



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día treinta del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, 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 Estado de Quintana Roo y Presidenta del COCODI; Lcda. Ana Marcela López Torres.- 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 la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública 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; 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 **Segunda 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 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. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por la representante designada por la Secretaría de Contraloría;
14. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
15. Asuntos generales;
16. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión, y
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, 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 Segunda 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 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, 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	Acción Realizada	Estatus
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	Se presenta en sesión del COEPCI el PROEI, en el cual las acciones a realizar tienen fechas de término en el mes de noviembre y diciembre del 2023.	Concluido



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

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 lo menos los siguientes datos: Ente Fiscalizador, Rubro Auditado, Ejercicio Auditado, Observaciones, Estatus, Recomendaciones/Medidas Preventivas y Acciones Realizadas.	Se presenta información para la 2ª. Sesión Ordinaria, considerando los datos solicitados en el ACUERDO-1SO-CGC-002.	Concluido
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 aprobado por la Titular de la CGC del Estado de Q. Roo.	Con oficio número CGC/DCG/385/2023 se envió el Informe Anual a la Secretaría de la Contraloría del Estado	Concluido
ACUERDO-1SO-CGC-004	Aplicar la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos al Proceso de "Archivo Documental" aprobado por el COCODI	Se solicito curso de capacitación al Archivo General del Estado en Materia de Ley General de Archivos y Gestión Documental, se está en espera de contestación.	En proceso
ACUERDO-1SO-CGC-005	Dar cumplimiento al calendario de sesiones aprobadas	Por compromisos de agenda, la 2ª Sesión Ordinaria del 18 de octubre, se reprogramo para el día 30 de noviembre de 2023	En proceso



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 han presentado riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. En cuanto a la aplicación de la Metodología de Riesgos al proceso de Archivo Documental, se solicitó capacitación al Archivo General del Estado, por lo que se esta en espera de que este sea impartido para continuar con el procedimiento. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

6. 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 PTCI del presente año. (Se integra avances en el anexo 2).

Derivado de la presentación del Avance del Programa de Trabajo de Control Interno, en uso de la voz el 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, informa de una denuncia ciudadana recibida sobre el tema de archivo, por lo que se somete a consideración del Comité invitar a la Tercera Sesión Ordinaria, a la Dirección Técnica para que informe sobre la denuncia ciudadana recibida, misma que es aprobado por la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI.

Así también en uso de la voz Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, somete a consideración del Comité invitar a la Tercera Sesión del Comité, al Secretario Particular, para que informe sobre el mecanismo para canalizar las Quejas y Denuncias a las áreas



correspondientes para su atención. Del cual el Comité da el visto bueno, por lo que es aprobado por la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI.

En uso de la voz la L.C. Mayte Olivares Caceres, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCODI, en relación a las capacitaciones en materia de control interno que se informan en el Avance del PTCI, cuestiona si esa capacitación se impartió a todos los servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación, de lo cual la en uso de la voz Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa que se hizo a distancia y que no fue impartida a todos los servidores públicos, por lo anterior se somete a consideración del Comité, establecer un programa de cursos de capacitación en materia de control interno dirigida a todos los servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación para el ejercicio 2024, y que estos curso de ser posible se realicen de manera presencial, lo cual fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité.

7. 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. Así mismo informo que el link del avance del programa se encuentra en sus carpetas de trabajo. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.



8. 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.

9. 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).

10. 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 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).



11. 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. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR LA REPRESENTANTE DESIGNADA POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, presenta el resultado de la Evaluación del Informe Anual 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:

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Coordinación General de Comunicación, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:



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	Avanzado
Promedio Nivel	En ejecución

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

Por lo que los integrantes del Comité dan por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría.

13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa que como resultado de la Evaluación del Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, se recomienda dar continuidad a los PTCI establecidos para el 2023, por lo cual no se presentan modificaciones. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

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, propone al comité la calendarización para las siguientes sesiones:

III y IV Sesión el día 19 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.

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

ACUERDO-2SO-CGC-001

Invitar a la directora de la Dirección Técnica a la Tercera Sesión Ordinaria para informar sobre la denuncia ciudadana recibida sobre el tema de archivo.

ACUERDO-2SO-CGC-002

Invitar al Secretario Particular a la Tercera Sesión Ordinaria para informar sobre el mecanismo para canalizar las Quejas y Denuncias a las áreas correspondientes para su atención.

ACUERDO-2SO-CGC-003

Presentar un programa de cursos de capacitación en materia de control interno que contemple a todos los servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación, de ser posible de manera presencial.



ACUERDO-2SO-CGC-004

Se aprueba la modificación al calendario de sesiones, y llevar a cabo los Asuntos del Orden del día de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité, el día 19 de diciembre de 2024.

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 14:00 horas del día 30 de noviembre de 2023, procede a clausurar la Segunda 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 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 SUPLENTE

Lcda. Ana Marcela López Torres

Supervisora Especializada de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

VOCAL

L.C. Mayte Olivares Caceres

Auditora Especial
de la Secretaría de la Contraloría

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 30 de noviembre de 2023



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

VOCAL

Mtra. Aida Drianela 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional, celebrada el 30 de noviembre de 2023