



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 19 DE DICIEMBRE DE 2023



En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día diecinueve del mes de diciembre 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. 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 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; y en calidad de invitada la Mtra. Sheila Marisol Murillo Gómez, Enlace Administrativo de la Dirección Técnica y Archivo 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 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 los asuntos de la



orden del día de la **Tercera y Cuarta 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. Aprobación del Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
14. Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.



15. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.
16. Asuntos generales
17. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión
18. 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 los asuntos del orden del día de la Tercera y Cuarta 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 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, 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- 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.	Se realizo la invitación mediante oficio: CGC/DCG/DDF/COCODI/044/2023	Concluido



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 19 DE DICIEMBRE DE 2023



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.	Se realizó la invitación mediante oficio: CGC/DCG/DDF/COCODI/045/2023	Concluido
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.	Se está trabajando con la elaboración del programa de capacitación en materia de Control interno.	En proceso
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.	Se envió invitaciones a los integrantes del Comité.	Concluido

En relación al ACUERDO-2SO-CGC-003, los miembros del comité acuerdan que el Programa de Cursos de Capacitación en Materia de Control Interno se presenten en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024.

En relación al ACUERDO-2SO-CGC-002, en uso de la voz la Presidenta suplente informa que el mecanismo para canalizar las Quejas y Denuncias a las áreas correspondientes para su atención, se turnaría para firma de la Titular para su autorización, por lo que el comité antes de turnarlo a firma con la Titular, solicita que se presenten los Lineamientos de Quejas y Denuncias en la Primera sesión Ordinaria del ejercicio 2024, para su análisis, antes de la firma de autorización.



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 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 está en espera de que este sea impartido 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, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa los avances que presentan los PTCI del presente año, en los cuales el Comité acuerda que los PTCI que no se concluyan en el ejercicio 2023, se espere el resultado de la autoevaluación del ejercicio 2023 para poder definir si se reprograman las fechas de conclusión o se incorporan las actividades pendientes a un PTCI del ejercicio 2024. Lo cual fue aprobado por unanimidad. (Se integra avances en el anexo 2).

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. 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.



Así mismo los integrantes del Comité acuerdan que se solicite 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.

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

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).

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

13. APROBACIÓN DEL CATALOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informe que el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles en esta sesión no se podrán presentar para la aprobación, ya que aun se encuentra en proceso la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos, misma que se dará continuidad cuando se imparta la capacitación de la Ley General de Archivo y Gestión Documental, la cual será impartida el próximo año, por lo que se solicita al comité que en el 2024 se dé continuidad al proceso de Archivo Documental. Por lo



que los integrantes del Comité se dan por enterados y aprueban por unanimidad dar continuidad al proceso en el ejercicio 2024.

14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI, informa que una vez concluida la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos al proceso seleccionado, se estará en posibilidades de presentar los programas de trabajo para la validación del Comité, por lo que se solicita al comité que en el 2024 se dé continuidad al proceso de Archivo Documental. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados y aprueban por unanimidad dar continuidad al proceso en el ejercicio 2024.

Asimismo, se informa que se impartió el curso en forma virtual de la **“Metodología Para La Identificación Y Evaluación De Riesgos De Procesos”**, el día 4 de octubre de este año, el cual volverá a impartirse a todo el personal de la CGC en forma presencial en el próximo año. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

15. 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, para el ejercicio 2024:



I Sesión el día 31 de enero

II Sesión el día 18 de abril

III Sesión el día 25 de julio

IV Sesión el día 17 de octubre

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, haciendo referencia en que por cuestiones impredecibles las fechas establecidas para llevar a cabo las sesiones de comité pueden ser reprogramadas.

16. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Coordinadora de Control Interno y suplente de la Presidenta del COCODI le da el uso de la voz a los integrantes para que emitan comentarios o algún asunto a tratar.

No hubo comentarios.

17. 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-3SO-CGC-001

Presentar en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, el programa de Cursos de Capacitación en materia de Control Interno.

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.

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.

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.

18. 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 19 de diciembre de 2023, procede a clausurar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana



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 19 DE DICIEMBRE DE 2023



Roo, del ejercicio fiscal 2023, 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.

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.

Las presentes firmas forman parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 19 de diciembre de 2023



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 19 DE DICIEMBRE DE 2023



VOCAL SUPLENTE

Lcda. 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 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 19 de diciembre de 2023