



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veintinueve del mes de agosto del año dos mil veintitrés, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General de Comunicación 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 Estado de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; C. Laura Marvin Rivas Nahuat.- Supervisora Especializada 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 invitado el C. Héctor Manuel Martín Carrillo, Operador de Medios Digitales y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la Coordinación General de Comunicación 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 Ordinaria 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. Ratificación del Acta de Sesión anterior;
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
6. Evolución de riesgos;
7. Avance del PTCl;
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. Presentación y validación del Informe Anual;
14. Presentación y aprobación del PTCl;
15. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de Riesgos;



16. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética;
17. Asuntos generales;
18. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión, y
19. 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 Ordinaria 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, Coordinadora de Control Interno, y suplente de la Presidenta del COCODI, 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 integrantes del COCODI, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, 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 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 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, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, señala que el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, 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, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa que no se tienen seguimiento de acuerdos que presentar, debido a que la última sesión del COCODI fue para la reinstalación del Comité por cambio de Administración Pública en el Estado.



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, informó que no se tiene evolución de riesgos para presentar en el periodo que se informa, debido a que la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo iniciará la identificación y evaluación de los riesgos de sus procesos a partir del ejercicio 2023.

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, señala que la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo inicia prácticamente la implementación del Sistema de Control Interno Institucional con la nueva Administración Pública, por lo cual los PTCI que se presentan en esta primera Sesión son los que se les dará seguimiento en este año.

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, mencionó que el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), en este 2023 inició actividades, por lo que no hay información que presentar del ejercicio 2022.

En uso de la voz el C. Héctor Manuel Martín Carrillo, Operador de Medios Digitales y Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, en su calidad de invitado, informa que el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) es de reciente creación, y que han estado realizando acciones en



materia de ética e integridad, pero no han formalizado el Programa de Ética e Integridad (PROEI).

En uso de la voz la L.C. Mayte Olivares Caceres, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal del COCODI, propone como acuerdo que el Programa de Ética e Integridad (PROEI), se presente en Sesión del COEPCI, en el mes de septiembre del presente año, para que en la próxima sesión del COCODI se presenten los avances del mismo, mismo que fue aprobado por unanimidad por los miembros del COCODI.

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.

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.



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

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa que en el resumen de la auditoría del ASEQROO, de las 16 observaciones que detectaron todas fueron solventadas.

En uso de la Voz, la L.C. Mayte Olivares Caceres, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCODI, informa que específicamente este asunto a tratar en el COCODI, es con la finalidad de que el Comité conozca las observaciones por acciones de fiscalización para poder vigilar su cumplimiento y la implementación de controles recomendados que permitan fortalecer las debilidades que presentan y evitar observaciones recurrentes, por lo anterior, para que el comité este en posibilidades de opinar sobre los mismos, somete a aprobación de los miembros del COCODI que la información que se presente en las siguientes sesiones del COCODI, contenga por los menos los siguientes datos: Ente Fiscalizador, Rubro Auditado, Observaciones, Estatus, Recomendaciones/Medidas Preventivas, y Acciones realizadas, mismo que fue aprobado por unanimidad por los miembros del COCODI.

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, menciona que en este periodo que se informa, no se recibieron quejas, denuncias, e inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades.



13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, presenta el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, con base a la validación de controles a Nivel Alto, que se realizó con la evidencia proporcionada por las unidades administrativas que integran la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, donde se obtuvo, que el Sistema de Control Interno, se encuentra en el grado de instrumentación que se señala a continuación:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	En ejecución
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	En ejecución
Información y Comunicación	En ejecución
Supervisión	En ejecución
Promedio Nivel	En ejecución

Acto seguido se somete a aprobación de los miembros de este comité, el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, y se da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios y su postura en cuanto a la validación del informe.

En uso de la voz, los integrantes del Comité validan por unanimidad el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Por lo que se da por presentado y validado. (Se integra Informe como anexo 2).



14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, presenta los Programas de Trabajo de Control Interno que se implementaran para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Institución, que a continuación de enlistan:

- 1.- Elaboración de la Misión y Visión de la Coordinación General de Comunicación, y difusión de los objetivos y metas institucionales;
- 2.- Elaborar un lineamiento para canalizar las denuncias recibidas y así mismo definir el proceso de tramitación de las mismas.
- 3.- Ejecutar el mecanismo para informar a instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional;
- 4.- Difusión y capacitación del Código de Ética y elaboración del Código de Conducta;
- 5.- Comunicar a los encargados de las áreas los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su cumplimiento;
- 6.- Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos;
- 7.- Comunicar el Código de Ética y de Conducta a los Proveedores;
- 8.- Difusión, capacitación y aplicación del Marco Normativo en Materia de Control Interno. y
- 9.- Implementar mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Se da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios y su postura en cuanto a los PTCI.



En uso de la voz, los integrantes del Comité aprueban por unanimidad los Programas de Trabajo de Control Interno, por lo que se dan por presentados y aprobados los PTCI. (Se integra PTCI como anexo 3).

15. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, somete a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional, el proceso "Archivo Documental" para que sea objeto del ejercicio de administración de riesgos, y se da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios y su postura al Proceso propuesto.

En uso de la voz, los integrantes del Comité aprueban por unanimidad el Proceso propuesto para que sea objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

16. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 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, informa a los miembros del Comité que no se tiene información que presentar debido a que el COEPCI inició actividades en este 2023.



17. ASUNTOS GENERALES

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:

II Sesión el día 18 de octubre

III y IV Sesión el día 15 de diciembre

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 para este año.

En uso de la voz, los integrantes del Comité aprueban por unanimidad la calendarización para las siguientes sesiones.

18. 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, procede a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité.

ACUERDO-1SO-CGC-001

Que el PROEI se presente en sesión del COEPCI en el mes de septiembre del presente año, para que se pueda presentar los avances del mismo en la siguiente sesión del COCODI.

ACUERDO-1SO-CGC-002

Que la información que se presente en el Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización, en las sesiones subsecuentes contenga por los menos los siguientes datos: Ente Fiscalizador, Rubro Auditado,



Ejercicio Auditado, Observaciones, Estatus, Recomendaciones/Medidas Preventivas, y acciones realizadas.

ACUERDO-1SO-CGC-003

Enviar a la Secretaría de la Contraloría el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, con sus respectivos anexos, una vez que sea aprobado por la Titular de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo.

ACUERDO-1SO-CGC-004

Aplicar la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos al Proceso de "Archivo Documental" aprobado por el COCODI.

ACUERDO-1SO-CGC-005

Dar cumplimiento al calendario de sesiones aprobado.

19. 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 12:00 horas del día 29 de agosto de 2023, procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo, del ejercicio fiscal 2023, firmando al margen y al calce de las 14 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 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 Estado de Quintana Roo.

VOCAL SUPLENTE

C. Laura Marvin Rivas Nahuat
Supervisora Especializada de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

VOCAL

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



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

VOCAL

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

VOCAL

Lcdo. Cesar 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 Estado de Quintana Roo.

EN CALIDAD DE INVITADO

C. Héctor Manuel Martín Carrillo
Presidente del Comité de Ética y Prevención de
Conflicto de Interés y Operador de Medios Digitales de la
Coordinación General de Comunicación del
Estado de Quintana Roo.