

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SIENDO LAS **13:30 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, UBICADA EN LA AV. HÉROES N° 245, CON AV. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN SALVADOR, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTINEZ DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA, LOS CC. LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ, LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ Y EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- I. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES.
- II. LISTA DE ASISTENCIA.
- III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- V. ASUNTOS A TRATAR
 1. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES DE LAS PTCI'S
 2. PRESENTACIÓN DEL CATALOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN EN EL EJERCICIO 2023
 3. APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL
- VI. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
- VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

I. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA VOZ, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, COORDINADORA DE CONTROL INTERNO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA, DIO LA BIENVENIDA A LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ, AGRADECIENDO SU PRESENCIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COCODI DEL IQJ.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA SOLICITÓ AL SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA, REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, MISMO QUE MANIFESTÓ QUE A LA ENTRADA DEL RECINTO SE REALIZÓ UN REGISTRO DE ASISTENCIA, PUDIÉNDOSE CONSTATAR LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

III.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SIENDO LAS **13:30 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VIENTRES**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, UBICADA EN LA AV. HÉROES N° 245, CON AV. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN SALVADOR, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA, LOS CC. LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ, LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ Y EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

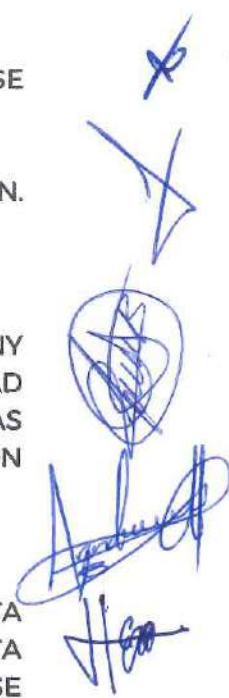
- I. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES.
- II. LISTA DE ASISTENCIA.
- III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- V. ASUNTOS A TRATAR
 1. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES DE LAS PTCI'S
 2. PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN EN EL EJERCICIO 2023
 3. APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL
- VI. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
- VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

I. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA VOZ, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, COORDINADORA DE CONTROL INTERNO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA, DIO LA BIENVENIDA A LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ, AGRADECIENDO SU PRESENCIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COCODI DEL IQJ.

II. LISTA DE ASISTENCIA.

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA SOLICITÓ AL SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA, REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, MISMO QUE MANIFESTÓ QUE A LA ENTRADA DEL RECINTO SE REALIZÓ UN REGISTRO DE ASISTENCIA, PUDIÉNDOSE CONSTATAR LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.



III.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

COMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, UNA VEZ VERIFICADO LA ASISTENCIA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ Y EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2023.

IV. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

A CONTINUACIÓN, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ, SOLICITÓ AL SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA QUE PROCEDA A DAR LECTURA A CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, Y UNA VEZ REALIZADA LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 01/I-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IQJ DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023.

V.- ASUNTOS A TRATAR

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA PROCEDIÓ A DESAHOGAR LOS ASUNTOS A TRATAR, TENIENDO COMO PRIMER SUBPUNTO **1. LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES DE LOS PTCI'S**, MISMOS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE ACTA COMO **ANEXO ÚNICO**.

UNA VEZ PRESENTADO EL PRIMER SUBPUNTO **1. LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES DE LOS PTCI'S**, LA L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL, RECOMENDÓ REALIZAR LOS AJUSTES EN LOS PTCI'S Y CORREGIR LA CRONOLOGÍA DE LAS FECHAS Y DE SER NECESARIO DESAGREGAR LAS ACTIVIDADES, POR LO QUE SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 02/I-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023 (PTCI) DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, CON LA SALVEDAD DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES, ANTES DE REMITIR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA COMO MARCA LA NORMATIVIDAD.



POSTERIORMENTE SE ABORDO EL SUBPUNTO 2. **PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN EN EL EJERCICIO 2023.** DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CATÁLOGO DE PROCESOS

PROCESOS SUSTANTIVOS

1. SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS TERRITORIO JOVEN
2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TARJETA QUINTANA ROO TIERRA DE JÓVENES.
3. ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD (SEIJUVE).
4. LANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CONSULTA ESTATAL DE LA JUVENTUD 2023.

PROCESOS ADJETIVOS O DE SOPORTE

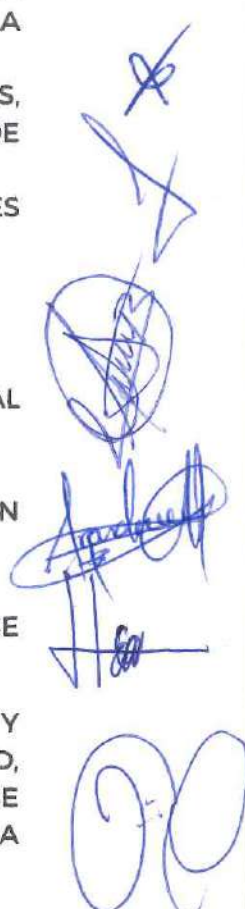
5. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE EN LA JUVENTUD.
6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.
7. SUPERVISAR Y ASESORAR EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SOLICITUDES EN LA MATERIA, LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL INSTITUTO.
8. SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.
9. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

PROCESOS PARA ATENDER DURANTE EL AÑO 2023

1. **PROCESO SUSTANTIVO:** LANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CONSULTA ESTATAL JUVENIL 2023.
2. **PROCESO ADJETIVO O DE SOPORTE:** GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.

UNA VEZ PRESENTADO EL CATÁLOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN EN EL EJERCICIO 2023, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 03/1-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL CATÁLOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN EN EL EJERCICIO 2023 DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.



FINALMENTE, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL SUBPUNTO 3. CORRESPONDIENTE A LA **PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2022** DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU INFORME PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DONDE SE EVALUARON 32 CONTROLES A NIVEL ALTO, LOS CUALES FUERON ESTABLECIDOS E IMPLEMENTADOS POR LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN SUS CINCO COMPONENTES:

COMPONENTES	CONTROLES
AMBIENTE DE CONTROL	12
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5
ACTIVIDADES DE CONTROL	4
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	6
SUPERVISIÓN	5
TOTAL NIVEL ALTO	32

SEGUIMIENTO A ACCIONES PRIORITARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

EN CUANTO A LA ATENCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS COMPROMETIDAS CON EJERCICIOS ANTERIORES SE TIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

a. CONCLUIDAS Y RESULTADOS ALCANZADOS CON SU INSTRUMENTACIÓN.

DERIVADO DEL RESULTADO OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL NIVEL ALTO, SE ENCONTRÓ QUE, LOS CINCO COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN UN GRADO DE INSTRUMENTACIÓN EN DISEÑO, Y QUE AUN HAY ACCIONES QUE CONCLUIR, POR LO QUE EL RESULTADO CON GRADO DE INSTRUMENTACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2022, SE MANTIENE.

b. EN PROCESO, LAS REPROGRAMACIONES Y/O EL REPLANTEAMIENTO; ASÍ COMO LAS PRINCIPALES DIFICULTADES.



NO.	NIVEL	AÑO	ACCIÓN	ESTATUS	AVANCE	DIFICULTADES
1	ALTO	2022	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL, Y DIFUSIÓN CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO LAS METAS, OBJETIVOS Y MISIÓN INSTITUCIONAL.	EN PROCESO	SE ELABORO LAS LINEAS DE ACCIÓN QUE ATENDERÁ EL INSTITUTO Y SE ENVIÓ A LA INSTANCIA NORMATIVA	POCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR METAS Y OBJETIVOS.
2	ALTO	2022	ELABORAR, APROBAR Y PUBLICAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL IQJ, DE ACUERDO A LA CUÍA PARA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	EN PROCESO	SE ANALIZO LA NORMATIVIDAD PARA ATENDER LOS CRITERIOS.	FALTA DE CAPACITACIÓN
3	ALTO	2022	PRESENTAR EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS.	EN PROCESO	SE PUBLICO EL REGLAMENTO DE INTERIOR DEL INSTITUTO EL 30 DE AGOSTO DE 2022.	LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS FALTANTES.
4	ALTO	2022	SEGUIR APLICANDO LA METODOLOGÍA QUE GUARDA EL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES.	EN PROCESO	SE ESTÁN REALIZANDO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO.	FALTA DE CONOCIMIENTOS SISTEMA DEL CONTROL INTERNO
5	ALTO	2022	ESTABLECER INDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	EN PROCESO	SE ESTÁN REALIZANDO TALLERES DE CAPACITACIÓN Y MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO.	FALTA DE CONOCIMIENTOS SISTEMA DEL CONTROL INTERNO
6	ALTO	2022	ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE REMUNERACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y PERFIL DE PUESTOS.	EN PROCESO	SE ELABORARON LOS PROYECTOS Y SE ENVIARON A LAS INSTANCIAS REVISORAS PARA SU VALIDACIÓN.	FALTA DE CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTO EN LA MATERIA DEL DEL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE REMUNERACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y PERFIL DE PUESTOS.
7	ALTO	2022	PRESENTAR EVIDENCIA DE LA ATENCIÓN A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS JUNTAS DE GOBIERNO.	EN PROCESO	SE NOTIFICÓ POR OFICIO A LA UNIDAD RESPONSABLE LA RECOMENDACIÓN	EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS ÁREAS



NO.	NIVEL	AÑO	ACCIÓN	ESTATUS	AVANCE	DIFICULTADES
					DEL COMISARIO PÚBLICO DE DARLE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL 2021 EMITIDOS POR EL DESPACHO EXTERNO.	RESPONSABLES DE SU ATENCIÓN.
8	ALTO	2022	IMPLEMENTAR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE ATENCIONES RELATIVAS AL CONTROL INTERNO DE LAS REVISIONES PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN.	EN PROCESO	SE REALIZÓ REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS.	FALTA DE CONOCIMIENTO

HALLAZGOS PRINCIPALES DEFICIENCIAS Y FORTALEZAS IDENTIFICADAS MEDIANTE EL EJERCICIO PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

INSTRUMENTACIÓN DE CONTROLES A NIVEL ALTO.

DE LA REVISIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROLES A NIVEL ALTO DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, DE MANERA GENERAL SE PUEDEN OBSERVAR LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

COMPONENTE	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN*
AMBIENTE DE CONTROL	EN DISEÑO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	EN EJECUCIÓN - EN DISEÑO
ACTIVIDADES DE CONTROL	EN DISEÑO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DOCUMENTADO
SUPERVISIÓN	EN DISEÑO
PROMEDIO NIVEL	EN DISEÑO

* CONFORME A LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL A NIVEL ALTO.

RESULTADOS:

LA MISIÓN Y VISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN, SE ENCUENTRAN EN UN NIVEL DE INSTRUMENTACIÓN "AVANZADO" Y ALINEADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

EL CÓDIGO DE ÉTICA ES DE CONOCIMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, ASÍ COMO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS, INSUMOS Y MATERIALES CON UNA RELACIÓN CONTRACTUAL CON EL INSTITUTO.



SE PÚBLICO EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL DÍA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD:

CON MOTIVO HABER FENECIDO EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ES POSIBLE AJUSTAR Y EN SU CASO REPROGRAMAR OBJETIVOS Y METAS PARA EL NUEVO PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

ACCIONES A INSTRUMENTAR:

- INSTALAR EL COMITÉ DE ÉTICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS DURANTE EL PRIMER BIMESTRE 2023.
- ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS.
- EMITIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA.
- TALLERES Y REUNIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN, PARA DETERMINAR LOS CONTROLES Y PTCI'S.
- DOCUMENTAR LAS ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO, ATENCIÓN DE CONTROLES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS EN SU CASO.
- ELABORACIÓN DEL CATALOGO DE PROCESOS Y RIESGOS, ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS PTCI'S.
- INSTALACIÓN DE BUZONES FÍSICOS PARA ATENDER LA RECEPCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, Y SUS MECANISMOS DE ATENCIÓN
- INSTALACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

ACCIONES PRIORITARIAS QUE SE INSTRUMENTARÁN.

CON EL OBJETO DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES SE COMPROMETEN A LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES PRIORITARIAS.

ACCIONES PARA ADMINISTRAR O CORREGIR LAS DEFICIENCIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:

NO.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1	PRESENTAR EL MANUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE REMUNERACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS	01 DE SEPTIEMBRE 2023



NO.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
2	COMUNICADO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL PODER EJECUTIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS	31 DE DICIEMBRE 2023
3	SUSCRIPCIÓN DE CARTAS COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ	31 DE OCTUBRE 2023
4	SEGUIMIENTO A SESIONES DEL COCODI DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ	31 DE OCTUBRE 2023
5	COMUNICAR LAS POLÍTICAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ	31 DE OCTUBRE 2023
6	COMUNICAR LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IQJ	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ	31 DE OCTUBRE 2023
7	DAR SEGUIMIENTO Y PRESENTAR ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD	DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ	12 DE JUNIO DE 2023.
8	SEGUIMIENTO DE BITÁCORAS DE SERVICIOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL	DIRECCIÓN DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL	LIC. JORGE ALEXANDER HOIL MEZETA	31 DE OCTUBRE
9	ELABORAR Y COORDINAR LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	M.A.P. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ	29 DE MAYO DE 2024

ACCIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL COCODI

NO.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1	ACTUALIZACIÓN DE LAS FECHAS DE LOS PTCI'S E INTEGRAR LA NARRATIVA Y ARGUMENTOS QUE DENOTEN EL AVANCE DURANTE LAS SESIONES DEL COCODI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS	23 DE FEBRERO 2023
2	PRESENTAR EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COCODI, EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN INDICADORES.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS	31 DE OCTUBRE 2023
3	PRESENTAR EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONSIDERANDO TODOS LOS PROCESOS, SU ESTATUS, OBSERVACIONES Y LAS ACCIONES PARA SU SOLVENTACIÓN.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ	31 DE OCTUBRE 2023
4	ELABORAR Y PRESENTAR EL CATALOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS A ATENDER DURANTE EL 2023.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ	23 DE FEBRERO 2023

ACCIONES PARA ATENDER LA CAUSA RAÍZ DE LAS OBSERVACIONES RECURRENTE FORMULADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INSTANCIA FISCALIZADORA.

SE ATENDIERON TODAS LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR INCURRIR EN LA RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN COMO LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y DESPACHOS EXTERNOS.

UNA VEZ PRESENTADO EL INFORME ANUAL 2022, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 04/1-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, VALIDAN POR UNANIMIDAD EL INFORME ANUAL 2022 DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

VI.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

CÓMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA PRESIDENTA DEL COMITÉ SOLICITA AL SECRETARIO TÉCNICO QUE PROCEDA CON LA LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ACUERDO 01/1-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IQJ DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023.

ACUERDO 02/1-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, CON LA SALVEDAD DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES, ANTES DE REMITIR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA COMO MARCA LA NORMATIVIDAD.

ACUERDO 03/1-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL CATÁLOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN EN EL EJERCICIO 2023 DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

ACUERDO 04/1-SE/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, VALIDAN POR UNANIMIDAD EL INFORME ANUAL 2022 DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.



TODA VEZ QUE SE HAN AGOTADO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO MÁS PUNTOS A TRATAR, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA, PROCEDIÓ A DECLARAR CLAUSURADA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SIENDO LAS 14:54 HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, DECLARANDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANARON.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD (COCODI IQJ)



**C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA**



**C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA**



**MTR. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC
REPRESENTANTE DEL VOCAL DE SEFIPLAN**



**L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK
VOCAL SECOES**





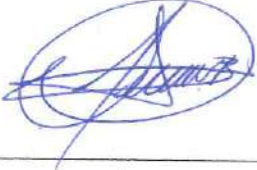

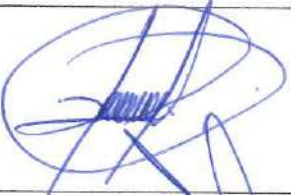
**LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS
VOCAL IQJ**



**LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ
VOCAL IQJ**

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023.

**LISTA DE ASISTENCIA
DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA
JUVENTUD (COCODI IQJ)
23 DE FEBRERO DE 2023.**

NOMBRE	FIRMA.
<p align="center">C.ARANDANY BETZABETH MARTINEZ DIAZ PRESIDENTA</p>	
<p align="center">C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY SECRETARIO EJECUTIVO.</p>	
<p align="center">L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK VOCAL SECOES</p>	
<p align="center">LIC. NEFTALI ALEJANDO CANUL CRUZ REPRESENTANTE DEL ING. JESUS RICARDO AYALA RAMIREZ VOCAL SEFIPLAN.</p>	
<p align="center">LIC. TANIA NORELY GOMEZ ROJAS VOCAL</p>	
<p align="center">LIC. CARLOS RAUL GIJON SANCHEZ VOCAL</p>	