

ACTA DE CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2023.

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, la Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama, Comisionada Ejecutiva de la CEAVEQROO y Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, y en relación la fracción III del Artículo 13 de los Lineamientos, se convoca a las y los integrantes del COCODI del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a participar en la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2023, la cual se realizará a través de la aplicación informática <https://videoconferencia.telmex.com>, a partir de las 12:00 horas del día viernes 1 de diciembre del 2023.

Siendo las doce horas del día 1 de diciembre del año dos mil veintitrés, y atendiendo el artículo 10 de los lineamientos, y por agenda de trabajo de la **Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama**, Comisionada Ejecutiva de la CEAVEQROO y Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; se llevó a cabo la reunión estando presentes el **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 Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional de la CEAVEQROO; **Lic. Darwin Medina Riverol**, **Auxiliar del COCODI**; el **Mtro. Adrián Isaías Tun González**, en representación del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Publicas de la SEFIPLAN y **Vocal del COCODI**; **L.C. Karla Elizabeth Catzin Vargas**, Auditora Especial de la Secretaria de la Contraloría y **Vocal del COCODI**; **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. Alvar Leonel Estrada Villanueva**, 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 **Cuarta Sesión Ordinaria 2023 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 22 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, se desahogó el Punto número 1 del Orden del Día de esta Cuarta Sesión Ordinaria.

1. Palabras de Bienvenida a cargo del Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández, Secretario Técnico.

Una vez que el **Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández** dio la bienvenida a los participantes a la cuarta 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. Presentación al Lic. Alvar Leonel Estrada Villanueva. Director de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como Vocal de este Comité.

Con fecha 18 de septiembre del 2023 la Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama nombro al Lic. Alvar Leonel Estrada Villanueva como Director de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de acuerdo al Artículo 7, fracción III, inciso d), a 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, el funge como vocal del COCODI. (Anexo 1)

Acuerdo IV/SOCOCODI/20231201/1. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado al Lic. Alvar Leonel Estrada Villanueva como Director de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como vocal del Comité de Control y Desempeño institucional de la CEAVEQROO.

3. Pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación de la cuarta Sesión Ordinaria 2023.

En uso de la palabra el **Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández** dio la bienvenida a los participantes a la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, a efecto procedido al pase de lista de los asistentes, y habiendo quorum legal en voz de la presidenta se dio por inicio la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, siendo las 12:00 hrs. del día 1 de diciembre del 2023.

Una vez declarado el inicio de la sesión en uso de la voz el Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández procedió a atender el siguiente punto del orden del día.

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

El **Secretario técnico**, presenta en este punto el:

Orden del Día

1. Palabras de bienvenida a cargo del Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama, Comisionada Ejecutiva.
2. Presentación del Lic. Alvar Leonel Estrada Villanueva. Director de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como Vocal de este Comité.
3. Pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación de la cuarta sesión ordinaria 2023.
4. Lectura del Orden del día.
5. Ratificación del acta de sesión anterior.
6. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
7. Evolución de riesgos.
8. Avance del PTCI
9. Conocimiento del avance del programa del COEPCI de la CEAVEQROO.
10. Recomendaciones, en su caso del COEPCI de la CEAVEQROO
11. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2023.
12. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.
13. 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 2023.
14. Aprobación de catálogo de riesgos identificados y sus controles definidos
15. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI
16. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2024
17. Asuntos Generales.
18. Lectura y aprobación de acuerdos.
19. Clausura de la Sesión.

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

Acuerdo IV/SOCOCODI/20231201/2. Las y los integrantes del COCODI, aprueban el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del día 1 de diciembre del 2023.

Aprobado el Orden del Día, se procede a la:

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

En uso de la voz el Secretario Técnico, señalo que la Comisión Ejecutiva Estatal cumplió en tiempo y forma para el envío del acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 1 de septiembre del presente año y cuenta con todas las firmas 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 2 de la presenta acta.

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/3. Las y los integrantes del COCODI aprueban el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del día 1 de septiembre del 2023.

6. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la palabra el **Secretario técnico**, presentó y dio lectura al informe de los acuerdos tomados por el Comité de Control y Desempeño Institucional en las sesiones anteriores, anexo 3, quedando aún pendiente por cumplir tres de los acuerdos tomados:

Acuerdo ISOCOCODI/20201026/5. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado 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 2019; recomendando dar seguimiento y conclusión de las 4 quejas que se tiene de años anteriores.

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, aún se está en espera de respuesta.

Acuerdo ISOCOCODI/20230217/12. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado y aprobado el PTCI de la Comisión Ejecutiva de Estatal para el ejercicio 2023.

El Secretario técnico de la CEAVEQROO ha remitido a las áreas correspondientes los programas de trabajo del PTCI para que estos sean ejecutados por las áreas correspondientes.

Acuerdo ISOCOCODI/20230217/13 Las y los integrantes del COCODI recomiendan trabajar en la normatividad correspondiente en donde se estipulen los procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas que conforman la CEAVEQROO.

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/4. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el estatus de los acuerdos de la sesión previa.

7. Evolución de riesgos

El **Secretario técnico**, relación a lo dispuesto 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*, en la presente sesión se presenta el resultado de la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos, el proceso evaluado es el denominado Inscripción al Registro de Víctimas. Por lo que la presentación de resultados por la implementación de los controles definidos, así como por PTCI derivado de ello se presentarán en próximas sesiones ordinarias de este Comité.

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/5. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance que se tiene en materia de evaluación de riesgos y recomiendan que las próximas sesiones se presente el avance de implementación de controles y los PTCI derivados del estudio de evaluación de riesgos en los procesos de la CEAVEQROO.

8. Avances del PTCI

En uso de la voz el **Secretario técnico** presenta avance que se tiene con el Programa de Trabajo de Control Interno, de los programas identificados aún se encuentran en proceso los 7, ya que se desarrollaran en el transcurso del ejercicio 2023, en el anexo 4 de la presente acta se presenta el reporte correspondiente.

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/6. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance del PTCI.

9. Conocimiento del avance del programa del COEPCI de la CEAVEQROO.

El **Secretario técnico** hace referencia al oficio CEAVEQROO/DAJUT/797/2023 de fecha 13 de noviembre del 2023, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, informa acerca de los avances que se tiene en cuanto al programa de trabajo del COEPCI. Anexo 5.

En referencia a la Elaboración del Condigo de Conducta de la CEAVEQROO, se hace mención que el 8 de noviembre el 2023 se publicaron los Lineamientos para la elaboración de Códigos de Conductas de las entidades del Gobierno del Estado; en la próxima sesión del COEPCI se someterá a revisión y aprobación del Código de Conducta de la CEAVEQROO.

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/7. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado los avances que se tiene en cuanto al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la CEAVEQROO.

10. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética

Mediante el oficio CEAVEQROO/DAJUT/797/2023, el presidente del COEPCI, no emitió ninguna recomendación en cuanto a controles y actividades para administrar adecuadamente los riesgos por actos de corrupción o quejas que se tengan en la CEAVEQROO.

Acuerdo IISOCOCODI/20230901/8. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado las recomendaciones realizadas el COEPCI de la CEAVEQROO.

11. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2023.

En uso de la voz el **Secretario Técnico** del COCODI, menciona que mediante el oficio CEAVEQROO/DA/264/2023 la Dirección Administrativa remitió el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del periodo julio a septiembre del 2023. La CEAVEQROO a tiene 2 programas presupuestarios, el primero es el **E023 Atención y Reparación Integral a Víctimas**, este programa está integrado de 10 indicadores, 2 de ellos a nivel componente y 6 a nivel actividad; del resultado de la semaforización a nivel componente dos se encuentra en verde y en cuanto a nivel actividad 4 se encuentran en verde y 2 en rojo. los que se presenta en rojo se sobrepasó las metas establecidas. (Anexo 6)

El otro programa es el **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, donde se da seguimiento al alcance de metas y aplicación del presupuesto de la entidad, este trimestre no presenta semaforización ya que este se reporta de manera semestral.

Esta información se presenta a manera de resumen y en el anexo 6, de la presente acta, se presenta a detalle el **Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del periodo abril a junio del 2023**, por lo que solicita dar por presentado este Avance.

A continuación, el Secretario Técnico somete a aprobación de los integrantes de este Comité el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2023, derivándose el siguiente:

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/9. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del periodo julio a septiembre del 2023.

12. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.

En este punto, el Secretario Técnico hace lectura del estado que guarda la atención de observaciones.

a acciones de fiscalización, información que proporcionó la Dirección Administrativa mediante el oficio CEAVEQROO/DA/264/2023. Anexo 7 de la presente acta.

A continuación, el Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este Comité el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, derivándose el siguiente:

Acuerdo IISOCOCODI/20230901/10. Las y los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

13. 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 2023.

En este punto, el Secretario técnico presenta las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades ante los integrantes del COCODI, al respecto mediante oficio CEAVEQROO/DAJUT/07972023 la Dirección de Asuntos Jurídicos y Titular de la unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la CEAVEQROO, comenta que para el tercer trimestre del 2023 no se presentó ninguna queja. Anexo 8.

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/11. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado 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 2023.

14. Aprobación de catálogo de riesgos identificados y sus controles definidos

En este punto, el **Secretario Técnico del COCODI** menciona que se concluyó con los trabajos del taller de riesgo de los procesos aprobado en el acuerdo IISOCOCODI/20230901/13 de la tercera sesión ordinaria de este Comité, este documento se envió con anticipación a las y los integrantes del COCODI, para su revisión; se omite la lectura del documento y se da por presentado, se pide a los integrantes del COCODI la aprobación de este. El informe antes referido se presenta como anexo 9 de la presente acta.

Acuerdo IISOCOCODI/20210728/12. Las y los integrantes del COCODI, aprueban catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos durante el taller de riesgos que se realizó al proceso autorizado en la tercera sesión ordinaria del 2023; por lo que este comité recomienda que se implementen las acciones identificadas como resultado del estudio para una mejora del sistema de control interno de la entidad.

15. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI

El **Secretario técnico** menciona que derivado del resultado de la evaluación del Informe Anual del ejercicio 2022 y los resultados del taller de riesgos en los procesos de la CEAVEQROO se plantea la modificación al Programa de Trabajo de Control Interno, ello enfocado a la conclusión de los manuales organización, de procedimiento, de contratación de personal, y de trámites y de servicios, así como otras acciones a implementar para una mejora en el sistema de control interno de la Entidad. (anexo 10)

Por otra parte, se sostuvo una reunión de trabajo con la Auditora Especial de la SECOES, encargada de evaluación del sistema de control interno de la CEAVEQROO, para la aclaración de dudas con respecto a los medios de verificación que deben entregarse por cada elemento de control que se evalúa, y de esta manera determinar la implementación de PTCI, lo que permita obtener evidencias razonables para cada elemento de control que son evaluadas anualmente y tener una mejora en el sistema de control interno de la entidad.

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/13 Las y los integrantes del COCODI dan por presentado el avance de la modificación del Programa de Trabajo de Control Interno para su ejecución por las Unidades Responsables de la CEAVEQROO.

16. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio 2024.

A continuación, el Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación de los integrantes de este Comité el calendario de sesiones ordinarias de este Comité a realizarse durante el ejercicio 2024, anexo 11 de la presente acta.

En uso de la voz de la vocal L.C. Karla Catzin Vargas, recomiendo que se apeguen al lineamiento, del artículo 16 donde dice que celebrarán sesiones ordinarias cada trimestre, durante los primeros 15 días hábiles posteriores al período que se reporta.

Una vez lo expuesto lo anterior se derivó lo siguiente:

Acuerdo IVSOCOCODI/20231201/14. Las y los integrantes del COCODI, aprueban el calendario de sesiones ordinarias del COCODI a llevarse a cabo durante el ejercicio 2024.

17. Asuntos Generales

El Secretario técnico, solicita a los integrantes del Comité, en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse a plantearlo.

18. Lectura de acuerdos y aprobación de acuerdos.

Acto seguido, el Secretario Técnico, procedió a dar lectura de los acuerdos tomados en la presente Cuarta Sesión Ordinaria 2023, mismos que hacen un total de 14 acuerdos contenidos en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria de este Comité.

19. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:10 horas del viernes 1 de diciembre del 2023, fecha de la última validación de la Sesión, el Lic. Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández Director del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y Secretario técnico del COCODI, da por concluida **Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo**, firmando de conformidad al margen y calce de sus 10 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SECRETARIO TÉCNICO



LIC. LEYSLER ABRAHAM SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COCODI.

AUXILIAR DEL COCODI



LIC. DARWIN MEDINA RIVEROL
ASISTENTE DEL DESPACHO DE LA TITULAR DE
LA CEAVEQROO Y AUXILIAR DEL COCODI

VOCAL



MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ,
DE LA SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA
SEFIPLAN



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

**LIC. TAMARA MONTSERRAT MONTES DE OCA
BARRIENTOS**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
CEAVEQROO.


LIC. ALVAR LEONEL ESTRADA VILLANUEVA
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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.