

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.**

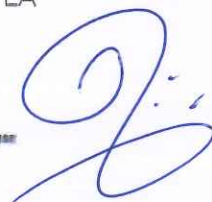
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SIENDO LAS **12:07 HORAS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL VIENTRES, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, UBICADA EN LA AV. HÉROES N° 245, CON AV. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN SALVADOR, 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, L.C.F.P. JAIME MAURICIO CORTÉS BALAM 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 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 CUARTA 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 Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- V. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 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
- XV. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADO POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
- XVI. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SIGUIENTE AÑO.
- 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/IV-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 INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL ACTA DE LA TERCERA 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/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 TERCERA 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 LA SESIÓN ANTERIOR.

Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	AVANCE
04/III-SO/COCO DI-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.	SE PRESENTA EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL CATÁLOGO DE RIESGOS, PARA SU APROBACIÓN.	100%
05/III-SO/COCO DI-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,	SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL COEPCI EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023	100%

N° ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	AVANCE
	EN CADA SESIÓN EL INFORME GENERAL DEL COEPCI, CONSIDERANDO EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO.		
06/III-SO/COCO DI-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 EN TIEMPO Y FORMA LA REVISIÓN Y APERTURA DE LOS BUZONES LOS DÍAS 03 DE AGOSTO, 31 DE AGOSTO Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA LO QUE SE ADJUNTAN EVIDENCIAS A LA PRESENTE, ALCANZANDO AL 75%, DE ACUERDO AL PERIODO DEL AÑO EN EL QUE SE ELABORA LA PRESENTE CARPETA, QUEDAN PENDIENTE CUBRIR EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.	75%

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

ACUERDO 03/IV-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.

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 REALIZARON MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES, PARA ANALIZAR LOS PROCESOS EN EJECUCIÓN Y DERIVADO DE ESTAS REUNIONES DE TRABAJO SE LOGRÓ LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS.

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

PROCESOS

ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD (SEIJUVE)

LANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CONSULTA ESTATAL JUVENIL 2023

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD

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.

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 INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL INTERNO. POR PARTE DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA SEFIPLAN SE SUGIERE PLASMAR UN CUADRO DE RESUMEN EN LAS PTCI'S YA FINALIZADAS, ESTO PARA PODER SIMPLIFICAR LA INFORMACIÓN EN LA CARPETA DE TRABAJO.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO 04/IV-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE EN LA SIGUIENTE SESIÓN LAS PTCI'S EN UN CUADRO DONDE SE SEÑALE LAS PTCI'S CONCLUIDAS.

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. 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 COEPCI, A QUE RINDA EL INFORME CORRESPONDIENTE:

SE INFORMÓ QUE EL COEPCI, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL 2023, SESIONÓ TRES VECES DE FORMA ORDINARIA Y DOS EN SU FORMA EXTRAORDINARIA LAS CUALES SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN;

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. SE REALIZÓ EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2023, EN DICHA SESIÓN SE LLEVÓ A CABO LA ELECCIÓN PARA DESIGNAR A UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO EJECUTIVO, POR LO QUE A TRAVÉS DEL ACUERDO NÚMERO 2023/11/02-DOS SE EMITIÓ COMO PRESIDENTA ELECTA LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ Y POR SECRETARIA EJECUTIVA LA LIC. TRICCIA EVELYN LÓPEZ IBARRA.

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA. SE LLEVO ACABO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023, DONDE SE DIO A CONOCER Y MEDIANTE ACUERDO 02/2-SE/COEPCI-IQJ/2023 SE ACORDÓ EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2023.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 12 DEL MES DE ABRIL, EN LA QUE SE PRESENTARON COMO MIEMBROS ELECTOS Y SUPLENTE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

EN DICHA SESIÓN SE EXPUSO EL CALENDARIO ANUAL DE SESIONES ORDINARIAS 2023, EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2023, LAS BASES PARA LA INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DEL FORMATO DE DELACIONES

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, SE REALIZÓ EL DÍA 6 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DURANTE DE LA SESIÓN SE REALIZÓ UNA RESTRUCTURACIÓN INTERNA AL COMITÉ YA QUE DERIVADO DEL ESCRITO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, LA LIC, TRICCIA EVELYN LÓPEZ IBARRA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ PRESENTÓ SU RENUNCIA COMO MIEMBRO HONORARIO, TODA VEZ QUE POR LABORES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN NO LE PERMITÍA ASUMIR DICHO CARGO, POR LO QUE CON EL OBJETIVO DE QUE EL COMITÉ CUENTE CON UN MIEMBRO QUE REPRESENTA Y PUEDA ATENDER LOS TEMAS JURÍDICOS, SE REALIZÓ LA RESTRUCTURACIÓN.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA SE LLEVÓ A CABO, EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMA DONDE SE DIO A CONOCER LOS AVANCES QUE HASTA LA FECHA SE TENÍA EN RELACIÓN AL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES PARA ESTE EJERCICIO EN CURSO.

ESTE COMITÉ DIO CUMPLIMIENTO POR LO SEÑALADO YA QUE SESIONÓ TRES VECES EN FORMA ORDINARIA Y DOS EXTRAORDINARIAS, ASÍ MISMO SE DIO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES.



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.

X.- 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 X DEL ORDEN DEL DIA

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 TERCER TRIMESTRE DEL 2023 SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SÓLO SE PUDIERON REALIZAR LA SESIÓN DE CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD, EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE CINE PARA JÓVENES Y EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD, POR ESA RAZÓN SOLO SE LOGRÓ EL 57% DE LA META ESTABLECIDA.

EL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD DE QUINTANA ROO, LLEVÓ A CABO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, LA SESIÓN QUE TENÍA PROYECTADA PARA EL PERIODO, A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZÓ PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2023 DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD. POR LO QUE EL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD REGISTRÓ UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 100%.

C02 - JUVENTUD INCLUYENTE FORTALECIDA.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, SE LOGRÓ LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE SE LLEVÓ A CABO LA CONSULTA ESTATAL JUVENIL 2023, SE PRESENTÓ EL INFORME GENERADO POR EL SEIJUVE Y SE REALIZARON LOS PODCASTS SEGÚN LO PROGRAMADO, AUNQUE REGISTRAN CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, ÉSTAS SE MIDEN A TRAVÉS DE ACCIONES REALIZADAS.

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

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 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 15,515 INTERACCIONES (A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES). CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL PERIODO SE ABORDARON TEMAS MUY RELEVANTES ENTRE LOS QUE DESTACARON: LAS JUVENTUDES EN LAS CIENCIAS SOCIALES, PATERNIDADES RESPONSABLES, LAS JUVENTUDES Y LA SALUD MENTAL, MANEJO DE ESTRES, JUVENTUDES MAYAS, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, AMBAS ACTIVIDADES ALCANZARON EL 100% DE SUS METAS PROGRAMADAS DURANTE EL TRIMESTRE.

C03 - JUVENTUD CON OPORTUNIDADES APROVECHADAS.

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2023, SE OTORGARON DIVERSOS SERVICIOS A LAS JUVENTUDES A TRAVÉS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL Y MEDIANTE ACTIVIDADES ORGANIZADAS A TRAVÉS DE LOS CENTROS TERRITORIO JOVEN Y JÓVENES CONSTRUYENDO ESPERANZA.

LA ENTREGA DE LAS TARJETAS QUINTANA ROO TIERRA DE JÓVENES Y LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE APRENDE Y EMPRENDE TIENEN METAS PROYECTADAS PARA LOS MESES QUE COMPRENDEN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO.

SE OTORGARON 24,588 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL; TOMANDO COMO BASE LOS 120 JÓVENES QUE RECIBEN HOSPEDAJE DURANTE TODO EL CICLO ESCOLAR Y 300 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CON LOS QUE SE APOYA A JÓVENES EXTERNOS.

EL INDICADOR PRESENTA UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 93.14% RESPECTO DE LA META TRIMESTRAL ESTABLECIDA.

A FIN DE REACTIVAR LOS CENTROS TERRITORIO JOVEN, SE ESTABLECIERON COLABORACIONES CON DIFERENTES AGRUPACIONES JUVENILES PARA IMPULSAR ACTIVIDADES EN ÁREAS EXTERIORES QUE PERMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.

[Handwritten signatures in blue ink]

SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN: JÓVENES CONSTRUYENDO ESPERANZA, CON LAS QUE LOS SERVICIOS PROYECTADOS SE LOGRARON PROPORCIONAR EN SU TOTALIDAD.

ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN TEMAS DE PREVENCIÓN COORDINADOS POR EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

C04 - JUVENTUD SALUDABLE FOMENTADA.

A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD JÓVENES X LA PREVENCIÓN, SE IMPARTIERON PONENCIAS DE DIVERSIDAD SEXUAL; Y SE HABILITARON MÓDULOS INFORMATIVOS SOBRE SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, SE ASISTIERON A FERIAS DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, 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 INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD SIN RECOMENDACIÓN ALGUNA.

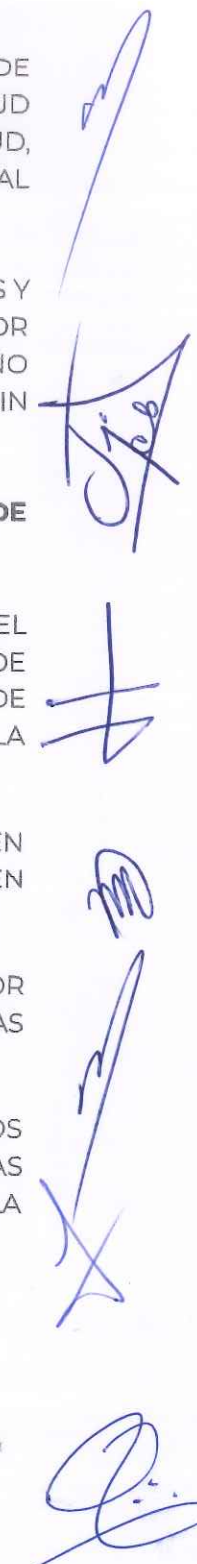
XII.- ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

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. MAURICIO CORTÉS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE ESTE PUNTO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

SE INFORMA QUE SE HAN ESTADO DANDO LAS OBSERVACIONES PLASMADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2017 AL 2021, SE ESTÁN LLEVANDO CONSIGO Y EN SEGUIMIENTO DE AUDITORES ESPECIALES PARA SU CORRECTA REVISIÓN.

SE MENCIONA QUE LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES QUE SE EMITEN POR EL AUDITOR PUEDEN SER SOLVENTADAS Y NO ENCONTRARSE EN ESTATUS VIGENTE, RAZÓN POR LAS QUE LAS AUDITORÍAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD.

EN EL CASO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SE ENCUENTRA EN ESPERA DE RECIBIR LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS EN SU VERSIÓN FINAL, ASÍ COMO LAS RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 PARA QUE EN CONJUNTO CON LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SE PUEDA SUBSANAR.



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 PRESENTÓ ESTE TERCER TRIMESTRE MEDIANTE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, BRINDÓ ATENCIÓN AL PROCESO DE LA REVISIÓN EN CONTRA DEL INSTITUTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, EN DONDE SE MANIFIESTA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA. POR LO QUE SE INFORMA QUE UNA DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN QUE TOMÓ ES BRINDAR AL SOLICITANTE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE FORMA DIRECTA EN EL ÁREA GENERADORA Y QUE SEA POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN, PROCURANDO EL SALVAGUARDAR EN TODO EL MOMENTO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS

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 CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA INFORMÓ A TODAS Y TODOS LOS PRESENTES QUE PARA EL PROCESO DENOMINADO ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD (SEIJUVE), QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS, INFORMÓ QUE SE DETERMINARON LOS SIGUIENTES RIESGOS Y SUS CONTROLES.

RIESGOS	CONTROLES DEFINIDOS
FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN DESARROLLO WEB Y CIBERSEGURIDAD EN LA DIRECCIÓN	SOLICITAR PERSONAL ESPECIALIZADO EN LAS ÁREAS DE CIBERSEGURIDAD Y DESARROLLO WEB
INFRAESTRUCTURA NO ADAPTADA PARA ATENDER LA DEMANDA DE CONSULTAS DEL SITIO WEB	TENER UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA DEMANDA DE CONSULTAS DEL SITIO WEB PARA ACTUALIZAR LOS SERVICIOS, DE SER REQUERIDO

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.

OBSOLESCENCIA PRESENTADA EN EL EQUIPO, LA INFRAESTRUCTURA Y EN DIVERSOS SERVICIOS ENFOCADOS AL SEIJUVE	MONITOREAR Y SOLICITAR DE FORMA OPORTUNA LAS ACTUALIZACIONES PERTINENTES
--	--

MIENTRAS QUE PARA EL PROCESO LANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA CONSULTA ESTATAL JUVENIL 2023, TAMBIÉN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

RIESGOS	CONTROLES DEFINIDOS
DATOS DISPONIBLES DE CONTACTO DESACTUALIZADOS POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SOLICITAR CON ANTELACIÓN LOS DATOS ACTUALIZADOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO (SEQ) Y REALIZAR SU VERIFICACIÓN.
FALTA DE TRANSPORTE ADECUADO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA APLICACIÓN	SOLICITAR PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS A INSTITUCIONES ALIADAS Y PROVISIONAR EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE UNIDADES.
MUESTREO IMPACTADO NEGATIVAMENTE POR AFORO INSUFICIENTE DE ESTUDIANTES.	TENER UN LISTADO DE ESCUELAS ALTERNAS A LAS CUALES PODER RECURRIR EN CASO DE SER NECESARIO

POR OTRA PARTE DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:

RIESGOS	CONTROLES DEFINIDOS
RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS NO SOLVENTADOS EN SU TOTALIDAD.	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE GUÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE SOLVENTACIONES.
APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS NO SOLVENTADOS CORRECTAMENTE.	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE GUÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DE SOLVENTACIONES.
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NO APLICADOS.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CURSOS DE INDUCCIÓN A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

DESTACÓ QUE SE CONTINUARÁ TRABAJANDO EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO APROBADO POR ESTE COMITÉ. SIENDO TODO LO EXPUESTO, SE DA POR INFORMADO ANTE TODAS Y TODOS LO INTEGRANTES DE DEL COCODI – IQJ Y SE CONTINÚA CON EL DESAHOGO DE LA SESIÓN.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO 05/IV-SO/COCODI-IQJ/2023. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN EL CATÁLOGO DE RIESGOS POR UNANIMIDAD.

XV.- PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADO POR EL REPRESENTANTE

CONTINUANDO CON LA SESIÓN EL SECRETARIO TÉCNICO INFORMÓ A LAS Y LOS PRESENTES HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO DEL PLENO QUE DICHA EVALUACIÓN TODAVÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR PARTE DE LA SECOES.

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

XVI.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SIGUIENTE AÑO

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2024**, DE ESTE COMITÉ, POR LO QUE LA PROPUESTA ES LA SIGUIENTE:

SESIÓN	FECHA	HORA
Primera Sesión Ordinaria	26 de enero de 2024	12:00 hrs.
Segunda Sesión Ordinaria	25 de abril de 2024	12:00 hrs.
Tercera Sesión Ordinaria	26 de julio de 2024	12:00 hrs.
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de octubre de 2024	12:00 hrs.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SIGUIENTE AÑO SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO 06/IV-SO/COCODI-IQJ/2023. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD



APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SIGUIENTE AÑO.

XVII.- ASUNTOS GENERALES.

CÓMO SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DÍA, EL C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ, EN USO DE LA VOZ PREGUNTÓ A LOS MIEMBROS SI TENÍAN ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR Y QUE NO TUVIERA CONTÉMPLADO EN EL ORDEN DEL DÍA.

MENCIONANDO LA IMPORTANCIA DE TOMAR NOTA Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE ESTA SESIÓN.

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/IV-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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

ACUERDO 02/IV-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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2023., POR UNANIMIDAD.

ACUERDO 03/IV-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/IV-SO/COCODI-IQJ/2023. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE EN LA SIGUIENTE SESIÓN LAS PTCI'S EN UN CUADRO DONDE SE SEÑALE LAS PTCI'S CONCLUIDAS.

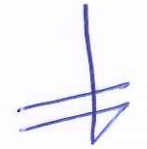
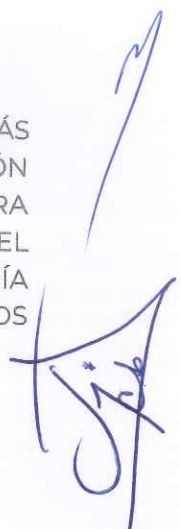
ACUERDO 05/IV-SO/COCODI-IQJ/2023. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN EL CATÁLOGO DE RIESGOS POR UNANIMIDAD.

ACUERDO 06/IV-SO/COCODI-IQJ/2023. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SIGUIENTE AÑO.

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

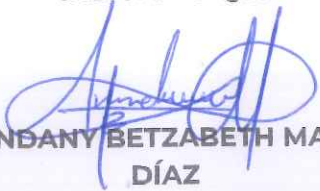
XIX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 13:11 HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE 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 ABRAHAN COOB CALDERÓN
VOCAL SECOES


**L.C.F.P JAIME MAURICIO CORTÉS
BALAM**
DESIGNADO SUPLENTE VOCAL IQJ


LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ
VOCAL IQJ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023