



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2025



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día ocho del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo ubicado en la Av. Héroes de Chapultepec número 134 (Planta Baja), entre Av. Héroes y Av. Benito Juárez, C.P. 77000 Col. Centro, las personas servidoras públicas: Lcda. María José Cruz Uc, Directora de Difusión y Coordinadora de Control Interno, quien funge como suplente de la Lic. Laura Aguilar Loredo, Coordinadora General de Comunicación del Estado de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; Lcda. María Luisa Palacios Ortega, Auditora Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Vocal del COCODI; Lcda. Maricela López Torres, Supervisora Especializada de la Secretaría de Finanzas y Planeación quien funge como suplente del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, representante de la Secretaria de Finanzas y Planeación y Vocal del COCODI; Ing. Martín Gabriel Martínez Páez, Director de Administración y Vocal del COCODI; Lcdo. César Guadalupe Dzul Tuz, Director Jurídico y Titular de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal del COCODI; Lcdo. Miguel Andrés Tec Molina, Analista de la Dirección 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 del C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI); Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval, Analista de la Dirección Técnica y de Archivo y responsable de la evaluación de riesgos del Proceso de Archivo Documental; 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 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 **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo (COCODI)**, conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Palabras de Bienvenida
- II. Declaración de Quórum Legal e Inicio de Sesión
- III. Aprobación del orden del día
- IV. Ratificación del Acta de Sesión anterior
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas
- VI. Evolución de riesgos
- VII. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética
- IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética
- X. Avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades



- XIII. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente
- XIV. Asuntos generales
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión
- XVI. 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 Cuarta 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, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, instruye al Lcdo. Miguel Andrés Tec Molina, 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, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, instruye al Lcdo. Miguel Andrés Tec Molina 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, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, señala que el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, 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 el acta como anexo 1).

5. SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa el seguimiento de los acuerdos, por lo que los integrantes del comité se dan por enterados:

Acuerdo	Descripción	Estatus
ACUERDO-1SO-CGC-017-2025	Presentar en la siguiente Sesión Ordinaria los avances de las recomendaciones de la Auditoria Integral del ejercicio 2022 realizadas por la SECOES en las sesiones subsecuentes hasta su total atención.	En Proceso
ACUERDO-3SO-CGC-001-2025	Se aprueba por unanimidad la Orden del Día	Concluido



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2025



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

ACUERDO-3SO-CGC-002-2025	Se aprueba por unanimidad la ratificación del acta de la sesión anterior	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-003-2025	Se da por presentado el seguimiento de acuerdos de la sesión anterior	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-004-2025	Se da por presentado la evolución de riesgos	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-005-2025	Se da por presentado los avances del PTCI	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-006-2025	Los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad, convocar a una reunión de trabajo el día 10 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas, con la Comisión Redactora del Código de Conducta y la Auditora Especial, para aclarar dudas del Diagnóstico de Riesgos Éticos	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-007-2025	Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad, instruir al Coordinador de Archivos efectuar o realizar la instalación del Grupo Interdisciplinario y Sistema institucional de Archivos antes de la IV Sesión Ordinaria del COCODI.	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-008-2025	Se da por presentado el Avance del Programa de Ética	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-009-2025	Los integrantes del COCODI, tienen por presentado el punto de recomendaciones del Comité de Ética.	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-010-2025	Se da por presentado y validado el Avance del Cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-011-2025	Se da por presentado y validado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-012-2025	Se da por presentado las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades	Concluido



ACUERDO-3SO-CGC-013-2025	Se da por presentado y validado el catálogo de riesgos identificados y sus controles definidos.	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-014-2025	Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad de votos presentar el catálogo de procesos con los que cuenta la CGC a la Auditora Especial, antes de que termine el presente ejercicio, para realizar el análisis correspondiente.	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-015-2025	Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad de votos presentar a la auditora especial antes de la 1ra Sesión Ordinaria del ejercicio 2026, los procesos que serán objeto de la administración de riesgos para conocer su viabilidad.	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-016-2025	Se da por presentado y validado el PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	Concluido

6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz, la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informo la evolución de riesgos del Proceso de Archivo Documental, señalando a los integrantes de este cuerpo colegiado que para el desahogo de este punto se cuenta con la presencia del Lic. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval personal invitado de la Dirección Técnica y Archivo, ya mencionado, quien podrá responder a sus preguntas o ampliar la exposición de la información que a continuación se presenta.

- Proceso de Archivo Documental.



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2025



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

Riesgo	Factor de Riesgo	Controles	Evolución de Riesgos
Desconocimiento de la Ley General de Archivos y Obligaciones de Transparencia como Sujeto Obligado.	<ol style="list-style-type: none"> Falta de atención en materia de archivo. No contar con todas las funciones necesarias en la dirección técnica y archivo para cumplimiento de la ley general de archivo y obligaciones de transparencia. Falta de capacitación en materia archivística. 	<ol style="list-style-type: none"> Revisión de la ley General de Archivo y las Obligaciones de Transparencia como sujeto obligado, para observar la importancia y los requisitos para darle cumplimiento. Definir las funciones de la Dirección Técnica y Archivo en Materia de Archivística para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo y Obligaciones de Transparencias. Impartir capacitación en materia archivística, así como formación continua dirigida a todo el personal de la CGC 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó un análisis a ley General de Archivo, con el propósito de identificar los requisitos necesarios para la instalación del grupo interdisciplinario. En sesión extraordinaria se instaló el grupo interdisciplinario de archivo, previa convocatoria a todas las áreas generadoras de información. Se impartió capacitación en Materia de Archivo a personal de las Unidades Administrativas de la Coordinación.

Los integrantes del COCODI, tienen por presentada la evolución de Riesgos.



En uso de la voz, la Lcda. María Luisa Palacios Ortega, Auditora Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, manifiesta que recomienda a este órgano colegiado que el catálogo de procesos sea presentado ante la Auditoría Especial a más tardar el día 19 de diciembre del presente año, para su correspondiente análisis; propuesta que, sometida a consideración de las y los integrantes, fue aprobada por unanimidad.

7. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa los avances que presentan los Programas de Trabajo de Control Interno del presente año. (Se integran los avances en el anexo 2). Por lo que, los integrantes del COCODI se dan por enterados de los avances de los PTCI.

8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, menciona que el Programa de Ética e Integridad (PROEI), se encuentra en proceso de ejecución y cede la palabra al C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) y quien da lectura al avance del Programa de Ética:

- Se registra un avance del 45% en el anteproyecto del Código de Conducta, con la conformación de la Comisión Redactora, la cual ha analizado, emitido observaciones y comentarios al documento preliminar.
- Se aplicó la encuesta de apego a los valores éticos, con una participación de 77% personas servidoras públicas.



- Se retomaron los cursos de capacitación en línea dirigidos al personal, con un avance del 80% de acuerdo al reporte del departamento de Recursos Humanos de esta Coordinación. Las actividades continúan en curso para su pronta conclusión. Se solicitarón via oficio que las personas que aun faltan por tomar dichos cursos de capacitación lo hagan lo más pronto posible para su pronta conclusión.

Los integrantes del COCODI, dan por presentado el Avance del Programa de Ética.

9. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, 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, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, 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



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2025



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa el estado que guarda las observaciones por acciones de fiscalización por lo cual se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.

ENTE FISCALIZADOR	RUBRO AUDITADO	EJERCICIO AUDITADO	OBSERVACIONES	ESTATUS		RECOMENDACIONES /MEDIDAS PREVENTIVAS
				SOLVENTADAS	EN PROCESO	
SECOES	INVENTARIO	2022	2	0	2	En relación a este punto se dejaron como recomendación seguirlas informando al COCODI, hasta su total conclusión, por lo que aún se encuentran en proceso de total atención.
ASEQROO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	2023	3	2	1	
ASEQROO	EGRESOS	2024	4	2		Recomendación Observación 1: Falta de documentación comprobatoria y justificación de las erogaciones (pago de viáticos). •Oficio de comisión •Orden de ministración de viáticos Observación 4: Falta de documentación comprobatoria y justificación de las erogaciones (Servicio de impresión de lonas)



						•oficio de invitación al órgano interno de control •Acta de fallo •Carta de ausencia de conflicto de interés.
--	--	--	--	--	--	---

Los integrantes del COCODI, dan por presentado el 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.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, hace mención en lo referente a quejas, sugerencias o inconformidades, se informa que no se ha recibido ninguna durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto al 7 de noviembre de 2025. Por lo que los integrantes del Comité que sesiona se dan por enterados.

13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, propone al comité la calendarización para las siguientes sesiones ordinarias del ejercicio 2026:

I Sesión el día 03 de febrero de 2026

II Sesión el día 28 de abril de 2026

III Sesión el día 14 de julio de 2026

(Vertical list of blue handwritten signatures on the right margin)



IV Sesión el día 23 de octubre de 2026

Y le da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios y su postura en cuanto a la calendarización de las sesiones del siguiente año.

En uso de la voz, los integrantes del Comité aprueban por unanimidad la calendarización para las siguientes sesiones, haciendo referencia en que por cuestiones impredecibles las fechas establecidas para llevar a cabo las sesiones de comité pueden ser reprogramadas.

14. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa a los integrantes del Comité que se han agotado los puntos de la orden del día y pregunta si hay algún asunto que quieran tratar en la sesión los integrantes del Comité.

No hay algún asunto que tratar.

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

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, instruye al Lcdo. Miguel Andrés Tec Molina, Auxiliar de Control Interno y suplente de la secretaria técnica, a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité:

1. **ACUERDO-4SO-CGC-001-2025:** Se aprueba por unanimidad la Orden del Día.



2. **ACUERDO-4SO-CGC-002-2025:** Se aprueba por unanimidad la ratificación del acta de la sesión anterior.
3. **ACUERDO-4SO-CGC-003-2025:** Se da por presentado el seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores.
4. **ACUERDO-4SO-CGC-004-2025:** Presentar antes del 19 de diciembre el catalogo de procesos a la auditora especial para su correspondiente análisis.
5. **ACUERDO-4SO-CGC-005-2025:** Se da por presentado la evolución de riesgos
6. **ACUERDO-4SO-CGC-006-2025:** Se da por presentado los avances del PTCI
7. **ACUERDO-4SO-CGC-007-2025:** Se da por presentado el avance del Programa de Ética
8. **ACUERDO-4SO-CGC-008-2025:** Se da por presentado y validado el Avance del Cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
9. **ACUERDO-4SO-CGC-009-2025:** Se da por presentado y validado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
10. **ACUERDO-4SO-CGC-010-2025:** Se da por presentado las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades
11. **ACUERDO-4SO-CGC-011-2025:** Se da por presentado y aprobado el calendario de Sesiones Ordinarias del siguiente año
12. **ACUERDO-4SO-CGC-012-2025:** Se da por aprobados los acuerdos tomados durante la sesión.



16. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:36 horas del día 08 de diciembre de 2025, procede a clausurar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, del ejercicio fiscal 2025, firmando al margen y al calce de las 15 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.

SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE

Lcdo. Miguel Andrés Tec Molina.

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

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 08 de diciembre de 2025



VOCAL

Ing. Martín Gabriel Martínez Paéz
Director 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
Pública y Protección de Datos Personales de
la Coordinación General de Comunicación del
Gobierno del Estado de Quintana Roo.

VOCAL

Lcda. María Luisa Palacios Ortega
Auditora Especial de la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno.

VOCAL

Lcda. Maricela López Torres
Supervisora Especializada de la Secretaría
de Finanzas y Planeación quien funge como
suplente del Dr. Jesús Ricardo Ayala
Ramírez, representante de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

INVITADO

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

INVITADO

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Dirección Técnica y de
Archivos.

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 08 de diciembre de 2025.