

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

21 DE ABRIL 2023



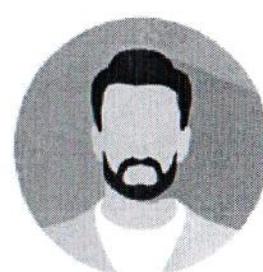
SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

I. PALABRAS DE BIENVENIDA



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

II. Declaración de Quórum legal e inicio de la Tera. Sesión Ordinaria.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

III. Aprobación del Orden del día.

- I. Palabras de Bienvenida a cargo de la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría del Estado.
- II. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- VI. Evolución de riesgos.
- VII. Avance del PTCl.
- VIII. 8. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética.
- X. Presentación del avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas quejas, denuncias inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual Realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría.
- XIV. Presentación y Validación de las modificaciones al PTCl.
- XV. Asuntos Generales.
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVII. Clausura de la Sesión.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

IV. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.

ANEXO I.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas

Numero de acuerdo	Descripción	Seguimiento	Estatus
SECOES/COCODI/4OR-22/A1	Analizar nuevamente el proceso "Entrega - Recepción, para determinar áreas de oportunidad o debilidades, y que en su caso, se incorpore el Proyecto de Mejora al Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría; toda vez que ha habido cambios del personal responsable de ejecutar dicho proceso.	<p>Con Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CCI/00020/I/2023, se solicita el apoyo del Lic. Pastor Sima Luit, Coordinador de Apoyo Jurídico de los Órganos Internos de Control, para realizar la Validación de los controles de la Matriz de Validación a Nivel Proceso, al proceso de "Entrega - Recepción".</p> <p>Mediante Correo electrónico de fecha de 27 febrero del 2023 la cuenta de correo entregarecepcion22@gmail.com envía la Matriz a Nivel Proceso y su evidencia correspondiente.</p>	Finalizado
SECOES/COCODI/4OR-22/A2	Solicitar al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), lleven a cabo en el ejercicio 2023, capacitación en temas de Ética e Integridad a los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría.	Se aprobo en la Primera Sesión del COCODI el Programa de Trabajo de Control Interno "Promover la capacitación de todas las personas servidoras públicas de la Secretaría de la Contraloría en materia de ética e integridad, y difundir los principios y valores enmarcados en el código de ética, de conducta y reglas de integridad", mismo que se le comunicará al Presidente del COEPCI y que se le dará seguimiento correspondiente, que en las sesiones subsecuentes se presentarán los avances correspondientes.	En Proceso
SECOES/COCODI/4OR-22/A3	Solicitar al Comité de Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) dé seguimiento a las Carta de compromiso pendientes de formalizar.	<p>Derivado de la contestación realizada en la cual informan que el seguimiento de las cartas compromiso conforme a lo establecido en el capítulo I, inciso d) del Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría, el responsable del seguimiento a las cartas compromiso del personal que labore o preste sus servicios a esta secretaría, es la Coordinación de Situación Patrimonial, definida en el citado código.</p> <p>Ante esa situación se le comunicará a la persona que quedará como titular de la Coordinación General Jurídica y de Vinculación dicho seguimiento ya que actualmente se encuentra vacante, por lo tanto se le realizara su designación como vocal jurídica de este comité y posteriormente derivado que la Coordinación de Situación Patrimonial se encuentra adscrita a la Coordinación General antes mencionada, se le informará que deberá dar cumplimiento al acuerdo.</p>	En Proceso



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas

Numero de acuerdo	Descripción	Seguimiento	Estatus
SECOES/COCODI/IOR-23/A1.	La Coordinadora de Control Interno, dará seguimiento a las acciones que se reportan en proceso para vigilar su debida conclusión.	En este punto de los 6 acuerdos en proceso se finalizo 1, quedando pendiente 5	En Proceso
SECOES/COCODI/IOR-23/A2.	SECOES/COCODI/IOR-23/A2. Se deberá informar a las áreas correspondientes, las acciones de mejora a instrumentar para que se integren los respectivos Programas de Trabajo de Control Interno.	Se realiza calendario de Programación de Reuniones de Trabajo para informar las acciones de mejora.	En Proceso
SECOES/COCODI/IOR-23/A3.	Se dará seguimiento a la instalación del Comité de Ética para retomar las actividades pendientes de reportar, con la finalidad de que se informe en las sesiones subsecuentes.	<p>Con oficio SECOES/SACI/CGACI/CCI/00014/IV/2023 se solicita información.</p> <p>Y se informa sobre la recién integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés y se presenta copia del acta de Instalación de fecha 26 de febrero del 2023.</p> <p>ante esta situación se le Solicitara al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), lleven a cabo en el ejercicio 2023, capacitación en temas de Ética e Integridad a los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría.</p>	En Proceso



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



GOBIERNO DEL ESTADO
2022|2027

SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

VI. Evolución de Riesgos.

No.	Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Evolución de Riesgos
1	Oficio de designación de autoridad supervisora y de respuesta a la institución elabrado incorrectamente	La formatería no se encuentra homologada	Homologación de los formatos relativos al proceso de entrega recepción.	Se homologaron los formatos relativos al proceso de entrega recepción. El riesgo identificado no se ha presentado, por lo que se concluye que los controles establecidos hasta el momento han sido efectivos
		El Oficio de solicitud de designación de autoridad supervisora contiene datos incompletos	Verificar que los formatos establecidos incluyan los datos necesarios para cada caso.	
2	Oficio de designación de autoridad supervisora turnado fuera de tiempo	Las solicitudes de autoridad supervisora son recepcionadas en la CJER por diferentes personas	Establecer las actividades de cada persona en un flujograma del proceso de Entrega - Recepción para incorporarlo al Manual de Procedimientos.	Memorándum No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/0034/VIII/2022 Asunto: Se hace de conocimiento manual de procedimientos entre ellos el de entrega recepción. Se implementó el Formato de Registro de Entregas - Recepción, el cual se atiende por el áreas involucradas por medio de la plataforma Google-Drive a través del siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13HT5DVQ_C_F_9leBd4ATNgJ5PwYyBEnW/edit?usp=sharing&oid=102721558841438663700&rtpof=true&sd=true . El riesgo identificado no se ha presentado, por lo que se concluye que los controles establecidos hasta el momento han sido efectivos.
		No llevar un control de las designaciones de Autoridad Supervisora.	Establecer un mecanismo para llevar el control de la programación de los actos protocolarios de Entrega - Recepción.	

Se pone a consideración del Comité que para la conclusión de la evolución de los riesgos del Proceso de **Entrega - Recepción**, se realice un **monitoreo** con la finalidad de determinar la efectividad de los controles establecidos; derivado que actualmente siguen operando como parte del proceso y los factores de riesgo han sido controlados, por lo cuál a la fecha el proceso se ha desarrollado conforme a lo establecido.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

VII. Avance del PTCI

El Programa de Trabajo de Control Interno **Difusión de la Normatividad en materia de control interno y aplicación en esta Secretaría se ha concluido.**

Actividad	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Estatus	Avance
	Inicio	Término				
1. Monitoreo y validación de los controles del ejercicio 2022 y Elaborar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno	15/09/2022	27/02/2023	Planeación, Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y a Nivel Proceso, acciones de mejora concluidas y de proceso, Informe Anual del Estado que Guarda el SCII y PTCI.	Planeación, Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y a Nivel Proceso, acciones de mejora concluidas y de proceso, Informe Anual del Estado que Guarda el SCII y PTCI.	Finalizado	Con Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CCI/00020/I/2023, se solicita el apoyo del Lic. Pastor Sima Luit, Coordinador de Apoyo Jurídico de los Órganos Internos de Control, para realizar la Validación de los controles de la Matriz de Validación a Nivel Proceso, al proceso de "Entrega - Recepción". Mediante Correo electrónico de fecha de 27 febrero del 2023 la cuenta de correo entregarecepcion22@gmail.com envía la Matriz a Nivel Proceso y su evidencia correspondiente.

De los 11 Programas de Trabajo de Control Interno válidados en la Primera Sesión Ordinaria, se determina se establecerán reuniones de trabajo con los Coordinadores Generales y Delegada en Benito Juárez de la Secretaría de la Contraloría para la aclaración de dudas y para el desarrollo de las actividades de cada Programa.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

En la Primera Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero del presente año; se informó que el **Comité de Ética y Conflicto de Interés (COEPCI) de la Secretaría de la Contraloría del Estado**, se estaba llevando a cabo el Proceso de Nominación y elección de los miembros del (COEPCI) 2023-2024.

Con fecha 16 de febrero a las 13:00 del presente año se llevo la Primera Sesión Extraordinaria del COEPCI con la finalidad de la Integración del Comité que quedo integrado de la Siguiente Manera:

Nombre	Cargo
C. FÉLIX DÍAZ VILLALOBOS	Presidente
C. KARLA JANETTE FIELDS	Secretario Ejecutivo
CC. OSMAR VLADIMIR ARGÜELLES RODRÍGUEZ	Miembros propietarios
JULIO CÉSAR BAEZA RAMÍREZ	Miembros propietarios
YOLANDA CABALLERO DE PAU	Miembros propietarios
SANDRA LETICIA ÁVILA BARRÓN	Miembros propietarios
TOMÁS ENRIQUE ÁNGULO SOLÍS	Miembros propietarios
JANINE TREJO	Miembros propietarios



QUINTANA ROO



GOBIERNO DEL ESTADO
2022 | 2027

SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

NO HAY RECOMENDACIONES



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

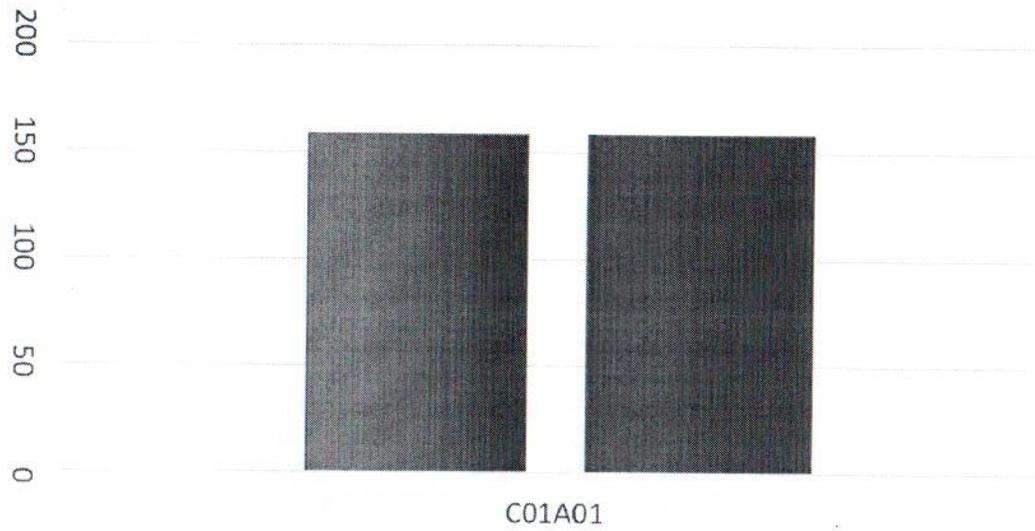
X. Avance de Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

Programa Presupuestario M001.- Gestión y Apoyo Institucional

ANEXO II.



SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
85.000 -115.000	75.000 - 84.999	74.999 -115.001

% de cumplimiento Trimestral

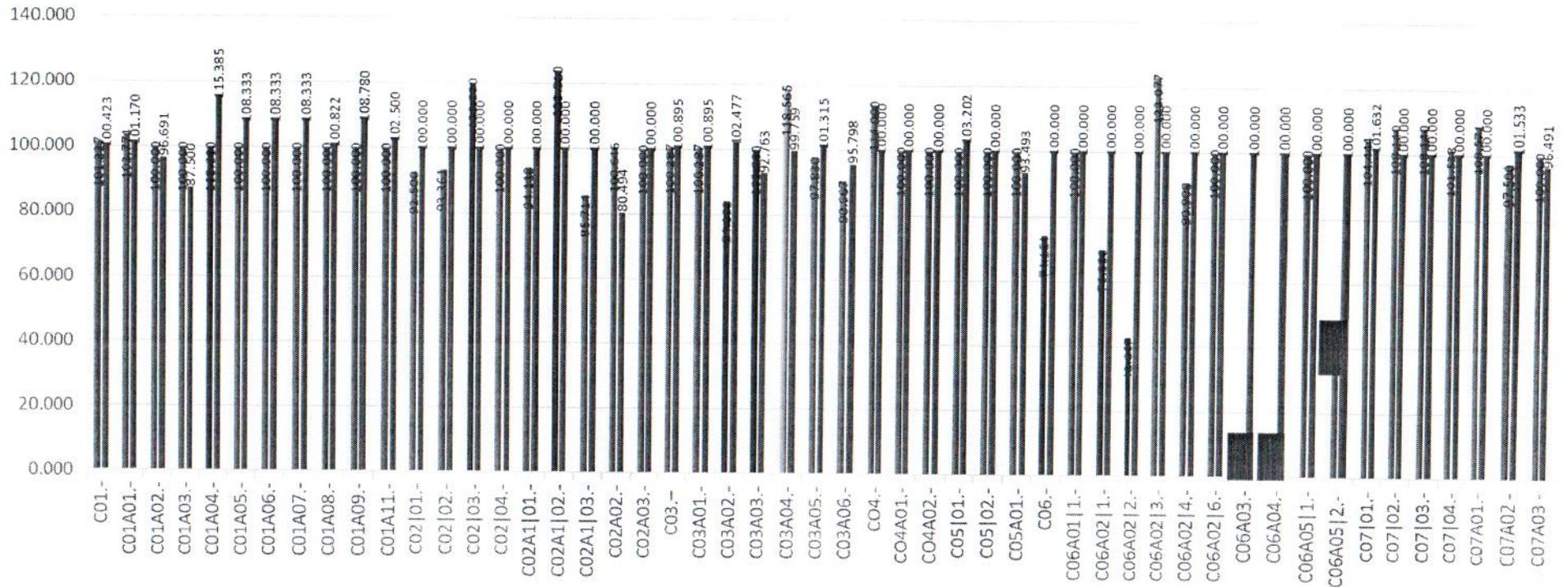
% de cumplimiento Acum 4to. Trim.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

Programa Presupuestario O002.- Gestión y Control Gubernamental

ANEXO II.



SEMAFORIZACIÓN

VERDE	AMARILLO	ROJO
85.000 - 115.000	75.000 - 84.999	74.999 - 115.001

■ % de cumplimiento Trimestral
 ■ % de cumplimiento Acum 4to. Trim.



SECOES
 SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 DEL ESTADO

Programa Presupuestario 0002.- Gestión y Control Gubernamental

INDICADOR	JUSTIFICACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA
<p>C03A02 Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados</p>	<p>1. Este indicador tiene como meta anual 612/630 Informes de presunta responsabilidad administrativa emitidos por las unidades administrativas de las Coordinaciones Generales, en este trimestre se realizaron 372 de los 444 programados.</p> <p>2. El porcentaje alcanzado fue de 84.163 %, por lo que no se alcanzó la meta programada, toda vez que no fue entregada la documentación solicitada por parte de diversas dependencias lo que imposibilitó la emisión de los informes de presunta responsabilidad programados.</p> <p>3. Cabe señalar que se hicieron las modificaciones aumentado de 230/248 a 612/630, debido a que la Coordinación de Situación Patrimonial llevo la integración de diversos expedientes de presunta responsabilidad administrativa por la omisión de servidores públicos de realizar su declaración patrimonial.</p>	<p>Despacho de la Coordinación General de Investigación</p>
<p>C03A04 Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.</p>	<p>1. Este indicador tiene como meta anual 881/890 manifestaciones ciudadanas registradas en el sistema de Denuncia Ciudadana, en este trimestre se registraron 281 de los 240 programadas.</p> <p>2. El cumplimiento fue del 118.565%, se debe a que en el mes de febrero la cantidad de manifestaciones registradas supero al promedio, en comparación a los meses de enero y marzo, en consecuencia se incremento la cantidad de manifestaciones ciudadanas.</p> <p>3. Cabe señalar que se hicieron modificaciones aumentando de 832/840 a 881/890, debido al aumento de las manifestaciones ciudadanas en el periodo del primer trimestre</p>	<p>Despacho de la Coordinación General de Investigación</p>
<p>C03A06 Porcentaje de eventos en los que se participa.</p>	<p>1. Este indicador tiene como meta anual 850/950 de participaciones en los actos de entrega recepción. En este trimestre se realizaron 272/350</p> <p>2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 90.667 a que se recibieron un menor número de solicitudes de designación de Autoridad Supervisora de esta Secretaría de la Contraloría por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.</p>	<p>Despacho de la Coordinación General Jurídica y de Vinculación</p>



SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades

En cuanto a quejas y denuncias, la Coordinación General de Investigación, no recepcionó alguna manifestación.

Por lo tanto no se implementaron controles los cuales datan en revisar información de la manifestación ciudadana, para determinar si son competentes para comenzar la investigación; en el caso que no les corresponda, se turna a la autoridad correspondiente mediante oficio, haciendo referencia que se turna la manifestación para que en sus posibilidades se atienda.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual Realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría.

Nivel alto

Componente	Porcentaje del Grado de Instrumentación
Ambiente de Control	93.33
Administración de Riesgos	96
Actividades de Control	100
Información y Comunicación	86.67
Supervisión	96
Porcentaje Total del Grado de Instrumentación	94.40



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

XIV. Presentación y Validación de las modificaciones al PTCI.

No se realizaron modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) a Nivel alto; en cuanto al **Nivel Proceso** la evaluación a un no concluye.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

XV. Asuntos Generales

No habiendo asuntos generales a tratar en la presente sesión, se continúa con el desarrollo del orden del día.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica del COCODI, procede a dar lectura a los acuerdos:

SECOES/COCODI/2OR-23/A1. Realizar el Moniterio de controles específicos implementados a los factores de riesgos del **Proceso de Entrega Recepción**, con la finalidad de concluir la evolución de riesgos.

SECOES/COCODI/2OR-23/A2. Integrar como punto del Orden del día de la **Tercera Sesión Ordinaria los resultados de la evaluación** de los controles generales a Nivel Proceso de Entrega Recepción.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

XVII. Clausura de la sesión.



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO