

ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN.

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:00 horas del día 20 del mes de septiembre del año dos mil veintidós, en la sala de juntas de la Coordinación General de Comunicación, ubicada en Av. Benito Juárez No.42 Esq. Othón P. Blanco, Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo. Se reunieron los servidores públicos: Presidente; **Mtro. Fernando Antonio Mora Guillen**, Coordinador General de Comunicación, Secretario Técnico; **Lic. Pablo Vladimír Casas Gómez**, Director General de Vinculación y Coordinador de Control Interno de la Coordinación General de Comunicación, Vocal; **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Vocal; **C.P. Juan Antonio Rosas Mejía**, Director de Administración de la Coordinación General de Comunicación, Vocal; **C.P. Sergio Omar Ek Chimal**, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal; **Lic. Cesar Guadalupe Dzul Tuz**, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Coordinación General de Comunicación y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 22, 23, 24 y 26 del "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración 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, ordenamiento vigente y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" de la Coordinación General de Comunicación correspondiente al año 2022, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

El orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Palabras de Bienvenidas
- II. Lista de Asistencia
- III. Declaración de Quórum legal e instalación de la I Sesión Ordinaria 2022 del COCODI
- IV. Aprobación del orden del día
- V. Ratificación del Acta de sesión anterior
- VI. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas
- VII. Evolución de riesgos
- VIII. Avance del PTCI

- IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética
- X. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética
- XI. Avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades
- XIV. Presentación y validación del Informe Anual
- XV. Presentación y aprobación del PTCI
- XVI. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos y
- XVII. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética
- XVIII. Asuntos generales y
- XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión
- XX. Clausura de la Sesión

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Mtro. Fernando Antonio Mora Guillen, con el carácter antes mencionado, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes a esta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para llevar a cabo la I Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme al artículo 13 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y a la convocatoria a la misma.

2.- LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación, procedió a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

3.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz, el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, manifiesta que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber confirmado firmar la lista de

asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.

4.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz el Mtro. Fernando Antonio Mora Guillen, Coordinador General de Comunicación del Gobierno del Estado y en su calidad de Presidente del COCODI, dio lectura al orden del día. Una vez que fue comentado ampliamente con los integrantes de dicho Comité, el orden del día se sometió a votación de los asistentes.

ACUERDO 01/ISO/COCODI/2022

Se aprueba por unanimidad el orden del día correspondiente a la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del día 20 de septiembre de 2022.

5. RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario técnico, manifiesta que como es de conocimiento de los presentes en fecha 28 de enero del presente año, se instaló este cuerpo colegiado y el acta de instalación ha sido debidamente firmada y distribuida entre los integrantes, siendo la presente la primera sesión ordinaria de este comité, en consecuencia no existe Acta anterior de Sesión Ordinaria que ratificar.

ACUERDO 02/ISO/COCODI/2022

Los integrantes de este cuerpo colegiado se dan por enterados de lo manifestado por el Secretario Técnico.

6. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, con el carácter de referencia, manifiesta que como se mencionó en el punto que inmediatamente antecede relativo a la Ratificación del Acta anterior, de nueva cuenta y con objeto de hacer constar las razones de la falta de seguimiento relativo de Acuerdos a Sesiones previas, en fecha 28 de enero del presente año se instaló este cuerpo colegiado, en consecuencia, esta es la primera sesión ordinaria y por consiguiente se carece de seguimiento de acuerdos.

ACUERDO 03/ISO/COCODI/2022

Los integrantes de este cuerpo colegiado se dan por enterados de lo manifestado por el Secretario Técnico.

7. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimír Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, en relación a este punto, señala que se ha recibido capacitación para identificar LOS RIESGOS DE CONTROL por parte de la SECOES, no obstante, al tratarse de un tema que abarca diversos rubros se considera retomar dicha capacitación en forma presencial preferentemente, buscando una mejor participación del personal y poder estar en aptitud de realizar las acciones pertinentes.

ACUERDO 04/ISO/COCODI/2022

En este punto se instruye al Secretario Técnico de este Comité para que realice las gestiones conducentes ante las instancias correspondientes para que el personal de la Coordinación General de Comunicación tenga la capacitación respectiva de tal forma que se pueda realizar la actividad de la Evolución de Riesgos en forma ágil y adecuada, así como concientizar al personal de la necesidad e importancia de contar con la Evolución de Riesgos.

8. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

En uso de la voz Lic. Pablo Vladimír Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, manifestó que respecto a este programa, como se informó en el punto séptimo que antecede, se ha recibido capacitación para identificar los riesgos de control por parte de la SECOES, no obstante, a tratarse de un tema que abarca diversos rubros se considera retomar dicha capacitación en forma presencial, buscando una mejor participación del personal y poder estar en aptitud de realizar las acciones pertinentes referente a este punto.

ACUERDO 05/ISO/COCODI/2022

Por las razones que manifiesta el Secretario Técnico, que concuerdan con su exposición en el séptimo punto del orden del día se reitera al igual que en el ACUERDO 03/ISO/COCODI/2022, que realice las gestiones conducentes ante las instancias correspondientes para que el personal de la Coordinación General de Comunicación tenga la capacitación respectiva de tal forma que se pueda realizar la actividad de la Evolución de Riesgos en forma ágil y adecuada, así como concientizar al personal de la necesidad e importancia de contar con la Evolución de Riesgos.

9. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimír Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, comunica que en fecha reciente se realizó y culminó el proceso de selección de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de esta Coordinación, llevándose a cabo la Primera Sesión Extraordinaria respecto a la instalación de

dicho Comité el día 27 del mes de julio del presente año en la sala de juntas de la Coordinación General de Comunicación.

ACUERDO 06/ISO/COCODI/2022

Que enterados de la reciente instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de esta Coordinación, se instruye al Secretario Técnico, para que coordine las acciones que se deriven y con las cuales se deban contar relacionadas con el funcionamiento del referido Comité COEPCI, realizando las acciones que se requieran para tal efecto.

10. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, comunica al Comité de Control y Desempeño Institucional que en relación a la reciente Instalación del COEPCI, no se cuenta con recomendaciones.

ACUERDO 07/ISO/COCODI/2022

En lo concerniente a este punto, una vez que se cuente con alguna propuesta respecto a recomendaciones, las haga saber al Comité que sesiona.

11. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, presenta el Avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios, respecto al primer trimestre del año en curso, misma que fue analizada por los integrantes del COCODI.

ACUERDO 08/ISO/COCODI/2022

Una vez enterados los integrantes del cuerpo colegiado que sesiona, respecto al avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios, es aprobado por unanimidad.

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

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, manifestó que esta Coordinación no cuenta con observaciones hasta el presente día.

ACUERDO 09/ISO/COCODI/2022

Una vez enterados los integrantes del cuerpo colegiado que sesiona, respecto al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, se dan por enterados y se aprueba el informe.

13. 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 el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, manifestó que durante el periodo del primero de enero del año que transcurre a la fecha de la presente Sesión, no se cuenta con registro alguno de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, en contra de esta Coordinación General de Comunicación o en contra de algún servidor público de la misma.

ACUERDO 10/ISO/COCODI/2022

Los integrantes del cuerpo colegiado una vez escuchado las manifestaciones realizadas por el Secretario Técnico, respecto a este punto del orden del día, se dan por enterados y es aprobado por unanimidad dicho informe.

14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, manifestó que la presente consiste en la Primera Sesión Ordinaria, por tal motivo se carece de documentación respecto a un informe anual para su validación.

ACUERDO 11/ISO/COCODI/2022

Este Comité consiente de que en el año que se actúa se instaló y que esta es la Primera Sesión Ordinaria, no existe un informe anual que validar.

15. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

El Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, señala que este punto del orden del día se relaciona con el punto séptimo de la misma, en consecuencia, se considera retomar dicha capacitación en forma presencial, buscando una mejor participación del personal y poder estar en aptitud para realizar las acciones necesarias.

ACUERDO 12/ISO/COCODI/2022

En consideración a lo expuesto en forma integral en los puntos anteriores que coinciden con el que se acuerda por el Secretario Técnico, se advierte la necesidad como se ha dicho en acuerdos anteriores de retomar acciones de capacitación por lo cual se reitera la instrucción al Secretario Técnico para que realice lo conducente y el personal de esta Coordinación este en aptitud de realizar lo propio.

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

Se dio a conocer a los integrantes del COCODI, a la fecha no contamos con el proceso para la identificación de riesgos y al estar vinculado el presente punto con el séptimo que antecede, se retomara dicha capacitación de forma presencial y así poder dotarnos de las herramientas necesarias para la adecuada identificación de los riesgos.

ACUERDO 13/ISO/COCODI/2022

En consideración a lo expuesto en forma integral en los puntos anteriores que coinciden con el que se acuerda por el Secretario Técnico, se advierte la necesidad como se ha dicho en acuerdos anteriores de retomar acciones de capacitación por lo cual se reitera la instrucción al Secretario Técnico para que realice lo conducente y el personal de esta Coordinación este en aptitud de realizar lo propio.

17. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, expone que al día de hoy esta Coordinación, no cuenta con el informe anual de actividades del Comité de Ética, como se informó anteriormente, en fechas recientes se celebró la Primera Sesión Extraordinaria relativa a la instalación de dicho comité.

ACUERDO 14/ISO/COCODI/2022

Que enterados de la reciente instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de esta Coordinación y que este punto del orden del día se relaciona con el noveno del mismo orden, se instruye al Secretario Técnico, para que coordine las acciones que se deriven y con las cuales se deban contar relacionadas con el funcionamiento del referido Comité COEPCI, realizando las acciones que se requieran para tal efecto.

18. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Lic. Pablo Vladimir Casas Gómez, Director General de Vinculación de esta Coordinación y Secretario Técnico, pregunta a los integrantes de este cuerpo colegiado si alguien desea hacer uso de la voz.

ACUERDO 15/ISO/COCODI/2022

En este punto del orden del día, los integrantes del Comité que sesiona se dan por enterados y manifiestan que no tienen asunto que tratar.

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

En este numeral del orden del día se procedió a dar lectura a los acuerdos de la presente Sesión:

ACUERDO 01/ISO/COCODI/2022

Se aprueba por unanimidad el orden del día correspondiente a la I Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación del día 20 de septiembre de 2022.

ACUERDO 02/ISO/COCODI/2022

Los integrantes de este cuerpo colegiado se dan por enterados de lo manifestado por el Secretario Técnico

ACUERDO 03/ISO/COCODI/2022

Los integrantes de este cuerpo colegiado se dan por enterados de lo manifestado por el Secretario Técnico.

ACUERDO 04/ISO/COCODI/2022

En este punto se instruye al Secretario Técnico de este Comité para que realice las gestiones conducentes ante las instancias correspondientes para que el personal de la Coordinación General de Comunicación tenga la capacitación respectiva de tal forma que se pueda realizar la actividad de la Evolución de Riesgos en forma ágil y adecuada, así como concientizar al personal de la necesidad e importancia de contar con la Evolución de Riesgos.

ACUERDO 05/ISO/COCODI/2022

Por las razones que manifiesta el Secretario Técnico, que concuerdan con su exposición en el séptimo punto del orden del día se reitera al igual que en el ACUERDO 03/ISO/COCODI/2022, que realice las gestiones conducentes ante las instancias correspondientes para que el personal de la Coordinación General de Comunicación tenga la capacitación respectiva de tal forma que se pueda realizar la actividad de la Evolución de Riesgos en forma ágil y adecuada, así como concientizar al personal de la necesidad e importancia de contar con la Evolución de Riesgos.



ACUERDO 06/ISO/COCODI/2022

Que enterados de la reciente instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de esta Coordinación, se instruye al Secretario Técnico, para que coordine las acciones que se deriven y con las cuales se deban contar relacionadas con el funcionamiento del referido Comité COEPCI, realizando las acciones que se requieran para tal efecto.

ACUERDO 07/ISO/COCODI/2022

En lo concerniente a este punto, una vez que se cuente con alguna propuesta respecto a recomendaciones, las haga saber al Comité que sesiona.

ACUERDO 08/ISO/COCODI/2022

Una vez enterados los integrantes del cuerpo colegiado que sesiona, respecto al avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios, es aprobado por unanimidad.

ACUERDO 09/ISO/COCODI/2022

Una vez enterados los integrantes del cuerpo colegiado que sesiona, respecto al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, se dan por enterados y se aprueba el informe.

ACUERDO 10/ISO/COCODI/2022

Los integrantes del cuerpo colegiado una vez escuchado las manifestaciones realizadas por el Secretario Técnico, respecto a este punto del orden del día, se dan por enterados y es aprobado por unanimidad dicho informe.

ACUERDO 11/ISO/COCODI/2022

Este Comité consiente de que en el año que se actúa se instaló y que esta es la Primera Sesión Ordinaria, no existe un informe anual que validar.

ACUERDO 12/ISO/COCODI/2022

En consideración a lo expuesto en forma integral en los puntos anteriores que coinciden con el que se acuerda por el Secretario Técnico, se advierte la necesidad como se ha dicho en acuerdos anteriores de retomar acciones de capacitación por lo cual se reitera la instrucción al Secretario Técnico para que realice lo conducente y el personal de esta Coordinación este en aptitud de realizar lo propio.

ACUERDO 13/ISO/COCODI/2022

En consideración a lo expuesto en forma integral en los puntos anteriores que coinciden con el que se acuerda por el Secretario Técnico, se advierte la necesidad como se ha dicho en acuerdos anteriores de retomar acciones de capacitación por lo cual se reitera la instrucción al Secretario Técnico para que



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



CGC
COORDINACIÓN GENERAL
DE COMUNICACIÓN

realice lo conducente y el personal de esta Coordinación este en aptitud de realizar lo propio.

ACUERDO 14/ISO/COCODI/2022

Que enterados de la reciente instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de esta Coordinación y que este punto del orden del día se relaciona con el noveno del mismo orden, se instruye al Secretario Técnico, para que coordine las acciones que se deriven y con las cuales se deban contar relacionadas con el funcionamiento del referido Comité COEPCI, realizando las acciones que se requieran para tal efecto.

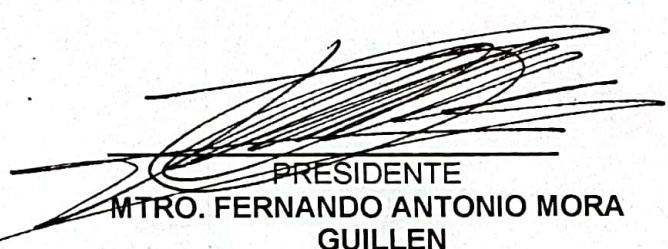
ACUERDO 15/ISO/COCODI/2022

En este punto del orden del día, los integrantes del Comité que sesiona se dan por enterados y manifiestan que no tienen asunto que tratar.

20. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 12:30 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 11 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.


PRESIDENTE
MTRO. FERNANDO ANTONIO MORA
GUILLEN
COORDINADOR GENERAL DE LA CGC


SECRETARIO TECNICO
LIC. PABLO VLADIMIR CASAS
GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
DE LA CGC.

VOCALES



C.P. JUAN ANTONIO ROSAS MEJÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CGC



LIC. CÉSAR GUADALUPE DÍAZ TUZ
DIRECTOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA; ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DE LA CGC.



DR. LUIS DAVID VÁZQUEZ HEREDIA
SUBSECRETARIO TÉCNICO HACENDARIO
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN.



C.P. SERGIO OMAR EK CHIMAL
AUDITOR ESPECIAL DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO.

Las firmas que anteceden corresponden al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación General de Comunicación de fecha 20 de septiembre del 2022.