /VI/2022 de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, emitido por la Secretaría de la Contraloría del Estado...

Segundo.- Mediante oficio número SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-SESESP/0047/VI/2022 de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, signado por el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc...

Tercero.- Por medio del oficio SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0374/VII/2022 de fecha siete de julio de dos mil veintidós, signado por el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez...

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Con fundamento en los artículos 1, 6, 9, 16 fracción III y 38 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal...

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

evidencia documental recibida por parte del Coordinador de Control Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con las cuales acredita el grado de instrumentación implementado para el Sistema de Control Interno Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en relación con el documento denominado "Matriz de Control para la Validación a los Niveles Alto"; en consecuencia del análisis del mismo, los resultados obtenidos se describen a continuación:

**II.I. RESULTADO DE LA "MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO"**

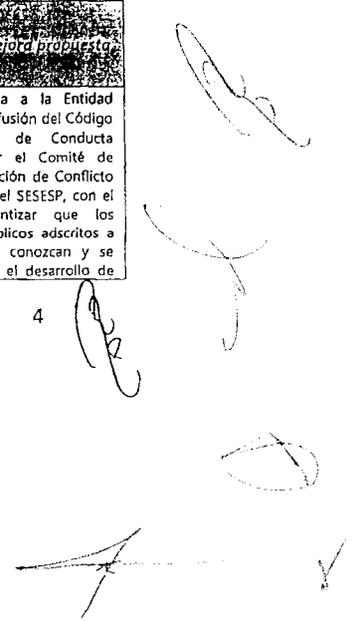
Se llevó a cabo la evaluación de un total de 32 elementos de control contenidos en la Matriz de control para la validación a Nivel Alto, establecidos e implementados por las unidades administrativas que integran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública durante el ejercicio fiscal 2021; derivado de las acciones realizadas se tuvieron los siguientes resultados:

Componente	% de Implementación
1.- AMBIENTE DE CONTROL	72.50 %
2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	56 %
3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	70 %
4.- INFORMAR Y COMUNICAR	73.33 %
5.- SUPERVISIÓN	100 %
<b>PROMEDIO</b>	<b>74.37 %</b>

**1. "Componente "Ambiente de Control"**

Se presenta un extracto de la información evaluada relevante, con base en el documento denominado "Cédula de Evaluación de Control Interno Nivel Alto", de los cuales tienen acciones de mejora propuesta y observaciones más relevantes.

Elemento	Grado de instrumentación presentada por la Entidad	Resultado de la evidencia documental	Valoración de Evidencias Documentales		
			Grado de instrumentación evaluada	Observaciones	Acción de mejora propuesta
1.6 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	En ejecución	Evidencia Razonable	Avanzado	El personal del SESESP actúa de acuerdo con su Código de Ética y Conducta en el desarrollo de sus actividades.	Se recomienda a la Entidad fortalecer la difusión del Código de Ética y de Conducta aprobado por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del SESESP, con el fin de garantizar que los servidores públicos adscritos a dicha Entidad conozcan y se conduzcan en el desarrollo de



					sus actividades en apego a los códigos.
1.7 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	En ejecución	Evidencia parcial	En ejecución	No presentan evidencia documental en el cual se de certeza que los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Entidad.	El SESESP deberá Implementar el mecanismo de control donde los proveedores conozcan el código de ética y conducta de la Entidad.
1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	En ejecución	Evidencia Razonable	En ejecución	Derivado del análisis realizado a la documentación proporcionada por el SESESP, se observa que carece del Manual de Procedimientos como base de apoyo al control administrativo.	El Entidad deberá dar seguimiento para la conclusión y ejecución del manual de procedimientos.
1.10 Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	En diseño	Evidencia no corresponde	En diseño	Derivado del análisis realizado a la documentación proporcionada por el SESESP, se observa que no cuenta con un mecanismo de control en el cual garantice que los servidores públicos adscritos a esta Entidad conozcan el contenido de las Normas Generales de Control Interno.	El SESESP deberá realizar un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos adscritos a la Entidad, para que conozcan las Normas Generales de Control Interno y demás normatividad aplicable en la materia, con el objeto de Mejorar la Gestión Pública Gubernamental en la Administración Pública del SESESP.
1.11 Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	En diseño	Evidencia parcial	Documentado	Derivado del análisis realizado a la documentación proporcionada por el SESESP, se observa que no cuenta con lineamientos para regular el proceso de ingreso del personal, no se cuenta con un programa de capacitación del personal.	La Entidad deberá elaborar las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.
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.	En ejecución	Evidencia parcial	En ejecución	Derivado del análisis realizado a la documentación proporcionada por el SESESP se observa que no presenta evidencia documental del seguimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional.	El SESESP deberá Implementar mecanismos de control interno para dar seguimiento a las acciones emitidas como resultado de las encuestas de clima organizacional.

Del componente "Ambiente de Control", son doce elementos de control que se evaluaron y se observa que se tiene un avance de instrumentación de "Óptimo" en la mayoría de los elementos y que la evidencia documental es razonable, lo cual indica que se presentó en la mayoría de los elementos de control la evidencia documental suficiente que ampare el grado de instrumentación evaluado.

Sin embargo, se recomienda que aquellos elementos de control que no se encuentran en un grado de instrumentación favorable, se implementen acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de



ANEXO 8



SECOES  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

resultados inmediatos. Para este componente se tiene en promedio la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de un **72.50%**.

Particularidades de elementos evaluados con grado de instrumentación en ejecución, se tiene los siguientes resultados:

En relación con los elementos de control identificados con los numerales **1.6** y **1.7** que hace referencia sobre si los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos y proveedores de la Entidad, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es **"Avanzado y En ejecución"** con evidencia razonable y parcial, ya que presentó como evidencia documental el *"Código de Ética y Conducta para las Personas Servidores Públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de fecha 18 de enero de 2022"*, el cual fue presentado y aprobado en la segunda sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés por sus siglas COEPCI y captura de pantalla del correo electrónico de difusión al personal, con base a dicha evidencia presentada, se observó que la entidad no difundió entre los proveedores el Código de Ética y Conducta del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se propone como acción de mejora, fortalecer la difusión de dichos códigos a los servidores públicos y comunicar a los proveedores de la Entidad.

Por otra parte, en relación con el elemento de control identificado con el número **1.9** que hace referencia sobre si existe procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es **"En ejecución"** con evidencia razonable, ya que presentó como evidencia documental el oficio No. SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0270/X/2022, en el cual se hizo de conocimiento los procedimientos al que se sujetaran para el reclutamiento, selección y contratación del personal, con base a dicha evidencia presentada, se observó que la entidad carece del manual de procedimiento como base de apoyo al control administrativo, por lo que se propone como acción de mejora, dar seguimiento para la conclusión y ejecución del manual de procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En relación con el elemento de control identificado con el numeral **1.10** que hace referencia a las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos de la Entidad, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es **"En diseño"** con evidencia que no corresponde, ya que presentó como evidencia documental *"Acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 23 de diciembre de 2021"*, con base a dicha evidencia

presentada, se observó que el SESESP no cuenta con un mecanismo de control en el cual garantice que los servidores públicos adscritos a dicha entidad, conozcan el contenido de las Normas Generales de Control Interno, por lo que se propone como acción de mejora, realizar un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos para que conozcan las Normas Generales de Control Interno y demás normatividad aplicable en la materia, con el objeto de Mejorar la Gestión Pública Gubernamental en la Administración Pública del SESESP.

Otro elemento de control que se observó es el número **1.11** el cual hace mención si la entidad cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es **"Documentado"** con evidencia parcial, ya que presentó como evidencia documental el "Proyecto de Reglamento Interior y Perfiles de Puestos", con base a dicha evidencia presentada, se observó que el SESESP no cuenta con lineamientos para regular el proceso de ingreso del personal, así como, no se cuenta con un programa de capacitación del personal; es por ello que se le recomienda a la entidad establecer de manera clara y precisa su cédula de descripción y perfil de puestos, así como las promociones y capacitaciones para el personal.

En relación al elemento de control identificado con el número **1.12** que hace referencia a la existencia de aplicación de encuestas de clima organizacional en la Entidad, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es **"En ejecución"** con evidencia parcial, ya que se presentó como evidencia documental el "Reporte de resultados de encuesta de Clima Laboral del año 2021", aplicado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, así como el pliego de recomendaciones para la integración de planes de gestión para el mejoramiento del clima organizacional, con base a dicha evidencia presentada, se observó que el SESESP no da seguimiento a las acciones emitidas como resultado de la encuesta de clima organizacional, por lo que se propone como acción de mejora implementar mecanismos de control interno para dar seguimiento a las acciones emitidas como resultado de la encuestas de clima organizacional.

## 2. "Componente "Administración de Riesgos"

En este componente se evaluaron 5 elementos de control, de los cuales se presenta la información evaluada más relevante, con base en el documento denominado "Cédula de Evaluación de Control Interno", de los cuales tienen acciones de mejora propuesta y observaciones por cada elemento.

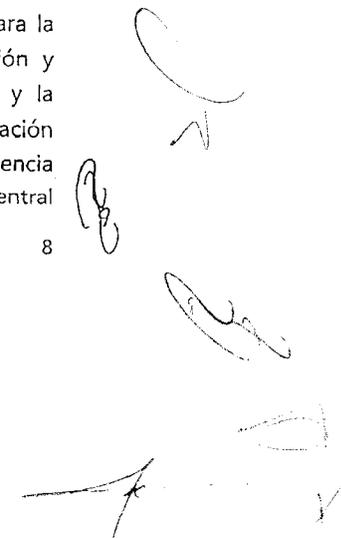
Elemento	Valoración de Evidencias Documentales				
	Grado de instrumentación presentada por la Entidad	Resultado de la evidencia documental	Grado de instrumentación evaluada	Observaciones	Acción/ cambio propuesto
2.3 Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración 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.	Documentado	Evidencia Parcial	En ejecución	La Entidad cuenta con Normas de Control Interno, para el cumplimiento de las etapas para la administración de riesgos.	Se recomienda que todo el personal de la entidad deberá seguir las Normas Generales de Control interno, y Lineamientos específicos y metodologías en la administración de riesgos.
2.4 Se evalúa la efectividad de los controles establecidos.	En diseño	Evidencia Parcial	Documentado	El comité de COCODI se mantiene en constante actualización respecto a la efectividad de sus controles establecidos.	El personal deberá aprovechar los riesgos detectados como plan de mejora en proyectos futuros.
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.	Documentado	Evidencia no corresponde	En diseño	No existe un mecanismo para informar al Titular del SESESP sobre el surgimiento de nuevos riesgos que puedan impactar a los objetivos y metas institucionales.	Se recomienda implementar estrategias o vías mediante las cuales el Titular se encuentre informado y documentado de los Riesgos que surjan y de qué forma pudieran impactar a los objetivos y metas institucionales.

Del componente "Administración de Riesgos" evaluado, se observa que se tiene un avance de instrumentación de "Avanzado" en 2 de los elementos y que la evidencia documental es razonable, lo cual indica que no se presentó en la mayoría de los elementos de control la evidencia documental suficiente.

Sin embargo, se recomienda que aquellos elementos de control que no se encuentran en un grado de instrumentación favorable, se implementen acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de resultados inmediatos. Para este componente se tiene en promedio la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de un 56%.

Particularidades de elementos evaluados con grado de instrumentación en ejecución, documentado y en diseño, se tiene los siguientes resultados:

En relación al elemento de control identificado con el número 2.3 que hace referencia sobre si 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, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es "En ejecución" con evidencia parcial, ya que presentó como evidencia documental las "Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central



y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y Acuerdo por el que se emiten la metodología para determinar el estado de guarda el SCII y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su informe, para la administración pública central y paraestatal del Estado de Q. Roo.", normatividad vigente a la presente fecha, por lo que se recomienda que todo el personal de la entidad deberá seguir las Normas Generales de Control Interno, y Lineamientos específicos y metodologías en la administración de riesgos.

Otro elemento de control que se observe es el número 2.4 el cual hace mención si se evalúa la efectividad de los controles establecidos en la Entidad, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es "Documentado" con evidencia parcial, ya que presentó como evidencia documental el "Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 23 de diciembre de 2021"; es por ello que se recomienda implementar mecanismos donde se evalúen la efectividad de los controles establecidos por la Entidad.

En relación al elemento de control 2.5, el cual hace mención si 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, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es "En diseño" con evidencia que no corresponde, ya que presentó como evidencia documental las "Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y Acuerdo por el que se emiten la metodología para determinar el estado de guarda el SCII y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su informe, para la administración pública central y paraestatal del Estado de Q. Roo.", normatividad vigente a la presente fecha, con base a dicha evidencia presentada, se observó que no existe un mecanismo para informar al Titular del SESESP sobre el surgimiento de nuevos riesgos que puedan impactar a los objetivos y metas Institucionales; es por ello que se recomienda implementar estrategias o vías mediante los cuales el Titular se encuentre informado y documentado de los Riesgos que surjan y de qué forma pudieran impactar a los objetivos y metas institucionales.

### 3. Componente "Actividades de Control"

Del componente "*Actividades de Control*", son cuatro elementos de control que se evaluaron, de los cuales se presenta la información evaluada más relevante, con base en el documento denominado "*Cédula de Evaluación de Control Interno*", observándose que se tienen acciones de mejora propuesta y observaciones por cada elemento.

Elemento	Valoración de Evidencias Documentales				
	Grado de instrumentación presentada por la Entidad	Resultado de la evidencia documental	Grado de instrumentación evaluada	Observaciones	Acción de mejora propuesta
3.3 Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal.	En ejecución	Evidencia Parcial	Documentado	La entidad se rige mediante medidas de control interno que carece de validez oficial, careciendo de una base sólida en que sustentar los procedimientos de sus unidades administrativas.	Se recomienda trabajar con las áreas jurídico-administrativas para concretar el Manual de Procedimientos, para el buen funcionamiento del SESESP.
3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la institución.	En diseño	Evidencia Parcial	Documentado	La entidad se rige mediante medidas de control interno que carece de validez oficial, y de una base sólida en que sustentar los procedimientos de sus unidades administrativas.	Se recomienda trabajar con las áreas jurídico-administrativas para concretar el Manual de Procedimientos, para el buen funcionamiento del SESESP.

Del componente "Actividades de Control", evaluado se observa que se tiene un avance de instrumentación de "Óptimo" en dos elementos y que la evidencia documental es razonable, lo cual indica que se presentó en la mayoría de los elementos de control la evidencia documental suficiente que ampare el grado de instrumentación evaluado.

Sin embargo, se recomienda que aquellos elementos de control que no se encuentran en un grado de instrumentación favorable, se implementen acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de resultados inmediatos. Para este componente se tiene en promedio la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de un 70%.

Para continuar, se manifiesta las particularidades de algunos elementos evaluados:

En relación con los elementos identificados con los numerales 3.3 y 3.4, los cuales hacen mención si se cuentan con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal, así como la existen de procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Entidad, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es "Documentado" con evidencia parcial, ya que presentó como evidencia documental los "oficios números SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0227/X/2020 y SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0270/X/2020", con base a dicha evidencia presentada, se observó que el SESESP se rige mediante medidas de control interno que carece de validez oficial, y de una base sólida en que sustentar los procedimientos de sus unidades administrativas; es por ello que se recomienda trabajar con las áreas jurídico-administrativo para concretar el Manual de Procedimientos, para el buen funcionamiento del SESESP.

#### 4. Componente "Información y Comunicación"

Se presenta la información evaluada más relevante, con base en el documento denominado "Cédula de Evaluación de Control Interno", de los cuales tienen acciones de mejora propuesta y observaciones por cada elemento.

Elemento	Valoración de Evidencias Documentales				
	Grado de instrumentación presentada por la Entidad	Resultado de la evidencia documental	Grado de instrumentación evaluada	Observaciones	Acción de mejora propuesta
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.	Avanzado	Evidencia no corresponde	En diseño	El SESESP no presenta evidencia de la existencia de mecanismos para recibir delaciones de actos contrarios a la ética y conducta Institucional.	Acción de Mejora Propuesta, el SESESP deberá Implementar mecanismos de control para recibir delaciones de actos contrarios a la ética y conducta institucional.
4.4 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Documentado	Evidencia Parcial	Documentado	Las acciones realizadas por la entidad son insuficientes dado que no existe mecanismo, que atienda quejas, denuncias e inconformidades.	Se recomienda a la Entidad dar seguimiento y finalizar los trámites administrativos correspondientes para impulsar el mecanismo de quejas y denuncias.

Del componente "Información y Comunicación", son seis elementos que se evaluaron y se observa que se tiene un avance de instrumentación de "Óptimo" en tres elementos y que la evidencia documental es razonable, lo cual indica que se presentó en la mayoría de los elementos de control la evidencia documental suficiente que ampare el grado de instrumentación evaluado.

Sin embargo, se recomienda que aquellos elementos de control que no se encuentran en un grado de instrumentación favorable, se implementen acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de resultados inmediatos. Para este componente se tiene en promedio la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de un **73.33%**.

Para continuar, se manifiesta las particularidades de algunos elementos evaluados:

En relación con el elemento identificado con el número 4.3, el cual hace mención si 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, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es "En diseño" con evidencia que no corresponde, ya que presentó como evidencia documental las "Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y Acuerdo por el que se emiten la metodología para determinar el estado de guarda el SCII y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su informe, para la administración pública central y paraestatal del Estado de Q. Roo.", normatividad vigente a

la presente fecha, con base a dicha evidencia presentada, se observó que el SESESP no presenta evidencia de la existencia de mecanismos para recibir delaciones de actos contrarios a la ética y conducta institucional; es por ello que se recomienda implementar mecanismos de control para recibir delaciones de actos contrarios a la ética y conducta institucional.

En relación con el elemento de control 4.4, el cual hace mención si se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias, donde el resultado del grado de instrumentación evaluado es **"Documentado"** con evidencia parcial, ya que presentó como evidencia documental el "Oficio No. SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0260/V/2022", con base a dicha evidencia presentada, se observó que la acción realizada por la Entidad es insuficiente dado que no existe mecanismo, que atienda quejas, denuncias e inconformidades; es por lo que se recomienda implementa a la Entidad dar seguimiento y finalizar los trámites administrativos correspondientes para impulsar el mecanismo de quejas y denuncias.

#### 5. Componente "Supervisión"

Del componente "Supervisión", no se presentaron observaciones, sin embargo, se propuso recomendaciones para este componente las cuales se señalan en la cédula de evaluación que forma parte integrante del presente informe, así mismo, es importante señalar que se evaluaron cinco elementos, resultando con un grado de instrumentación de **"Óptimo"** con una evidencia documental razonable, lo cual indica que se tienen implementados mecanismos para la validación y monitorea del sistema de control interno, así como un programa de trabajo establecido. Para este componente se tiene en promedio la implementación del Sistema de Control Interno Institucional de un **100%**.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Es importante mencionar que, en todos los elementos de la Evaluación para determinar el grado de instrumentación **"En diseño"**, **"Documentado"**, **"En ejecución"** y **"Avanzado u Óptimo"**, se realizó con base a la evidencia documental, el cual comprueba y/o acredite el grado de instrumentación presentada en el documento conocido como **"Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto"**.

Con el objeto de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y presentar los resultados en el documento conocido como **"Cédula de Evaluación de Control Interno"**, se observa que la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) aún tiene elementos de control que no se encuentran en **"Avanzado u Óptimo"**, por lo que deberán



ANEXO 8



**SECOES**  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

enfocar esfuerzos para la implementación de acciones de mejora, con el objetivo de dar cumplimiento a lo Establecido en la Normatividad Aplicable Vigente, por lo que se recomienda conocerla y estudiarla, para estar en la posibilidad de generar mecanismos para la obtención de resultados y lograr un impacto real y operativo en la institución.

Se pudo observar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública cumple con un porcentaje aceptable de **74.37%** en la evaluación nivel alto, ya que cuenta con un índice alto en avance de instrumentación de **"Avanzado"** y **"Optimo"**, en gran parte de los elementos de los diferentes componentes; sin embargo, es importante enfatizar el mejoramiento y refuerzo para un mejor respaldo del control interno institucional.

Se recomienda al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública conocer y estudiar la normatividad en materia de control interno, para estar en la posibilidad de generar mecanismos y estrategias para la obtención de resultados que le permita lograr un impacto real y operativo en la institución; por otra parte es importante fortalecer su Sistema de Control Interno, mediante la ejecución de las acciones de mejora plasmadas en la **"Cédula de Evaluación de Control Interno"** del nivel evaluado.

Se destaca el esfuerzo de los avances en control interno, pero deberán seguir realizando en forma coordinada los trabajos necesarios, para poner en marcha los controles establecidos e implementar la mejora continua de ellos.

Para finalizar, derivado de esta evaluación se deberá realizar las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), así como elaborar los PTCI de cada uno de los elementos de control que carecen de acciones a instrumentar y sobre todo enfocarse a cada proceso en específico y ser presentado en la Segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. Francisco Javier Buenfil Puc  
Titular del Órgano Interno de Control del  
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

No.	Elemento de Control	Categoría de Control			Relevancia de la Información	Acción a Implementar	Observaciones	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Grado de Efectividad	Fecha de Evaluación	% de Implementación
		Existencia	Operatividad	Confiabilidad								
1.1	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	
1.2	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	
1.3	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	
1.4	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	
1.5	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	
1.6	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	
1.7	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	
1.8	Se realizó una revisión documental de los procedimientos de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo, en el marco de la revisión de control interno de la Unidad Administrativa Especial de Promoción y Fomento del Empleo.	4	4	4	4	4	4	4	4	10/03	0%	

*[Handwritten signatures and marks]*

Institución: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública		Fecha de Elaboración: 30 de Julio de 2022												
Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer al Sistema de Control Interno de las Entes Públicos para proporcionar una seguridad reconocible sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la integridad de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.														
No.	Elemento de Control	Clase de Instrumentación según la Instrucción	Evidencia Documental presentada por la Entidad	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Requisitos de la Evidencia	¿La Acción e Instrumentación cumple con los requisitos de la Instrucción?	Acción e Instrumentación	Observaciones	Recomendaciones y/o Acciones de Mejora	Unidad Administrativa Responsable	Resultado de la Instrumentación Evaluada	Valoración	Ítem del Documento	% de Instrumentación
1.0	Elaborar procedimientos para evaluar la competencia y la integridad de las autoridades a su cargo en las Dependencias e Entidades.	3	Se presentó el Acta de la Comisión de Control Interno del SESEP, con fecha 27/11/2021, donde se acordó la implementación de los procedimientos para la evaluación de la competencia y la integridad de las autoridades.	Evidencia Insuficiente	1-1.0	Si	Concluir la elaboración de los documentos que conforman el procedimiento para la evaluación de la competencia y la integridad de las autoridades.	Derivado del análisis realizado a la documentación presentada por la Entidad, se observó que no se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la competencia y la integridad de las autoridades.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	3	50.00	En ejecución		
1.1	Las Normas Generales de Control Interno sean aplicables y compatibles con las normativas públicas.	1	Se presentó Acta de la Comisión de Control Interno del SESEP, con fecha 27/11/2021.	Evidencia no corresponde	1-1.10	No	Concluir a las autoridades de las dependencias e instituciones de la Entidad, para que se realice el análisis de la competencia y la integridad de las autoridades.	Derivado del análisis realizado a la documentación presentada por la Entidad, se observó que no se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la competencia y la integridad de las autoridades.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	1	20.00	En proceso		
1.1.1	Se cuente con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, funciones y responsabilidades de los servidores públicos.	1	Se presentó el proceso de Egresados de la Facultad de Psicología, con fecha 27/11/2021.	Evidencia Parcial	1-1.1.1	Requiere fortalecer	Concluir con el proceso de actualización de la documentación presentada por la Entidad, para que se realice el análisis de la competencia y la integridad de las autoridades.	Se observó que el SESEP no cuenta con un procedimiento que permita evaluar la competencia y la integridad de las autoridades.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	2	40.00	Documentación		
1.1.2	Se cuente con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, funciones y responsabilidades de los servidores públicos.	3	Se presentó Reporte de Resultados de Evaluación de Competencia y Evidencia de Competencia, con fecha 27/11/2021.	Evidencia Parcial	1-1.1.2	Si	Realizar un Plan de Instrumentación para la descripción de puestos, funciones y responsabilidades de los servidores públicos.	Derivado del análisis realizado a la documentación presentada por la Entidad, se observó que no se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la competencia y la integridad de las autoridades.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	3	50.00	En ejecución		
2.1	Las autoridades públicas generen de manera oportuna y eficiente los resultados de su gestión.	2	Se presentó los Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública del Estado, con fecha 27/11/2021, donde se acordó la implementación de los procedimientos para la evaluación de la competencia y la integridad de las autoridades.	Evidencia Ejecutable	2-2.1	Requiere Ejecutar	Concluir la elaboración de los documentos que conforman el procedimiento para la evaluación de la competencia y la integridad de las autoridades.	Derivado del análisis realizado a la documentación presentada por la Entidad, se observó que no se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la competencia y la integridad de las autoridades.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	4	80.00	Avanzado		
2.2	El Comité de Control y Diálogo de las Dependencias e Entidades evalúe las políticas preventivas de administración de riesgos.	1	Se presentó Acta de la Comisión de Control Interno del SESEP, con fecha 27/11/2021.	Evidencia No corresponde	2-2.2	Requiere fortalecer	Concluir la elaboración de los documentos que conforman el procedimiento para la evaluación de la competencia y la integridad de las autoridades.	Derivado del análisis realizado a la documentación presentada por la Entidad, se observó que no se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la competencia y la integridad de las autoridades.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	4	80.00	Avanzado		
2.3	Se cuente con procedimientos para la descripción de puestos, funciones y responsabilidades de los servidores públicos.	2	Se presentó la documentación presentada por la Administración Pública del Estado, con fecha 27/11/2021, donde se acordó la implementación de los procedimientos para la evaluación de la competencia y la integridad de las autoridades.	Evidencia Parcial	2-2.3	Requiere fortalecer	Concluir la elaboración de los documentos que conforman el procedimiento para la evaluación de la competencia y la integridad de las autoridades.	Derivado del análisis realizado a la documentación presentada por la Entidad, se observó que no se cuenta con un procedimiento que permita evaluar la competencia y la integridad de las autoridades.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	3	60.00	En ejecución		58.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Fecha de Elaboración: 30 de Junio de 2022

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Estados Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos corruptos e la inequidad.

No.	Elemento de Control	Grupos de Evaluación			Referencia Normativa	Acción y Responsabilidad	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuestas	Unidad Administrativa Responsable	Grado de Matriculación Evaluado	Valoración	Nivel de Riesgo	S. de Programación
		Investigación	Enjuiciamiento	Comprobación									
4.1	Se cuenta con un registro de acciones y compromisos, referidos a las acciones de los Organos de Gobierno, que permitan el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	5	5	4-1.1	Si	Ninguna	Se recomienda dar seguimiento a los compromisos para evitar incumplimientos de los Organos de Gobierno, para el cumplimiento de los compromisos que se plantean por Gobierno, para el cumplimiento de los compromisos que se plantean por Gobierno.	Ninguna	1	100.00	Alto		
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera oportuna y precisa permita el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	3	3	4-1.2	Registra Inadecuado	Se recomienda mejorar el sistema de información para el seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Se recomienda mejorar el sistema de información para el seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Comisión de Evaluación y Seguimiento	4	80.00	Alto		
4.3	Se tiene implementado un mecanismo adecuado para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	4	4	4-1.3	Registra Inadecuado	El SESEP no presenta evidencia de haber implementado un mecanismo adecuado para el seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Se recomienda implementar un mecanismo adecuado para el seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Comisión de Evaluación y Seguimiento	1	20.00	Alto	7.33	
4.4	Se cuenta con un mecanismo adecuado para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	3	3	4-1.4	Registra Inadecuado	Se recomienda mejorar el mecanismo de seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Se recomienda mejorar el mecanismo de seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Comisión de Evaluación y Seguimiento	2	40.00	Alto		
4.5	Se cuenta con un mecanismo adecuado para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	4	4	4-1.5	Si	De acuerdo.	La entidad realiza comunicación de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Ninguna	5	100.00	Alto		
4.6	Se cuenta con un mecanismo adecuado para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	4	4	4-1.6	Registra Inadecuado	Se recomienda mejorar el mecanismo de seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Se recomienda mejorar el mecanismo de seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Comisión de Evaluación y Seguimiento	3	60.00	Alto		
4.7	Se cuenta con un mecanismo adecuado para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	1	1	5-1.1	Si	De acuerdo.	Se recomienda mejorar el mecanismo de seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Comisión de Evaluación y Seguimiento	3	100.00	Alto		
4.8	Se cuenta con un mecanismo adecuado para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	1	1	5-1.2	Si	De acuerdo.	Se recomienda mejorar el mecanismo de seguimiento de los compromisos, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Comisión de Evaluación y Seguimiento	6	100.00	Alto		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Fecha de Elaboración: 30 de junio de 2022

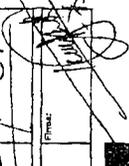
Institución Evaluada: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en las Entes Políticos para proporcionar una seguridad razonable sobre la conservación de los recursos públicos, así como para prevenir actos corruptivos e la integridad.

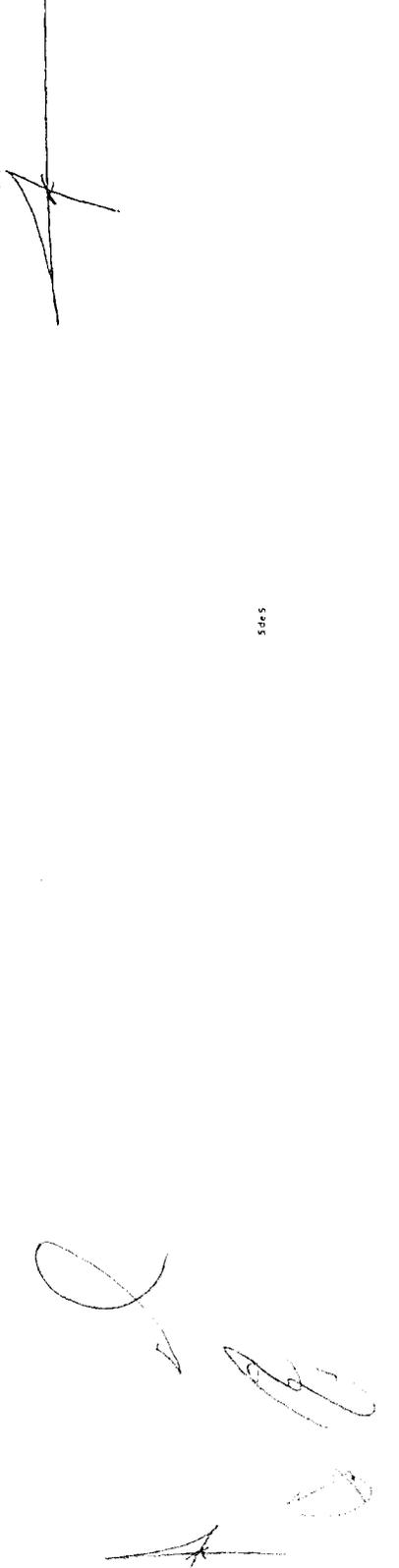
No.	Elementos de Control	Grado de Implementación según el Marco de Referencia			Evidencia Documental presentada por la Entidad	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Monitorear por la Entidad corresponde?	Observaciones	Recomendaciones y/o Acciones a Implementarse	Unidad Administrativa Responsable	Evaluación del Grado de Implementación (Evidencia)	Nivel de Implementación	% de Implementación
		Pleno	Parcial	Insuficiente									
6.3	Se establece y actualiza el Control Interno por parte del Titular de la Institución y el Comité de Control y Seguimiento Institucional a fin de mantener y llevar a cabo el mismo de manera adecuada.		7		Se presentó Acta de la Cuenta Simón del Comité de Control y Seguimiento Institucional de fecha 22/12/2021.	5-13	SI	Conforme con el artículo anterior se encuentra implementado de manera adecuada a través de los documentos que se exhibieron como evidencia documental para el presente informe de auditoría.	La normativa de SECEOP para los entes políticos incluye el artículo 10 del Reglamento de Control Interno.	Comandancia de Persepolis, Administración y Unidad de Investigación.	5	100.00	100.00
6.4	Se establece el control interno introducidos en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Control y Seguimiento Institucional.		7		Se presentó Acta de la Cuenta Simón del Comité de Control y Seguimiento Institucional de fecha 22/12/2021.	5-14	SI	Conforme con el artículo anterior se encuentra implementado de manera adecuada a través de los documentos que se exhibieron como evidencia documental para el presente informe de auditoría.	La normativa de SECEOP para los entes políticos incluye el artículo 10 del Reglamento de Control Interno.	Comandancia de Persepolis, Administración y Unidad de Investigación.	5	100.00	100.00
6.5	Se establece la organización y responsabilidades de quienes intervienen en el control interno, así como en las partes conexas.		7		Se presentó Acta de la Cuenta Simón del Comité de Control y Seguimiento Institucional de fecha 22/12/2021.	5-15	SI	Conforme con el artículo anterior se encuentra implementado de manera adecuada a través de los documentos que se exhibieron como evidencia documental para el presente informe de auditoría.	La normativa de SECEOP para los entes políticos incluye el artículo 10 del Reglamento de Control Interno.	Comandancia de Persepolis, Administración y Unidad de Investigación.	5	100.00	100.00

Coordinador de Control Interno de la Institución: Lic. Edgar Alfredo Zúñiga Bujalquén.

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación e la institución: Lic. Francisco Javier Blandi Puc, Titular del Órgano Interno de Control del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Firma: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ANEXO 9



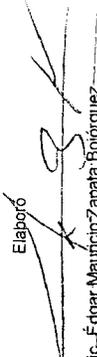
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto 1:		Elaboración de los documentos jurídico - administrativos que regulen la operación y funcionamiento del SESESP			
Objetivo:	Elaboración y autorización de la documentación normativa y administrativa institucional y gestionar su autorización	Fecha Compromiso:		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
Área Responsable:	Coordinación de planeación, administración, unidad de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	
ACTIVIDADES					
1	Recibir la aprobación del reglamento interior por parte de las autoridades que integran la Junta de gobierno del SESESP	05/07/2022	26/08/2022	Reglamento interior aprobado.	Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del ejercicio 2022.
2	Realizar la actualización del reglamento interior.	26/08/2022	28/11/2022	Proyecto de reglamento interior.	Oficio solicitud de revisión de proyecto de reglamento interior.
3	Tramitar la publicación del reglamento interior actualizado, en el Periódico Oficial, para su entrada en vigor.	28/11/2022	05/12/2022	Reglamento interior actualizado publicado.	Oficio solicitud al Periódico Oficial para la publicación del Reglamento Interior Actualizado.
4	Difusión de las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos.	22/08/2022	26/08/2022	Servidores públicos informados	Oficio mediante el que se remiten las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos.
5	Aplicación de encuesta de clima laboral	08/08/2022	19/08/2022	Resultados de la encuesta de clima laboral	Correo electrónico mediante el que se notifica a los servidores públicos de la aplicación de la encuesta de clima laboral.
6	Elaborar Manual de Organización.	05/12/2022	06/03/2023	Proyecto de Manual de Organización	Oficios de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
7	Concluir los trámites de autorización del Manual de Organización.			Manual de Organización autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de junta de gobierno y periódico oficial
8	Elaborar Manual de Procedimientos.	06/03/2023	05/06/2023	Proyecto de Manual de Procedimientos	Oficios de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
9	Concluir los trámites de autorización del Manual de Procedimientos.			Manual de Procedimientos autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de junta de gobierno y periódico oficial

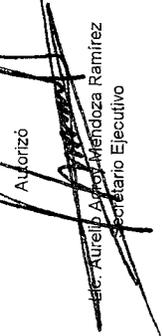
*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

# ANEXO 9

<b>Nombre del Proyecto 2:</b>	<b>Concluir con la elaboración de lineamientos correspondientes al Comité de Ética</b>				
<b>Objetivo:</b>	01 de septiembre de 2022 (Código de Conducta publicado)				
<b>Área Responsable:</b>	Fecha Compromiso:  Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales				
	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:				
<b>ACTIVIDADES</b>					
1	Publicación del Código de Ética y Código de Conducta.	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
		05/03/2022	01/09/2022	Código de Ética y Código de Conducta publicados en el portal del SESESP.	Oficio de solicitud de publicación del Código de Ética y Código de Conducta por parte del COEPD

Elaboró  
  
Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Revisó  
  
C. Edgar Pérez Mayorga  
Encargado de Seguimiento y Evaluación del SESESP

Autorizó  
  
Lic. Aurelio A. Poot Mendoza Ramirez  
Secretario Ejecutivo

