



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día seis del mes de agosto 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 Lic. Gabriela Briget Ortega Aviña, Coordinadora General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; Lcdo. Marco Antonio Delgado Alvarado.- Asistente Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal 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); el Ing. Jorge Marín Gil, Secretario del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI); Mtra. Sheila Marisol Murillo Gómez, Enlace Administrativo de la Dirección Técnica y Archivo; así como la Mtra. Enna Maribel Torres Martín.- Directora de Evaluación de esta Coordinación; 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 del 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several initials.]



siete de noviembre de dos mil diecinueve ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo(COCODI)**, conforme al 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. Ratificación del Acta de Sesión anterior
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas
6. Evolución de riesgos
7. Avance del PTCI
8. Conocimiento del avance del Programa de Ética
9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética
10. Avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
11. Estado ~~que~~ guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización



12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades
13. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, y
14. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos
15. Asuntos generales
16. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión
17. 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, da 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 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 la existencia del Quórum Legal, por lo que procede al pase de lista de integrantes del COCODI, e informa la existencia del Quórum Legal, en este acto la Lcda. María José Cruz Uc, declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.

3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

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

4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En uso de la voz, la Lcda. María José Cruz Uc, señala que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, fue validada y firmada por los integrantes del Comité que en ella intervinieron, por lo que se solicita omitir lectura y sea ratificada para los trámites correspondientes, misma que fue aprobada por unanimidad. (Se integra acta como anexo 1).

5. SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa el seguimiento de los acuerdos, por lo que los integrantes del comité se dan por enterados:



ACUERDO-2SO-CGC-001-2024.

Se aprobaron las modificaciones a los programas de trabajo de control interno 2024.

ACUERDO-2SO-CGC-002-2024:

Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual:

Componente de Control	Elementos de Control Evaluados	Grado de Instrumentación	% de Implementación 2022	Grado de Instrumentación	% de Implementación 2023
Ambiente de control	12	Ejecución	58.33	Ejecución- Avanzado	70
Administración de Riesgos	5	Ejecución	60	Ejecución	60
Actividades de Control Información y Comunicación	4	Ejecución	60	Avanzado	80
	6	Ejecución	56.67	Avanzado	73.33
Supervisión	5	Avanzado	64	Avanzado	80
Resultado General.	32	Ejecución	59.80	Avanzado	72.67

Derivado de la revisión y análisis a la documentación e información proporcionada, en términos generales podemos decir, que se observa el interés y el apoyo institucional que la Coordinadora General de Comunicación tiene en la implementación del Control Interno, y de un grado de instrumentación "En ejecución" en el ejercicio 2022, logra un avance significativo en el ejercicio 2023, con un grado de instrumentación "Avanzado" en la implementación del sistema de control interno a nivel alto, por lo que se recomienda en términos generales continuar implementando y ejecutando controles que fortalezcan los elementos de control que integran el Sistema de Control Interno establecido a nivel institucional, que le permita seguir cumpliendo con los objetivos que persigue dicho Sistema, así como la consecución de metas y objetivos institucionales, e implementar la aplicación de la metodología para la Administración de Riesgo a los procesos de esa Coordinación.

ACUERDO-2SO-CGC-003-2024:

Presentación del avance del Proceso Archivo Documental:

- Se recibió el cuestionario diagnóstico de gestión documental realizado a esta coordinación.
- Se solicitó a los departamentos de recursos humanos y recursos materiales la designación de sus responsables de archivo de trámite.



- Se envió a través de correo electrónico el avance del acta del sistema institucional de archivo al archivo general del estado para visto bueno, se está en espera de sus observaciones.
- Se solicitó a la dirección administrativa un espacio que se designe como archivo de concentración.

6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informó que no se han presentado riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. En cuanto a los procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos, se está en espera de que las capacitaciones sean impartidas para continuar con el procedimiento. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

7. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa los avances que presentan los PTCI del presente año. (Se integra avances en el anexo 2).

De los avances que se presentan del PTCI "Validación y difusión del lineamiento para canalizar las denuncias recibidas y así mismo definir el proceso de tramitación de las mismas", en uso de la voz el Director Jurídico informa que los Lineamientos de Quejas y Denuncias, ya están validados, y difundidos a las personas titulares de las unidades administrativas para que ellos hagan lo propio con su personal, en adición a esto se ha publicado en la página oficial de esta Coordinación lo anterior para su implementación cuando así se requiera, por lo cual solicita que el PTCI, se



dé como concluido. Derivado de lo anterior se somete a votación por los integrantes del COCODI, el cual fue aprobado por unanimidad.

En relación al PTCI “Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos”, correspondiente a la Dirección de Evaluación, la Mtra. Maribel Torres Martín, Directora de Evaluación, comentó que actualmente se está realizando la actualización del Reglamento Interior de la Coordinación General de Comunicación, y que una vez que se tenga actualizado implicaría volver hacer modificaciones al Manual de Organización y Procedimientos.

En uso de la voz, la Lcda. María José Cruz Uc, solicita a los integrantes del COCODI, se ponga en pausa este PTCI, y en su lugar se establezca el PTCI para la Actualización del Reglamento Interior. Por lo cual se somete a votación de los integrantes del COCODI, el cual fue aprobado por unanimidad.

8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, menciona que el Programa de Ética e Integridad (PROEI), se encuentra en proceso de ejecución. Así mismo se dio lectura en la Sesión, por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

No.	Actividades	Estatus
1	Elaboración del Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, en apego a la Guía para la Elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo	Ya se tiene la guía para empezar a elaborar el Código de Conducta, se giró el oficio de solicitud de un asesor a la SECOES y se comenzó a analizar diversos ejemplos de códigos de conducta ya finalizados.
2	Difusión del marco normativo en materia de Ética e integridad	Pendiente
3	Capacitación de las personas servidoras públicas de la CGC, en materia de ética e integridad, así como de cursos afines	Se capacitó al personal de la Coordinación General de Comunicación en el mes de abril: Código de Ética y Sistema Anticorrupción y en el mes de mayo se reforzó con los cursos: Código de Ética de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, Código de Ética y Sistema Anticorrupción, Prevención de la Violencia en el Ámbito Laboral.
4	Evaluación de conocimiento de los principios y valores Éticos.	En proceso: Se cuenta con el formulario el cual se aplicará al final del calendario de cursos programados.
5	Actualización de las Cartas compromiso de cumplimiento de Código de Ética y el Código de Conducta de la Coordinación General de Comunicación	En proceso: Se encuentra con el avance de más del 60% del personal con las cartas-compromiso actualizadas y firmadas.
6	Establecer mecanismos para la recepción y atención de las delaciones por conductas inadecuadas en las personas servidoras públicas	Ya se cuenta con un correo para la atención de las delaciones que deberá atender el Comité.



9. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informó que no se tienen recomendaciones emitidas por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

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

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa, que el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las Unidades Administrativas de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, en el periodo que se informa que ha cumplido de manera razonable con las metas programadas con una semaforización en verde. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados. (Se integra avances en el anexo 3).

11. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa el estado que guarda las observaciones por acciones de fiscalización. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados. (Información contenida en el anexo 4).

12. 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 la Lcda. María José Cruz Uc, menciona que en este periodo que se informa, no se recibieron quejas, denuncias, e inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

**13. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS
RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS, Y
14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O
MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS**

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa que aún se continúa con la aplicación de la metodología de riesgos a los procesos seleccionados, por lo que se solicitó nuevamente a la SECOES el curso de Administración de Riesgos, mediante el oficio No. CGC/DCG/DF/COCODI/029/2024, el cual se está en espera de que sea impartido para continuar con el procedimiento; por tal motivo, se solicita a los miembros del Comité su aprobación para que el Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, así como la validación de los PTCI para establecer o mejorar controles, sean presentados en la Cuarta Sesión Ordinaria. Se somete a votación del comité y se aprueba por unanimidad.

15. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa al comité la fecha de la siguiente sesión:

IV Sesión Ordinaria el día 17 de diciembre del presente año, por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.



16. 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-3SO-CGC-001-2024

El Director Jurídico informa que los Lineamientos de Quejas y Denuncias ya están validados, difundidos para su correspondiente implementación por este motivo se modifica el PTCI.

ACUERDO-3SO-CGC-002-2024

Se creará un PTCI teniendo como actividad las modificaciones que se realizarán en el Reglamento Interior y se pondrá en pausa el PTCI de la Dirección de Evaluación referente a los Manuales de Organización y de Procedimientos.

ACUERDO-3SO-CGC-003-2024

Se presentarán los avances de los Procesos que serán objetos del ejercicio de identificación de riesgos en la siguiente sesión.

17. 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 11:56 horas del día 06 de agosto de 2024 procede a clausurar la Tercera Sesión Ordinaria 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 12 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.

VOCAL

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

VOCAL

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

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 06 de agosto de 2024



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024



VOCAL SUPLENTE

Lcdo. Marco Antonio Delgado Alvarado
Asistente Administrativo de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

VOCAL

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

Mtra. Enna Maribel Torres Martín
Directora de la Dirección de Evaluación
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 del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés (COEPCI)

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 06 de agosto de 2024