

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 12:16 HORAS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTRÉS, 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 MARTINEZ DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA, LOS CC. LIC. SALATIEL RIVERA PRIEGO, 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. INVITADOS A LA SESIÓN, LOS CC. L.C.P.F. JAIME MAURICIO CORTÉS BALAM Y M.A.P. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ BAJO LO SIGUIENTE:

I.- BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENCIA.

COMO PRIMER PUNTO, 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 LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ, Y AL TERMINO 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 TODOS LOS INTEGRANTES.

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

COMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, UNA VEZ VERIFICADO LA ASISTENCIA DE TODAS Y TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ Y EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2023

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 SECRETARIA TÉCNICA QUE PROCEDA A DAR LECTURA A CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, OBVIANDO SU LECTURA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
- V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.
- VI. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

- VII. AVANCE DE LOS PTCI'S.
- VIII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.
- IX. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.
- X. 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 DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.
- XIII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.
- XIV. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI.
- XV. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- XVI. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.
- XVII. ASUNTOS GENERALES.
- XVIII. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
- XIX. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

ACUERDO 01/1-SO/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 ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IQJ DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023.

IV.- RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI IQJ Y EL ACTA DE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI EJERCICIO 2022 PARA RATIFICARLAS.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTACIÓN A LA RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO 02/1-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD RATIFICAR LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI IQJ Y EL ACTA DE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI, AMBAS DEL EJERCICIO 2022.

V.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.





COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	% AVANCE
02/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Juventud acuerdan revocar por unanimidad, el acuerdo 09/1-SO/COCODI/2022 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI-IQJ 2022, toda vez que contraviene los artículos séptimo y octavo de 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.	1. Derivado del Acuerdo, se revocó el Acuerdo 09/1-SO/COCODI/2022 de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI IQJ 2022, ya que solo los miembros establecidos en el Lineamiento pueden tener voz y voto. 2. Los Servidores Públicos que sean necesarios participen en las sesiones lo harán en calidad de "Invitados".	100%
03/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Juventud dan por ratificada el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022, con la salvedad de la revocación del Acuerdo 09/1-SO/COCODI/2022 de dicha sesión.	En la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria se revocó el Acuerdo 09/1-SO/COCODI/2022 y se da por aprobado	100%
04/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Juventud NO ratifican el acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2022, hasta recabar las firmas correspondientes y sea presentada en la Primera Sesión Ordinaria 2023.	Derivado del Acuerdo, se recabo la firma de todos los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del IQJ de la Primera Sesión Extraordinaria 2022 y se presentan en esta sesión para su ratificación.	100%
06/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Juventud dan por presentado el avance del PTCI, recomendando la actualización de las fechas de los PTCIS y la Integración de la narrativa y argumentos que denoten el avance de los PTCIS en las carpetas de trabajo.	Se actualizaron las fechas de los PTCIS para la Primera Sesión Ordinaria del COCODI IQJ 2023	100%

Handwritten signatures in blue ink along the right margin of the table.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



IQJ
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA JUVENTUD

N° ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	% AVANCE
09/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Juventud dan presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios al segundo y tercer trimestre con la recomendación de presentar en las siguientes sesiones los avances en indicadores y la narrativa de los temas presentados.	Derivado del Acuerdo en la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria 2022, se presenta en la Primera Sesión Ordinaria 2023 los avances de indicadores del cuarto trimestre a nivel componente. Quedando pendiente incluir indicadores a nivel actividad y explicarlos los resultados con mayor detalle.	50%
10/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022	Se da por presentado el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones al segundo y tercer trimestre y se acuerda por unanimidad que a partir de la siguiente sesión se presente la información de todos los procesos de fiscalización que estén vigentes en el Instituto Quintanarroense de la Juventud y el Estado que guardan, así como de las observaciones y recomendaciones que se emiten derivado de estos, presentando la información con los requisitos mínimos recomendados por la auditora especial en la evaluación realizada al Sistema de Control Interno Institucional.	Derivado del Acuerdo 10/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022 se presenta el Estado que guarda la atención de observaciones con las recomendaciones derivadas de la evaluación al SCII del IQJ	100%
14/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Juventud se dan por enterados de la situación que impera en relación al Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles definidos y acuerdan por unanimidad se presente el avance del catálogo de procesos y los procesos que se atenderán durante el ejercicio 2023 en la Primera Sesión Ordinaria 2023.	En atención al Acuerdo 14/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022 se presenta el catálogo de procesos que se atenderán en el ejercicio 2023	100%

(Handwritten signatures in blue ink)





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



IQJ
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA JUVENTUD

UNA VEZ DADO LECTURA AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO 03/1-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

VI. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS LO SIGUIENTE:

"CON MOTIVO DE LAS RECOMENDACIONES EMANADAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD (COCODI IQJ), SE LLEVÓ A CABO EL TALLER PARA IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROCESOS DENTRO DEL INSTITUTO EN TODAS LAS DIRECCIONES, MISMOS QUE SERÁN SUJETOS DE IDENTIFICACIÓN DE SUS FACTORES DE RIESGOS", COMO UNA DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO LA EVOLUCIÓN DE RIEGOS, SE GENERO LO SIGUIENTE:5

SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LO INFORMADO EN EL PUNTO SEIS, RELACIONADO A LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

VII. AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI'S).

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, LO SIGUIENTE:

"CON RELACIÓN A ESTE PUNTO, SE PRIVILEGIÓ EL REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SOMETER A SU PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN EL PUNTO XIV DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023, TODA VEZ QUE ES UN PERIODO MUY CORTO, POR LA FECHA EN QUE SE PRESENTARON EN LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022, A LA FECHA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023".

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL AVANCE DE LOS PTCI'S, SE GENERO LO SIGUIENTE:

SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EL AVANCE DE LÓS PROGRAMAS DE CONTROL INTERNO.

VIII.- CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

(Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Hector', 'Miguel', and 'F.')

(Handwritten signatures in blue ink, including names like 'J. L.', 'M.', and 'A.')



IQJ
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA JUVENTUD



COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA LO SIGUIENTE:

EJERCICIO 2023

ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE NOMINACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE INTERÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO.

1. CON FECHA **20 DE ENERO DE 2023** SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA DEL COEPCI EN EL PORTAL OFICIAL DEL IQJ, PARA REALIZAR LA NOMINACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRARÁN EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS (COEPCI), ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO.

2. CON FECHA DEL **21 AL 23 DE ENERO DE 2023** LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS ADSCRITAS AL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, REALIZARON LA NOMINACIÓN DE OTROS SERVIDORES PÚBLICOS MEDIANTE EL SIGUIENTE LINK [HTTPS://FORMS.GLE/W4UAIN37PGBV2HGW6](https://forms.gle/W4UAIN37PGBV2HGW6)

3. CON FECHA DEL **24 DE ENERO DE 2023** MEDIANTE EL CORREO DE LA LC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, SE LE HIZO LLEGAR LA CARPETA DEL DRIVE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON LAS EVIDENCIAS DE LA CONVOCATORIA, LAS MINUTAS DE LAS ETAPAS DE NOMINACIÓN Y SELECCIÓN, CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

4. CON FECHA DEL **25 DE ENERO DE 2023** SE DIO A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA ETAPA DE NOMINACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

5. CON FECHA **26 DE ENERO DE 2023** SE CONVOCÓ AL PERSONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD Y ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA PROCEDER A EMITIR SU VOTO PARA LA ETAPA DE SELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD (COEPCI IQJ).

6. SE PROGRAMÓ CON FECHA **30 DE ENERO DE 2023**, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA, PRESENTAR MEDIANTE FLYER, A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

[Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Margarita Uicab Baak' and others, arranged vertically on the right side of the page.]

[Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.]



UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL CONOCIMIENTO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA, SE GENERO LO SIGUIENTE:

SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EL CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

IX.- RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LAS RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA LO SIGUIENTE:

"EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS (COEPCI IQJ), LANZÁNDOSE LA CONVOCATORIA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2023, POR LO QUE A LA FECHA, NO SE CUENTA CON RECOMENDACIÓN ALGUNA".

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO LAS RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA, EN USO DE LA VOZ, EL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, RECOMENDÓ INCLUIR COMO INVITADO PERMANENTE AL TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS A LAS SESIONES DEL COCADI, LO CUAL SE HACE CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE SE GENERO LO SIGUIENTE:

SE INFORMA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA INTEGRAR EL COEPCI, POR LO QUE AÚN NO SE CUENTA CON RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

X.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, SE PRESENTÓ LOS SIGUIENTES COMPONENTES A CARGO DEL M.A.P. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ:

COMPONENTE I - JUVENTUD CIUDADANA EMPODERADA

COMPONENTE II - JUVENTUD INCLUYENTE FORTALECIDA

COMPONENTE III - JUVENTUD CON OPORTUNIDADES APROVECHADAS

COMPONENTE IV- JUVENTUD SALUDABLE FOMENTADA

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EN USO DE LA PALABRA, LA LC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL RECOMENDÓ QUE SE PRESENTE LA INFORMACIÓN DE ESTE PUNTO, CON MAYOR





DETALLE Y PROFUNDIDAD PARA PODER TOMAR MEJORES DECISIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE IMPIDEN EL LOGRO Y ALCANCE DE OBJETIVOS, DEL MISMO MODO, LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, REPRESENTANTE DE LA SEFIPLAN, MENCIONA LA IMPORTANCIA QUE PRESENTAR EL AVANCE DE LOS INDICADORES A NIVEL ACTIVIDAD QUE CUENTEN CON METAS PROGRAMADAS, ASÍ COMO TAMBIÉN A NIVEL COMPONENTE Y PROPÓSITO, CUANDO CORRESPONDA, POR LO QUE SE GENERO LO SIGUIENTE:

SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, CON EL COMPROMISO DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES.

XI.- ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN LO SIGUIENTE:

"SE PRESENTÓ DE MANERA VISUAL LAS 13 OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD TIENE A SU CARGO, PRESENTADO POR EL L.C.P.F. JAIME MAURICIO CORTES BALAM, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS".

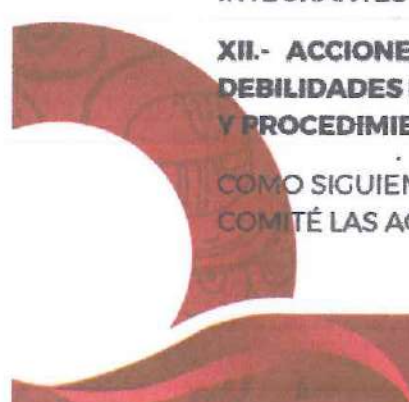
UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, LA LC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, COMENTO A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA IMPORTANCIA DE DAR A CONOCER LAS OBSERVACIONES QUE AUN NO SON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD POR PARTE DEL INSTITUTO, ASI COMO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO PARA SU TOTAL CORRECCIÓN DENTRO DEL INSTITUTO, POR LO QUE SE GENERO LO SIGUIENTE:

SE DA POR **PRESENTADO** A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN. CON EL COMPROMISO DE REMITIR LA INFORMACIÓN CORREGIDA A LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ.

XII.- ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a signature that appears to be 'JAIME MAURICIO CORTES BALAM'.





DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, SE COMENTO LO SIGUIENTE:

"EL LIC. SALATIEL RIVERA PRIEGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE TIENE A SU CARGO LA LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, LA INSTALACIÓN DE BUZONES FÍSICOS EN EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD Y EL ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUEDAN HACER SUS QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES Y LAS CLAVES DE ACCESO AL BUZÓN DIGITAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA OFICIAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD".

"HASTA EL DÍA DE HOY, NO SE CUENTA CON QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES EN EL BUZÓN ELECTRÓNICO".

HACIENDO CONSTAR QUE ESTAS ACCIONES SON PARA SUBSANAR LA FALTA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EN TANTO DE ESTE SE INSTALA Y A SU VEZ ESTABLECE LOS MEDIOS PARA PRESENTAR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, SE GENERO LO SIGUIENTE:

SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y QUE LA FECHA DE LA SESIÓN, NO SE CUENTA CON QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES EN EL BUZÓN ELECTRÓNICO, POR LO QUE NO SE HAN DETECTADO E IMPLEMENTADO ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

XIII.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2022 DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

SEGUIMIENTO A ACCIONES PRIORITARIA 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Miguel B', 'Miguel', and 'Miguel B']



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 LÍNEAS 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, ACUERDO A LA GUÍA 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 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.	CONOCIMIENTOS SISTEMA DEL CONTROL INTERNO
5	ALTO	2022	ESTABLECER INDICADORES QUE	EN PROCESO	SE ESTÁN REALIZANDO	CONOCIMIENTOS SISTEMA DEL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the table area.

NO.	NIVEL	AÑO	ACCIÓN	ESTATUS	AVANCE	DIFICULTADES
			PERMITAN EVALUAR LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.		TALLERES DE CAPACITACIÓN Y MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO.	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.
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 DEL COMISARIO PÚBLICO DE DARLE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL 2021 EMITIDOS POR EL DESPACHO EXTERNO.	EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS ÁREAS 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

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a signature that appears to be 'Luis B'.

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.

Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Luis B' and another illegible signature.

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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.



- 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	31 DE DICIEMBRE 2023
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 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	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ	31 DE AGOSTO 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Tania', 'Arandany', and 'Betzabeth']

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	31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	31 DE DICIEMBRE 2023

ACCIONES PARA ATENDER LA CAUSA RAÍZ DE LAS OBSERVACIONES RECURRENTE FORMULADAS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA AUDITORIA 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.

PARA FINALIZAR ESTE PUNTO, LA LC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, EMITIÓ RECOMENDACIONES RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME PRESENTADO Y LA IMPORTANCIA DE REVISAR LAS PTCI'S QUE EMANAN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL IQJ DEL EJERCICIO 2021, POR LO QUE SE ACORDÓ SUSCRIBIR UN ACUERDO PARA PROGRAMAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y PRESENTAR NUEVAMENTE EL INFORME FINAL DEL 2022, ATENDIENDO TODAS LAS OBSERVACIONES Y QUE SE HACE EN EL SIGUIENTE:

ACUERDO 04/I-SO/COCODI-IQJ/2023, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA PRESENTAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL INFORME ANUAL Y COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA QUE PUEDAN SER VALIDADOS Y PRESENTADOS PARA SU APROBACIÓN.

XIV.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI.

EN USO DE LA VOZ, EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, PRESENTO LOS PTCI DE MANERA INFORMATIVA, TODA VEZ QUE ÉSTOS SE APROBARAN EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEÑALADA EN EL **ACUERDO 04/I-SO/COCODI-IQJ/2023**, DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL CON RELACIÓN A LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN SER CONGRUENTES CRONOLÓGICAMENTE, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRAN ELABORADAS DE ACUERDO DE LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC DE INCLUIRLOS COMO UN PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y CONSIDERAR LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES, DÁNDOSE ÚNICAMENTE POR PRESENTADO.

XV.- CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

EL SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA PRESENTÓ EL CATALOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS A ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2023 A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, POR LO QUE LA L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL, MANIFESTÓ QUE LOS PROCESOS PRESENTADOS, SON ACTIVIDADES QUE SE CONSIDERAN DENTRO DE UN PROCESO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ANALICEN BIEN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO, Y DE ELLOS SE ELIJAN EN LOS QUE SE TIENEN MÁS INCONVENIENTES PARA SU REALIZACIÓN, PRIORIZANDO LOS REFERENTES A SUS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS COMO INSTITUCIÓN, POR LO QUE SE DAN POR PRESENTADOS.

XVI.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA, LO SIGUIENTE.

"EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS, LANZÁNDOSE LA CONVOCATORIA EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023, POR LO QUE, A LA FECHA, NO ES POSIBLE PRESENTAR EL INFORME ANUAL".

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA, SE GENERO LO SIGUIENTE:

SE **INFORMA** A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EL ESTADO QUE



GUARDA, TODA VEZ NO SE PRESENTO UN INFORME DERIVADO ENCONTRARNOS A AL FECHA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL COEPCI: PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

XVII.- ASUNTOS GENERALES.

CÓMO SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DÍA, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ, EN USO DE LA VOZ PREGUNTO A LOS MIEMBROS SI TENÍAN ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR Y QUE NO TUVIERA CONTEMPLADO EN EL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE LA L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, EN USO DE LA VOZ REALIZÓ EL RECORDATORIO DE QUE CONFORME A LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, LA TITULAR DEL INSTITUTO DEBERÁ NOTIFICAR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EL INFORME ANUAL A MÁS TARDAR EL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE EJERCICIO, Y NO HABIENDO MÁS PUNTOS A TRATAR LA PRESIDENTA DEL COMITÉ SOLICITA AL SECRETARIO TÉCNICO CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO.

XVIII.- 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, PROCEDA CON LA LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE TRABAJO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

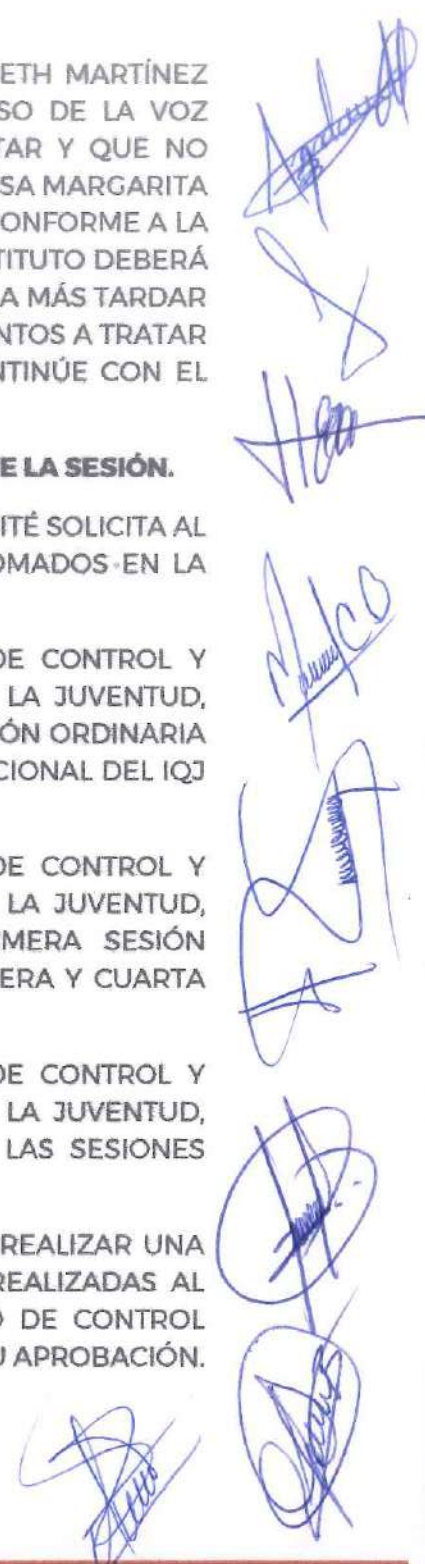
ACUERDO 01/1-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IQJ DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023.

ACUERDO 02/1-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD RATIFICAR LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI IQJ Y EL ACTA DE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI, AMBAS DEL EJERCICIO 2022.

ACUERDO 03/1-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

ACUERDO 04/1-SO/COCODI-IQJ/2023, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA PRESENTAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL INFORME ANUAL Y COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA QUE PUEDAN SER VALIDADOS Y PRESENTADOS PARA SU APROBACIÓN.

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 ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SIENDO LAS 14:08 HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, DECLARANDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANARON.

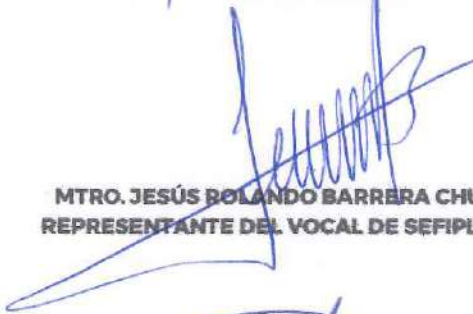
**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD (COCODI IQJ)**



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



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



**MTRO. 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. SALATIEL RIVERA PRIEGO
VOCAL IQJ**



**L.F.C.P. JAIME MAURICIO CORTES BALAM
INVITADO**



**M.A.P. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ
INVITADO**

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 27 DE ENERO DE 2023.