

**ACTA DE LA TERCERA 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 **12:08 HORAS DEL DÍA 21 DE JULIO** 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, MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE, 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 VERIFICADA LA ASISTENCIA DE TODAS Y TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ Y EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA TERCERA 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, OBTIENDO 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 Y 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. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.
- XV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.
- XVI. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADO POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
- 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:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACUERDO 01/III-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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

V.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, LAS ACTAS DE LA SEGUNDA 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/III-SO/COCODI-IQJ/2023. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, RATIFICAN EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023., POR UNANIMIDAD.

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, INFORMÁNDOSE QUE NO EXISTEN ACUERDOS CON SEGUIMIENTO VIGENTE PARA PRESENTAR DURANTE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023, DÁNDOSE POR PRESENTADO.

VII. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS INFORMÁNDOSE QUE SE REALIZÓ EL TALLER DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 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 Y METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EL DÍA 15 DE MAYO DE 2023, CON LA PARTICIPACIÓN DE 15 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

POR LO QUE EN USO DE LA VOZ DEL MTRD ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ, REPRESENTANTE DEL VOCAL DE SEFIPLAN EXPRESÓ QUE DEBERÁN CONSIDERARSE LOS RIESGOS QUE SE TIENEN DETECTADOS Y PRESENTARSE EN CADA SESIÓN, INDEPENDIEMENTE QUE NO SE HAYA CONCLUIDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA., CON LA FINALIDAD DE DAR UN CORRECTO SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

EN TANTO EL LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES, RECOMENDÓ REDOBLAR ESFUERZOS EN LOS TRABAJOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SUS FACTORES PARA LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES.

POR LO QUE SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LO INFORMADO EN EL PUNTO SIETE, RELACIONADO A LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS, GENERÁNDOSE LO SIGUIENTE:

ACUERDO 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 IDENTIFICADOS.

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, UNA VEZ AGOTADAS LAS INTERVENCIONES SE DA POR **PRESENTADO** ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL 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 LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 HORAS EN EL SALÓN DE JUNTAS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD EN DICHA SESIÓN SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

- PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2023
- CÓDIGO DE CONDUCTA DEL IQJ
- INTEGRACIÓN DE COMISIONES.

DE LOS CUALES FUERON APROBADOS:

- EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2023
- CÓDIGO DE CONDUCTA, MISMO QUE FUE TURNADO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA PARA SU REVISIÓN.
- INTEGRACIÓN DE COMISIONES.

DEL MISMO MODO, EL DÍA 06 DE JULIO DE ESTE MISMO AÑO, SE CELEBRÓ LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 EN LA QUE SE TRATARON PRINCIPALMENTE EL INFORME DEL AVANCE DE TRABAJO DEL CALENDARIO ANUAL DEL COEPCI CON LA CAPACITACIÓN SOBRE "INCLUSIÓN, DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS", ASÍ COMO LA DIFUSIÓN

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

INFORMATIVA E INTERNA SOBRE EL COEPCI Y LA SITUACIÓN QUE AGUARDA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS AL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.

POR LO QUE, EN USO DE LA VOZ EL LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES, RECOMENDÓ QUE LOS TEMAS RELACIONADOS AL TRATAMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS AL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO DEBEN SER PRESENTADOS ANTE EL COEPCI.

MIENTRAS QUE EL MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ, REPRESENTANTE DEL VOCAL DE SEFIPLAN CONMINO A QUE LA PERSONA QUIEN PRESIDE EL COEPCI REALICE UN INFORME EN CADA SESIÓN SEÑALANDO LOS AVANCES OBTENIDOS EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA,

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 Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, GENERANDO EL SIGUIENTE:

ACUERDO 05/III-SO/COCODI-IQJ/2023. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COCODI-IQJ, QUE EL PRESIDENTE DEL COEPCI DEL INSTITUTO O QUIEN LO SUPLA, PRESENTE EN CADA SESIÓN EL INFORME GENERAL DEL COEPCI, CONSIDERANDO EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

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 EXPRESANDO QUE, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JULIO DE ESTE MISMO AÑO, SE EMITIÓ EL ACUERDO 04/02-SE/COEPCI-IQJ/2023 PARA QUE LA COMISIÓN DE DELACIONES, EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, ATIENDEN Y LLEVEN EL CONTROL DEL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, ASÍ COMO EL DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL, EN EL QUE DEBERÁN ABRIR POR LO MENOS CADA VEINTE DÍAS Y EN CASO DE NOTAR QUE EXISTE ALGÚN DEPÓSITO EN DICHOS BUZONES SE ATIENDA A LA BREVEDAD POSIBLE.

ANTE LO PRESENTADO EL LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES, SOLICITO QUE SE CONSIDERE A LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN LA FIGURA DE AUDITOR ESPECIAL ASIGNADO, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DE LOS BUZONES, GENERÁNDOSE EL SIGUIENTE:

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

ACUERDO 06/III-SO/COCODI-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, POR LO QUE DEBERÁ SER NOTIFICADO EL CALENDARIO APERTURA DE BUZONES PROGRAMADAS Y DE FORMA EXTRAORDINARIA CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTELACIÓN A LA APERTURA CUANDO SE DETECTE ALGÚN DEPOSITO EN DICHS BUZONES.

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:

C01 - JUVENTUD CIUDADANA EMPODERADA.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023 SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD Y CERTAMEN ESTATAL DE CUENTO CORTO, QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS, ALCANZÁNDOSE EL 95.5% DEBIDO QUE EL COMITÉ JUVENIL UNIVERSITARIO NO SESIONÓ.

EL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD DE QUINTANA ROO, LLEVÓ A CABO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN, LA SESIÓN QUE TENÍA PROYECTADA PARA EL PERIODO, A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZÓ LA TOMA DE PROTESTA DE LOS 21 CONSEJEROS (11 MUJERES Y 9 HOMBRES); SE INSTALÓ LA MESA DIRECTIVA Y SE ENTREGARON RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DE LA TRADUCCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LENGUA MAYA; POR LO QUE EL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD REGISTRÓ UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 100%.

EL CERTAMEN ESTATAL DE CUENTO CORTO SE LLEVÓ A CABO CON UNA NUTRIDA PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES DE TODO EL ESTADO; SIN EMBARGO, TODAVÍA ESTÁ PENDIENTE REALIZAR LA PREMIACIÓN, PERO EL CONCURSO CONCLUYÓ DURANTE EL PERIODO PROGRAMADO.

C02 - JUVENTUD INCLUYENTE FORTALECIDA.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, EL INDICADOR NO TUVO PROYECCIÓN DE METAS, DADO QUE MIDE JÓVENES BENEFICIADOS Y LAS ACTIVIDADES DEL SEIJUVE Y PODCAST, AUNQUE REGISTRAN CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, ÉSTAS SE MIDEN A TRAVÉS DE ACCIONES REALIZADAS.

EL INFORME PROGRAMADO PARA GENERARSE DEL SEIJUVE SE LOGRÓ, AUNQUE EL SISTEMA CONTINÚE EN PROCESO DE PRUEBAS Y DE ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS PARA RECABAR LA INFORMACIÓN, EN MATERIA DE JUVENTUD, QUE LAS DEMÁS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

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

ESTATAL Y MUNICIPAL DEBEN REMITIR AL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD PARA GENERAR LAS ESTADÍSTICAS.

LOS PODCASTS SE ESTÁN REALIZANDO CON UN IMPACTO IMPORTANTE; DADO QUE LOS PROGRAMAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL TRIMESTRE, REGISTRARON 16,459 INTERACCIONES (A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES). CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL PERIODO SE ABORDARON TEMAS MUY RELEVANTES ENTRE LOS QUE DESTACARON: SITUATIONSHIP O CASI ALGO, DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES SANAS; ADICCIONES, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO; MARCHA DEL ORGULLO Y DERECHOS HUMANOS; SALIR DEL CLÓSET; LA L EN EL MOVIMIENTO LGBTIQ+ Y EL ARTE DRAG.

AMBAS ACTIVIDADES ALCANZARON EL 100% DE SUS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL TRIMESTRE.

C03 - JUVENTUD CON OPORTUNIDADES APROVECHADAS.

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023, SE OTORGARON DIVERSOS SERVICIOS A LAS JUVENTUDES A TRAVÉS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL Y MEDIANTE LAS ACTIVIDADES DE APRENDE Y EMPRENDE Y JÓVENES CONSTRUYENDO ESPERANZA; Y ASÍ MISMO, POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN HOTELERA PARA JÓVENES, COMO ESTABA PROYECTADO, LOGRÁNDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA EL PERIODO.

LA ENTREGA DE LAS TARJETAS QUINTANA ROO TIERRA DE JÓVENES Y LOS CENTROS TERRITORIO JOVEN TIENEN METAS PROYECTADAS PARA LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES. SE OTORGARON 19,796 SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL; SIN EMBARGO, DERIVADO DE LAS CONCLUSIONES DEL PERIODO ESCOLAR, UN AMPLIO PORCENTAJE DE JÓVENES QUE RECIBEN TALES SERVICIOS PERMANECIERON MÁS TIEMPO EN SUS ESCUELAS PROVOCANDO UNA REDUCCIÓN EN EL REQUERIMIENTO DE DICHSO SERVICIOS; POR LO CUAL, EL INDICADOR PRESENTA UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 77% RESPECTO DE LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA.

A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD: APRENDE Y EMPRENDE, EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE CAPACITARON A 646 ALUMNOS, DE LOS PLANTELES DE CHETUMAL, FELIPE CARRILLO PUERTO, PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL Y CANCÚN, EN TEMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y MARKETING; ASÍ MISMO, SE IMPARTIERON LAS SIGUIENTES CONFERENCIAS: EL MIEDO AL EMPRENDIMIENTO EXITOSO, INCLUSIÓN FINANCIERA, LIDERAZGO EMPRENDEDOR, MARKETING DIGITAL, BURÓ DE CRÉDITO Y EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO JUVENIL, LOGRÁNDOSE EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META PROGRAMADA. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN: JÓVENES CONSTRUYENDO ESPERANZA, CON LAS QUE LOS SERVICIOS PROYECTADOS SE LOGARON PROPORCIONAR EN UN 100%.

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

LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN HOTELERA PARA JÓVENES SE LLEVARON A CABO EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL. LA META SE ESTABLECIÓ PARA LOGRARSE DURANTE EL AÑO Y DEBIDO A QUE DURANTE EL TRIMESTRE ÚNICAMENTE SE REGISTRÓ LA PARTICIPACIÓN DE 27 JÓVENES, EL AVANCE QUE SE TUVO FUE SOLO DEL 60%; SIN EMBARGO, LA CONVOCATORIA PERMANECE ABIERTA HASTA QUE SE CAPACITEN A LOS 45 JÓVENES, AUNQUE YA NO SE REPORTEN COMO METAS DEL INSTITUTO.

C04 - JUVENTUD SALUDABLE FOMENTADA.

A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD JÓVENES X LA PREVENCIÓN, SE IMPARTIERON 8 PONENCIAS A 2,076 JÓVENES, CON LOS TEMAS DE: VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, EL RESPETO Y LA EMPATÍA, ADICCIONES: APRENDIENDO A PREVENIRLAS, ROMPECABEZAS CONTRA EL TABAQUISMO, CONOCIENDO LA DIVERSIDAD SEXUAL; Y SE HABILITARON MÓDULOS INFORMATIVOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DURANTE FERIAS DE LA SALUD; EN LOS MUNICIPIOS DE OTHÓN P. BLANCO, BACALAR Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOGRÁNDOSE EL 100% DE SU META TRIMESTRAL ESTABLECIDA.

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 Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD SIN RECOMENDACIÓN ALGUNA.

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

EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SE CULMINO LOS TRABAJOS DE AUDITORIA REALIZADO POR EL DESPACHO EXTERNO "CORPORATIVO MURAM ESP CONTABLES Y JURÍDICOS S.C." QUE LLEVARON CONSIGO LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL, HUMANA, MATERIALES, ENTRE OTROS. ASÍ MISMO EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD YA CUENTA CON EL ESTATUS DE 10 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y EN ESPERA PARA ESTABLECER TRABAJOS DE MESA CON EL AUDITOR ESPECIAL DESIGNADO DE IGUAL FORMA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y DARLE CONTINUIDAD A SUBSANAR CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES.

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

DESTACANDO QUE ES LA UNICA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022 QUE SE LE HA PRACTICADO AL INSTITUTO, DADO QUE LA ASEQROO SE ENCUENTRA AUN EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022.

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.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA SE INFORMO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE, A LA FECHA A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 ELABORACIÓN DE LA PRESENTE CARPETA DE TRABAJO, NO SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, YA QUE NO SE HA CUMPLIDO ESTE SUPUESTO.

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, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

XIV.- APROBACIÓN DEL CATALOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA INFORMO A TODAS Y TODOS LOS PRESENTES QUE PARA EL EJERCICIO 2023, DURANTE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE APROBÓ DE MANERA DE MANERA EXTEMPORÁNEA EL CATÁLOGO DE PROCESOS Y LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, AUNADO A QUE SE RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EL DÍA 15 DE MAYO DE ESTE MISMO, NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE SUS CONTROLES.

SIENDO TODO LO EXPUESTO, SE DA POR INFORMADO ANTE TODAS Y TODOS LO INTEGRANTES DE DEL COCODI - IQJ Y SE CONTINUA CON EL DESAHOGO DE LA SESIÓN.

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

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

CONTINUANDO CON LA SESIÓN EL SECRETARIO TÉCNICO INFORMO A LAS Y LOS PRESENTES, QUE EL PUNTO NÚMERO QUINCE CORRESPONDÍA A LA **PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS**. DESTACANDO QUE SE ENCONTRABAN EN LAS CARPETAS DE TRABAJO Y QUE SE PRESENTABAN VISUALMENTE PARA SER ANALIZADAS EN EL PLENO.

SE DIO LECTURA DE LAS ONCE PTCI'S VIGENTES Y SUS ACTIVIDADES, POR LO QUE DE MANERA UNÁNIME SE RECOMENDÓ REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES A LA REPROGRAMACIÓN DE FECHAS DE CUMPLIMIENTO Y ACTIVIDADES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES Y ESTAS SE PRESENTEN EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA, CON LA PROPUESTA DE LAS PTCI'S QUE HAN ALCANZADO SU CUMPLIMIENTO.

XVI.- PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADO POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

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 SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL MISMO Y QUE EL INSTITUTO AGUARDA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL.

POR LO QUE SE DA POR PRESENTADO EL PUNTO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL.

XVI.- ASUNTOS GENERALES.

CÓMO SIGUIENTE PUNTO 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.

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/III-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD,

[Handwritten signatures in blue ink, including a large circular signature and several smaller ones.]

APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

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

ACUERDO 03/III-SO/COCODI-IQJ/2023. 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/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 IDENTIFICADOS.

ACUERDO 05/III-SO/COCODI-IQJ/2023. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COCODI-IQJ, QUE EL PRESIDENTE DEL COEPCI DEL INSTITUTO O QUIEN LO SUPLA, PRESENTE EN CADA SESIÓN EL INFORME GENERAL DEL COEPCI, CONSIDERANDO EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

ACUERDO 06/III-SO/COCODI-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, POR LO QUE DEBERÁ SER NOTIFICADO EL CALENDARIO APERTURA DE BUZONES PROGRAMADAS Y DE FORMA EXTRAORDINARIA CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTELACIÓN A LA APERTURA CUANDO SE DETECTE ALGÚN DEPOSITO EN DICHOS BUZONES.

ACUERDO 07/I-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA LECTURA DE ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023.

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, SIENDO LAS 13:51 HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, DECLARANDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANARON.

[Handwritten signatures in blue ink]

**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**



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



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

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