

**ACTA DE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD (COCODI IQJ).**

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SIENDO LAS **12:09 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, UBICADA EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN N° 401-A, COLONIA CENTRO SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LA LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA, LOS VOCALES, L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ, EL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, LIC. SALATIEL RIVERA PRIEGO; LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA Y LOS C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY Y EL ING. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE INVITADOS, PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COCODI, DE ACUERDO AL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES.
- II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
- V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.
- 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 / PRESUPUESTOS APROBADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.
- XI. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.
- XII. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDA LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.





- XIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL.
- XIV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.
- XV. APROBACIÓN DEL CATALOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.
- XVI. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.
- XVII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023.
- XVIII. ASUNTOS GENERALES.
- XIX. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
- XX. CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA.

**I.- BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES.**

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA AGRADECE LA ASISTENCIA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SEGUIDAMENTE SOLICITÓ A LA SECRETARIA TÉCNICA VERIFICAR SI LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS ERA SUFICIENTE PARA DECLARAR QUÓRUM LEGAL E INICIAR LA SESIÓN, PUDIÉNDOSE CONSTAR LA CERTEZA PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

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

EN USO DE LA VOZ LA LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE REUNIDOS LOS CONVOCADOS Y DE HABER FIRMADO LA LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE, SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM, Y SE DECLARA PROCEDENTE EL INICIO DE LA SESIÓN CONFORME A LA ORDEN DEL DÍA POR APROBARSE.

**III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

UNA VEZ REALIZADA LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DE LA LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, PRESIDENTA DEL COMITÉ, SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

**01/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA

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





SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COCODI IQJ, UNIFICADA POR ÚNICA OCASIÓN, CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022.

**IV.- RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ SECRETARIA TÉCNICA PRESENTO DE MANERA VISUAL LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ANEXADAS A SUS CARPETAS DE TRABAJO ENVIADAS CON ANTICIPACIÓN A LOS MIEMBROS.

UNA VEZ PRESENTADA ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES, LA AUDITORA ESPECIAL, L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, HACE EL USO DE LA VOZ MANIFESTANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DONDE SE SUSCRIBIÓ EL ACUERDO 09/1-SO/COCODI/2022, ANEXANDO COMO INTEGRANTES CON VOZ Y VOTO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL, ALBERGUE ESTUDIANTIL Y LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS, MISMO QUE CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SUS ARTÍCULOS SÉPTIMO Y OCTAVO: POR LO QUE SE SUSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

**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 PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**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 AL SALVEDAD DE LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO 09/1-SO/COCODI/2022 DE DICHA SESIÓN.

DEL MISMO MODO, CON MOTIVO DE DAR CERTEZA A LA RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 DEL COCODI IQJ, EL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC Y QUIEN ASISTIÓ EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ Y LA L.C. ROSA MARÍA UICAB BAAK, AUDITORIA ESPECIAL, SEÑALARON

*[Handwritten signatures in blue ink, including names like Arandany Martínez Díaz, Rosa Margarita Uicab Baak, and Jesús Rolando Barrera Chuc]*







QUE ESTA DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU RATIFICACIÓN DURANTE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023, TODA VEZ QUE AUN ESTÁN PENDIENTES FIRMAS DE LOS INTEGRANTES, POR LO QUE SE GENERO EL SIGUIENTE ACUERDO:

**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.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ, DIRECTORA DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS Y SECRETARIA TÉCNICA DE ESTE COMITÉ, PRESENTO DE MANERA VISUAL EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ANEXADAS A SUS CARPETAS DE TRABAJO ENVIADAS CON ANTICIPACIÓN A LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ

UNA VEZ PRESENTADA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES, SE GENERO EL SIGUIENTE ACUERDO:

**05/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DAN POR PRESENTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES.

**VI.- EVOLUCIÓN DE RIESGOS.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, DIRECTORA DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA, EXPRESO QUE CON MOTIVO DE LA TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL, LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONES, NO LES FUE POSIBLE AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y COMO CONSECUENTE VERIFICAR LA EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS.

**VII.- AVANCE DEL PTCI.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITÓ A LA PRESIDENTA EL USO DE LA VOZ AL C. HAMLET CETZAL CHAY COMO INVITADO PARA PRESENTAR DE MANERA VISUAL EL AVANCE DE LOS PTCI A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, ANEXADAS A SUS CARPETAS DE TRABAJO ENVIADAS CON ANTICIPACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

*[Vertical column of handwritten signatures in blue ink]*







UNA VEZ PRESENTADO Y EXPUESTO LOS AVANCES DEL PTCI ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

**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 PTCI'S Y LA INTEGRACIÓN DE LA NARRATIVA Y ARGUMENTOS QUE DENOTEN EL AVANCE DE LOS PTCI EN LAS CARPETAS DE TRABAJO.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ SECRETARIA TÉCNICA PRESENTO DE MANERA VISUAL EL CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ANEXADAS A SUS CARPETAS DE TRABAJO ENVIADAS CON ANTICIPACIÓN A LOS MIEMBROS.

UNA VEZ PRESENTADO Y EXPUESTO LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE ÉTICA ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN USO DE LA VOZ LA LC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORIA ESPECIAL, COMENTO QUE EL ACTA QUE SE PRESENTO DEL COEPCI, NO ESTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR LO QUE SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

**07/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DAN POR PRESENTADO EL CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA Y SE ACUERDA RECABAR LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COEPCI Y REMITIR LAS COPIAS A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y AL EXPEDIENTE DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EN TANTO SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL COEPCI.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ SECRETARIA TÉCNICA PRESENTO LAS RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA, COMENTANDO LO SIGUIENTE:

"A LA PRESENTE FECHA, NO SE CUENTA CON RECOMENDACIÓN ALGUNA ESTO MOTIVADO EN GRAN PARTE POR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Y DE SUS INTEGRANTES"







UNA VEZ EXPUESTO LAS RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

**08/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SE DAN POR ENTERADOS QUE EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE SU COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, MOTIVO POR EL CUAL EN ESTA SESIÓN NO SE PRESENTARON RECOMENDACIONES.

**X.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS / PRESUPUESTOS APROBADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE LE SOLICITÓ A LA PRESIDENTA EL USO DE LA VOZ AL ING. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ COMO INVITADO PARA PRESENTAR DE MANERA VISUAL EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, ANEXADAS A SUS CARPETAS DE TRABAJO ENVIADAS CON ANTICIPACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

UNA VEZ PRESENTADO Y EXPUESTO LOS AVANCES DEL PTCI ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

- **09/2-3-4-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 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.

**XI.- ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS PRESENTO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS AL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

UNA VEZ PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, LOS C.C. L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, Y EL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, MANIFESTARON LA IMPORTANCIA DE INCLUIR TODOS LOS RESULTADOS Y AVANCES DE

*[Handwritten signatures in blue ink]*





LOS PROCESOS DE AUDITORIA POR PARTE DE LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, POR LO QUE LA L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, INFORMA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD QUE EN ESTE APARTADO SE DEBEN PRESENTAR TODOS LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN A LOS QUE ESTA SUJETO EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, CON STATUS DE CADA UNA DE ESTOS, ASÍ COMO DE LAS OBSERVACIONES Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN HASTA SU COMPLETA SOLVENTACIÓN EN EL INSTITUTO, POR LO QUE SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

el **10/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022**. SE DA POR PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE. 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 ESTEN 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.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, DIRECTORA DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PUBLICAS, PRESENTÓ DE MANERA VISUAL ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDA LAS DEBILIDADES DETECTADA DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES QUE, DE IGUAL FORMA ANEXADO EN SUS CARPETAS DE TRABAJO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**A.- RECEPCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES:**

ACTUALMENTE EL INSTITUTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES CANALES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE PUEDEN RECIBEN QUEJAS, DENUNCIAS O INCONFORMIDADES:

1. TAK POOL (SECOES)
2. SECRETARIA PARTICULAR DE LA C. GOBERNADORA
3. AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL EJECUTIVO/SEDESO
4. COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, COEPCI

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







5. OFICIALÍA DE PARTES DEL IQJ.

**B. ACCIONES A IMPLEMENTAR POR PARTE DEL IQJ.**

1. BUZONES FÍSICOS INSTALADOS EN EL INSTITUTO, ALBERGUE ESTUDIANTIL Y CENTROS JUVENILES A CARGO DEL ORGANISMO, PARA QUEJAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y ESPECIALMENTE EN TEMAS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL.

2. BUZÓN ELECTRÓNICO PARA QUEJAS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL.

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR EL SEGUIMIENTO INTERNO EN MATERIA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES PRESENTADAS.

4. ELABORACIÓN DE PTCI DEL PROYECTO.

5. MAPEO DEL PROCESO INTERNO DE ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES.

6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

UNA VEZ PRESENTADO LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDA LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, Y DESTACANDO QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE SESIÓN NO SE HA TENIDO REGISTRO DE QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES DE SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

**11/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DAN POR PRESENTADO LAS ACCIONES DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDA LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

**XIII.- PRESENTACIÓN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ DE LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ, SECRETARIA TÉCNICA REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE MANERA VISUAL LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL, ANEXADO EN LAS CARPETAS DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE ESTÉ COMITÉ, ESTABLECIENDO PRIMERAMENTE QUE, DERIVADO DE LA TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL, LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES, SE PRESENTARON REZAGOS EN LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, LO QUE TUVO COMO CONSECUENCIA EL ENVIÓ TARDÍO DE LA AUTOEVALUACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD A LA SECRETARÍA DE LA

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





CONTRALORÍA PARA SU EVALUACIÓN. POR LO QUE HASTA LA PRESENTE FECHA SE HACE LA PRESENTACIÓN ANTE ESTE COMITÉ DE LOS RESULTADOS QUE SE DETERMINARON POR LA AUDITORA ESPECIAL PARA EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE SE ENVÍO, MISMO QUE PRESENTA UNA CALIFICACIÓN PROMEDIO DE 33.13 EN AVANCE, OBTENIENDO UN AVANCE POR COMPONENTE, COMO SE APRECIA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

| NÚMERO        | COMPONENTE                | % OBTENIDO   |
|---------------|---------------------------|--------------|
| 1             | AMBIENTE DE CONTROL       | 49.99        |
| 2             | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 36           |
| 3             | ACTIVIDADES DE CONTROL    | 15           |
| 4             | INFORMAR Y COMUNICAR      | 36.66        |
| 5             | SUPERVISIÓN               | 28           |
| <b>TOTAL:</b> |                           | <b>33.13</b> |

UNA VEZ REALIZADA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR LA REPRESENTANTE DE LA SECOES, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

**12/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** DAN POR PRESENTADO ANTES LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD EL RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR LA REPRESENTANTE DE LA SECOES.

#### **XIV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ DE LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ, DIO LECTURA A LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI, COMENTANDO LO SIGUIENTE:

"NO SE HA LLEVADO A CABO A LA PRESENTE FECHA, YA QUE NO SE HAN REALIZADO ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, TODA VEZ QUE NOS ENCONTRAMOS EN UNA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL, POR LO QUE EN EL ARRANQUE DEL SIGUIENTE EJERCICIO SE REALIZARAN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA REGULARIZAR LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD"

**13/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** SE INFORMA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD QUE POR EL TIEMPO NO LES FUE POSIBLE REALIZAR LAS MODIFICACIONES AL PTCI POR





LO QUE ACUERDAN POR UNANIMIDAD PRESENTAR LOS PTCI'S EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COCODI IQJ, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL 2022.

**XV.- APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ DE LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ, DIO LECTURA A LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS HACIENDO DE CONOCIMIENTO A LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN AL INICIO DEL SIGUIENTE AÑO, EMPLAZADO COMO ACTIVIDAD PRIORITARIA EL TRABAJAR CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE OPERAR LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y CLASIFICACIÓN. DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

UNA VEZ AGOTADO EL PUNTO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, LOS C.C. LC. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, Y EL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC EN USO DE LA PALABA COMENTARON LA NECESIDAD DE GENERAR UN ACUERDO PARA GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL CATALOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN DURANTE EL EJERCICIO 2023, POR LO QUE SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

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 CATALOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN DURANTE EL EJERCICIO 2023 EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023.

**XVI.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA VOZ DE LA C. ARANDANY MARTÍNEZ DÍAZ, DIO LECTURA A LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS, COMENTANDO LO SIGUIENTE:

"SE HACE DE CONOCIMIENTO A LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN DURANTE EL AÑO 2023, EN SUS PRIMEROS MESES COMO ACTIVIDAD PRIORITARIA EN CONJUNTO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE OPERAR LOS PROGRAMAS"

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.



UNA VEZ COMENTADO LA PRESENTACIÓN, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

**15/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD SE DAN POR ENTERADOS EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

**XVII.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023, MISMO QUE SE ENCONTRABA EN LA PRESENTACIÓN VISUAL Y CARPETAS DE TRABAJO POR LO QUE LA LIC. ALMA ALVARADO MOO, PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL PLENO DE LA SESIÓN QUEDANDO EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| SESIÓN                   | FECHA                 | HORA      |
|--------------------------|-----------------------|-----------|
| PRIMERA SESIÓN ORDINARIA | 27 DE ENERO DE 2023   | 12:00 HRS |
| SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA | 21 DE ABRIL DE 2023   | 12:00 HRS |
| TERCERA SESIÓN ORDINARIA | 21 DE JULIO DE 2023   | 12:00 HRS |
| CUARTA SESIÓN ORDINARIA  | 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 12:00 HRS |

Y UNA VEZ AGOTADAS LAS INTERVENCIONES Y NO HABIENDO MÁS COMENTARIOS EN RELACIÓN A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE SOMETIÓ A APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, TENIENDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

**16/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022.** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APROBARON POR UNANIMIDAD EL CALENDARIO DE SESIONES DEL EJERCICIO 2023 DEL COCODI IQJ.

**XVIII.- ASUNTOS GENERALES.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, PRESIDENTA DE ESTE COMITÉ, EN USO DE LA VOZ, PREGUNTO A LOS MIEMBROS SI TENÍAN ALGÚN COMENTARIO A TRATAR, QUE NO ESTUVIERA CONTEMPLADO EN EL

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Carsten', 'Luis', 'Alma', and others.]*





ORDEN DEL DÍA, NO HABIENDO MÁS PUNTOS A TRATAR, LA PRESIDENTA SOLICITA A LA SECRETARIA TÉCNICA CONTINUÉ CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA PRESIDENTA DEL COMITÉ, SOLICITA A LA SECRETARIA TÉCNICA QUE PROCEDA CON LA LECTURA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE TRABAJO.

POR LO QUE LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, DIRECTORA DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DIO LECTURA A LOS ACUERDOS GENERADOS EN LA PRESENTE REUNIÓN, QUEDANDO UN TOTAL DE 16, MISMOS QUE SE DETALLARON EN LA PRESENTE ACTA EN LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA EN QUE FUERON DESAHOGADOS, DE LOS CUALES SE INFORMARA LO RESPECTIVO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

**XX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

TODA VEZ QUE SE HAN AGOTADO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO MÁS PUNTOS A TRATAR, LA LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, PROCEDIÓ A DECLARAR CLAUSURADA LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SIENDO LAS 14:03 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, 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)**



LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO  
PRESIDENTA



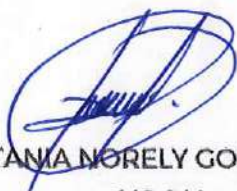
C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ  
SECRETARIA TÉCNICA



LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC  
REPRESENTANTE DEL VOCAL SEFIPLAN



L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK  
VOCAL SECOES



LIC. TANIA NORELY GOMEZ ROJAS  
VOCAL



LIC. SALATIEL RIVERA PRIEGO  
VOCAL



C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY  
INVITADO



ING. JUAN ESCALONA HERNÁNDEZ  
INVITADO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 (UNIFICADAS POR ÚNICA OCASIÓN) DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022.