

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

Reporte de oficio de "documento administrativo Evaluado favorablemente", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría.

<b>Programa Presupuestario</b>	O002 - Control y Transparencia Gubernamental.
<b>Indicador</b>	C06A02I4 - Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.
<b>Descripción</b>	Mide el porcentaje de documentos administrativos evaluados favorablemente de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.
<b>Trimestre</b>	Segundo

**REGISTROS (DEPENDENCIAS)**

No.	TIPO INST.	INSTITUCIONES PÚBLICAS	MANUAL ADMINISTRATIVO	NO. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	EVALUADOS FAVORABLEMENTE
1	DEP	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS.	SECOES/SRN/CGNR/CEA/0074/N/2023	22/5/2023	1
<b>TOTAL DE EVALUADOS FAVORABLEMENTE</b>						<b>1</b>

**TOTAL DE DEPENDENCIAS:**

1

**REGISTROS (ENTIDADES)**

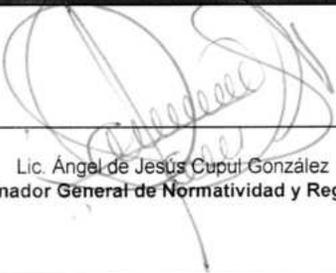
No.	TIPO INST.	INSTITUCIONES PÚBLICAS	MANUAL ADMINISTRATIVO	NO. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	EVALUADOS FAVORABLEMENTE
1	ENT	SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS.	SQCS/DDG/214/2023	22/6/2023	1
<b>TOTAL DE EVALUADOS FAVORABLEMENTE</b>						<b>1</b>

**TOTAL DE ENTIDADES:**

1

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación Administrativa, adscrita a la Coordinación General de Normatividad y Regulación.

**Atentamente**

  
 Lic. Ángel de Jesús Cupul-González  
 Coordinador General de Normatividad y Regulación

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

Reporte de oficio de "evaluación de procesos", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría.

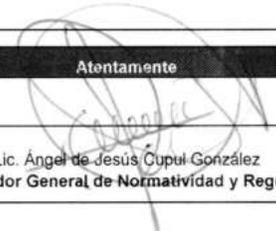
<b>Programa Presupuestario</b>	O002 - Control y Transparencia Gubernamental.
<b>Indicador</b>	C06A0215 - Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.
<b>Descripción</b>	Mide el porcentaje de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.
<b>Trimestre</b>	Segundo.

**ACTIVIDAD**

Evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.	4	<p>Derivado de los trabajos de mapeo y administración de riesgos de los trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción, se encuentra en la etapa final de digitalización y puesta en marcha en la herramienta tecnológica de la Ventanilla Digital los siguientes trámites y servicios de la Secretaría de la Contraloría, lo anterior con la finalidad de evitar el mayor contacto con la población objetivo y con ello mitigar los posibles actos de corrupción.</p> <p>Inscripción al Padrón de Despachos Externos. Renovación y/o Actualización al Padrón de Despachos Externos. Análisis y Calificación de Propuestas de Despachos Externos. Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitado.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación de Procesos y Mejora Continua, adscrita a la Coordinación General de Normatividad y Regulación.

**Atentamente**

  
 Lic. Ángel de Jesús Cupul González  
 Coordinador General de Normatividad y Regulación

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

Reporte de oficio de "acciones implementadas por las Instituciones Públicas", emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría.

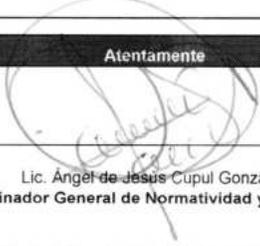
<b>Programa Presupuestario</b>	O002 - Control y Transparencia Gubernamental.
<b>Indicador</b>	C06A02i6 - Porcentaje de acciones implementadas por las Instituciones Públicas.
<b>Descripción</b>	Mide el porcentaje de acciones implementadas por las Instituciones Públicas a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.
<b>Trimestre</b>	Segundo.

**ACTIVIDAD**

Acciones implementadas por las Instituciones Públicas.	4	Se han llevado a cabo las siguientes acciones de los trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción de la Secretaría de la Contraloría: Evaluación del Nivel de Eficiencia. Mapeo de los procesos de los trámites y Servicios. Proyección del Proceso Digital. Trabajos de Interoperabilidad.
--------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación de Procesos y Mejora Continua, adscrita a la Coordinación General de Normatividad y Regulación.

**Atentamente**



\_\_\_\_\_  
Lic. Ángel de Jesús Cupul González  
Coordinador General de Normatividad y Regulación

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

Proyecto desarrollado semestralmente por la Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría de la Contraloría.

<b>Programa Presupuestario</b>	O002 - Control y Transparencia Gubernamental.
<b>Indicador</b>	C06A03 - Porcentaje de proyectos desarrollados para la Administración Pública.
<b>Descripción</b>	Mide el porcentaje de los proyectos desarrollados para implementar en la Administración Pública.
<b>Trimestre</b>	Segundo.

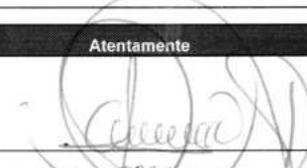
**ACTIVIDAD**

PROYECTOS EMITIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

1.- Acuerdo por el que se emite la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios para las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, publicado el 30 de marzo del 2023, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra bajo resguardo de la Coordinación Jurídica y de Proyectos, adscrita a la Coordinación General de Normatividad y Regulación.

Atentamente



Lic. Ángel de Jesús Cupul González

Coordinador General de Normatividad y Regulación

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

Registro de "experiencias exitosas", semestralmente en el Portal de la Comisión permanente de Contralores Estado Federación (CPCE-F), 360.comisioncontralores.gob.mx, u homologo.

<b>Programa Presupuestario</b>	0002 - Control y Transparencia Gubernamental.
<b>Indicador</b>	C06A04 - Porcentaje de experiencias exitosas registradas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.
<b>Descripción</b>	Mide el porcentaje de experiencias exitosas implementadas y registradas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.
<b>Trimestre</b>	Segundo.

NO.	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TOTAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS
0		El porcentaje alcanzado de 0.000% se debe a que de las acciones que emanan del Programa Anual de Trabajo 2023, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, no se contemplo como acciones a realizar la inscripción o actualización de las Mejores Prácticas y/o Experiencias Exitosas inscritas en el portal transparencia 360°, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

**Atentamente**

  
 Lic. Angel de Jesús Cúpul González  
 Coordinador General de Normatividad y Regulación

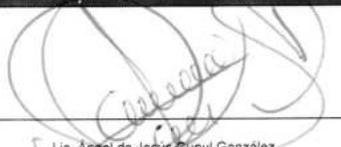
MEDIO DE VERIFICACIÓN	
<b>Reporte de los programas Institucional, de género y de opinión ciudadana, emitido semestralmente por la Secretaría, Subsecretaría, Coordinación General de Normatividad y Regulación y sus unidades administrativas adscritas de la Secretaría Contraloría.</b>	
<b>Programa Presupuestario</b>	0002 - Control y Transparencia Gubernamental.
<b>Indicador</b>	C06A0511 - Porcentaje de acciones realizadas de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana.
<b>Descripción</b>	Mide el porcentaje de acciones realizadas de los programas Institucional, de género, de opinión ciudadana y en las demás en las que se tenga participación o representación en el ámbito de competencia.
<b>Trimestre</b>	Segundo

NO.	OFICIO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Circular No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00001/II/2023	27/01/2023	Mediante circular del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, se hizo extensiva la invitación a las y los titulares de las subsecretarías, coordinaciones generales, secretaría particular y de la delegación en Benito Juárez de la Secretaría de la Contraloría, para que las personas a su cargo que no pudieron cursar el curso en línea denominado "POR UN QUINTANA ROO DE PAZ PARA LAS MUJERES" pudieran inscribirse en el campus virtual y así poder acreditar dicho curso.
2	Oficio No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00020/III/2023	07/02/2023	Mediante oficio del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, dirigido a la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, María Hadad Castillo, se solicitó su firma en el Reconocimiento de la L.C.P. Reyna Valdia Arceo Rosado, como Presidenta del Comité y Subcomité Institucional para la Igualdad de Género y del Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Acoso Sexual y Secretaría de la Contraloría.
3	Oficio No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00021/III/2023	07/02/2023	Mediante oficio del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, dirigido a la Encargada de la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Quintanarroense de la Mujer, se solicitó la impartición del curso denominado "Inducción del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) Objetivos y Estrategias, para que fuera impartida a quienes integran "Comité Institucional para la Igualdad de Género" y del "Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Acoso Sexual" 2023 de la Secretaría de la Contraloría.
4	Oficio No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00022/III/2023	08/02/2023	Mediante oficio del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Mtro Heyden José Cebada Rivas, se solicitó su apoyo para que nos facilitara el espacio que ocupa la Escuela Judicial, con el propósito de realizar la reinstalación del "Comité Institucional para la Igualdad de Género" y del "Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Acoso Sexual" 2023 de la Secretaría de la Contraloría.
5	Oficio No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00023/III/2023	09/02/2023	Mediante oficio del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, dirigido al Mtro. Carlos David Valladares Ramos, Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con el propósito de realizar la reinstalación del "Comité Institucional para la Igualdad de Género" y del "Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Acoso Sexual" 2023 de la Secretaría de la Contraloría.
6	Oficio No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00025/III/2023	08/02/2023	Mediante oficio del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, dirigido al Mtro. Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General y Encargado de la Presidencia de la Comisión de los Derechos, mediante el cual se solicita el apoyo de colaboración para la elaboración del programa de acciones y capacitaciones que se debe contemplar en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional de la Secretaría de la Contraloría.
7	Oficio No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00034/III/2023	15/02/2023	Mediante oficio del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, en atención al oficio IQM/DG/039/2023 signado por la Mtra. María Hadad Castillo, se informan las acciones realizadas por parte del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional del año 2022 y parte de las emprendidas en el año 2023.
8	Oficios No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00044/III/2023 SECOES/SRN/CGNR/CEN/00058/II/2023	al 22/02/2023	Mediante oficios del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, se hizo extensiva la invitación a las personas que fueron designadas para integrar el Comité Institucional para la Igualdad de Género y del Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría para que acudieran a la sesión de reinstalación de dicho comité y subcomité.



9	Circular No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00004/III/2023	06/03/2023	Mediante circular del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, se hizo extensiva la invitación a las y los titulares de las subsecretarías, coordinaciones generales, secretaría particular y de la delegación en Benito Juárez de la Secretaría de la Contraloría, para que designaran a personal a su cargo, con la finalidad de inscribirse y cursar el curso en línea denominado ¡Súmate al Protocolo!.
10	Circular No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/0010/IV/2023	18/04/2023	Mediante circular del Despacho de la Secretaría de la Contraloría, se hizo extensiva la invitación a quienes integran el Comité Institucional para la Igualdad de Género y del Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría, para que acudieran a la capacitación denominada "Promoción y Difusión de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad y No Discriminación", programada para el día jueves 20 de abril del año 2023.
11	Oficios No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00230/VI/2023 SECOES/SRN/CGNR/CEN/00237/VI/2023	al 06/06/2023	Mediante oficios del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, se hizo extensiva la invitación a las personas titulares de las Subsecretarías y Unidades Administrativas Adscritas al Despacho de la Secretaría de la Contraloría, para que asistieran y a su vez hicieran extensiva la invitación a personal de sus unidades administrativas adscritas a sus subsecretarías y unidades a la impartición del taller denominado "Conceptos básicos del género y la igualdad sustantiva conforme a lo establecido en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo", impartido el día martes 13 de junio del año en curso, en un horario de 11:00 a 15:00 horas en lugar que ocupa el Auditorio de la Fiscalía General del Estado.
12	Circular No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/006/VI/2023	08/06/2023	Mediante circular del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, se hizo extensiva la invitación a quienes integran el Comité Institucional para la Igualdad de Género y del Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Acoso Sexual de la Secretaría de la Contraloría, para que acudieran a la capacitación denominada "Conceptos básicos del género y la igualdad sustantiva conforme a lo establecido en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo", programada para el día martes 13 de junio del año 2023.
13	Oficios No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00230/VI/2023 SECOES/SRN/CGNR/CEN/00237/VI/2023	al 06/06/2023	Mediante oficios del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, se hizo extensiva la invitación a las personas titulares de las Subsecretarías y Unidades Administrativas Adscritas al Despacho de la Secretaría de la Contraloría, para que asistieran y a su vez hicieran extensiva la invitación a personal de sus unidades administrativas adscritas a sus subsecretarías y unidades a la impartición del taller denominado "Conceptos básicos del género y la igualdad sustantiva conforme a lo establecido en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo", impartido el día martes 13 de junio del año en curso, en un horario de 11:00 a 15:00 horas en lugar que ocupa el Auditorio de la Fiscalía General del Estado.
14	Oficio No. SECOES/SRN/CGNR/CEN/00251/VI/2023	16/06/2023	Mediante oficio del titular de la Coordinación General de Normatividad y Regulación, dirigido a la titular de la Secretaría de Gobierno Lic. María Cristina Torres Gómez, para que por su instrucción se ordenara la publicación en el Periódico oficial del Estado el pronunciamiento "CERO TOLERANCIA AL ACOSO SEXUAL, HOSTIGAMIENTO SEXUAL, Y APROVECHAMIENTO SEXUAL" de la Secretaría de la Contraloría.
Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación Normativa, adscrita a la Coordinación General de Normatividad y Regulación.			

Atentamente



Lic. Ángel de Jesús Cupul González  
Coordinador General de Normatividad y Regulación