



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 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 16:00 horas del día 16 del mes de diciembre de dos mil veintiuno, 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. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno, C. Tita Madariaga Gutiérrez, Jefa de Departamento de Recursos Humanos y Auxiliar de Control Interno, Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Lic. Carlos Manuel Salas Domínguez, Coordinador de Fondos Federales y Estatales, Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Presidente del Comité, con fundamento en el Artículo 13 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 treinta de octubre 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 la tercera 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 a cargo del Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
- II. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión
- III. Aprobación del Orden del día
- IV. Ratificación del Acta de Sesión anterior
- V. Seguimiento de acuerdos de las Sesiones Previas.
- VI. Avance del PTCl
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- VIII. Recomendaciones en su caso, del Comité de Ética.
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
- X. Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2021
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XII. Aprobación del Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

- XIII. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
- XIV. Asuntos generales.
- XV. Lectura y aprobación de acuerdos tomados durante la sesión.
- XVI. Clausura de la Sesión y Firma del Acta.

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA.

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, 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 Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del SESESP.

2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz la C. Tita Madariaga Gutiérrez, Auxiliar de Control Interno; 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 y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, 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/III-SO/COCODI/2021**: Aprobado por unanimidad por los integrantes del comité.

4.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio lectura del acta anterior por lo que fue ratificada el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI con la aprobación de los integrantes del comité.

5.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio lectura de los acuerdos de las sesiones previas. **Anexo 1**

6.- AVANCES DEL PTCI

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, mostro los avances del Programa Trabajo de Control interno.

En uso de la voz el LIC. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, pidió atender las observaciones que emita SECOES, al proyecto de Reglamento Interior. **Anexo 2**

Acuerdo **02/III-SO/COCODI/2021**: Atender las observaciones que emita SECOES, al proyecto de Reglamento Interior

7.- CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, informó los avances del programa de ética.

En uso de la voz la ing. Karina Evelyn Pérez chan, Titular del OIC del organismo, manifiesta que, en virtud de haberse integrado el comité de ética durante el mes de diciembre del presente año, recomienda se elabore y apruebe el programa anual de trabajo durante el primer trimestre del ejercicio del año siguiente, a efecto de cumplir con lo que señala la normativa aplicable.

Acuerdo **04/III-SO/COCODI/2021**: Se manifestó que actualmente se encuentra integrado el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés y se está trabajado en la elaboración del código de conducta y el programa anual de trabajo.

8.- RECOMENDACIONES EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio la recomendación de no descuidar los tiempos para la elaboración del código de conducta.

9.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; muestra los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios **Anexo 3**

Acuerdo **05/III-SO/COCODI/2021**: Continuar con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales del Programas Presupuestarios para el cuarto trimestre.

10. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2020

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; muestra el Estado que guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2020. **Anexo 4**

Acuerdo **06/III-SO/COCODI/2021**: Se encuentra en proceso la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización.

11.- 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 Control Interno, informo sobre los

controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

Se manifestó que, al día de hoy, se están estableciendo los controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, a través de la página de transparencia del SESESP.

12.- APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio a conocer el avance del catálogo de riesgos y sus respectivos controles definidos.

ACUERDO: No se han realizado las acciones pertinentes para tener actualizado el catálogo de riesgos, sin embargo, se hace el acuerdo de presentarlo el cual el C. Edgar Mayorga será el responsable de presentarlo en la cuarta sesión.

13.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

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

Se manifestó que hasta el momento no hubo modificaciones al PTCI, por lo que fue aprobado por los integrantes del comité.

14. ASUNTOS GENERALES.

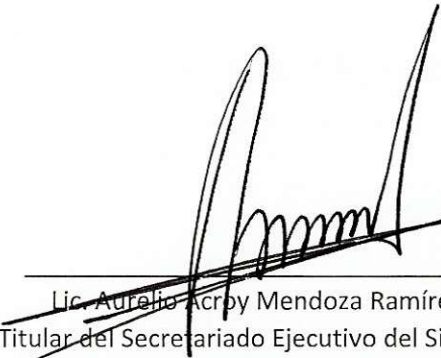
En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, da un breve resumen de los avances y las recomendaciones a seguir, teniendo en cuenta la importancia de dar el cumplimiento adecuado a todos los puntos tratados en la Sesión. De igual modo, solicito a los presentes si tenían algún asunto adicional a exponer, a lo que los integrantes, dijeron que no había asuntos a tratar.

15.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, da lectura a los acuerdos del día, estando de acuerdo todos los integrantes. Anexo

16.- CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA DEL ACTA.


En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio lectura a todos los puntos del día, estando de acuerdo todos los integrantes, sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 16:40 horas del día 16 de diciembre del año en curso, da por terminado los trabajos de la Tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del SESESP.




Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatel de Seguridad Pública.




Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Secretario Técnico



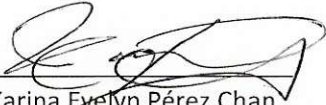
C. Tita Madariaga Gutiérrez
Auxiliar de Control Interno



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



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



Ing. Karina Evelyn Pérez Chan
Titular del Órgano Interno
de Control del SESESP



Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria ANEXO 1

ACUERDO 01/II-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la Segunda Sesión Ordinaria 2021.

ACUERDO 02/II-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional presenta y ratifica por unanimidad de votos el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021.

ACUERDO 03/II-SO/COCODI/2021.- Se encuentra en proceso la elaboración del código de conducta, el cual se realizara por parte de los integrantes del comité.

ACUERDO 04/II-SO/COCODI/2021.- se realizó la Conformación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del SESEP.





Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria ANEXO 1

ACUERDO 05/II-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional se encuentra dando el seguimiento a las acciones necesarias para la regularización e instrumentación de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

ACUERDO 06/II-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional verifico que se hayan atendido las observaciones derivadas de la evaluación del informe anual realizado por el Órgano Interno de Control del SESESP mediante oficio SESESP/CPAYUTAIPyPDP/0437/2021

ACUERDO 07/II-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos la presentación y validación del PTCl.

0

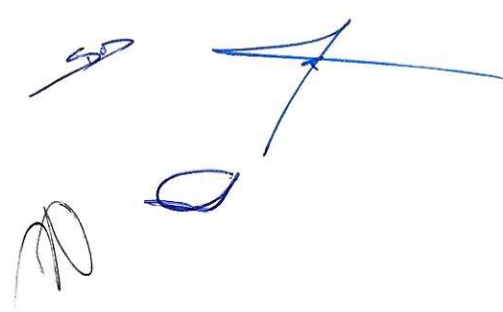
 

X

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ANEXO 2

Nombre del Proyecto: Concluir la elaboración de los documentos jurídico - administrativos, para formalizar debidamente el Manual de Procedimientos del SESESP					
Objetivo: Conducir la operación del personal del SESESP, mediante la elaboración y autorización de la documentación normativa y administrativa institucional		Fecha Compromiso: El Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo fue presentado a la Junta de Gobierno y aprobado por la misma, una vez recopiladas las firmas del acta se procederá a la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado. Para el Manual de Organización, tres meses posteriores a la publicación del Reglamento Interior. Para el Manual de Procedimientos, seis meses posteriores a la publicación del Manual de Organización.			
Área Responsable:	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Atender las observaciones que emita SECOES, al proyecto de Reglamento Interior	01/09/2021	17/11/2021	Reglamento Interior con dictamen favorable de SECOES	Reglamento y Oficios de dictaminación (Ya se tienen los de Sefiplan, Oficialía Mayor y Consejería Jurídica)
2	Someter el Reglamento dictaminado favorablemente, a validación de la Junta de Gobierno.	24/11/2021	24/11/2021	Reglamento Interior presentado ante Junta de Gobierno	Acta de Junta de Gobierno con la validación
3	Tramitar la publicación del Reglamento Interior, en el Periódico Oficial, para su entrada en vigencia	Se procederá a la publicación del Reglamento Interior una vez que se cuente con la totalidad de las firmas del acta de la junta de gobierno.		Solicitud de publicación del Reglamento Interior en el Periódico Oficial	Periódico Oficial
4	Elaborar Manual de Organización	Tres meses posteriores a la publicación del Reglamento Interior		Proyecto de Manual de Organización	Oficios de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
5	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
6	Elaborar Manual de Procedimientos	Seis meses posteriores a la publicación del Manual de Organización		Proyecto de Manual de Procedimientos	Oficios de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
7	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



ANEXO 2

Nombre del Proyecto:		Instalar el Comité de Ética y aplicar lineamientos correspondientes	
Objetivo:	Instituir el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para implementar acciones permanentes de seguimiento y vigilancia, que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos del SESESP	Fecha Compromiso:	02 de diciembre de 2021 (Comité instalado)
			30 de diciembre de 2021 (Código de Conducta aprobado y publicado)


Área Responsable:	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador
-------------------	--	---	--------------------

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocatoria para postulación de candidatos	12/11/2021	16/11/2021	Convocatoria publicada	Sitio web del SESESP
2	Votación de candidatos postulados	23/11/2021	23/11/2021	Resultados de la votación	Registros de los votos
3	Elaboración de Código de Conducta	25/11/2021	10/12/2021	Proyecto de Código de Conducta	Proyecto de Código de Conducta
4	Instalación de Comité de Ética	02/12/2021	02/12/2021	Comité de Ética formalmente instalado	Acta de instalación
5	Aprobación de Código de Conducta	10/12/2021	14/12/2021	Código de Conducta aprobado por los integrantes del Comité	Acuerdo de aprobación en el Acta del Comité de Ética
6	Publicación del Código de Conducta	28/12/2021	30/12/2021	Código de Conducta publicado en el Periódico Oficial del Estado	Periódico Oficial con la publicación del Código de Conducta

[Handwritten mark]

Elaboró

 C. Tita Madariaga Gutiérrez
 Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Aurelio Acosta Méndez
 Secretario Ejecutivo

[Handwritten marks]



Anexo 3



Avance del programa anual en cuanto a metas programadas e indicadores de todas las unidades administrativas.



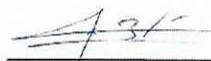
Avance del programa anual en cuanto a metas programadas e indicadores de todas las unidades administrativas

La información que se presenta en este apartado fue obtenida de los reportes que se generan en el **Sistema de Información Programática y Presupuestal (SIPPRES)** al cierre del tercer trimestre de 2021.



Informe del avance del Programa Anual en cuanto a metas programadas, indicadores de todas las unidades administrativas

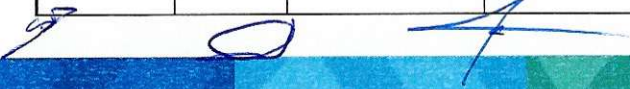
La información que se presenta en este apartado fue obtenida de los reportes que se generan en el Sistema de Información Programática y Presupuestal (SIPPRES) al cierre del tercer trimestre de 2021


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



Anexo 3

Programa presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de semaforización III Trimestre
						Programado anual		Realizado en el período		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana.	Fin	Percepción de la Seguridad Pública	(Percepción de inseguridad real/Percepción de inseguridad programado) * 100	EFICACIA	Porcentaje	67	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Propósito	Porcentaje de acciones implementadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo	(acciones implementadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo/ total acciones programadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo) * 100	EFICACIA	Porcentaje	60	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Componente	Porcentaje de zonas con factores de riesgo atendidas	(Número de zonas con factores de riesgo generadoras de violencia y delincuencia atendidas mediante acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo / Total de zonas con factores de riesgo detectadas como generadoras de violencia y delincuencia)*100	EFICACIA	Comunidad atendida	11	4	4	7	100.00%	63.63%		Verde (SIPPRES arroja semáforo verde, porque solo considera para el cálculo la cantidad programada del mes en el que se capturan resultados)
	Actividad	Porcentaje de estrategias ejecutadas del Eje estratégico I del Modelo de Prevención, para fortalecer a las instituciones del Gobierno del estado y municipios para elevar su impacto en la reducción del desorden, violencia y delincuencia	(Número de acciones ejecutadas para fortalecer a las instituciones del Gobierno del Estado y Municipios para elevar su impacto en la reducción del desorden, violencia y delincuencia / Total de acciones contempladas para fortalecer a las instituciones del Gobierno del Estado y Municipios para elevar su impacto en la reducción del desorden, violencia y delincuencia) * 100	EFICACIA	Acciones	19	9	8	16	89%	84.21%		Verde
	Actividad	Porcentaje de factores de riesgo identificados en toda la geografía estatal	(Número de acciones ejecutadas para la identificación de factores de riesgo / Total de acciones contempladas en el Modelo de Prevención para la identificación de factores de riesgo) * 100	EFICACIA	Acciones	8	3	3	6	100.00%	75.00%		Verde (SIPPRES arroja semáforo verde, porque solo considera para el cálculo la cantidad programada del mes en el que se capturan resultados)



Anexo 3

Programa presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de semaforización III Trimestre
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana.	Actividad	Porcentaje de factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia atendidos en toda la geografía estatal	(Número de acciones realizadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal en 2021 / Total de acciones contempladas en el Modelo de Prevención para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal, para 2021)*100	EFICACIA	Acciones	40	16	15	19	94%	48%		Verde (SIPPRES arroja semáforo verde, porque solo considera para el cálculo la cantidad programada del mes en el que se capturan resultados)
	Actividad	Porcentaje de estrategias ejecutadas del Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa	(Número de acciones ejecutadas en 2021, dentro del Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa, durante el ejercicio fiscal / Total de acciones contempladas para 2021 en el Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa, durante el ejercicio fiscal)*100	EFICACIA	Acciones	14	6	6	12	100%	85.71%		Verde
	Actividad	Porcentaje de participación de los servidores públicos del SESESP en eventos de capacitación en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos	(Número de personas de la plantilla del SESESP que participaron en alguna actividad de capacitación en materia de promoción, protección y/o defensa de los Derechos Humanos, durante 2021 / Total de la plantilla de base y confianza del SESESP al cierre de 2021) * 100	EFICACIA	Servidores públicos capacitados	14	0	0	0	0%	0.00%	Indicador Anual	
	Componente	Porcentaje de acciones realizadas para beneficiar a personas que viven en zonas con factores de riesgo	(Número de acciones de tipo social, económico y situacional realizadas en zonas de riesgo en Quintana Roo / Total de acciones de tipo social, económico y situacional contempladas para la atención de zonas riesgo en Quintana Roo en 2021)*100	EFICACIA	Acciones	15	4	4	12	100%	80.00%		Verde
	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de los cursos de capacitación programados para las OSC del Estado de Quintana Roo involucradas en programas de desarrollo social, para atender los factores de riesgo social en zonas vulnerables en Quintana Roo	(Cursos de capacitación a OSC del estado de Quintana Roo, organizados e impartidos, para atender los factores de riesgo social en zonas vulnerables de dicho estado / Total de cursos de capacitación para OSC del estado de Quintana Roo, contemplados en el programa de trabajo 2021, para atender los factores de riesgo social en zonas vulnerables del estado) * 100	EFICACIA	Curso	7	2	2	8	100%	114.00%		Verde

[Handwritten signatures and initials]



Anexo 3

Programa presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de semaforización III Trimestre
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana.	Actividad	Porcentaje de cumplimiento en las acciones programadas para atender los factores de riesgo económicos en zonas vulnerables	(Acciones realizadas para atender los factores de riesgo económico en zonas vulnerables en Quintana Roo / Total de acciones contempladas para atender los factores de riesgo económico en zonas vulnerables en Quintana Roo, para 2021) * 100	EFICACIA	Porcentaje	100	30	19	66	63%	66%		Verde
	Actividad	Porcentaje de cumplimiento en las acciones programadas para la operación de ESPACIOS instalados en zonas vulnerables, para la atención de factores de riesgos sociales, económicos y situacionales	(Acciones realizadas para atender los factores de riesgo sociales, económicos y situacionales en ESPACIOS instalados en zonas vulnerables en Quintana Roo / Total de acciones definidas en el programa de trabajo para atender los factores de riesgo sociales, económicos y situacionales en ESPACIOS instalados en zonas vulnerables en Quintana Roo, durante 2021) * 100	EFICACIA	Porcentaje	100	30	0	32	0.00%	32%	Derivado de la continuidad del semáforo amarillo por COVID-19 dentro del Estado, la operación de los ESPACIOS ha estado restringida y únicamente se cuenta con guardias que brindan información y actividades lúdicas a las cuales la población no está asistiendo. Se trabajaron en adecuar las acciones a grupos pequeños y de esta manera continuar con lo programado.	Rojo
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Fin	Índice General de Avance en PbR SED	Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.	EFICACIA	Índice	14	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Propósito	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100	EFICACIA	Porcentaje	1517	0	0	0	0	0	Indicador Anual	



Anexo 3

Programa presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de semaforización III Trimestre
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Componente	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del SESESP que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del SESESP] X 100	EFICACIA	Porcentaje	60	10	10	32	100.00%	53.33%		Verde
	Actividad	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del SESESP, que se destina a áreas de apoyo (o staff).	[Monto del Presupuesto Ejercido del SESESP destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del SESESP] X 100	EFICACIA	Porcentaje	25	25	13.88	13.62	56%	54%	Los datos acumulados del ejercicio del presupuesto al cierre del tercer trimestre suman la cantidad de \$ 8,730,900.67, la parte de ese ejercicio que correspondió a las áreas Staff es por un importe al cierre del tercer trimestre 2021 de \$ 1,212,224.27 lo que representa un 13.88 % del total ejercido.	#_NOMBRE?
P001 - Coordinación, Articulación y Vinculación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública	Fin	Tasa de Incidencia delictiva	(Incidencia delictiva real / Incidencia delictiva programada) * 100	EFICACIA	Delito	37,175	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Propósito	Porcentaje de Programas con Prioridad Nacional en materia de Seguridad Pública ejecutados	(Programas con Prioridad Nacional ejecutados/EI total de los programas con Prioridad Nacional) *100	EFICIENCIA	Porcentaje	6	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Componente	Porcentaje del monto ejercido por las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	(Total de recursos ejercidos de los fondos / Total de recursos autorizados de los fondos) * 100	EFICACIA	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Actividad	Porcentaje de instrumentos jurídicos validados	(Total de instrumentos jurídicos atendidos/Total de instrumentos jurídicos turnados)*100	EFICACIA	Porcentaje	80	0	0	5	0	6.25%	Indicador semestral	
	Actividad	Porcentaje de acuerdos ejecutados en el año	(Total de acuerdos ejecutados/Total de acuerdos tomados)*100	EFICACIA	Porcentaje	20	5	5	14.64	100.00%	73.2		Verde
	Actividad	Porcentaje de avance de cumplimiento de los Programas FASP	(Total de programas con prioridad nacional ejecutados/Total de programas con prioridad nacional convenidos)*100	EFICACIA	Programa	6	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Actividad	Porcentaje de avance de cumplimiento de los Programas para el Fortalecimiento de la Seguridad FORTASEG	(Total de programas de FORTASEG ejecutados durante el ejercicio fiscal / Total de programas de FORTASEG convenidos para el ejercicio fiscal)*100	EFICACIA	Programa	4	0	0	0	0	0	Indicador Anual	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



Anexo 3

Programa presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de semaforización III Trimestre
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
P002 - Fortalecer el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.	Fin	Tasa de Incidencia delictiva	(Incidencia delictiva real / Incidencia delictiva programada) * 100	EFICACIA	Delito	37,175	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
P002 - Fortalecer el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.	Propósito	Porcentaje de Instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía operando con el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.	(Instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía conectadas / total de Instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía) * 100	EFICIENCIA	Porcentaje	12	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Componente	Porcentaje de "cifra negra" (delitos que no se denuncian o a los que no se les inicia carpeta de investigación) en la entidad.	((Delitos no denunciados + delitos en los que no se inició averiguación previa o carpeta de investigación + aquellos en los cuales no se especificó si existió o no una denuncia o se inició averiguación previa o carpeta de investigación) / total de los delitos reportados) * 100	EFICACIA	Porcentaje	89.7	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Actividad	Porcentaje de instituciones que cuentan con protocolos definidos y autorizados, para el intercambio de información	(Instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública con protocolos para el intercambio de información / Total de integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública) * 100	EFICACIA	Institución pública	7	0	0	3	0%	43%	Indicador semestral	
	Actividad	Porcentaje de procesos de acopio, análisis e intercambio de información	(Instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública con procesos de acopio, análisis e intercambio de información certificados / Total de integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública) * 100	EFICACIA	Porcentaje	7	0	0	3	0%	42.85%	Indicador semestral	
	Actividad	Porcentaje de productos generados, conforme a los programados, para la toma de decisiones para mitigar, neutralizar y/o prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo.	(Productos realizados con el fin de que se tomen acciones, para mitigar, neutralizar y/o prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo / Total de productos que se deberán elaborar para la ejecución de acciones, para mitigar, neutralizar y/o prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo) * 100	EFICACIA	Porcentaje	53	13	13	36	100%	67.92%		Verde

ANEXO 4

RESUMEN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PARTE DE UN DESPACHO EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020.

No.	Tipo de Observación	Observación	Acción realizada	Estatus de la Observación
1	Al Sistema de Control Interno	No emisión de CFDI de ingresos por transferencias recibidas del presupuesto anual.	<p>En apego Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se está revisando el fundamento legal (Normatividad aplicable) de la observación de auditoría, debido a que hace referencia del Artículo 76, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que corresponde al Título II De las Personas Morales, Capítulo III De las Obligaciones de las Personas Morales.</p> <p>El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (SESESP), se encuentra el Título III del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.</p>	No solventada
2		Bienes inmuebles y muebles no asegurados.	Dentro de la integración del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales se encuentra el aseguramiento; sin embargo, está sujeta a la disponibilidad presupuestal y ministración de recursos de SEFIPLAN a través de Caja General. En el ejercicio fiscal 2020 SEFIPLAN solicitó la cancelación de recibos de solicitudes de recursos para gastos de operación; aun con la cancelación de recibos el SESESP cerró el ejercicio 2020 con \$1,602,178.55 por recaudar.	No Solventada
3	Por Incumplimientos Legales y Normativos	Requisitos fiscales en comprobantes fiscales.	Se redobla el compromiso profesional de dar cabal cumplimiento al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.7.1.32, 2.7.1.35 y 2.7.1.43 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 y sus anexos 1 y 19, publicada en el DOF 28-12-2019.	No Solventada

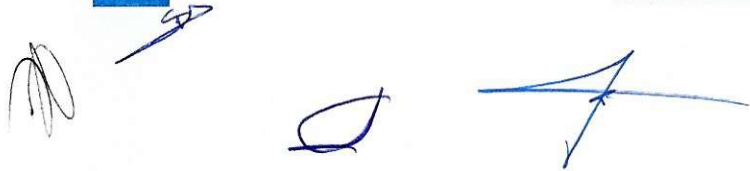
ANEXO 4

			Se revisará para solicitar o descargar de la página electrónica del Servicios de Administración Tributaria (SAT) el complemento de pago del CFDI.	
4		Bienes muebles e intangibles sin número de inventario	Lo bienes muebles e intangibles se encuentran registrados en la contabilidad a través del Sistema Contable SAACG.NET en el módulo de Bienes Patrimoniales, asignando el número de inventario y resguardo. Actualmente se encuentra en el proceso de etiquetado de los bienes.	
5		Falta pago de accesorios por declaraciones extemporáneas del impuesto sobre nóminas.	La declaración mensual de pago del impuesto sobre nómina del mes de julio de 2020 se realizó en el mes de octubre de 2020, debido a que la liberación de recursos por parte de SEFIPLAN a través de caja general ocurrió hasta en el mes de octubre, lo que ocasionó el desfase de los meses subsecuentes del ejercicio fiscal 2020.	No Solventada
		Falta de conciliación del levantamiento físico del inventario de los bienes e inmuebles e inmuebles con los registros contables en las cuentas de activo.	En cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 19 fracción VII, 23, 24, 27, 28, 30 y 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 76 y 162 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Acuerdo por el que se reforma las Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se procedió en el mes de mayo de 2021 el registro de los bienes del SESESP en el módulo de "Bienes Patrimoniales" a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).	

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom left of the page.

ANEXO 4

6	Por Incumplimientos Legales y Normativos		<p>Para llevar a cabo el registro de los bienes en el módulo de Bienes Patrimoniales, se llevó a cabo lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ubicar los bienes de acuerdo a la codificación del plan de cuentas al nivel segundo agregado (cuenta: cuarto nivel y subcuenta: quinto nivel).2. Apegarse a la Bases Normativas y Práctica Operativa, C.8 Relación Contable/Presupuestaria/Catálogo de Bienes (Cuentas de Bienes e Inmuebles con su Interrelación Contable/Presupuestaria por Objeto del Gasto, Incluyendo la Desagregación Obligatoria a 5° Nivel).3. Ordenar los bienes en "Grupos, Categorías y Subcategorías" de acuerdo a los requerimientos del módulo de Bienes Patrimoniales.4. Se aplicó los Parámetros de Estimación de Vida Útil (Guía de Vida Estimada y Porcentajes de Depreciación) en cumplimiento al numeral 6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumuladas de Bienes del Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.	No Solventado
7	Al Sistema de Control Interno	Manual de Contabilidad Gubernamental	Se dará cabal cumplimiento al artículo 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).	No Solventado
8	Por Incumplimientos Legales y Normativos	Determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos.	Implementar los manuales de procedimientos y operacional de acuerdo a la Estructura Organizacional Básica y Funcional de SESESP, para identificar las etapas de los procesos administrativos que estén debidamente documentados y se vean relegados los tramos de autoridad y ámbito de competencia profesional en la interacción de las áreas sustanciales y administrativas del SESESP.	No Solventado





Lectura de Acuerdos



ACUERDO 01/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la Tercera Sesión Ordinaria 2021.

ACUERDO 02/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional Atenderá las observaciones que emita SECOES, al proyecto de Reglamento Interior.

ACUERDO 03/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional manifestó que actualmente se encuentra integrado el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés y se está trabajado en la elaboración del código de conducta y el Programa Anual de Trabajo.

ACUERDO 04/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional tiene por presentado el *avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios*, por lo que se trabajara en los avances del cuarto trimestre.





Lectura de Acuerdos

ACUERDO 05/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional continuará con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales del Programas Presupuestarios para el cuarto trimestre.

ACUERDO 06/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional continuará la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización

ACUERDO 07/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional exhorta al Coordinador de Control Interno del SESESP, así como a las Unidades Administrativas Responsables, a seguir instrumentando las acciones necesarias, para la regularización e instrumentación de los mecanismos de Control Interno pendientes.

