

**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 **12:05 HORAS DEL DÍA 26 DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, UBICADA EN LA AV. HÉROES N° 245, CON AV. VENUSTIANO CARRANZA Y SAN SALVADOR, COLONIA CENTRO. SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LA C. ARANDANY BETZABETH MARTÍNEZ DÍAZ, DIRECTORA DE DESARROLLO JUVENIL Y POLÍTICAS PÚBLICAS Y SECRETARIA TÉCNICA, EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA L.D. ALMA DELFINA ALVARADO MOO, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LOS CC. LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, VOCAL DEL COMITÉ, LA LIC. SANDY DEL CONSUELO CERVERA ESTRELLA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN REPRESENTACIÓN DE LA 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 ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO, EN REPRESENTACIÓN DEL MTR. 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 DEL ORDEN DEL DÍA, 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

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

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 SIGUIENTE 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 2024

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. 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/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

V.- RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI IQJ 2024 PARA RATIFICARLAS.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTACIÓN A LA RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:

ACUERDO 02/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, RATIFICAN EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COCODI IQJ 2024, 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.

Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	AVANCE
04/II-SO/COCODI-IQJ/2024	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD ACUERDAN POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL 2023 EN UNA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA O EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO.	SE PRESENTÓ EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO 26 DE JUNIO DE 2024	100%
ACUERDO 05/II-SO/COCODI-IQJ/2024.	LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IQJ, ACUERDAN QUE SE POSPONE LA VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI Y SEAN PRESENTADAS EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA O EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO.	SE PRESENTÓ EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO 26 DE JUNIO DE 2024	100%
ACUERDO 05/I-SO/COCODI-IQJ/2024.	SE ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE LOS PROCESOS PARA ATENDER DURANTE EL AÑO 2024, SERÁN: JÓVENES POR LA PREVENCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.	SE PRESENTA EN ESTA TERCERA SESIÓN LAS EVIDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	100%

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

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

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

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 HA TRABAJADO CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ANALIZADOS POR PARTE DE LA SECOES DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE PROCESOS QUE FUE ENVIADO CON ANTERIORIDAD, PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EN LOS PROCESOS JÓVENES POR LA PREVENCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES. ASÍ COMO LOS FACTORES QUE PUEDEN IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LAS METAS Y OBJETIVOS.

POR LO QUE 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.

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:

DONDE SE INFORMÓ SOBRE LOS TEMAS QUE SE TRATARON EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL DOS MIL VEINTICUATRO, COMO LO SON PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN MATERIA DE ÉTICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD; DONDE SE INFORMÓ QUE SE APLICÓ LA ENCUESTA DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS QUE TUVO COMO OBJETO EVALUAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y NORMATIVOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

EL INFORME DE LA APERTURA DE BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD Y EL ALBERGUE ESTUDIANTIL DONDE SE INFORMÓ QUE DURANTE LOS MESES DEL 11 MARZO AL 01 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SE HAN REALIZADO CINCO APERTURAS DE BUZONES EN DIFERENTES PERIODOS EN LA QUE INTERVIENEN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASÍ COMO EL AUDITOR ESPECIAL EL INFORME DE LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA

H
M
P
J
X

JUVENTUD SE INFORMÓ QUE SE ENVIÓ CON FECHA 08 DE JUNIO EL OFICIO NÚMERO **IQJ/DG/DJYUTAIPYDP/0166/2024** CON ASUNTO SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DIRIGIDO A LA LIC. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON UNA PERSONA QUIEN FUNJA COMO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DURANTE DICHO PROCESO. ASIMISMO, SE MENCIONÓ QUE SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI (2024).

ASÍ COMO TAMBIÉN SE DESTACÓ QUE EL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE INFORMÓ A ESTE INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE ONCE SERVIDORES PÚBLICOS OBTUVIERON SU CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TALLER DENOMINADO "DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO PÚBLICO Y SU ENFOQUE"

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, DE VOZ DEL LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LO CORRESPONDIENTE A LAS RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA DONDE INFORMÓ QUE HASTA EL MOMENTO NO SE HA EMITIDO NINGUNA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA A SEGUIR. DE TAL MANERA SE DIÓ POR PRESENTADO EL PUNTO NÚMERO X DEL ORDEN DEL DÍA.

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.

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 Y COMO RECOMENDACIÓN DEL REPRESENTANTE VOCAL DE LA SEFIPLAN DE QUE EN LAS METAS NO ALCANZADAS SE JUSTIFIQUE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE DIÓ CUMPLIMIENTO, DICHO LO ANTERIOR SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO.

ACUERDO 04/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD SE DAN

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

POR ENTERADOS DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. TAMBIÉN ACUERDAN POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE LA JUSTIFICACIÓN DEL PORQUÉ NO SE ALCANZARON LAS METAS EN EL CASO DE LOS INDICADORES CUYO SEMÁFORO SE ENCUENTRAN EN AMARILLO O EN ROJO.

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, SE INFORMÓ QUE EL 12 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, CULMINÓ EL TRABAJO DE AUDITORÍA PLASMADA POR EL DESPACHO EXTERNO CORPORATIVO MURAN ESP CONTABLES Y JURIDICOS S.C., QUE LLEVARON CONSIGO LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL, HUMANA, MATERIALES ENTRE OTROS. ASÍ MISMO SE EMITIÓ LA CÉDULA DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL AUDITOR ESPECIAL EL LIC. JORGE ABRAHAM COOB CALDERÓN, QUEDANDO LAS 10 OBSERVACIONES SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

ASÍ MISMO, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN SU INFORME INDIVIDUAL, MENCIONÓ QUE AÚN QUEDAN COMO OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS DOS OBSERVACIONES QUE NO FUERON SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD DEL EJERCICIO 2022.

PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024, YA SE ENCUENTRAN EN EL TRABAJO DE AUDITORÍAS EL DESPACHO DESIGNADO POR LA SECOES DE NOMBRE AGD CONSULTORÍA GLOBAL, QUE A LA FECHA AÚN NO EMITE EL DICTAMEN. POR PARTE DE LA ASEQROO SE GENERÓ LA REVISIÓN E INICIO CON FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 DE AUDITORÍA, DE LOS CUALES SE EMITIERON 9 OBSERVACIONES, QUE AL TÉRMINO DE LA AUDITORÍA QUEDARON DE LA SIGUIENTE FORMA: 4 OBSERVACIONES SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD, 3 EN RECOMENDACIÓN Y 2 NO SOLVENTADAS TURNADO AL SIGUIENTE FILTRO DE AUDITORÍA.

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 INFORMÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE, A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024 Y ELABORACIÓN DE LA PRESENTE CARPETA DE TRABAJO, SE INFORMA QUE DURANTE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO ATENDIÓ INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES POR LO CUAL NO IMPLEMENTARON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.

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 EJERCICIO 2024, DURANTE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SE APROBARON LOS PROCESOS QUE SE ATENDERÁN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE PROCESOS QUE SE PRESENTÓ ANTE LA SECOES EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR LO QUE SE IMPLEMENTÓ LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE SUS CONTROLES POR LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN Y QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA EL **CATÁLOGO DE PROCESOS:**

- PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD.
- DEBATE POLÍTICO.
- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.
- JÓVENES POR LA PREVENCIÓN.
- ALBERGUE ESTUDIANTIL.
- PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS (PUB).
- CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD.
- CONSULTA ESTATAL DE LA JUVENTUD.
- LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL RESGUARDO DE BIENES ASIGNADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.
- ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL.
- ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD (SEIJUVE).

SE PRESENTÓ **PROCESOS QUE SE ATENDERÁN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO:**

- JÓVENES POR LA PREVENCIÓN.
- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.

LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN MONITOREO SON:

- ALBERGUE ESTUDIANTIL.
- PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS (PUB).
- CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD.
- CONSULTA ESTATAL JUVENIL.
- LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL RESGUARDO DE BIENES ASIGNADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD.

PROCESOS QUE CUENTAN CON PTCI:

- ARCHIVO DEL IQJ.
- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES.
- ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD (SEIJUVE).

SIENDO TODO LO EXPUESTO, ANTE TODAS Y TODOS LO INTEGRANTES DEL COCODI DEL IQJ SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 05/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

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

CONTINUANDO CON LA SESIÓN EL SECRETARIO TÉCNICO INFORMÓ 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 PTCI'S NUEVAS Y ACTUALIZADAS, LAS CUALES FUERON, EN MODIFICACIÓN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS , CATÁLOGO DE DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, Y EN MODIFICACIÓN LA PTCI CORRESPONDIENTE A DAR SEGUIMIENTO Y PRESENTAR ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD , PARA LAS PTCI'S DEL PROCESO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A PROVEEDORES FUERON ELABORACIÓN DEL LINEAMIENTO INTERNO DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRATACIONES, DIFUSIÓN INTERNA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

H
M
P
V
A

CONTRATACIONES A LAS PARTES INTERESADAS Y PLAN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PARA EL INSTITUTO.

DADO LECTURA A LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PTCI'S PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 06/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

XVI.- 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 CONTEMPLADO EN EL ORDEN DEL DÍA.

EN ESTE PUNTO, EL REPRESENTANTE DE LA SEFIPLAN PIDIÓ QUE SE INFORME SOBRE LA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA SECOES DE REALIZAR LA CARGA DE INFORMACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO, DADA LA IMPORTANCIA QUE ESTE TIENE DE IR SOLVENTADO LOS ELEMENTOS DE CONTROL. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INFORMARON QUE LA INFORMACIÓN HA SIDO CARGADA EN EL SISTEMA DE PRUEBA Y QUE SE TRABAJARÁ EN SOLVENTAR AQUELLOS REACTIVOS DONDE NO SE TIENE EVIDENCIA SUFICIENTE.

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/2024. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

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

H
M
S
A

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

ACUERDO 04/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD ACUERDAN POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE LA JUSTIFICACIÓN PORQUE MOTIVO DE LAS METAS QUE SE ENCUENTRAN EN AMARILLO O EN ROJO.

ACUERDO 05/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

ACUERDO 06/III-SO/COCODI-IQJ/2024. LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

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 13:13 HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, DECLARANDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANARON.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD (COCODI IQJ)



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



C. HAMLET ENRIQUE CETZAL CHAY
SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR


MTRO. JESÚS ROLANDO BARRERA
CHUC
REPRESENTANTE DEL VOCAL DE
SEFIPLAN


LIC. SANDY DEL CONSUELO CERVERA
ESTRELLA
REPRESENTANTE DE VOCAL IQJ


LIC. JORGE ABRAHAN COOB CALDERÓN
VOCAL SECOES


LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN SÁNCHEZ
VOCAL IQJ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024.



IQJ
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA JUVENTUD