

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 **15:36 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, 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 CENTRO. 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, DIRECTORA DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS Y SECRETARÍA TÉCNICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA L.D. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LOS CC. LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, VOCAL DEL COMITÉ, LA L.I.G.E.. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VOCAL DEL COMITÉ, EL LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y VOCAL DEL COMITÉ, MTRO. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS EN SU CALIDAD DE VOCAL Y EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INDICADORES DE ESTADÍSTICA JUVENIL. EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, AUXILIAR TÉCNICO DEL COCODI; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE FECHA VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Y DEL ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DE 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. CONFORME A LO SIGUIENTE:

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 Y LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ Y PROCEDIÓ CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

I. LISTA DE ASISTENCIA

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL SUPLENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, REALIZÓ 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 TODAS Y TODOS LOS INTEGRANTES.

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

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, UNA VEZ VERIFICADA LA ASISTENCIA DE TODAS Y TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ Y EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2024.

III.- 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 SECRETARÍA TÉCNICA QUE PROCEDA A DAR LECTURA A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, OBTIENDO SU LECTURA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2023
- V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI.
- VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

UNA VEZ DADO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 01/I-SE/COCODI-IQJ/2024. 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 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

IV.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 2023 DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD CON LA MATRIZ A NIVEL ALTO Y SUS ANEXOS.

DONDE EL SUPLENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PRESENTÓ LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN, DESTACANDO QUE FUE REALIZADA A LOS CINCO COMPONENTES DEL COSO, 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 2023, Y 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 **AVANZADO**, Y QUE AÚN HAY ACCIONES QUE CONCLUIR AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2023, TENIENDO LOS RESULTADOS DESCRITOS POR COMPONENTE Y CONTROL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

COMPONENTE	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN*
AMBIENTE DE CONTROL	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	ÓPTIMO
ACTIVIDADES DE CONTROL	EJECUCIÓN
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN	AVANZADO
PROMEDIO NIVEL	AVANZADO

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	VALORACIÓN	NIVEL DETECTADO	% DE IMPLEMENTACIÓN
1.-	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL				
1.1	LA MISIÓN, VISIÓN Y METAS INSTITUCIONALES EXISTEN Y ESTÁN ALINEADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	5	100.00	ÓPTIMO	70.00
1.2	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONOCEN Y ASEGURAN EN SU ÁREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONALES.	4	80.00	AVANZADO	
1.3	LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DERIVADOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ESTÁN COMUNICADOS Y ASIGNADOS A LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS Y RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS PARA SU CUMPLIMIENTO.	3	60.00	EN EJECUCIÓN	



NO.	ELEMENTO DE CONTROL	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	VALORACIÓN	NIVEL DETECTADO	% DE IMPLEMENTACIÓN
1.4	EXISTE UN CÓDIGO DE ÉTICA EN EL QUE SE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS A SER OBSERVADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	5	100.00	ÓPTIMO	
1.5	EXISTE UN CÓDIGO DE CONDUCTA QUE ORIENTA LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	2	40.00	DOCUMENTADO	
1.6	LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA HAN SIDO COMUNICADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	3	60.00	EN EJECUCIÓN	
1.7	LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA HAN SIDO COMUNICADOS A LOS PROVEEDORES DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.	3	60.00	EN EJECUCIÓN	
1.8	SE CUENTA CON UN COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS FORMALMENTE ESTABLECIDO, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y TEMAS DE INTEGRIDAD.	5	100.00	ÓPTIMO	
1.9	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR UN PUESTO EN LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES.	1	20.00	EN DISEÑO	
1.10	LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO HAN SIDO COMUNICADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	5	100.00	ÓPTIMO	
1.11	SE CUENTA CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	2	40.00	DOCUMENTADO	

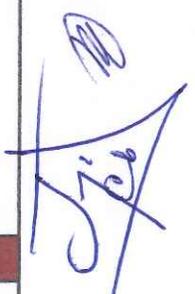
[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signature and mark in blue ink]



NO.	ELEMENTO DE CONTROL	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	VALORACIÓN	NIVEL DETECTADO	% DE IMPLEMENTACIÓN
1.12	SE APLICAN ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAR ACCIONES DE MEJORA, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR RESULTADOS.	4	80.00	AVANZADO	
2.- COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
2.1	SE TIENEN ESTABLECIDAS POLÍTICAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	100.00	ÓPTIMO	84.00
2.2	EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPINA LAS POLÍTICAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	100.00	ÓPTIMO	
2.3	EXISTE UNA METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGO, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	4	80.00	AVANZADO	
2.4	SE EVALÚA LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	4	80.00	AVANZADO	
2.5	EXISTE UN MECANISMO PARA INFORMAR AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN SOBRE EL SURGIMIENTO DE NUEVOS RIESGOS, DERIVADOS DE LA MODIFICACIÓN DE CONDICIONES INTERNAS O EXTERNAS Y QUE PUEDEN IMPACTAR A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	3	60.00	EN EJECUCIÓN	
3.- COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL					
3.1	SE CUMPLE CON LAS POLÍTICAS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LAS	4	80.00	AVANZADO	50.00

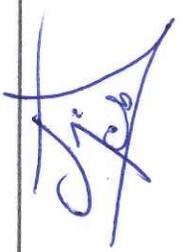
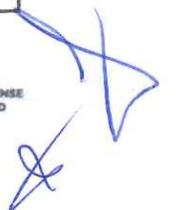







NO.	ELEMENTO DE CONTROL	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	VALORACIÓN	NIVEL DETECTADO	% DE IMPLEMENTACIÓN
	TIC'S EN LOS PROCESOS DE GOBERNANZA, ORGANIZACIÓN Y DE ENTREGA, RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TIC'S Y CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
3.2	EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS RELACIONADOS CON LA AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA.	4	80.00	AVANZADO	
3.3	SE CUENTA CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL	1	20.00	EN DISEÑO	
3.4	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR UN PUESTO EN LA INSTITUCIÓN.	1	20.00	EN DISEÑO	
4.-	COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
4.1	SE CUENTA CON EL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS, APROBADOS EN LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES, DE CUERPOS COLEGIADOS, ASÍ COMO DE SU SEGUIMIENTO, A FIN DE QUE SE CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA.	4	80.00	AVANZADO	56.67
4.2	SE CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE DE MANERA INTEGRAL,	2	40.00	DOCUMENTADO	







NO.	ELEMENTO DE CONTROL	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	VALORACIÓN	NIVEL DETECTADO	% DE IMPLEMENTACIÓN
	OPORTUNA Y CONFIABLE PERMITA A LA ALTA DIRECCIÓN Y, EN SU CASO, AL ÓRGANO DE GOBIERNO REALIZAR SEGUIMIENTOS Y TOMAR DECISIONES.				
4.3	OPERAN MECANISMOS PARA INFORMAR A LAS INSTANCIAS SUPERIORES (COMITÉ DE ÉTICA, ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES), DE ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONAL.	1	20.00	EN DISEÑO	
4.4	SE TIENE IMPLANTADO UN MECANISMO ESPECÍFICO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN OPORTUNA Y SUFICIENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	4	80.00	AVANZADO	
4.5	LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO O DE NEGOCIOS SON COMUNICADAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU CUMPLIMIENTO	3	60.00	EN EJECUCIÓN	
4.6	EXISTE INFORMACIÓN PERIÓDICA, OPORTUNA Y CONFIABLE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ÉSTA SE PRESENTA AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN.	3	60.00	EN EJECUCIÓN	
5.-	COMPONENTE SUPERVISIÓN				
5.1	EXISTEN MECANISMOS PARA LA VALIDACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO CRITERIOS PARA DETERMINAR LA RELEVANCIA DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.	2	40.00	DOCUMENTADO	
5.2	SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA VALIDACIÓN Y EL MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	4	80.00	AVANZADO	64.00
5.3	SE SUPERVISA Y EVALÚA EL CONTROL INTERNO POR PARTE DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN Y EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A FIN DE	4	80.00	AVANZADO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	VALORACIÓN	NIVEL DETECTADO	% DE IMPLEMENTACIÓN
	MANTENER Y ELEVAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA.				
5.4	LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS EN EL EJERCICIO DE VALIDACIÓN Y MONITOREO SE INCORPORAN EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y SE COMUNICAN AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	3	60.00	EN EJECUCIÓN	
5.5	SE ATIENDEN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS RELATIVAS AL CONTROL INTERNO, DENTRO DE LOS PLAZOS CONVENIDOS.	3	60.00	EN EJECUCIÓN	
TOTAL					64.93

UNA VEZ EXPUESTO LA EVALUACIÓN, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO 02/I-SE/COCODI-IQJ/2024. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023 DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

XIV.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI

CONTINUANDO CON LA SESIÓN EL SECRETARIO TÉCNICO PRESENTÓ EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1.-PRESENTAR EL MANUAL(LINEAMIENTOS) PARA EL OTORGAMIENTO DE REMUNERACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO
- 2.- SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD (SEIJUVE)
- 3.-DAR SEGUIMIENTO Y PRESENTAR ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL IQJ

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

4.-PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2023 Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL 2024

5.- GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 2024

6.- JÓVENES POR LA PREVENCIÓN

7.- COMUNICADO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO, EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL IQJ Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER EJECUTIVO

UNA VEZ EXPUESTO EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y NO HABIENDO NINGÚN INCONVENIENTE, SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO 03/I-SE/COCODI-IQJ/2024. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL 2024.

XIX.- 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 DEL COMITÉ, PROCEDIÓ A DECLARAR CLAUSURADA LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SIENDO LAS 15:42 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, 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
SUPLENTE DE LA PRESIDENTA**



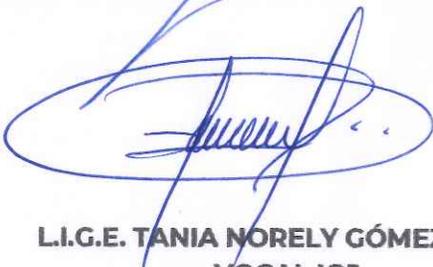
**C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY
SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA**



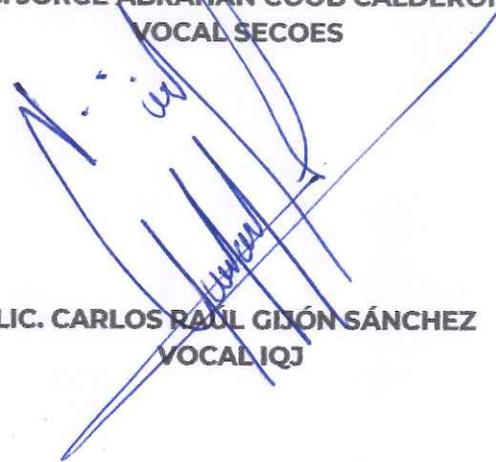
**MTRO. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC
REPRESENTANTE DEL VOCAL DE SEFIPLAN**



**LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN
VOCAL SECOES**



**L.I.G.E. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS
VOCAL IQJ**



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

**LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024**