



En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veinticinco del mes de abril 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 Lic. Gabriela Briget Ortega Aviña, Coordinadora General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo y Presidenta 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; 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 Pública y Protección de Datos Personales y Vocal del COCODI; Lcda. Maricela 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; y en calidad de invitados la C. Dalia Yazmín de la Cruz Carreón, Encargada de la Dirección Técnica y de Archivo, el C. Pedro Rolando Dzul Castellanos, Suplente del Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI); y la Lcda. Emma Graciela Varela Chi, en representación del Secretario Particular, conforme al oficio CGC/DCG/DSP/038/2024 de fecha 04 de abril de 2024, emitido por el Lcdo. Esteban Eduardo Flores Cohuo, Secretario Particular de la Coordinadora 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 que tenga verificativo 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 del Estado de Quintana Roo, 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 Quintana Roo.

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente, 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, en este acto la Lcda. María José Cruz Uc, declara que existe quórum para sesionar e iniciar 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, Presidenta Suplente, instruye a la Lcda. Elvira Moguel Morales, Secretaria Técnica Suplente, dar lectura de la Orden del día, posteriormente la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente 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, Presidenta Suplente, señala que el Acta de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria, fueron validadas y firmadas 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, con la personalidad indicada, informa el seguimiento de los acuerdos, por lo que los integrantes del comité se dan por enterados:



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 25 DE ABRIL DE 2024

COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

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 solicitaron los cursos a la SECOES, mediante el oficio CGC/DCG/DDF/COCODI/006/2024	En proceso
ACUERDO-1SO-CGC-003	Se reitera la solicitud de capacitación al Archivo General del Estado para dar continuidad al proceso de Archivo Documental	Se solicitó 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-1SE-CGC-001	Se aprobaron 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.	Se aprobó durante la I Sesión Extraordinaria del COCODI	Concluido



ACUERDO-1SE-CGC-002	Se presentó el informe anual y programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI).	Se presentó durante la I Sesión Extraordinaria del COCODI	Concluido
ACUERDO-1SE-CGC-003	Se presentaron los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.	Se presentaron durante la I Sesión Extraordinaria del COCODI	Concluido

6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente, señaló que no se ha informado de la existencia de riesgos por parte de las Unidades Administrativas, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. En cuanto a los procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos, se está en espera de que las capacitaciones sean impartidas 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, Presidenta Suplente, informa los avances que presentan los PTCI del presente año. (Se integra avances en el anexo 2).



Así mismo en uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente, presenta las propuestas de modificación a los Programas de Trabajo de 2024. Por lo que los integrantes del Comité aprueban dichas modificaciones. (Información contenida en el anexo 3).

8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente, menciona que el Programa de Ética e Integridad (PROEI), se encuentra en proceso de ejecución, procediéndose a su lectura para conocimiento de los presentes. Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados.

9. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente, 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, Presidenta Suplente, 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 4).



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

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente, 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 5).

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, Presidenta Suplente, 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. 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, en su calidad de Presidenta Suplente informa que mediante oficio CGC/DCG/120/2024 de fecha del 28 de febrero de 2024, se envió a la Secretaría de la Contraloría el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), y que actualmente se está en espera del inicio de la Evaluación al SCII por parte de esa Secretaría, por lo que se



propone al comité realizar la presentación del resultado de la Evaluación del Informe Anual, en la III Sesión Ordinaria del COCODI. Por lo que los integrantes del Comité aprobaron por unanimidad.

14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, en su calidad de Presidenta Suplente, informa que mediante CGC/DCG/120/2024 de fecha del 28 de febrero de 2024, se envió a la Secretaría de la Contraloría el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), y que actualmente se está en espera del inicio de la Evaluación al SCII por parte de esa Secretaría, y estar en posibilidades de presentar y validar las modificaciones a los PTCI derivadas de los resultados de la Evaluación respectiva, por lo que se propone al comité realizar la presentación y validación a de las modificaciones de los PTCI, en la III Sesión Ordinaria del COCODI. Por lo que los integrantes del Comité aprobaron por unanimidad.

15. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, Presidenta Suplente informa al comité la fecha de la siguiente sesión:

III Sesión Ordinaria el día 25 de julio de 2024.

Por lo que los integrantes del Comité se dan por enterados y pregunta a los asistentes si alguien tiene algún asunto que tratar, al respecto los integrantes del cuerpo colegiado que sesiona en forma unánime dijeron que no tienen algún otro asunto por tratar.



16. 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-2SO-CGC-001-2024

Se aprueban las modificaciones a los Programas de Trabajo de Control Interno de 2024 contenidos en el anexo 2.

ACUERDO-2SO-CGC-002-2024

Se aprueba la presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual, en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.

ACUERDO-2SO-CGC-003-2024

Se aprueba la Presentación y Validación de las Modificaciones a los Programa de Trabajo de Control Interno, en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.

17. CLAUSURA DEL ACTA DE SESIÓN Y FIRMA.

En uso de la voz la Lcda. María José Cruz Uc, en calidad de Presidenta Suplente manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:44 horas del día 25 de abril de 2024 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 2024, firmando al margen y al calce de las 12 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

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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 25 de abril de 2024.



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 25 DE ABRIL DE 2024

COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

VOCAL SUPLENTE

Lcda. Maricela 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

INVITADA

C. Dalia Yazmín de la Cruz Carreón
Encargada de la Dirección Técnica y de
Archivo

INVITADO

C. Pedro Rolando Dzul Castellanos
Suplente del Presidente del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI)

INVITADA

Lic. Emma Graciela Varela Chi
Representante del Secretario Particular 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 25 de abril de 2024.