

**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 DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS **DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE** 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, DIRECTOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE ARCHIVOS., VOCAL DEL COMITÉ, L.I.G.E.. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y MEJORA REGULATORIA, LIC. KEILA MADAI GAMBOA DÍAZ, AUDITORA 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. ANGEL MOISÉS LÓPEZ BALAM, JEFE DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 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 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, 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. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE
- XV. ASUNTOS GENERALES.
- XVI. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
- XVII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

UNA VEZ DADO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 01/IV-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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

V.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2024 PARA RATIFICARLA.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTACIÓN A LA RATIFICACIÓN DEL ACTA, SE GENERÓ LO SIGUIENTE:



ACUERDO 02/IV-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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 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 LA SESIÓN ANTERIOR.

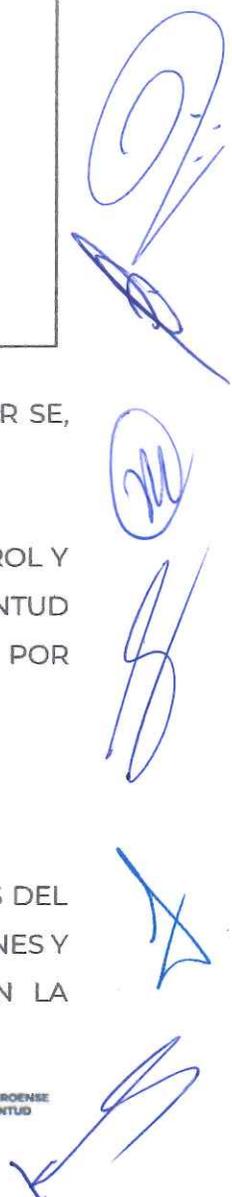
Nº ACUERDO	ACUERDO	SEGUIMIENTO	AVANCE
ACUERDO 04/III-SO/COCODI-IQJ/2024	LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD ACUERDAN POR UNANIMIDAD QUE SE PRESENTE LA JUSTIFICACIÓN PORQUE MOTIVO DE LAS METAS QUE SE ENCUENTRAN EN AMARILLO O EN ROJO.	DURANTE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA SE DIO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO, DÁNDOSE POR CONCLUIDO.	100%

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

ACUERDO 03/IV-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, DÁNDOSE POR CONCLUIDO EL ACUERDO ÚNICO.

VII. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS SE INFORMÓ QUE SE REALIZARON CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO CON LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL INSTITUTO, CON LA



FINALIDAD DE ANALIZAR LOS PROCESOS EN EJECUCIÓN, DERIVANDO DE LAS REUNIONES LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS YA APROBADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS NORMATIVIDADES APLICABLES EN LA MATERIA. ASÍ COMO TAMBIÉN SE TRABAJÓ LAS PTCI'S A NIVEL ALTO QUE TUVIERON UN GRADO DE INSTRUMENTO IGUAL A 3 O MENOR, Y EN LA REVISIÓN DE SUS CONTROLES ESTABLECIDOS, TENIENDO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

UNA VEZ QUE SE DIO 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.

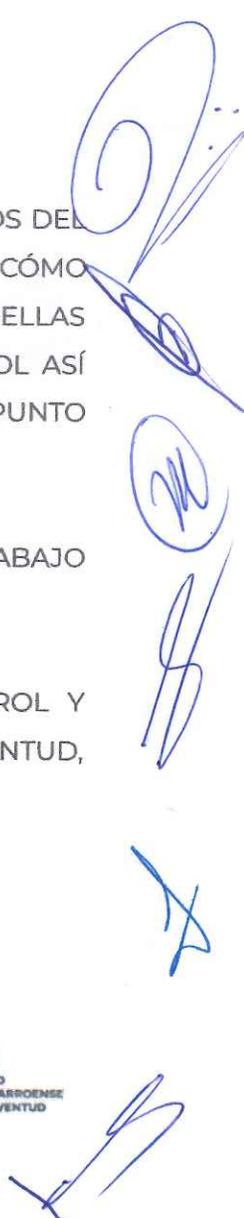
VIII. AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI'S).

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTÓ ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y CÓMO SE VINCULAN CON LOS ELEMENTOS DE CONTROL DE LA MATRIZ A NIVEL ALTO Y AQUELLAS DISTINTAS QUE PUEDEN SURGIR DE PROCESOS O DE MATRICES RIESGO CONTROL ASÍ COMO LOS AVANCES DE CADA PTCI POR LO QUE SE DIO POR **PRESENTADO** DICHO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

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/2024. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, ACUERDA QUE SE DA POR PRESENTADO LOS AVANCES DE LOS PTCI'S

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 EL LIC. CARLOS RAÚL GIJÓN, DIRECTOR JURÍDICO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE ARCHIVOS, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COEPCI, RINDIÓ EL INFORME:

EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2024.

1. SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA - 12 DE JULIO DE 2024

EL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE CELEBRÓ LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA, EN LA CUAL SE ABORDARON PUNTOS RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ÉTICA DEL IQJ. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS TEMAS TRATADOS:

A) RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN MATERIA DE ÉTICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IQJ: SE PRESENTÓ UN ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL IQJ, CUYO PROPÓSITO FUE EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ÉTICAS EN EL INSTITUTO. LOS RESULTADOS PERMITIERON IDENTIFICAR ÁREAS DE MEJORA EN LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES INSTITUCIONALES Y EN LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE RIGEN AL PERSONAL.

B) INFORME DE APERTURA DEL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS: EN ESTA SESIÓN SE REVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, IMPLEMENTADO COMO UN CANAL SEGURO Y CONFIDENCIAL PARA QUE EL PERSONAL PUEDA REPORAR CUALQUIER SITUACIÓN QUE PUEDA CONTRAVENIR EL CÓDIGO DE ÉTICA O LOS LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. EL INFORME INCLUYÓ EL NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS.

2. DIFUSIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES DEL CÓDIGO DE ÉTICA

EL PASADO DIECINUEVE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE APROBÓ EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE

CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, EN LA QUE SE PRESENTÓ COMO PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EL "PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MATERIA DE ÉTICA".

EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO NÚMERO UNO Y SEIS DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, QUE TIENE COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN CONOZCAN, PROMUEVAN Y PROPOGAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL CÓDIGO DE ÉTICA.

POR LO ANTERIOR EL 26 DE SEPTIEMBRE SE LLEVÓ A CABO, EN COLABORACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA E IMAGEN DEL IQJ, UN VIDEO DEDICADO A LA DIFUSIÓN DE ESTOS PRINCIPIOS Y VALORES.

ESTE VIDEO RESALTA LA IMPORTANCIA DE LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA COMO PILARES FUNDAMENTALES DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA EN ESTE INSTITUTO.

LA LEGALIDAD ASEGURA QUE TODOS LOS PROCESOS SE AJUSTEN A LAS LEYES Y REGULACIONES VIGENTES, GARANTIZANDO QUE LAS ACCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO SOLO SEAN ÉTICAMENTE CORRECTAS, SINO TAMBIÉN LEGALES.

POR SU PARTE, LA TRANSPARENCIA EXIGE QUE LAS DECISIONES Y ACTIVIDADES SEAN CLARAS Y ACCESIBLES AL PÚBLICO, LO QUE CONTRIBUYE A FORTALECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN SUS INSTITUCIONES.

EL VIDEO ABORDA VALORES ESENCIALES QUE DEBEN GUIAR EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL IQJ, COMO EL RESPETO Y LA IGUALDAD.

EN ESTE CONTEXTO, EL CÓDIGO DE ÉTICA SE CONVIERTE EN UN INSTRUMENTO CLAVE PARA REGULAR EL COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA ORIENTAR A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.

UNA VEZ DADO LECTURA Y PRESENTADO EL CONOCIMIENTO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA DEL EJERCICIO 2024, 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 ESTE TRIMESTRE, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA, SIN EMBARGO SE LE HA DADO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES DADO POR PRESENTADO EL PUNTO X DEL ORDEN DEL DIA.

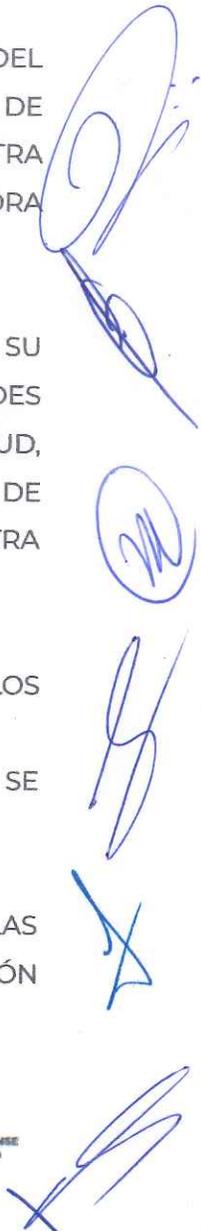
XI.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

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, DE LA MAESTRA FABIOLA SERRALTA LARA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, EXPUSO:

COMPONENTE 1 ESPACIOS DE DIÁLOGO A FAVOR DE LA JUVENTUD PARA MEJORAR SU BIENESTAR SOCIAL; SE MENCIONA QUE SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES COMO LO SON LA CUMBRE, CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD, SESIONES DEL COMITÉ JUVENIL UNIVERSITARIO, REPORTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE JUVENTUD POR LO QUE EN CUANTO A LAS METAS SE ENCUENTRA EN VERDE.

EN RELACIÓN AL **COMPONENTE 2** SERVICIOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA LOS JÓVENES DE LAS COMUNIDADES RURALES, OTORGADOS; SE HA ESTADO CUMPLIENDO CON LAS METAS, PERO INFORMA QUE EL ALBERGUE SE ENCUENTRA EN REMODELACIÓN.

COMPONENTE 3 INCENTIVOS A LA JUVENTUD OTORGADOS; DONDE SE ENCUENTRAN LAS ACTIVIDADES COMO PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD, DEBATE POLÍTICO, CAPACITACIÓN



A JÓVENES EN ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO, TARJETA QUINTANA ROO A TIERRA DE JÓVENES. SE ESTÁ CUMPLIENDO LAS METAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN VERDE.

COMPONENTE 4 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PARA LA JUVENTUD FOMENTADAS; DONDE SE ENCUENTRAN LAS ACTIVIDADES, IMPLEMENTACIÓN EN MATERIA DE JÓVENES POR LA PREVENCIÓN, JOVENES CONSTRUYENDO LA ESPERANZA, CENTROS TERRITORIO JOVEN, CAPACITACIONES EN LOS CIBER TERRITORIOS JUVENTUDES EN LÍNEA, QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN VERDE.

COMPONENTE 5 REALIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO CON TEMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD Y SE TIENEN LAS ACTIVIDADES COMO REALIZACIÓN DE TALLERES DE MASCULINIDADES ANTIHEGEMÓNICAS, TALLERES ENFOCADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROYECTOS DE VIDA.

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 LA MTRA. FABIOLA SERRALTA LARA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE ESTE PUNTO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EJERCICIO FISCAL AUDITADO	ENTE AUDITOR	NÚM. DE OBS.	CONCEPTO DE OBSERVACIONES	ESTATUS
2022	ASEQROO	2	OBSERVACIÓN 1.- FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES O QUE NO REÚNE REQUISITOS FISCALES. OBSERVACIÓN 2.- FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES O QUE NO REÚNE REQUISITOS FISCALES.	CONCLUIDO
2023	AGD LEGAL S.C.	2	OBSERVACIÓN 1.- DIFERENCIAS ENTRE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE A NIVEL DETALLE. OBSERVACIÓN 2.- ANTIGÜEDAD DE SALDOS MAYORES A 365 DÍAS.	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN, INICIO DE ETAPA DE 45 DÍAS.
2023	ASEQROO	2	OBSERVACIÓN 8.- FALTA DE AUTORIZACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE LAS EROGACIONES. OBSERVACIÓN 9.- FALTA DE AUTORIZACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE LAS EROGACIONES.	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

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 QUE ESTE TERCER TRIMESTRE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS, INFORMANDO QUE EL 6 DE FEBRERO DEL 2024 SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DEL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL IQJ DONDE SE ENCONTRARON 21 DELACIONES, PERO NO FUERON ADMITIDAS DEBIDO A QUE NO CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS. DERIVADO DE ESTA SITUACIÓN Y CON EL FIN DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

DELACIONES , SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN DENOMINADA “**PROCESO DE DELACIÓN**” IMPARTIDA POR LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN DEL COEPCI.

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.-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 2025**, DE ESTE COMITÉ, POR LO QUE LA PROPUESTA ES LA SIGUIENTE:

SESIÓN	FECHA	HORA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	27 DE ENERO DE 2025	12:00 HRS.
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	25 DE ABRIL DE 2025	12:00 HRS.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	25 DE JULIO DE 2025	12:00 HRS.
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	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/2024. 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.

XV.- ASUNTOS GENERALES.




CÓMO SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DÍA, EL C. ANGEL MOISÉS LÓPEZ BALAM, 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.

NO HABIENDO MÁS PUNTOS A TRATAR LA PRESIDENTA DEL COMITÉ SOLICITA AL SECRETARIO TÉCNICO CONTINÚE CON EL SIGUIENTE PUNTO.

XVI.- 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/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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

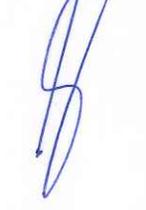
ACUERDO 02/IV-SO/COCODI-IQJ/2024. LAS Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, RATIFICAN EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI IQJ 2024., POR UNANIMIDAD.

ACUERDO 03/IV-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.

SE DAN POR PRESENTADO LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

ACUERDO 04/IV-SO/COCODI-IQJ/2024. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, ACUERDA QUE SE DA POR PRESENTADO LOS AVANCES DE LAS PTCI'S

SE DA POR PRESENTADO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD EL CONOCIMIENTO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA DEL EJERCICIO 2024.



SE DA POR PRESENTADO LAS RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

SE DA POR PRESENTADO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

SE DA POR PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

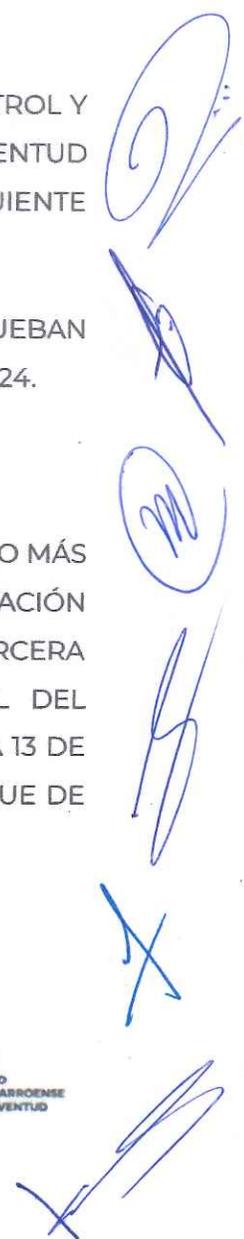
SE DA POR PRESENTADO ANTE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD, LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

ACUERDO 06/IV-SO/COCODI-IQJ/2024. 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/IV-SO/COCODI-IQJ/2024. LOS Y LAS INTEGRANTES DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA LECTURA DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024.

XVII.- 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 12:54 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE 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. ANGEL MOISÉS LÓPEZ BALAM
SUPLENTE DE LA SECRETARIA TÉCNICA**



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



**LIC. KEILA MADAI GAMBOA DÍAZ
VOCAL DE SECOES**



**L.I.G.E. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS
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 13 DE DICIEMBRE DE 2024**