



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día ocho del mes de abril del año dos mil veinticuatro, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, las personas servidoras públicas: Lcda. María José Cruz Uc.- Directora de Difusión y Coordinadora de Control Interno, quien funge como suplente de la Lcda. Gabriela Briget Ortega Aviña, Coordinadora General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; L.C. Mayte Olivares Caceres.- Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCODI; Mtra. Aida Dianela Cervera Basto.- Directora de Administración y Vocal del COCODI; Lcdo. César Guadalupe Dzul Tuz.- Director Jurídico y Titular de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Vocal del COCODI; Lcda. Elvira Moguel Morales.- Jefa de Departamento de Difusión y Auxiliar de Control Interno quien funge como suplente de la Lcda. María José Cruz Uc, Secretaria Técnica del COCODI; y en calidad de invitados el C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Suplente del Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI); Ing. Jorge Marín Gil, Jefe del departamento de Redes Sociales quien funge como Secretario Ejecutivo del COEPCI de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo; y la Lcda. Emma Graciela Varela Chi, en representación del Secretario Particular conforme al oficio CGC/DCG/DSP/025/2024 de fecha 04 de abril de 2024, emitido por el Lcdo. Esteban Eduardo Flores Cohuo, Secretario Particular de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de conformidad con la convocatoria emitida por la Lcda. María José Cruz Uc, Directora de Difusión y Secretaria Técnica del COCODI, con fundamento en el artículo 39 de Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 23 de julio del año dos mil diecinueve y 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, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y con la finalidad de llevar a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación (COCODI)**, conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

El orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Palabras de Bienvenida
2. Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión;
3. Aprobación del orden del día;
4. Análisis y validación de los Lineamientos para la recepción, tramite y conclusión para las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal de la Coordinación General de Comunicación;
5. Presentación del Informe anual y programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI);
6. Presentación de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de Riesgos;
7. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión, y
8. Clausura de la Sesión.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerles su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional



de la Coordinación General de Comunicación, misma que se rige por 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 Quintan Roo.

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

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, instruye a la Lcda. Elvira Moguel Morales, Auxiliar de Control Interno y suplente de la Secretaria Técnica, verifique a la existencia del Quórum Legal, por lo que procede al pase de lista de los integrantes del COCODI, e informa la existencia del Quórum Legal, en este acto la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI declara procedente el inicio de la Sesión conforme al orden del día por aprobarse.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, instruye a la Lcda. Elvira Moguel Morales a dar lectura al Orden del día, posteriormente la Lcda. María José Cruz Uc, somete a la aprobación de los integrantes del COCODI el orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad.

4. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, TRAMITE Y CONCLUSIÓN PARA LAS QUEJAS Y DENUNCIAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

En uso de la voz, la Lcda. María José Cruz Uc, cede la palabra a la Lcda. Emma Graciela Varela Chi, representante del Secretario Particular de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para dar lectura a los Lineamientos para la recepción, tramite y conclusión para las quejas y



denuncias interpuestas en contra del personal de la Coordinación General de Comunicación, posteriormente se procedió al análisis y fue validada por unanimidad por los integrantes del Comité. (Se anexan los lineamientos para la recepción, tramite y conclusión para las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal de la Coordinación General de Comunicación).

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS (COEPCI)

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, cede la palabra al Ing. Jorge Marín Gil, Jefe del departamento de Redes Sociales quien funge como Secretario Ejecutivo del COEPCI de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo para la presentación del Informe Anual del COEPCI.

En uso de la voz el C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Suplente del Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), presenta el Programa de Trabajo 2024 del COEPCI.

6. PRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, presenta los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos que se señala a continuación:



Coordinación General de Comunicación (CGC)	2. Gestión Documental.	Se propone este proceso por que el COCODI aprueba en su tercera sesión ordinaria darle continuidad a este proceso en el ejercicio 2024.
	3. Difundir Información en materia de obras, acciones de gobierno y transmisiones especiales.	Como resultado de la reunión con la Coordinadora de Control Interno de la CGC relativa a los procesos sustantivos, se propone este proceso, en razón de que en el ejercicio 2023, las metas programadas no se alcanzaron conforme lo programado, aunque tuvieron una semaforización en verde, quedaron 4 puntos abajo de lo programado, (de 30 instituciones solo se difundió información de 26).

De lo anterior, los miembros del Comité, dan por presentados y aprueban por unanimidad los procesos que serán objeto de la aplicación de la administración de riesgos del ejercicio 2024.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, procede a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité:

ACUERDO-1SE-CGC-001

Se dan por validados los Lineamientos para la recepción, trámite y conclusión para las quejas y denuncias interpuestas en contra del personal de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

ACUERDO-1SE-CGC-002

Se dan por presentados el Informe Anual y el Programa de Trabajo del Comité de Ética Y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI).

ACUERDO-1SE-CGC-003



Se da por presentado y aprobados los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

7. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:00 horas del día 08 de abril de 2024, procede a clausurar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, del ejercicio fiscal 2024, firmando al margen y al calce de las 7 fojas útiles y en cada uno de sus anexos los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PRESIDENTA SUPLENTE

Lcda. María José Cruz Uc.

Directora de Difusión y Coordinadora de Control Interno
de la Coordinación General de Comunicación
del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE

Lcda. Elvira Moguel Morales.

Jefa de Departamento de Difusión y Auxiliar de Control Interno
de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024



VOCAL

L.C. Mayte Olivares Caceres
Auditora Especial
de la Secretaría de la Contraloría

VOCAL

Mtra. Aida Dianela Cervera Basto
Directora de Administración de la Coordinación
General de Comunicación del Gobierno del
Estado de Quintana Roo.

VOCAL

Lcdo. César Guadalupe Dzul Tuz
Director Jurídico y Titular de Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de la
Coordinación General de Comunicación del
Gobierno del Estado de Quintana Roo.

C. Pedro Rolando Dzul Castellanos
Suplente del Presidente del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI).

Ing. Jorge Marín Gil
Secretario Ejecutivo del COEPCI de la
Coordinación General de Comunicación del
Gobierno del Estado de Quintana Roo

Lcda. Emma Graciela Varela Chi
Representación del Secretario Particular de la
Coordinación General de Comunicación del
Gobierno del Estado de Quintana Roo

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 08 de abril de 2024.