

ACTA DE LA CUARTA 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 12:00 horas del día 23 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 cuarta 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 DÍA.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Ratificación del Acta de Sesión anterior
- IV. Seguimiento de acuerdos de las Sesiones Previas.
- V. Evolución de riesgos
- VI. Avance del PTCl.
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- VIII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- IX. Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2020
- X. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XI. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.
- XII. Asuntos generales
- XIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados en la sesión.
- XIV. Clausura de la Sesión y Firma del Acta.

1.- 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 encontrándose la mayoría de los integrantes y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

2.- 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 25 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.

Acuerdo **01/IV-SO/COCODI/2021**: Aprobado por unanimidad por los integrantes del comité.

3.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, ratificó el acta de la Tercera Sesión con la aprobación de los integrantes del Comité.

Acuerdo **02/IV-SO/COCODI/2021**: ratificada el acta de la tercera sesión ordinaria por unanimidad por los integrantes del comité

4.- 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**

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.

5.- EVOLUCION DE RIESGOS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio presentación a 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.

En uso de la voz la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del OIC del Organismo, recomienda que, para el año siguiente, durante el ejercicio de identificación y valuación de riesgos, sean propuestos por cada actividad crítica tres riesgos y tres factores de riesgo a efecto de cumplir con lo que señala la normativa aplicable.

6.- AVANCE DEL PTCI

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

Acuerdo **03/IV-SO/COCODI/2021**: Se acordó que para el próximo año se concluirá el reglamento interior del SESESP.

7.- CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ETICA

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

Acuerdo **04/IV-SO/COCODI/2021**: Se acordó que para el próximo año se concluirá el Plan Anual de Trabajo

8.- 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 4**

9.- 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 5**

Acuerdo **05/IV-SO/COCODI/2021**: Se encuentra en proceso la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización.

10.- 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.

11.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, presento el calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2022, el cual fue aprobado por los integrantes del comité. **Anexo 6**

12.- ASUNTOS GENERALES

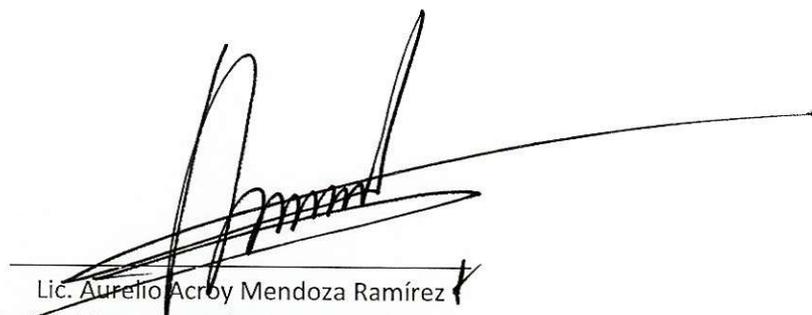
En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, comenta los asuntos generales respecto a la cuarta sesión ordinaria, para la coordinación de las sesiones del próximo año.

13.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, da por terminado los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional con la lectura y aprobación de los acuerdos tomados en la Sesión. **Anexo 7**

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

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, da por concluida la sesión siendo las 13:00 horas del día 23 de diciembre del año en curso, da por terminado los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.



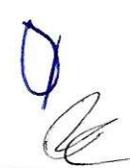
Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatual de Seguridad Pública.



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Secretario Técnico



C. Tita Madariaga Gutiérrez
Auxiliar de Control Interno





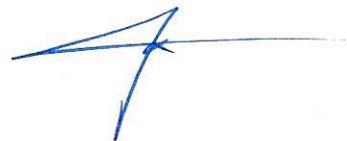
QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022


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 Tercera Sesión Ordinaria

ANEXO 1

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.

Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria ANEXO 1

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.



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL
ANEXO 2

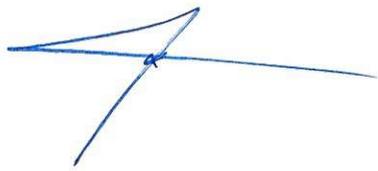
INSTITUCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública					FECHA: 06-12-21			
PROCESO: Aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)								
SUB-PROCESO (EN SU CASO)								
ACTIVIDAD CRÍTICA: Ejercicio en su totalidad de los Recursos FASP								
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				
CONTROLES				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	CONTAR CON TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FASP 2022 DEBIDAMENTE REQUISITADOS	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









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 PROBLEMATICAS						
CONTROLES				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	REALIZAR LAS CONTRATACIONES EN TIEMPO Y FORMA.	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 COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN 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

CONTROL 2	CONSTITUIR TODAS LAS REDES MUCPAZ PROGRAMADAS.	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.	ALTO	4	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.	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30/08/2022	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTROL 3	Llevar a cabo el Encuentro Nacional de Centros de Prevención	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	CRITICO	5	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.	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/09/2022	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SA

[Handwritten signature]

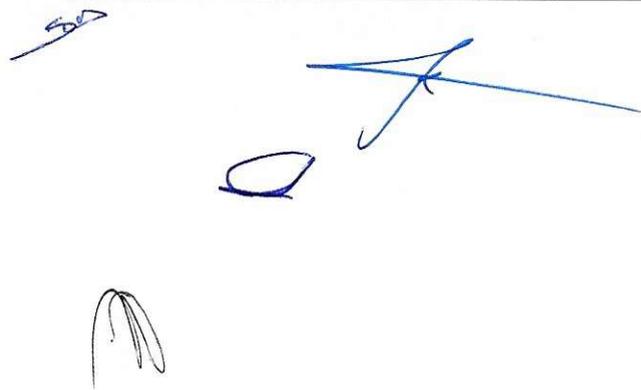
[Handwritten mark]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ANEXO 3

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	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:	Instaurar 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

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 Arroyave Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo

Anexo 4

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



Anexo 4

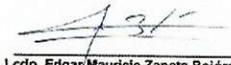
Avance del programa anual en cuanto a metas programadas e indicadores de todas las unidades administrativas

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 4

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.	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 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)








QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
2016 • 2022

Anexo 4



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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 signature]

[Handwritten signature]





QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
2016-2022

Anexo 4



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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 trabajaran 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	

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom center of the table.



Anexo 4

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/El 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	

Anexo 4

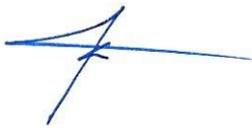
Programa presupuestario	Nivel de MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Meta de Avance						Justificaciones	Color de señalamiento III Trimestre
						Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance			
						Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado 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 5

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 5

4			Se revisará para solicitar o descargar de la página electrónica del Servicios de Administración Tributaria (SAT) el complemento de pago del CFDI.	
5		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
5		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).	







ANEXO 5

Para llevar a cabo el registro de los bienes en el módulo de Bienes Patrimoniales, se llevó a cabo lo siguiente:

No Solventado

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

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

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.

6 Por Incumplimientos Legales y Normativos

7 Al Sistema de Control Interno

8 Por Incumplimientos Legales y Normativos



Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente

Anexo 5

Numero de Sesión	Fecha Propuesta
Primera Sesion Ordinaria	23 de marzo de 2022
Segunda Sesion Ordinaria	23 de junio de 2022
Tercera Sesion Ordinaria	23 de sepitembre de 2022
Cuarta Sesion Ordinaria	21 de diciembre de 2022



Lectura de Acuerdos ANEXO 7

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

ACUERDO 02/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional ratifica por unanimidad de votos el acta de la tercera sesión ordinaria.

ACUERDO 03/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos y debido a la carga de trabajo que se tuvo en la Secretaría, se acordó que para el próximo año se concluirá el reglamento interior del SESESP.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located above a decorative horizontal bar.



A small, stylized handwritten signature in blue ink, located below the decorative bar.

A small, stylized handwritten signature in blue ink, located below the decorative bar.

A small, stylized handwritten mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Lectura de Acuerdos ANEXO 7

ACUERDO 04/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional acordó que para el próximo año se concluirá el Plan Anual de Trabajo

ACUERDO 05/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos y debido a la carga de trabajo que se tuvo en la Secretaria concluirá la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización.

