



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 26 DE FEBRERO DE 2024



En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veintiséis del mes de febrero 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; Mtra. Argelia Buitrón Blancas.- Vocal representante 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 Ing. Jorge Marín Gil, Jefe del departamento de Redes Sociales en representación del Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo; la Mtra. Sheila Marisol Murillo Gómez, Enlace Administrativo de la Dirección Técnica y Archivo; y la Lcda. Emma Graciela Varela Chi, en representación del 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 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, 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, 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 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

En uso de la voz, la Lcda. María José Cruz Uc, señala que el Acta de la Tercera 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 por los integrantes del Comité. (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	Descripción	Acción Realizada	Estatus
ACUERDO-3SO-CGC-001	Presentar en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, el programa de Cursos de Capacitación en materia de Control Interno.	Se solicitó la capacitación mediante el oficio CGC/DCG/DDF/COCODI/006/2024. Por lo cual se reprograma la presentación del calendario de cursos para la Segunda Sesión.	En proceso



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 26 DE FEBRERO DE 2024



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

ACUERDO-3SO-CGC-002	Presentación y análisis de los Lineamientos de Quejas y Denuncias en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, antes de su autorización.	Se envió invitación al Secretario Particular de esta Coordinación para la presentación de estos lineamientos, mismos que van hacer presentados en la primera sesión ordinaria del 26 de febrero de 2024,	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-003	En caso de los PTCl que no se logren concluir en ejercicio 2023, esperar los resultados de autoevaluación del ejercicio 2023 del Control Interno, para poder definir si se reprograman las fechas de conclusión o se incorporan las actividades pendientes a un PTCl del ejercicio 2024.	Se reprograman e incorporan los PTCl al ejercicio 2024, y se presentan en la primera sesión ordinaria del 26 de febrero de 2024	Concluido
ACUERDO-3SO-CGC-004	Solicitar al presidente del COEPCI el informe anual de actividades y el programa de trabajo del 2024, e invitarlo a la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024.	Por medio de oficio No. CGC/DCG/DDF/COCODI/005/2024, se le solicitó al presidente del COEPCI su Informe Anual y asimismo, se le invitó a la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024.	Concluido



En relación al ACUERDO-3SO-CGC-002, 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 se dé por presentado 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 y que en la Primera Sesión Extraordinaria se realice el análisis y validación de los mismos, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes del COCODI.

En relación al acuerdo ACUERDO-3SO-CGC-004, 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, como parte de las acciones de vigilancia en el cumplimiento de acuerdo en el COCODI, propone vigilar de manera directa este acuerdo, por lo que solicitará al COEPCI, la información relativa a su Informe Anual y Programa de Trabajo para que sea presentado en la Primera Sesión Extraordinaria, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes del COCODI.

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 la aplicación de la Metodología de Riesgo al proceso de Archivo Documental, se solicitó capacitación al Archivo General del Estado, por lo que se está en espera de que este sea impartido para continuar con el procedimiento.

En uso de la voz la L.C. Mayte Olivares Caceres, Vocal del COCODI, propone como acuerdo que se reitere la solicitud de capacitación al Archivo General del Estado,



para dar continuidad al proceso de Archivo Documental, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes del COCODI.

7. AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa los avances que presentan los PTCI del último trimestre del ejercicio anterior, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes del COCODI.

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 informó que el link del avance del programa se encuentra en sus carpetas de trabajo. Por lo que los Integrantes del COCODI se dan por enterados.

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 COCODI 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 Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el periodo que se informa se han cumplido al cien por ciento con las metas programadas y con una semaforización en verde. Por lo que los integrantes del COCODI se dan por enterados. (Se integra avances en el anexo 2).

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

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa que a la presente fecha no le han sido notificadas a la Coordinación General de Comunicación observaciones por acciones de fiscalización, por lo que los integrantes del COCODI se dan por enterados.

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 COCODI se dan por enterados.

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



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 26 DE FEBRERO DE 2024



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

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:

<i>Componente</i>	<i>Grado de instrumentación*</i>
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	En ejecución
Supervisión	Avanzado
Promedio Nivel	Avanzado

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 Gobierno 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 3).



14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, presenta los Programas de Trabajo de Control Interno que se implementarán para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Institución.

Acto seguido 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 4).

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, informó que los procesos de esta Coordinación a los que se les aplicará la metodología para la identificación y evaluación de riesgos, están en análisis por parte de la Secretaría de Contraloría, por lo que se propone al Comité que estos sean presentados en una Sesión Extraordinaria, mismo que fue aprobado por unanimidad. Asimismo, se informa que el proceso de archivo documental en el ejercicio anterior se le dará continuidad en este ejercicio 2024.

16. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, cede la palabra al Ing. Jorge Marín Gil, suplente del Presidente del COEPCI, el cual informa a los miembros del Comité



que a la presente fecha el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, no ha sesionado, por lo que no tiene información que presentar, por lo que los integrantes del COCODI, se dan por enterados.

17. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, informa al Comité la fecha propuesta para la siguiente sesión: II Sesión Ordinaria el día 18 de abril del presente año, misma que es aprobada por unanimidad por los integrantes del COCODI.

18. 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-1SO-CGC-001

Se dé por presentado 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 y en la Primera Sesión Extraordinaria se realizará el análisis y validación de los mismos.

ACUERDO-1SO-CGC-002

En relación al acuerdo ACUERDO-3SO-CGC-004, y como parte de las acciones de vigilancia en el cumplimiento de acuerdo en el COCODI, la Vocal de SECOES vigilará de manera directa este acuerdo, por lo que solicitará al COEPCI, la información relativa a su Informe Anual y Programa de Trabajo para que sea presentado en la Primera Sesión Extraordinaria.



ACUERDO-1SO-CGC-003

Se reitera la solicitud de capacitación al Archivo General del Estado para dar continuidad al proceso de archivo documental.

19. 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 12:13 horas del día 26 de febrero de 2024, 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 2024, firmando al margen y al calce de las 13 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.



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 26 DE FEBRERO DE 2024



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 SUPLENTE

Mtra. Argelia Buitrón Blancas
Vocal Representante de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

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. 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 Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 26 de febrero de 2024.