

PUNTO 4

RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

ACTA DE TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020

DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 16 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** así como dar cumplimiento a los acuerdos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, alineados con las disposiciones del Gobierno Federal, para evitar la propagación de la Pandemia COVID-19, la Mtra. Karla Patricia Rivero González, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en uso de la atribución que le confiere la fracción III del Artículo 13 de los Lineamientos, convocó a las y los integrantes del COCODI del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a participar en la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2020, la cual, debido a la contingencia sanitaria ya mencionada, se realizará a través de la aplicación informática <https://videoconferencia.telmex.com>, desde el lugar de confinamiento de cada uno de los integrantes, a partir de las 16:00 horas del día viernes 18 de diciembre de 2020.

Siendo las dieciséis horas del día dieciocho mes de diciembre del año dos mil veinte, se consideran como asistentes a la **Mtra. Karla Patricia Rivero González**, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y **Presidenta del COCODI**; **Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández**, Director del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y **Secretario Técnico del COCODI**; **Mtro. Adrián Isaías Tun González**, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace, suplente del **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y **Vocal del COCODI**; **L.C. Karla Elizabeth Catzin Vargas**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y **Vocal del COCODI**; **Lic. Sheila Kenibel López Caamal**, Jefa de Departamento de Contabilidad, suplente de la **Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos**, Directora Administrativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y **Vocal del COCODI** y **Lic. Oscar Adrián Sosa Tzuc**, Director de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y **Vocal del COCODI**; el objeto es llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo**, de conformidad con el Artículo 16 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 conforme a los asuntos señalados en los Artículos 25 y 26 de estos Lineamientos, que se precisan en el Numeral 3 de la presente Acta, y con la participación de las personas ya nombradas, que

representan la totalidad de las indicadas en el Artículo 7 de los Lineamientos.

Una vez establecido lo anterior, la Presidenta del COCODI, en apego a la fracción I del Artículo 14 de los Lineamientos, solicita al Secretario Técnico del COCODI, desahogar el Punto número 1 del Orden del Día de esta Segunda Sesión Ordinaria.

1. Palabras de Bienvenida a cargo del Mtra. Karla Patricia Rivero González, Comisionada Ejecutiva

Una vez que la Mtra. Karla Patricia Rivero González dio la bienvenida a los participantes a la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, se procedió a atender el siguiente punto del orden del día.

2. Pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación de la Tercera Sesión Ordinaria 2020.

El Secretario Técnico del COCODI, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

La Presidenta del COCODI, la Mtra. Karla Patricia Rivero González, conforme a la fracción IV del Artículo 13 de los Lineamientos, toma nota que al encontrarse todos y cada uno de ellos, se tiene mayoría de las y los integrantes del COCODI, por lo que no tiene inconveniente en declarar instalados los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI de la CEAVEQROO a las 16:00 del día viernes 18 de diciembre del 2020, siendo válidos los acuerdos que de ella emanen.

Acto seguido, la Presidenta del COCODI, en apego a la fracción I del Artículo 14 de los Lineamientos, solicita al Secretario Técnico del COCODI, desahogar los Puntos del 3 al 15 del Orden del Día de esta Primera Sesión Ordinaria.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.

El Secretario Técnico del COCODI, presenta en este punto el:

Orden del Día

3. Lectura del Orden del día.
4. Ratificación del acta de sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
6. Conocimiento del avance del programa del COEPCI de la CEAVEQROO.

7. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2020.
8. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2019.
9. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Ejercicio 2020.
10. Avance de la Elaboración del Programa de Control Interno y Desempeño Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.
11. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2021.
12. Asuntos Generales.
13. Lectura y aprobación de acuerdos.
14. Clausura de la Sesión.

A continuación, el Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este Comité el orden del día, derivándose el siguiente:

Acuerdo IISOCOCODI/20201218/1. Las y los integrantes del COCODI, aprueban el orden del día de la tercera sesión ordinaria del día 18 de diciembre del 2020.

Aprobado el Orden del Día, se procede a la:

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz el **Secretario Técnico del COCODI**, señalo que la Comisión Ejecutiva Estatal cumplió en tiempo y forma para el envío del acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre del presente año y, por cuestiones a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia COVID19 no se han podido recabar las firmas correspondientes, una vez levantadas las medidas sanitarias, se procederá a la firma de los integrantes del Comité que en ella intervinieron, por lo que solicita la dispensa de su lectura y la aprobación de la misma. Anexo 1 de la presenta acta.

Acuerdo IISOCOCODI/20201218/2. Las y los integrantes del COCODI aprueban el acta de la primera sesión ordinaria del día 26 de octubre del 2020.

5. Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.

En uso de la palabra el **Secretario Técnico del COCODI**, presentó y dio lectura al informe de los acuerdos tomados por el Comité de Control y Desempeño Institucional en la sesión anterior, anexo 2, quedando aún pendiente por cumplir tres de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores:

ISOCOCODI/20201026/5. La Dirección del Asuntos Jurídicos de la CEAVEQROO mediante oficio CEAVEQROO/TC/1764/2020 solicitó informe a la SECOES de las quejas enviadas mediante oficio CEAVEQROO/TC/657/2018 del 26 de noviembre del 2018, aun se está en espera de respuesta.

ISOCOCODI/20201026/6. Programas de trabajo en ejecución por parte de las áreas correspondientes, se presentan reportes en cuanto a avances.

ISOCOCODI/20201026/7. Mediante Circular CEAVEQROO/DFAARI/005/2020, se invitó a participar de manera virtual a participar en el taller “Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos”, el taller se está desarrollando en diferentes sesiones de forma virtual debido a la contingencia del COVID19. En la presente sesión se presenta el avance que se tiene.

Acuerdo IIISOCOCODI/20201218/3. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el estatus de los acuerdos de la sesión previa.

6. Conocimiento del avance del programa de ética de la CEAVEQROO.

En este punto **Secretario Técnico del COCODI** menciona que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), llevo a cabo la I sesión ordinaria el día 11 de diciembre del 2020, en donde se presentó el calendario de sesiones 2021, se acordó elaborar el calendario de actividades de actividades a desarrollar en el ejercicio 2021 y será presentado para aprobación en la primera sesión ordinaria del COEPCI del 2021. El acta de esta sesión se encuentra en validación para firma correspondiente. Se anexa en la carpeta de trabajo de esta sesión reporte presentado. Anexo 3.

Acuerdo IIISOCOCODI/20201218/4. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado los avances del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la CEAVEQROO.

7. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2020.

En este punto **Secretario Técnico del COCODI** menciona que en la segunda sesión ordinaria de este Comité se presentó los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2020 al tercer trimestre del 2020 (periodo julio a septiembre), por que solicita sede por presentado el informe correspondiente.

Acuerdo IIISOCOCODI/20201218/5. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado el cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2020 al tercer trimestre del 2020.

8. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2019.

En este punto **Secretario Técnico del COCODI** menciona que en la segunda sesión ordinaria de este Comité se presentó la actualización al mes de noviembre del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2019 y la actualización de estas acciones de acciones de fiscalización será presentado en la primera sesión ordinaria del 2021.

Acuerdo IIISOCOCODI/20201218/6. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado los avances que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2019 y la actualización del informe al cierre del ejercicio 2020, se presentará en la primera sesión ordinaria del 2021.

9. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Ejercicio 2020.

En este punto **Secretario Técnico del COCODI** menciona que en la segunda sesión ordinaria de este Comité se presentó al mes de noviembre de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes a noviembre del 2020.

Acuerdo IIISOCOCODI/20201218/7. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado los Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades y que en la primera sesión ordinaria del 2021 se presentara el informe final del ejercicio 2020.

10. Avance de la Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno y Desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.

En uso de la voz el **Secretario Técnico del COCODI**, presenta el avance en la elaboración del Programa de Control Interno y Desempeño Institucional a Nivel Procesos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo; este documento se ha venido desarrollando mediante reuniones virtuales, esto cumpliendo son las medidas sanitarias dispuestas; para irlo desarrollando se tomó lo establecido en el *"Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo"*; documento publicado en noviembre del 2019.

Derivado de las medidas sanitarias establecida a nivel nacional y estatal, no se tuvieron actividades presenciales, por lo cual no se pudo cumplir con el calendario de trabajo para el desarrollo del Programa de Trabajo Control Interno de la CEAVEQROO. En la aplicación de la metodología establecida se llegó hasta el punto de la obtención del catálogo y mapa de riesgos de los procesos.

fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PRESIDENTA

MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA CEAVEQROO

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. LEYSLER ABRAHAM SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CEAVEQROO.

VOCALES

MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y ENLACE

L.C. KARLA ELIZABETH CATZIN VARGAS
AUDITORA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

LIC. SHEILA KENIBEL LÓPEZ CAAMAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE
LA CEAVEQROO.

LIC. OSCAR ADRIÁN SOSA TZUC
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y UNIDAD
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LA CEAVEQROO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.