

**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 **15:09 HORAS DEL DÍA 31 DE ENERO** 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 SECRETARIA 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, DR. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ DESIGNADO SUPLENTE VOCAL DE LA LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, 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 PROCEDÍO 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 ORDINARIA 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 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 SESIÓN.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.
- VI. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.
- VII. AVANCE DEL PTCI.
- 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/I-SO/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 ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

**IV.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023 PARA RATIFICARLA.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTACIÓN A LA RATIFICACIÓN DEL ACTA, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

**ACUERDO 02/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, RATIFICAN EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023, POR UNANIMIDAD

**V.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	% AVANCE
04/III-SO/COCODI-IQJ/2023	LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, ACUERDAN QUE SE PRESENTE EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS.	DURANTE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DE ESTE COMITÉ, SE DIO CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS Y CON ELLO SE ALCANZÓ EL 100 POR CIENTO Y EN SU CASO PUEDE DARSE POR CONCLUIDO.	100%
04/IV-SO/COCODI-IQJ/2023	LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, ACUERDAN POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA LAS PTCI'S EN UN CUADRO DONDE SE SEÑALE LAS PTCI'S CONCLUIDAS	SE PRESENTA EN LA PRIMERA SESIÓN UN CUADRO DONDE SE PRESENTAN LAS PTC'S CONCLUIDAS	100%



Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	% AVANCE
06/III-SO/COC ODI-IQJ/2023	SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COCODI-IQJ, QUE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA COMO AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES, PARTICIPE EN LA APERTURA DE LOS BUZONES PROGRAMADAS Y DE FORMA EXTRAORDINARIA CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTELACIÓN A LA APERTURA CUANDO SE DETECTE ALGÚN DEPÓSITO EN DICHS BUZONES.	SE REALIZÓ LA APERTURA DE BUZONES COMO SE TENÍA PROGRAMADO LAS FECHAS 30 DE OCTUBRE, 27 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 2023, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONAS SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA POR LA SECOES, ALCANZANDO EN SU TOTALIDAD EL CUMPLIMIENTO DE DICHO ACUERDO, POR LO QUE SE SUGIERE DARLO POR CONCLUIDO.	100%

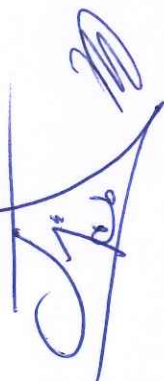


UNA VEZ DADO LECTURA AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR SE, GENERÓ LO SIGUIENTE:

**ACUERDO 03/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR UNANIMIDAD.

**VI. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS DONDE SE EXPUSO QUE SE APLICARON LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y LOS LINEAMIENTOS DE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A TODOS LOS PROGRAMAS QUE OPERA EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD; COMO RESULTADO SE OBTUVO QUE, EL PROCESO PARA ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2024 CORRESPONDE AL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD, MISMO QUE FUE APROBADO EN LA IV SESIÓN ORDINARIA, A SÍ MISMO SE SUGIRIÓ LA BAJA DE LOS PROCESOS LANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CONSULTA ESTATAL JUVENIL 2023 Y SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS TERRITORIO JOVEN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TARJETA QUINTANA ROO TIERRA DE JÓVENES PUESTO QUE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO NO SE EJECUTARÁN DICHS PROCESOS.

EN USO DE LA VOZ EL VOCAL REPRESENTANTE DE LA SEFIPLAN EL MTRO. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC MENCIONÓ QUE LOS PROCESOS NO SE PUEDEN DAR DE BAJA, SE TIENE QUE MONITOREAR LOS CONTROLES, POR LO QUE SE MANTIENEN EN EL CATÁLOGO DE PROCESOS Y EN EL CATÁLOGO DE RIESGOS Y ESTOS SEAN ATENDIDOS EN EL SUPUESTO



QUE SE VUELVAN A ACTIVAR, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE DARÁN POR CONCLUIDOS LOS QUE CUMPLIERON SU CICLO.

SIN EMBARGO, DURANTE EL ANÁLISIS DEL PLENO SE DETERMINÓ LA EXCEPCIÓN DEL PROCESO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TARJETA QUINTANA ROO TIERRA DE JÓVENES, MISMO QUE NO SE REALIZÓ EN EJERCICIOS ANTERIORES, NI SE TIENE PREVISTO EN EJERCICIOS POSTERIORES, POR LO QUE SERÁ DADO DE BAJA DEL CATÁLOGO DE PROCESOS.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

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 SIETE, 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 PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, UNA VEZ AGOTADAS LAS INTERVENCIONES SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL INTERNO MEDIANTE UN CUADRO DONDE SE SEÑALARON LAS PTCI'S QUE SE DIERON POR CONCLUIDAS HACIÉNDOLO CONSTAR EN LA PRESENTE ACTA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1. COMUNICAR LAS POLÍTICAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO.
2. SEGUIMIENTO A SESIONES DEL COCODI DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.
3. COMUNICAR LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.
4. SEGUIMIENTO DE BITÁCORAS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL.
5. ELABORAR Y COORDINAR LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.
6. CONSULTA ESTATAL JUVENIL 2023.

MISMAS QUE DADA SU NATURALEZA TENDRÁN SU SEGUIMIENTO EN LA MATRIZ DE CONTROL A NIVEL ALTO.

#### **VIII.- CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA. EN USO DE LA



PALABRA AL LIC. CARLOS GIJÓN, JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (COEPCI), A QUE RINDA EL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA CORRESPONDIENTE:

SE INFORMÓ QUE EL COEPCI, DE LAS 17 ACTIVIDADES PROGRAMADAS SÓLO DIERON CUMPLIMIENTO A UN TOTAL DE 11 ACTIVIDADES, DANDO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 64.70% DE LO PROGRAMADO, ES DECIR 6 ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO SE CUMPLIERON, ÉSTO DEBIDO A LA SOBRE CARGA LABORAL DENTRO DE LAS ÁREAS.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL CONOCIMIENTO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA DEL EJERCICIO 2023, SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE NO SE EMITIÓ NINGUNA RECOMENDACIÓN, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA, DADO POR PRESENTADO EL PUNTO IX DEL ORDEN DEL DÍA

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, POR LO QUE, EN USO DE LA VOZ, EL MAESTRO JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ EXPUSO:

#### **CO1 - JUVENTUD CIUDADANA EMPODERADA.**

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE LOGRARON REALIZAR: LA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD, LAS SESIONES DEL COMITÉ JUVENIL UNIVERSITARIO Y SE LLEVÓ A CABO LA CUMBRE QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.

SE REALIZÓ LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD, EN LAS INSTALACIONES DEL SINDICATO DE TAXISTAS DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS. POR LO QUE, EL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD REGISTRÓ UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 100%.

SE REALIZÓ LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ JUVENIL UNIVERSITARIO DE LA ZONA NORTE LA CUAL TUVO LUGAR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN (UTC) DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ASISTIENDO UN TOTAL DE 24 PERSONAS JÓVENES.

SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA CUMBRE QUINTANARROENSE DE LAS JUVENTUDES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, EN LA CUAL SE TUVO PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE JUVENTUD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASOCIACIONES CIVILES Y COMITÉS ESTUDIANTILES.

### **C02 - JUVENTUD INCLUYENTE FORTALECIDA.**

EN EL SEIJUVE SE REALIZARON DIVERSAS ACTUALIZACIONES QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL SISTEMA.

PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SE LLEVARON A CABO 3 EMISIONES DEL PODCASTS "JÓVENES EN CONEXIÓN", CON LOS TEMAS DE: "LAS JUVENTUDES EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES", LA "TEORÍA FEMINISTA", COMO PARTE DEL MES EN CONMEMORACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; Y EL "VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA", ADEMÁS SE DIALOGÓ SOBRE LA DISCRIMINACIÓN QUE VIVE LA POBLACIÓN CON VIH EN LOS TIEMPOS ACTUALES.

### **C03 - JUVENTUD CON OPORTUNIDADES APROVECHADAS.**

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SE OTORGARON 26,399 SERVICIOS BENEFICIANDO A LOS JÓVENES SUSCRITOS Y EXTERNOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL.

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE EMPRENDIMIENTO, SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES, COMO: "REGISTRA TU MARCA", VIDEOCONFERENCIAS CON EMPRENDEDORES ARTESANOS.

SE COLABORÓ CON LA FEDERACIÓN EN EL REGISTRO DE 500 PERSONAS JÓVENES EN EL PROGRAMA FEDERAL DE LA TARJETA TIERRA DE JÓVENES A ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR.

A TRAVÉS DE JÓVENES CONSTRUYENDO ESPERANZA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, SE PARTICIPÓ EN EL FESTIVAL CULTURAL: "HANAL PIXÁN"; SE REALIZARON PLÁTICAS EN MATERIA DE PSICOLOGÍA CON EL TEMA: "COMUNICACIÓN ASERTIVA DE CONFLICTOS" Y "ORIENTACIÓN VOCACIONAL"; Y SE IMPARTIÓ LA PONENCIA "LA SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR

SE REALIZÓ EL "MERCADO JOVEN", QUE IMPULSA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, COMO PARTE DEL COMPONENTE COMERCIO JOVEN Y QUE BUSCA APOYAR, IMPULSAR Y CONSOLIDAR EMPRENDIMIENTOS JUVENILES.

### **C04 - JUVENTUD SALUDABLE FOMENTADA.**

DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SE LLEVARON A CABO: LA FERIA "YO DECIDO MI FUTURO"; LA 17ª CARRERA NACIONAL



CONTRA LAS ADICCIONES, EN EL MARCO DEL "DÍA INTERNACIONAL PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"; UNA PLÁTICA TITULADA "NO ES NO", CON JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE DE CANCÚN; EN EL MARCO DEL "DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA" SE ACUDIÓ A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CANCÚN, EN DONDE SE PARTICIPÓ CON UN STAND INFORMATIVO SOBRE EL VIH/SIDA, ADEMÁS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA CON STANDS INFORMATIVOS EN FERIAS, BAZARES Y DIVERSAS ACTIVIDADES A INVITACIÓN DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO. SE BENEFICIARON A 1050 JÓVENES, A TRAVÉS DE 8 ACTIVIDADES REALIZADAS.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD SIN RECOMENDACIÓN ALGUNA.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, INFORMANDO EL LIC. ANGEL PABLO PEREZ QUIJANO, JEFE DEL DE OFICINA DE CONTABILIDAD, COMO INVITADO EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. MAURICIO CORTÉS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE ESTE PUNTO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

INFORMÓ QUE QUE EL 12 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CULMINÓ EL TRABAJO DE AUDITORÍA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL, HUMANA, MATERIALES ENTRE OTROS. DONDE YA SE CUENTA CON LAS OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.

SE MENCIONA QUE HASTA LA FECHA YA SE CUENTA CON TODA LA INFORMACIÓN PARA LA SOLVENTACIÓN DE DICHAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	ENTE AUDITOR	CONCEPTO DE OBSERVACIONES	ESTATUS
2022	ASEQROO 2 OBSERVACIONES	1.- FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES O QUE NO REÚNE REQUISITOS FISCALES. 2.- FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES O QUE NO REÚNE REQUISITOS FISCALES.	FINALIZADO (EN ESPERA DEL DICTAMEN O RESOLUCIÓN)

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



EJERCICIO FISCAL AUDITADO	ENTE AUDITOR	CONCEPTO DE OBSERVACIONES	ESTATUS
2022	DESPACHO CORPORATIVO MURAM Esp Contables y Jurídicos S.C (SECOES)  10 OBSERVACIONES	1.- DIFERENCIAS ENTRE LA CONTABILIDAD Y REGISTROS AUXILIARES DE BIENES MUEBLES Y SUS DEPRECIACIONES. 2.- CUENTA DE SOFTWARE CON SALDO CONTRARIO A SU NATURALEZA. 3.- CUENTAS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS INCORRECTAS O SIN CORRESPONDENCIA DE BIENES INMUEBLES. 4.- DIFERENCIAS ENTRE EL TIMBRADO DE NÓMINA Y DECLARACIONES DE ISR RETENIDO POR SALARIOS. 5.- AFECTACIONES A CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO PROCEDENTES 6.- EXPEDIENTES UNITARIOS CON SOPORTE DOCUMENTAL INCOMPLETO O INCONSISTENCIAS. 7.- ERROR EN EL RECONOCIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO. 8.- ERRORES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 9.- FALTA DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y; 10.- FALTA DE INFORMACIÓN A ENTREGAR.	VIGENTE (PROCESO DE SOLVENTACIÓN)

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

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA SE PRESENTÓ ESTE TERCER TRIMESTRE MEDIANTE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE INFORMA QUE COMO MECANISMO DE CONTROL Y ATENCIÓN EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, CUENTA CON UN BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, QUIEN LLEVA CONTROL Y VIGILANCIA DEL BUZÓN, EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN PRESENCIA DEL AUDITOR EXTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, INFORMA QUE ESTE TRIMESTRE SE DIO APERTURA EN CUATRO OCASIONES EN DONDE NO HUBO NINGUNA QUEJA, DENUNCIA O SUGERENCIA QUE ATENDER.

UNA VEZ CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN, SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS,

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

DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

### **XIII.- 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 2022, MANIFESTÁNDOSE TAMBIÉN EL REZAGO QUE MANTIENE EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD EN CUANTO A LOS INFORMES ANUALES.

POR LO QUE EN USO DE LA VOZ DEL MTR. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, SUGIERE QUE SE TIENE QUE CELEBRAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DONDE SE PRESENTE EL INFORME ANUAL 2023 DEBIDAMENTE DOCUMENTADO, CON LA MATRIZ A NIVEL ALTO Y SUS ANEXOS Y POR TAL MOTIVO SE POSPONGA TAMBIÉN LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, POR LO QUE SE GENERA EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 04/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN POR UNANIMIDAD QUE SE CELEBRE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA PRESENTAR EL INFORME ANUAL 2023 Y LOS PTCI'S, ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2024.

### **XIV.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI**

CONTINUANDO CON LA SESIÓN EL SECRETARIO TÉCNICO INFORMÓ A LAS Y LOS PRESENTES QUE DERIVADO DEL ACUERDO 04/I-SO/COCODI-IQJ/2024, LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PTCI, SE REALIZARÁ DURANTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL QUE EL PROCESO SUJETO A IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

DE VOZ DEL LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y VOCAL DEL COMITÉ, HACE MENCIÓN QUE LOS PROCESOS SE ANALIZARON POR PARTE DE LA SECOES PARA TRABAJAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SE DEBE INCLUIR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES

POR LO QUE SE GENERA EL SIGUIENTE:



**ACUERDO 05/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** SE ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE LOS PROCESOS PARA ATENDER DURANTE EL AÑO 2024, SERÁN: JÓVENES POR LA PREVENCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.

**XVI.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

DONDE SE INFORMÓ LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y OTROS TEMAS RELACIONADOS.

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN QUE SE HUBIERE REALIZADO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, DE CONDUCTA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD.

EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LO CUAL DEBERÁ CONSIDERAR EL NÚMERO DE ASUNTOS, FECHAS DE RECEPCIÓN Y LOS MOTIVOS; EL PRINCIPIO O VALOR TRANSGREDIDO DEL CÓDIGO DE ÉTICA; FECHA Y SENTIDO DE LA DETERMINACIÓN Y NÚMERO DE CASOS EN QUE SE DIO VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA AUTORIDAD COMPETENTE.

SUGERENCIA PARA MODIFICAR PROCESOS Y TRAMOS DE CONTROL EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS O ÁREAS, EN LAS QUE SE DETECTEN CONDUCTAS CONTRARIAS AL CÓDIGO DE ÉTICA, LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y AL CÓDIGO DE CONDUCTA

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE ÉTICA, SE PASÓ AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

**XVII. ASUNTOS GENERALES.**

CÓMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ, EN USO DE LA VOZ PREGUNTÓ A LOS MIEMBROS SI TENÍAN ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR Y QUE NO TUVIERA CONTEMPLADO EN EL ORDEN DEL DÍA, MANIFESTANDO TODAS LAS PERSONAS PRESENTES NO TENER ASUNTOS ADICIONALES QUE TRATAR.

### **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/I-SO/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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

**ACUERDO 02/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, RATIFICAN EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023, POR UNANIMIDAD.

**ACUERDO 03/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS POR UNANIMIDAD.

**ACUERDO 04/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN POR UNANIMIDAD QUE SE CELEBRE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA PRESENTAR EL INFORME ANUAL 2023 Y LOS PTCI'S, ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2024.

**ACUERDO 05/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** SE ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE LOS PROCESOS PARA ATENDER DURANTE EL AÑO 2024, SERÁN: JÓVENES POR LA PREVENCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.

**ACUERDO 06/I-SO/COCODI-IQJ/2024.** SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA LECTURA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SIENDO LAS 16:34 HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO 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)**



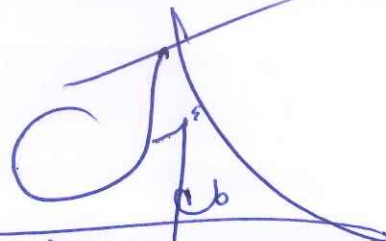
**C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ  
DÍAZ  
SUPLENTE DE LA PRESIDENTA**



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



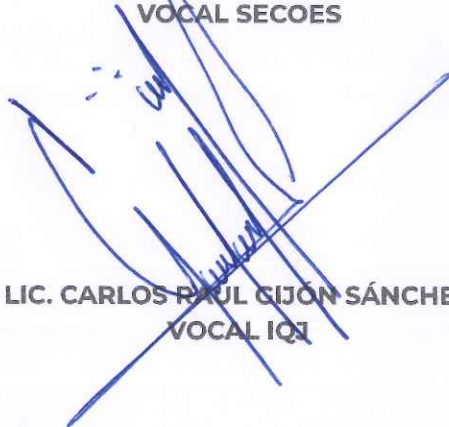
**MTRO. JESÚS ROLANDO BARRERA  
CHUC  
REPRESENTANTE DEL VOCAL DE  
SEFIPLAN**



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



**DR. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ  
DESIGNADO SUPLENTE VOCAL IQJ**



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

**LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN  
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 31 DE ENERO DE 2024**