

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 **12:00 HORAS DEL DÍA 21 DE ABRIL** DEL AÑO DOS MIL VIENTRES, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, UBICADA EN LA AV. HÉROES N° 245, CON AV. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN SALVADOR, COLONIA 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, LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, Y VOCAL, LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y VOCAL DEL COMITÉ, LIC. 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 SECRETARIA 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:

**I.- BIENVENIDA.**

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.

**II. LISTA DE ASISTENCIA**

COMO SEGUNDO PUNTO, SE 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.

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

COMO TERCER 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2023

#### **IV.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

A CONTINUACIÓN, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ, SOLICITÓ AL SUPLENTE DE LA 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. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES.
- II. LISTA DE ASISTENCIA.
- III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.
- IV. LECTURA DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- V. RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
- VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.
- VII. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.
- VIII. AVANCE DEL PTCI.
- IX. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA
- X. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA
- XI. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
- XII. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.
- XIII. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.
- XIV. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA.
- XV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.
- XVI. ASUNTOS GENERALES.
- XVII. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
- XVIII. 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IQJ DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023.

#### **V.- 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 Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023 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 LA RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023.

**VI.- 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 LAS SESIONES ANTERIORES.

Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	AVANCE
<b>09/2-3-4-SO/COCODI-IQJ/2022</b>	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 AL TERCER TRIMESTRE CON LA RECOMENDACIÓN DE PRESENTAR EN LAS SIGUIENTES SESIONES LOS AVANCES EN INDICADORES Y LA NARRATIVA DE LOS TEMAS.	SE PRESENTAN EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023, LOS INDICADORES A NIVEL COMPONENTE Y ACTIVIDAD, ASÍ COMO A LA PRESENTACIÓN VISUAL LA NARRATIVA.	100%
<b>04/1-SO/COCODI-IQJ/2023</b>	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.	SE REALIZÓ EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023, LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI-IQJ, DONDE SE APROBARON LAS MODIFICACIONES A LAS PTCI'S, EL CATÁLOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS A ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2023, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2022 DEL IQJ.	100%

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

Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	AVANCE
<b>02/I-SE/COCODI-IQJ/2023</b>	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, CON LA SALVEDAD DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES, ANTES DE REMITIR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.	SE PRESENTAN EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023, LAS PTCI FIRMADAS Y ORDENADAS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES PARA TENER UNA MEJOR ESTRUCTURA.	100%

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

**ACUERDO 03/I-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 Y LOS DAN POR CONCLUIDOS.

**VII. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS LA SITUACIÓN POR LA QUE NO SE REALIZARON MÁS ACCIONES EN LA MATERIA, DERIVADO DE LA ALTA CARGA DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO Y EL ESCASO RECURSO HUMANO PARA OPERAR.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO LA EVOLUCIÓN DE RIEGOS, 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.

**VIII. 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, Y UNA VEZ EXPUESTO LO CONDUCENTE, EN USO DE LA VOZ EL LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES, SUGIRIÓ LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ADECUACIONES A LA **PTCI CORRESPONDIENTE A DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO CONDUCTA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD**, CONSIDERANDO MODIFICAR LA MISMA HASTA LA PUBLICACIÓN DE DICHO CÓDIGO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




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.

#### **IX.- 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 LO SIGUIENTE:

#### **EJERCICIO 2023.**

EL COEPCI, DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD SE CONFORMÓ SIGUIENDO 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" Y LLEVÓ A CABO SU PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA QUE LOS MIEMBROS TOMARON PROTESTA Y FUE ELEGIDA LA SECRETARIA EJECUTIVA.

LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (COEPCI), SESIONÓ EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023 A LAS 15:00 EN EL SALÓN DE JUNTAS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD. EN DICHA SESIÓN SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

- CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2023.
- PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2023.
- BASES PARA LA INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS COEPCI.
- FORMATO DE DELACIONES.
- FORMATO DE CARTA COMPROMISO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
- AVANCES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL IQJ.

DE LOS CUALES FUERON APROBADOS:

- EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2023.
- LAS BASES PARA LA INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (COEPCI),
- EL FORMATO DE DELACIONES Y EL FORMATO DE CARTA COMPROMISO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.

MIENTRAS QUE EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2023 Y EL CÓDIGO DE ÉTICA SERÁN PRESENTADOS Y APROBADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, QUE EN COMÚN ACUERDO SERÁ CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.



**IQJ**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA JUVENTUD



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

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

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LAS RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA LA SITUACIÓN QUE GUARDA, FORMANDO QUE, A LA FECHA DE INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE TRABAJO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COCODI-IQJ, EL COEPCI, NO HA EMITIDO RECOMENDACIÓN ALGUNA EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE LAS Y LOS INTEGRANTES SE DAN POR INFORMADOS.

#### **XI.- 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:

##### **COMPONENTE I - JUVENTUD CIUDADANA EMPODERADA.**

SE PRESENTÓ UN AVANCE DEL 15.49% GENERAL DONDE LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD Y SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD ALCANZARON SU 100 % PROGRAMADO, QUEDANDO PENDIENTE REALIZAR LAS SESIONES DEL COMITÉ JUVENIL UNIVERSITARIO QUE TUVO QUE REPROGRAMARSE POR CUESTIONES TÉCNICAS: TODO ELLO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.

##### **COMPONENTE III - JUVENTUD CON OPORTUNIDADES APROVECHADAS.**

SE DIO A CONOCER LA COBERTURA DEL 97.27% CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ALBERGUE ESTUDIANTIL Y A TRAVÉS DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO ESPERANZA.

##### **COMPONENTE IV- JUVENTUD SALUDABLE FOMENTADA**

SE INFORMÓ EL AVANCE DEL PERIODO ALCANZANDO EL 100% DE COBERTURA MEDIANTE EL PROGRAMA JÓVENES POR LA PREVENCIÓN.

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.

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



Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it. There are also official stamps, including one from the Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) at the bottom right.

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 LA LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, LO SIGUIENTE:

"LA DIFERENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO EN EL INVENTARIO PRESENTADO POR EL ÁREA RESPONSABLE CONTRA REGISTROS CONTABLES", SIN EMBARGO, SE HA ESTADO TRABAJANDO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SALDOS, DEBIDO QUE HAY BIENES MUEBLES QUE EN EJERCICIOS PASADOS (INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA) FUERON CARGADOS ERRÓNEAMENTE PUESTO QUE LA NATURALEZA DE ALGUNOS BIENES NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN NORMAS CONTABLES PARA AFECTACIÓN DE BIENES; COMO EJEMPLO ALGUNOS IMPORTES NO CONCILIADOS EN SU MOMENTO FUERON GENERANDO DIFERENCIA EN LOS REPORTES QUE EN SU MOMENTO FUERON PROPORCIONADOS AL DESPACHO AUDITOR.

EN EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CUENTA CON EL ANÁLISIS Y ESTATUS DE LOS BIENES QUE FUERON CARGADOS ERRÓNEAMENTE PARA EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS MISMOS EN EL SISTEMA CONTABLE Y ASÍ LA ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS REPORTES QUE TIENE EL ÁREA DE INVENTARIOS YA SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE ACTUALIZADO.

SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON EL DESPACHO "CORPORATIVO MURAM ESPECIALISTAS CONTABLES Y JURÍDICOS S.C." EN EL CUAL ESPERAMOS LAS RECOMENDACIONES PARA POSTERIOR A ELLO EXPONERLO A NUESTRO ÓRGANO DE GOBIERNO Y ASÍ MISMO PODER TENER LA APROBACIÓN O EN SU CASO DARSE POR ENTERADO Y PROCEDER A LAS AFECTACIONES CONTABLES SEA EL CASO.

OTRO DE LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 ES LA OBSERVACIÓN DE "LA BASE GRAVABLE DE NÓMINA EN CUESTIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS QUE SE TOMAN COMO EXENTOS" YA SE ENCUENTRA SOLVENTADA DERIVADO A QUE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO TIENEN DE MANERA INDIVIDUAL UNA TARJETA ELECTRÓNICA DONDE ALGUNO DE LOS CONCEPTOS SE HAN ESTADO DISPERSANDO DE MANERA QUINCENAL COMO LO SON CANASTA BÁSICA Y AYUDA DE DESPENSA, MISMOS QUE POR SER CONCEPTO DE PREVISIÓN SOCIAL NO CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA NO SER CAUSA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

UNA VEZ DADO LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES RECOMENDARON CONTINUAR CON LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, DANDO POR PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

**XIII.- 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 PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, INFORMÁNDOSE EL ARCHIVO - CONCLUSIÓN DE LA DENUNCIA PROMOVIDA POR UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA CONTRA EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LA CUAL FUE IMPROCEDENTE.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO LAS ACCIONES DE ESTE PRIMER TRIMESTRE 2023, EN USO DE LA VOZ, EL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, RECOMENDÓ ESTABLECER ACCIONES QUE PERMITAN PREVENIR Y MITIGAR LA REINCIDENCIA DE ESTAS SITUACIONES Y SIENDO DE VITAL IMPORTANCIA ESTABLECER LOS MECANISMOS PERTINENTES.

UNA VEZ CONCLUIDAS LAS INTERVENCIONES, 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, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

#### **XIV.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.**

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE EXPUSO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUE, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO QUINTANA ROO, NO FUE POSIBLE PRESENTAR LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL, TODA VEZ QUE A LA FECHA DE LA SESIÓN, NO HABÍA SIDO DESIGNADA LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE REALICE LA MISMA, Y ESTA SE PRESENTARÁ EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023.

#### **XV.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.**

EN USO DE LA VOZ, EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, PRESENTÓ LOS PTCI DE LOS PROCESOS A ATENDER DURANTE EL EJERCICIO 2023, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS, CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 25 DE AGOSTO DE 2023, SE TIENEN 11 ACTIVIDADES, LAS CUALES SON:

	ACTIVIDADES	FECHA	
		INICIO	TÉRMINO
1	DISEÑO DE LA METODOLOGÍA Y ELECCIÓN DE VARIABLES.	15-MAR	14-ABR
2	SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CUESTIONARIO	14-ABR	21-ABR
3	SELECCIÓN DE POBLACIÓN MUESTRA PARA PRUEBA PILOTO Y APLICACIÓN DE LA MISMA.	01-MAY	05-MAY
4	REVISIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA PILOTO Y AJUSTE EN CASO DE SER NECESARIO.	05-MAY	10-MAY
5	PLANIFICACIÓN DE CAMPO Y CAPACITACIÓN DE ENCUESTADORES.	05-MAY	12-MAY



ACTIVIDADES		FECHA	
6	APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA SELECCIONADA.	15-MAY	9-JUN
7	RECOPIACIÓN DE DATOS PARA SU CAPTURA Y PROCESAMIENTO EN TABLAS DE FRECUENCIA.	12-JUN	30-JUN
8	ANÁLISIS DE DATOS, INTERPRETACIÓN Y REDACCIÓN DE RESULTADOS.	03-JUL	21-JUL
9	ELABORACIÓN DE INFORME FINAL.	24-JUL	11-AGO
10	DISEÑO Y EMISIÓN DEL INFORME PARA PUBLICACIÓN.	14-AGO	18-AGO
11	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA ESTATAL JUVENIL 2023.	24-AGO	25-AGO

CON LA RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CON 8 ACTIVIDADES SE PRESENTÓ LO SIGUIENTE:

	ACTIVIDADES	FECHA	
		INICIO	TÉRMINO
1	REVISIÓN TRIMESTRAL DEL LA ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO.	01-MAY	31-DIC
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IQJ SOBRE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	01-MAY	30-JUN
3	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL.	03-JUL	31-JUL
4	PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y AJUSTES ACORDE A LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DEL ARCHIVO.	01-AGO	15-AGO
5	REORDENAMIENTO DEL ARCHIVO FÍSICO ATENDIENDO A LA CLASIFICACIÓN POR TEMPORALIDAD, ASUNTO Y CARÁCTER LÓGICO.	16-AGO	31-AGO
6	REALIZAR UN CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL CON ESPECIFICACIONES SOBRE SU UBICACIÓN, CONTENIDO Y CICLO VITAL.	01-SEP	15-SEP
7	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO ATENDIENDO A LA CLASIFICACIÓN POR TEMPORALIDAD, ASUNTO Y CARÁCTER LÓGICO.	18-SEP	31-DIC
8	ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL ATENDIENDO A LA CLASIFICACIÓN POR TEMPORALIDAD, ASUNTO Y CARÁCTER LÓGICO.	18-SEP	31-DIC

UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL PUNTO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, SE GENERO EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 04/I-SO/COCODI-IQJ/2023.** LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD LAS PTCÍ'S CONSULTA ESTATAL JUVENIL Y GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.

#### **XVI.- 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 PREGUNTÓ A LOS MIEMBROS SI TENÍAN ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR Y QUE NO TUVIERA CONTEMPLADO EN EL ORDEN DEL DÍA.

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/I-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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IQJ DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023.

**ACUERDO 02/I-SO/COCODI-IQJ/2023.** LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN LA RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023.

**ACUERDO 03/I-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 Y LOS DAN POR CONCLUIDOS.

**ACUERDO 04/I-SO/COCODI-IQJ/2023.** LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD LAS PTCI'S CONSULTA ESTATAL JUVENIL Y GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.

#### **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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SIENDO LAS 13:22 HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL 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



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



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



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

**LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023.**

**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**



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



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



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



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

**LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023.**