

ACTA DE CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL
2024.

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 11:00 horas del día viernes 29 de noviembre del 2024.

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 Públicas de la SEFIPLAN y **Vocal del COCODI**; **L.C. Karla Elizabeth Catzin Vargas**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y **Vocal del COCODI**; **C. Janelle Irina Matus Aguilar**, Encargada de la Dirección Administrativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y **Vocal del COCODI** y **Lic. Rita Maribel Poot Cortázar**, Directora 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 C. Janelle Irina Matus Aguilar. Encargada de la Dirección de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO.

Con fecha 1 de noviembre del 2024 la Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama nombro al C. Janelle Irina Matus Aguilar como encargada de la Dirección Administrativa y Archivos de la CEAVEQROO y de acuerdo al Artículo 7, fracción III, inciso b), 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/20241129/1. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado a la C. Janelle Irina Matus Aguilar como encargada de la Dirección Administrativa y Archivos 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 11:00 hrs. del día 29 de noviembre del 2024.

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 C. Janelle Irina Matus Aguilar. como encargada de la Dirección Administrativa y Archivos de la CEAVEQROO como Vocal de este Comité.
3. Pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación de la cuarta sesión ordinaria 2024.
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 2024.
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 2024.
14. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI
15. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2025
16. Asuntos Generales.
17. Lectura y aprobación de acuerdos.
18. 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/20241129/2. Las y los integrantes del COCODI, aprueban el orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria del día 29 de noviembre del 2024.

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 30 de agosto 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/20241129/3. Las y los integrantes del COCODI aprueban el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del día 30 de agosto del 2024.

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/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 áreas que conforman la CEAVEQROO.
- ✓ Acuerdo ISOCOCODI/20220204/12. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado y aprobado el PTCI de la Comisión Ejecutiva de Estatal para el ejercicio 2023.
- ✓ 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.

Acuerdo IVSOCOCODI/20241129/4. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el estatus de los acuerdos de la sesión previa.

7. Evolución de riesgos

En este se punto se sostuvo reuniones de trabajo con las áreas que operan los procesos 1) **Inscripción al Registro de Víctimas**", evaluado en el ejercicio 2023, 2) **Medidas de ayuda inmediata o asistencia** y 3) **Expedientes de pagos de medidas de Ayuda y Reparación Integral**, estos últimos evaluados en el ejercicio 2024. Los resultados de estas reuniones se presentan en el anexo 3 de la presente acta.

Acuerdo IVSOCOCODI/20230217/5. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el resultado de la evaluación de riesgos y recomiendan que se siga monitoreando los riesgos, así dar cumplimiento a los PTCI que se obtuvieron como resultado del taller.

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 13 PTCI identificados, estos se desarrollaran en el transcurso del ejercicio 2025, cabe mencionar que estos Programas son el resultado la evaluación del sistema de control interno y el taller de riesgos en los procesos, en el anexo 4 de la presente acta se presenta el reporte correspondiente.

Acuerdo IVSOCOCODI/20241129/6. 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/DRV/0894/2024 de fecha 5 de noviembre del 2024, la Secretaria Ejecutiva del COEPCI, informa acerca de los avances que se tiene en cuanto al programa de trabajo del comité. Anexo 5.

Acuerdo IVSOCOCODI/20241129/7. 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/894/2024, Secretaria Ejecutiva del COEPCI, notifica que no se 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 COPECI 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/297/2024 la Dirección Administrativa remitió el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del periodo julio a septiembre del 2024. La CEAVEQROO a tiende 2 programas presupuestarios, el primero es el **E020 Atención y Reparación Integral a Víctimas**, este programa está integrado de 9 indicadores, 2 de ellos a nivel componente y 5 a nivel actividad; del resultado de la semaforización nada más un indicador a nivel actividad encuentra en rojo, se sobrepasó las metas establecida en el registro de víctimas.

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, así como el cumplimiento programático de metas sustantivas de la entidad, su semaforización se presenta en verde.

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 julio a septiembre 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 2024, derivándose el siguiente:

Acuerdo IVSOCOCODI/20241129/9. 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 2024.

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/297/2024. 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/0493/2024 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 2024 no se presentó ninguna queja. Anexo 8.

Acuerdo IVSOCOCODI/20241129/11. 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 2024.

14. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI

El **Secretario técnico** menciona que derivado del resultado de la evaluación del Informe Anual del ejercicio 2023 se planteó la modificación al Programa de Trabajo de Control Interno, ello enfocado en actualización del reglamento interior, la conclusión de los manuales organización, de procedimiento, de contratación de personal, y de trámites y de servicios, así como código de conducta de la entidad y capacitación al personal en código ética y conducta, con ello se busca una mejora en el sistema de control interno de la Entidad. (anexo 10)

Acuerdo IVSOCOCODI/20241129/12 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.

15. 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 2025, anexo 11 de la presente acta.

Una vez lo expuesto lo anterior se derivó lo siguiente:

Acuerdo IVSOCOCODI/20241129/13. Las y los integrantes del COCODI, aprueban el calendario de sesiones ordinarias del COCODI a llevarse a cabo durante el ejercicio 2025.

16. Asuntos Generales

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

17. 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 13 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.

18. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:10 horas del viernes 29 de noviembre del 2024, 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 2024 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 8 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

VOCALES



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



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



C. JANELLE IRINA MATUS AGUILAR
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y ARCHIVO DE LA CEAVEQROO.



LIC. RITA MARIBEL POOT CORTÁZAR
DIRECTORA 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.

ANEXO 1

Presentación de la C. Janelle Irina Matus
Aguilar como encargada de la Dirección
Administrativa



Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas
del Estado de Quintana Roo



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo, a 01 de noviembre del 2024.

Oficio: CEAVEQROO/DC/780/2024.

Asunto: El que se indica.

***“2024. Año del 50 Aniversario del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo”***

C. JANELLE IRINA MATUS AGUILAR
P R E S E N T E.-

Con base a las atribuciones que me confieren los artículos 10, 24, 29 Fracción II y artículo 64 fracciones I y V de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 91 fracción XLVIII de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con el artículo 8 fracción IV y XXIII del Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a mi cargo, tengo a bien designarlo a partir del día 01 de noviembre del año 2024, ***encargada de la Dirección de Administración y de Archivos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.***

En este sentido y con fundamento en el artículo 16, 19, 20 y 38 de la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, la instruyo para darle seguimiento al proceso de entrega recepción individual y demás actos protocolarios que correspondan.

Finalmente, mencionarle que en el desempeño de su encargo ejercerá las funciones y tendrá las facultades y atribuciones inherentes al mismo, establecidas en las correspondientes Leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes en el Estado al mismo tiempo exhortarle a seguir brindando su mayor esfuerzo, responsabilidad y eficiencia en el buen desempeño del cargo encomendado, para el beneficio de esta comisión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. Archivo/minutario

Av. Primo de Verdad No. 286
entre Av. Emiliano Zapata y José María Morelos.
Colonia Centro. CP: 77000
01 (983) 83 33280

ANEXO 2

Ratificación del acta de sesión anterior

ACTA DE TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024

DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024.

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 Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024, la cual se realizará a través de la aplicación informática <https://videoconferencia.telmex.com>, a partir de las 11:00 horas del día viernes 30 de agosto del 2024.

Siendo las once horas del día 30 de agosto del año dos mil veinticuatro, 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; el **Lic. Darwin Medina Riverol**, asistente del Despacho de la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y Auxiliar Técnico 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. Rita Maribel Poot Cortázar**, Directora 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 2024 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 25 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, el Secretario Técnico 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 tercera Sesión Ordinaria.

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 tercera 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.

1. Pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación de la Tercera Sesión Ordinaria 2024.

En uso de la palabra el **Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández** dio la bienvenida a los participantes a la Tercera 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 se dio por inicio la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, siendo las 11:00 hrs. del día 30 de agosto del 2024.

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.

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

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

Orden del Día

1. Pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación de la Tercera Sesión Ordinaria 2024.
2. Lectura de Orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas
5. Evolución de riesgos
6. Avances del PTCI
7. Conocimiento del avance del programa del COEPCI de la CEAVEQROO.
8. Recomendaciones, en su caso del COEPCI de la CEAVEQROO.
9. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2024.
10. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de

Fiscalización.

11. 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 2024.
12. Presentación del resultado de la Evaluación del Informe Anual 2023 realizado por el órgano interno de control de la institución o en su caso, por el representante designado por la secretaría de la contraloría.
13. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI
14. Aprobación de catálogo de riesgos identificados y sus controles definidos.
15. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
16. Asuntos Generales.
17. Lectura y aprobación de acuerdos.
18. 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 IISOCOCODI/20240830/1. Las y los integrantes del COCODI, aprueban por mayoría de votos el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del día 30 de agosto del 2024.

Aprobado el Orden del Día, se procede a la:

3. 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 Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 17 de mayo 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 1 de la presenta acta.

Acuerdo IISOCOCODI/20240830/2. Las y los integrantes del COCODI aprueban por mayoría de votos el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del día 12 de mayo del 2023.

4. Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.

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 la sesión anterior, anexo 2, quedando aún pendiente por cumplir tres de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores:

- ✓ 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 áreas que conforman la CEAVEQROO.

- ✓ Acuerdo ISOCOCODI/20220204/12. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado y aprobado el PTCI de la Comisión Ejecutiva de Estatal para el ejercicio 2023.
- ✓ 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.

Una vez presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas, se toma el siguiente acuerdo.

Acuerdo IIISOCOCODI/20240830/3. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el estatus de los acuerdos de la sesión previa.

5. Evolución de riesgos

En la cuarta sesión ordinaria del COCODI del ejercicio 2023 se presentó el resultado de la evaluación del proceso “Inscripción al Registro de Víctimas” derivado de ellos en la primer sesión ordinaria del presente año se observo que se realice un plan de trabajo para darle seguimiento a los PTCI derivados del taller de riesgos y se trabaje de manera conjunta con los encargados de las áreas, ya sea en mesas de trabajo, reuniones para examinar si los riesgos detectados, se presentaron o no, en su caso que acciones se implementaron o si el riesgo se mitigo o no con los controles establecidos, o si se implementaran otro tipo de controles.

Como resultado se sostuvieron reunión de trabajo con el área encargada del proceso antes mencionado obteniéndose los resultados que se presentan en el anexo 3 de la presente acta.

Acuerdo ISOCOCODI/20230217/4. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el resultado de la evaluación de riesgos y recomiendan que se siga monitoreando los riesgos, así dar cumplimiento a los PTCI que se obtuvieron como resultado del taller.

6. 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 2024, en el anexo 4 de la presente acta se presenta el reporte correspondiente.

Acuerdo IIISOCOCODI/20240830/5. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance del PTCI.

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

El **Secretario técnico** hace referencia al oficio CEAVEQROO/DRV/0626/2024 de fecha 12 de

agosto del 2024, la Secretaría Ejecutiva del COEPCI, informa acerca de los avances que se tiene en cuanto al programa de trabajo del COEPCI. Anexo 5.

Acuerdo IISOCOCODI/20240830/6. 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.

8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética

Mediante el CEAVEQROO/DRV/0626/2024 de fecha 12 de agosto del 2024, la Secretaría Ejecutiva del COEPCI, informa que no se 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/20240830/7. Las y los integrantes del COCODI dan por presentado las recomendaciones realizadas el COEPCI de la CEAVEQROO.

9. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2024.

En uso de la voz el Secretario Técnico del COCODI, menciona que mediante el oficio CEAVEQROO/DA/243/2024 la Dirección Administrativa remitió el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del periodo abril a julio del 2024. La CEAVEQROO a tiene 2 programas presupuestarios, el primero es el **E020 Atención y Reparación Integral a Víctimas**, este programa está integrado de 9 indicadores, 2 de ellos a nivel componente y 5 a nivel actividad; del resultado de la semaforización nada más un indicador a nivel actividad encuentra en rojo, no se sobrepasó las metas establecida en el registro de víctimas.

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, así como el cumplimiento programático de metas sustantivas de la entidad, su semaforización se presenta en rojo.

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 enero a marzo del 2024**, 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 2024, derivándose el siguiente:

Acuerdo IISOCOCODI/20240830/8. 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 abril a junio del 2024.

10. 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/0243/2024. 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/20240830/9. Las y los integrantes del COCODI aprueban por mayoría de votos el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

11. 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 informa acerca de 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/DAJ/UT/0409/2024 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 en el segundo trimestre del 2024 no se tiene presentado ninguna quejas Administrativa ante la SECOES. Anexo 8 de la presente acta.

Acuerdo IIISOCOCODI/20240830/10. 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.

12. Presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual 2023

Mediante el oficio SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-A/0026/VIII/2024, la auditora especial de la SECOES envió el resultado de la evaluación del informe anual 2023, anexo 9, se observa que de la Matriz a Nivel Alto se presenta una calificación global del 64.93 y en cuanto a la Matriz Nivel Proceso se obtuvo una calificación de 54.20, concluyéndose que se deben implementar acciones para la conclusión de manuales de organización, de procedimiento, de contratación y evaluación de personal, y de trámites y de servicios, así como el mejoramiento del sistema de control interno, lo

anterior referente a los medios de verificación que deben ser entregados para dar cumplimiento a los parámetros que se califican en los componentes del sistema de control.

Acuerdo IISOCOCODI/20210506/11. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado los resultados de la evaluación del informe anual realizada por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría y recomiendan que se llevan a cabo las acciones pertinentes para una mejora del sistema de control interno de la entidad.

13. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI

El **Secretario técnico** menciona que derivado del resultado de la evaluación del Informe Anual del ejercicio 2023, se propone llevar a cabo reuniones de trabajo con personal de la CEAVEQROO para presentar el resultado de la evaluación y en base a ello realizar modificaciones la PTCI 2024, y estas sean presentadas en la próxima sesión de este Comité.

Acuerdo IISOCOCODI/20240830/12 Las y los integrantes del COCODI acuerdan que la próxima sesión de este comité se presenten las modificaciones que se tengan al Programa de Trabajo de Control Interno para su ejecución por las Unidades Responsables de la CEAVEQROO.

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 aprobados en el acuerdo en la primera sesión ordinaria de este Comité, mediante el acuerdo ISOCOCODI/20240228/13; 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 10 de la presente acta.

Acuerdo IISOCOCODI/20240830/13. Las y los integrantes del COCODI, aprueban por mayoría de votos catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos durante el taller de riesgos que se realizó a los procesos autorizados en la primera sesión ordinaria del 2024; 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 los PTCI para establecer o mejorar los controles definidos

El **Secretario Técnico del COCODI** menciona que, derivado de los trabajos realizados del taller de riesgos, se plantearon 8 Programas de Trabajo de Control Interno, mismos que fueron presentados para su aprobación. (Anexo 11).

Acuerdo IISOCOCODI/20240830/14. Las y los integrantes del COCODI, aprueban los 8 Programas de Trabajo de Control Interno que se plantearon como resultado del Taller de Riesgo de

los procesos evaluados.

16. Asuntos Generales

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

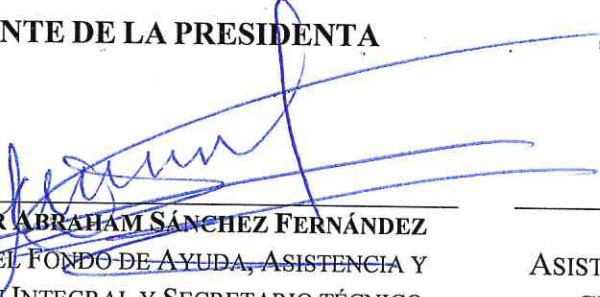
17. Lectura y aprobación de acuerdos.

Acto seguido, el Secretario Técnico, procedió a dar lectura de los acuerdos tomados en la presente Tercera Sesión Ordinaria 2024, mismos que hacen un total de 13 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.

18. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:16 horas del lunes 30 de agosto del 2024, fecha de la última validación de la Sesión, el secretario técnico del COCODI, en suplencia de la Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y **Presidenta del COCODI**, da por concluida **Tercera Sesión Ordinaria 2024 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 9 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

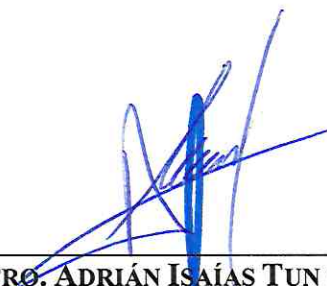
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SUPLENTE DE LA PRESIDENTA


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

**SUPLENTE DEL SECRETARIO
TÉCNICO**


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

VOCALES



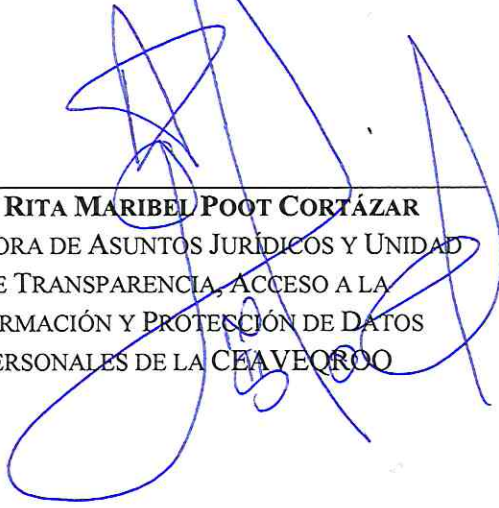
Mtro. Adrián Isaías Tun González,
DE LA SUBSECRETARIA DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
SEFIPLAN



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



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



LIC. RITA MARIBEL POOT CORTÁZAR
DIRECTORA 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

ANEXO 3

Seguimiento de acuerdos de las sesiones
previas



COMISION EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Cuarta Sesión Ordinaria Ejercicio 2024



Seguimiento de acuerdo de sesiones anteriores

ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	STATUS	ACCIONES PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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 áreas que conforman la CEAVEQROO.	Mediante oficio CEAVEQROO/DAJUT/409/2024 la Dirección de Asuntos Jurídicos, informa que mediante oficio CEAVEQROO/DAJUT/407/2024 se solicito capacitación y asesoría sobre el desarrollo de anuales administrativos.	PENDIENTE	Conclusión del manual de procedimientos	Dirección de Asuntos Jurídicos de la CEAVEQROO	30/11/2024	Se encuentra en proceso de elaboración por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CEAVEQROO se tiene un 25% de avance
Acuerdo ISOCOCODI/20230217/12. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado y aprueban el PTCI de la Comisión Ejecutiva Estatal para el Ejercicio 2023.	Se remitieron a las áreas de la CEAVEQROO los programas para su ejecución	PENDIENTE	Desarrollo de los programas por parte de las áreas de la CEAVEQROO	Diferentes áreas de la CEAVEQROO	30/11/2024	Las áreas presentaron informe de avance del PTCI que se encuentra en desarrollo
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	Se remitieron a las áreas de la CEAVEQROO los programas para su ejecución	PENDIENTE	Desarrollo de los programas por parte de las áreas de la CEAVEQROO	Diferentes áreas de la CEAVEQROO	30/11/2024	Las áreas presentaron informe de avance del PTCI que se encuentra en desarrollo
Las y los integrantes del COCODI acuerdan que la próxima sesión de este comité se presenten las modificaciones que se tengan al Programa de Trabajo de Control Interno para su ejecución por las Unidades Responsables de la CEAVEQROO.	Se sostuvo reunión de trabajo con las áreas para revisión de los resultados del autoevaluación y proponer los PTCI de acuerdo a su ámbito de competencia	CUMPLIDO				Se presenta en la sesión los PTCI propuestos por las áreas.

LIC. LEYSER ABRAHAM SANCHEZ FERNANDEZ

Director del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional de la CEAVEQROO

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA

Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y Presidenta Control Interno y Desempeño Institucional de la CEAVEQROO

ANEXO 4

Evolución de riesgos

Evolución de Riesgos

Proceso: Inscripción al Registro de Víctimas.

Actividad crítica 1: Recepción la solicitud de inscripción al Registro Estatal de Víctimas de las Personas Víctimas de delito y de violación a derechos humanos.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Si	No
Falta de documentación no procede el registro de inscripción de la víctima.	Desconocimiento de los requisitos para inscripción.	Capacitación de personal.		X
		Formatos (Check List)		X
	Tiempo de respuesta de autoridades en entregar información.	Capacitar a servidores públicos de alto nivel sobre la importancia del registro de víctimas.	X	
		Capacitar al personal de asesoría jurídica victimal y personal de Dirección de Primer Contacto.		X
	Falta de interés de servidores públicos de quién solicita el registro de víctima.	Capacitar a servidores públicos operativos sobre el llenado del FUD.	X	
		Capacitación en materia de requisitos para inscripción de víctimas.	X	
Falta de colaboración de autoridades.	Desconocimiento de la normatividad en materia de Registro de Víctimas.	Capacitación constante a servidores públicos.	X	
		Elaborar trípticos de información sobre el registro de víctimas.		X
	Determinación de calidad de víctima.	Capacitar a servidores públicos de alto nivel sobre la importancia del registro de víctimas.		X
	Dilación en entrega de información.	Capacitar a servidores públicos de alto nivel sobre la importancia		X

		del registro de víctimas.		
No se cumple con el llenado del formato unido de declaración.	Desconocimiento en el llenado del formato.	Capacitación constante a servidores públicos.	X	
		Formatos (Check List)		X
	Imposibilidad de contacto con la víctima.	Capacitación constante a servidores públicos.	X	
		Base de datos actualizada de víctimas.	X	
	Incongruencia con los datos.	Formatos (Check List) de integración de expediente.		X
		Capacitación constante al personal de la Dirección de Registro de Víctimas.		X

Proceso: Carga de la Información en el Sistema de Seguimiento a Víctimas (SISEVI) para la Generación del Folio de Registro.

Actividad crítica 2: Carga de la información en el Sistema de Seguimiento a Víctimas (SISEVI) para la generación del folio de registro.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Si	No
Información incompleta imposibilita la carga en el sistema SISEVI	Verificación de la documentación integrada al expediente de la víctima.	Capacitación constante al personal de la Dirección de Registro de Víctimas.		X
		Formatos (Check List) de integración de expediente.		X
	Falla en el sistema para poder realizar la carga de información de la víctima.	Programa de mantenimiento a los equipos de cómputo de la Dirección de Registro de Víctimas.		X
	Desconocimiento del llenado de las celdas en el sistema por quien realiza la captura de datos.	Capacitación del Sistema SISEVI.	X	
		Manual de operación del SISEVI.		X
		Formatos (Check List)		X

Fallas operativas en el sistema de carga.	Verificación de la documentación integrada al expediente de la víctima.	Capacitación constante al personal de la Dirección de Registro de Víctimas.		X
	Fallas en el sistema para poder realizar la carga de información de la víctima.	Programa de mantenimiento a la infraestructura de la CEAVEQROO.		X
		Implementar formato de registro que sea emitido a través del SISEVI		X

Actividad 3: Preparar las constancias y oficios de notificación para entrega y recabar los acuses correspondientes.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presento	
			Si	No
Elaboración del oficio de constancia con registro de víctima.	Falta de datos de contacto para notificación de la víctima.	Capacitación constante al personal.	X	
	Sobrecarga laboral.	Contratación de personal para la Dirección de Registro de Víctimas.	X	
		Capacitación constante al personal.	X	
	Errores en la constancia de inscripción.	Capacitación constante al personal.	X	

ELABORADO Y AUTORIZADO POR:



LICDA. ALBA VALERIA CABRERA VARGUEZ
DIRECTORA DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS Y MEJORA REGULATORIA DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.

Reporte evolución de riesgos

Tercer trimestre julio – septiembre 2024

Proceso: Otorgamiento de medidas de ayuda inmediata o asistencia

Descripción	Concepto	Se presentó	
		Sí	No
Actividad crítica 1	Llenado de formatos de DPC (entrevista víctima) y entrega de documentos		
Riesgo 1	Falta de documentos por parte de la víctima		
Factor 1	Documentos no gestionables (tardanza)		✓
Factor 2	Perdida de documentos por parte de la víctima	✓	
Factor 3	Falta de equipo fuera de institución	✓	
Riesgo 2	Datos erróneos en documentación		
Factor 1	Documentos no legibles	✓	
Factor 2	Falsedad de documentos		✓
Factor 3	Firmas no cotejables		✓
Riesgo 3	Desconocimiento de sus datos por parte de víctima		
Factor 1	Lengua materna (otro idioma)	✓	
Factor 2	Personas no registradas legalmente		✓
Factor 3	Discapacidad intelectual o cognitiva de la víctima		✓
Actividad crítica 2	Canaliza a la instancia correspondiente o en su caso se apoya a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.		
Riesgo 1	Falta de respuesta por parte de la autoridad		
Factor 1	Desconocimiento del Ley	✓	
Factor 2	Falta de colaboración por los integrantes SEAV		✓
Factor 3	Conocimiento de los objetivos específicos de la asamblea consultiva		✓
Riesgo 2	Falta programas enfocados hacia las víctimas		
Factor 1	Asignación de recursos		✓
Factor 2	Temporalidad de los programas	✓	
Factor 3	Transversalidad de programas		✓
Actividad crítica 3	Revisión de expediente de otorgamiento de medida		
Riesgo 1	Tardanza en registro de víctimas		
Factor 1	Falta de documentos	✓	
Factor 2	Personal capacitado	✓	
Factor 3	Solicitud calidad de víctima	✓	

Elaboró

Mtra. Minurgy del Rosío Félix Nieves
Jefa de departamento de Primer Contacto

Revisó

Lic. Eder Josué Valencia González
Director de primer contacto y ayuda inmediata

Descripción	Concepto	Acciones realizadas cuando el factor de riesgo se presentó
Actividad crítica 1	Llenado de formatos de DPC (entrevista víctima) y entrega de documentos	
Riesgo 1	Falta de documentos por parte de la víctima	
Factor 2	Perdida de documentos por parte de la víctima	En caso de la identificación se hace uso de los Anexos 2 y cuatro dependiendo el tipo de medida.
Factor 3	Falta de equipo fuera de institución	Se hace uso del teléfono celular para tomar fotografías de los documentos que no son posibles fotocopiar.
Riesgo 2	Datos erróneos en documentación	
Factor 1	Documentos no legibles	Se le solicita a tanto a las víctimas como a los Asesores Jurídicos que entreguen documentos con mejor calidad.
Riesgo 3	Desconocimiento de sus datos por parte de víctima	
Factor 1	Lengua materna (otro idioma)	Se ha recurrido a la contratación de personal capacitado para la interpretación y traducción.
Actividad crítica 2	Canaliza a la instancia correspondiente o en su caso se apoya a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.	
Riesgo 1	Falta de respuesta por parte de la autoridad	
Factor 1	Desconocimiento del Ley	Se han girado oficios a diversas instituciones.
Riesgo 2	Falta programas enfocados hacia las víctimas	
Factor 2	Temporalidad de los programas	Se han realizado oficios de colaboración con otras instituciones.
Actividad crítica 3	Revisión de expediente de otorgamiento de medida	
Riesgo 1	Tardanza en registro de víctimas	
Factor 1	Falta de documentos	Se solicitan los documentos faltantes tanto a las víctimas como a los asesores jurídicos.
Factor 2	Personal capacitado	Se está empezando a capacitar al personal de Primer contacto y ayuda inmediata.
Factor 3	Solicitud calidad de víctima	Se solicita a los asesores jurídicos mediante oficio la calidad de víctima.

ANEXO 5

Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

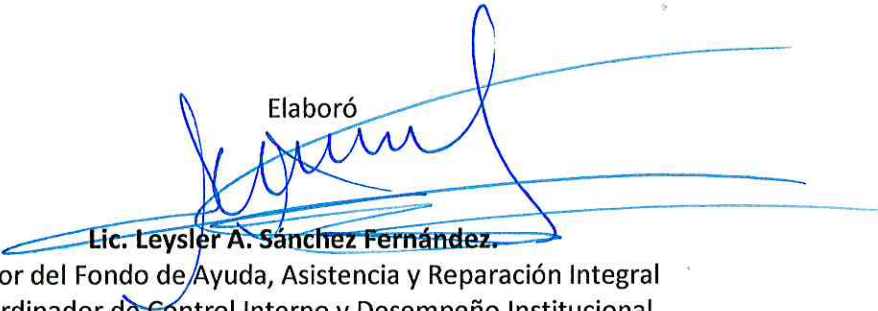
AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	OBSERVACIONES	STATUS
1) Informar a instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Mediante oficio CEAVEQROO DRV 0894 2024 informa el avance que se tiene en cuanto al a la elaboración del procedimiento para la atención de Delaciones por Incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta.	Presidente del COEPCI	Este documento ya se encuentra concluido, para poder ser validado se debe contar con el Código de la Conducta de la CEAVEQROO. 90%	PENDIENTE
2) Elaboración de Manual de Organización de la CEAVEQROO	De acuerdo al oficio CEAVEQROO DAJUT 493 2024 enviado por la Dirección de Asuntos Jurídicos informa que mediante oficio SECOES ORG 035 ENT EAVEQROO IX 2023 se solicita la actualización del Reglamento Interior.	Dirección de Asuntos Jurídicos	En relación al Manual de Organización se iniciará el proceso de elaboración cuando se cumpla la actualización del Reglamento Interior.	PENDIENTE
3) Elaboración de Manual de Procedimientos de la CEAVEQROO	De acuerdo al oficio CEAVEQROO DAJUT 493 2024 enviado por la Dirección de Asuntos Jurídicos informa que mediante oficio SECOES ORG 035 ENT EAVEQROO IX 2023 se solicita la actualización del Reglamento Interior.	Dirección de Asuntos Jurídicos	En relación al Manual de Organización se iniciará el proceso de elaboración cuando se cumpla la actualización del Reglamento Interior.	PENDIENTE
4) Elaboración de trámites y servicios de la CEAVEQROO	De acuerdo al oficio CEAVEQROO DRV 0926 2024 la Dirección de Registro de Víctimas informa sobre el manual de trámites y de servicios.	Dirección de Registro de Víctimas	Se encuentra en desarrollo del manual, mediante oficio SEDE/CEMER/DCMER/DACUTAIPPDP/0120/2024 se informa que el manual de la CEAVEQROO entrara en revisión en el período de diciembre a mayo del 2025. 50%	PENDIENTE
5) Elaboración del Manual de contratación y evaluación de personal.	Mediante oficio CEAVEQROO/DA/297/2024, informa que la elaboración de este documento Lineamientos de	Dirección administrativa	Se encuentra en proceso de elaboración se está en proceso de alineación a los Lineamientos para la administración de los Recursos Humanos de la SEFIPLAN	PENDIENTE

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024

	Reclusión, Selección y Contratación de Personal de la CEAVEQROO.			
6) Elaboración del código de conducta de la CEAVEQROO.	Mediante oficio CEAVEQROO/DRV/894/2024 se informa que este documento se encuentra en elaboración.	Presidente del COEPCI	La elaboración de este documento está en un 50% de avance, se encuentra en el paso 1, identificación de los riesgos ético de la CEAVEQROO..	PENDIENTE
7) Generación de trípticos donde se explique de forma clara y concisa en relación al proceso de Inscripción de Registro de Víctimas.	Mediante oficio CEAVEQROO/DRV/301/2024 se envió el avance que se tiene, se solicitó al Departamento de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación el diseño de trípticos	Dirección de Registro de Víctimas	No se cuenta con el presupuesto para impresión de trípticos, sugiriéndose generar información y difundirlo en redes sociales.	PENDIENTE
8) Capacitación personal operativo de la Dirección de Primer Contacto	Mediante oficio CEAVEQROO DPC 3075 2024 informa de la capacitación impartida al personal de la Dirección de Primer Contacto.			CUMPLIDO
9) Capacitación personal de la CEAVEQROO en materia de otorgamiento de medidas de ayuda	Mediante oficio CEAVEQROO DPC CIR 034 2024 se invita al personal de la CEAVEQROO a curso denominado Mitigar los riesgos en los procesos de las medidas de ayuda..	Dirección de Primer Contacto y Ayuda Inmediata	Evidencia del curso	PENDIENTE
10) Capacitación en materia de otorgamiento de medidas de ayuda a instituciones externas	CEAVEQROO DPC 3075 2024 no se presenta avance	Dirección de Primer Contacto y Ayuda Inmediata		PENDIENTE
11) Elaboración de oficios de colaboración interinstitucional	CEAVEQROO DPC 3075 2024 no se presenta avance			PENDIENTE
12) Mesas de trabajo con instituciones públicas	CEAVEQROO DPC 3075 2024 no se presenta avance			PENDIENTE

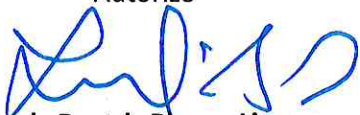
13) Proyecto de modificación de los lineamientos de funcionamiento del FAARI	de los de del	CEAVEQROO DPC 3075 2024 no se presenta avance			PENDIENTE
--	---------------	--	--	--	-----------

Elaboró


Lic. Leysler A. Sánchez Fernández.

Director del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
y Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional
de la CEAVEQROO

Autorizo


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama.
Comisionada de la CEVAEQROO

ANEXO 6

Avance del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS 2024

OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD	MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE POR OBJETIVO
1. Elaboración y aprobación de un Programa Anual de Trabajo (PAT) 2024 del COEPCI.	Aprobación de un Programa Anual de Trabajo 2024	-Elaborar y presentar a las y los integrantes del COEPCI de la CEAVEQROO, el Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2024.	27-05-2024	27-05-2024	-Acta de la sesión ordinaria debidamente firmada. -Programa Anual de Trabajo 2024 y Calendario de Actividades debidamente firmados.	90%
2. El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés llevará a cabo por lo menos tres sesiones ordinarias.	Llevar a cabo por lo menos tres sesiones ordinarias.	-Integrar información de las sesiones. -Convocar a las y los integrantes del Comité a las sesiones correspondientes. -Elaborar las actas de las sesiones.	01-01-2024	14-12-2024	-Presentación de las sesiones. -Invitaciones a las y los integrantes del Comité. -Actas de las sesiones.	66.6%
3. Contar con un código de conducta que oriente y de certeza plena a las personas servidoras públicas de la CEAVEQROO sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano.	Aprobar el código de conducta de la CEAVEQROO	Elaborar la propuesta del código de conducta que armonice los valores y principios constitucionales, así como las reglas de integridad.	01-01-2024	15-10-2024	-Código de conducta de la CEAVEQROO. -Acta de la sesión en la que se aprueba el código de conducta.	50%



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

4.	Revisión, aprobación y difusión del borrador del Protocolo para la atención de Denuncias por Hostigamiento, Discriminación y Acoso.	Difusión del Protocolo para la atención de Denuncias por Hostigamiento, Discriminación y Acoso a las y los miembros del Comité, así como a las y los miembros del Comité de Hostigamiento, Discriminación y Acoso.	- Reunión con el Comité de Hostigamiento, Discriminación y Acoso para definir fechas de trabajo. -Asistencia a la serie de fechas programas para la elaboración del Protocolo para la atención de Denuncias por Hostigamiento, Discriminación y Acoso. - Revisión y correcciones del Protocolo para la atención de Denuncias por Hostigamiento, Discriminación y Acoso. -Aprobación y difusión del Protocolo para la atención de Denuncias por Hostigamiento, Discriminación y Acoso a las y los miembros del Comité, así como a las y los miembros del Comité de Hostigamiento, Discriminación y Acoso.	26-05-2024	16-10-2024	- Protocolo para la atención de Denuncias por Hostigamiento, Discriminación y Acoso debidamente firmado.	10%
5.	Promover la capacitación de los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, así como al personal que labora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.	Brindar capacitación a los miembros del COEPCI y personal que labora en la CEAVEQROO en materia de Ética, Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Discriminación	-Capacitar a las y los miembros del COEPCI y personal que labora en la CEAVEQROO de manera mensual en temas sobre Ética, Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y Discriminación.	26-05-2024	14-12-2024	- Oficios de solicitud y de invitación. -Lista de asistencia y grabaciones.	25%
6.	Atender de manera eficaz y oportuna las denuncias presentadas ante el COEPCI	Atender dentro de los plazos establecidos en la normatividad, todas las denuncias que se presenten en el años 2023.	-Difusión del uso del buzón de quejas como mecanismo de denuncia.	26-06-2024	14-12-2024	- Recomendaciones emitidas	0%



QUINTANA ROO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

7. Elaboración y presentación de un Informe Anual de Actividades del COEPCI 2024	Presentación de informe de actividades del COEPCI 2024	-Elaborar y presentar a las y los integrantes del COEPCI de la CEAVEQROO el Informe Anual de Actividades 2023	26-06-2024	14-12-2024	Documento de Informe Anual de Actividades del COEPCI 2024 y acta de sesión donde se aprueba.	10%
--	--	---	------------	------------	--	-----

ELABORÓ



LICDA. ALBA VALERIA CABRERA VARGUEZ

SECRETARIA EJECUTIVA DEL COEPCI Y DIRECTORA DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS Y MEJORA
REGULATORIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.

Chetumal, Quintana Roo, a 05 de noviembre de 2024

Oficio: CEAVEQROO/DRV/0894/2024

Asunto: Solicitud de contrato.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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,
PRESENTE. -

Por este medio y en atención al oficio CEAVEQROO/DFAARI/01108/2024, mediante el cual se solicita diversa información, al respecto me permito remitir a Usted en mi Carácter de Secretaria Ejecutiva del Comité de ética de esta institución, lo siguiente:

1. Por cuanto al avance del Programa de trabajo del COEPCI 2024, se adjunta a la presente el desglose con los porcentajes de cada una de las actividades a desarrollar.
2. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética sobre actos contrarios a la ética que se presenten en la CEAVEQROO; ante este punto, me permito, informarle que no existe ninguna recomendación por parte del Comité.
3. Informe del PTCI, se adjunta la información correspondiente.

Agradeciendo su amable cooperación, quedo a su disposición para cualquier información que usted requiera y aprovecho para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.
avcv

Archivo



COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO 7

Avance del cumplimiento de objetivos y
metas institucionales de los programas
presupuestarios del Ejercicio 2024

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E020 - Atención y Reparación Integral a Víctimas

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		SEMAFORIZACIÓN
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a garantizar la seguridad patrimonial y personal de todas las personas que habitan y transitan en el Estado mediante el otorgamiento de apoyos y servicios especializados.	PED09I4 - Porcentaje de víctimas en el Estado	DESCENDENTE	ANUAL	22.096	SI	0.000	0.000	0.000	-	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	22.096			
P - Las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos reciben apoyos y servicios especializados de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral para coadyuvar a la construcción de paz.	0703IO1 - Factor 8 del Índice de Estado de Derecho en México	ASCENDENTE	ANUAL	0.340	SI	0.000	0.000	0.000	-	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	0.340			
C01 - Servicios especializados de atención psicológica, de primer contacto y jurídica con enfoque de género y derechos humanos proporcionados a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.	FPC01 - Porcentaje de víctimas con atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	101.746	100.000	100.000	-	100.000%	100.533%	VERDE
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Otorgamiento de medidas de ayuda inmediata y de asistencia a las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos.	FPC01A01 - Porcentaje de medidas de atenciones de primer contacto y ayuda inmediata otorgadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	101.656	100.000	100.000	-	100.000%	100.399%	VERDE
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A02 - Proporción de asesoría jurídica otorgada a personas en situación de víctima, mujeres, niñas, niños y otros tipos de violencia de género.	FPC01A02 - Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	99.186	97.606	98.395	-	98.395%	98.445%	VERDE
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A03 - Impartición de capacitaciones en materia de atención y reparación integral a las instituciones.	FPC01A03 - Porcentaje de las personas capacitadas en materia de atención, asistencia y reparación integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	-	100.000%	100.000%	VERDE
						100.000	100.000	100.000	100.000			



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E020 - Atención y Reparación Integral a Víctimas

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		SEMAFORIZACIÓN
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Recurso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral otorgado al beneficiario en condición de víctima.	FPC02 - Porcentaje de pagos realizados del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral por medidas de ayuda inmediata.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	-	100.000%	100.000%	VERDE
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A01 - Aprobación de dictámenes por el Órgano de gobierno	FPC02A01 - Porcentaje de Dictámenes aprobados por el Órgano de Gobierno	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	-	100.000%	100.000%	VERDE
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A02 - Inscripción de víctimas en el Registro Estatal de Víctimas.	FPC02A02 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	-13.621	SI	-61.364	-31.507	0.000	-	0.000%	36.139%	ROJO
						-40.341	-7.534	28.571	-17.143			

ELABORÓ


Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista Profesional

REVISÓ


C. Janelle Irina Matus Aguilar
Encargada de la Dirección Administrativa de la CEAVEQROO

AUTORIZÓ


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Comisionada de la CEAVEQROO



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M001 - Administración Responsable de los Recursos										
						METAS-AVANCE						
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		SEMAFORIZACIÓN
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMADA	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a garantizar que las Instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	ASCENDENTE	ANUAL	75.900	NO	0.000	0.000	0.000	-	0.000%	0.000%	NA
						0.000	0.000	0.000	75.900			
P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	ASCENDENTE	ANUAL	99.700	NO	0.000	0.000	0.000	-	0.000%	0.000%	NA
						0.000	0.000	0.000	99.700			
C01 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.	01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	87.045	NO	85.714	85.714	85.714	-	100.000%	100.000%	VERDE
						85.714	85.714	85.714	88.889			
C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la CEAVEQROO.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	83.333	NO	0.000	42.098	0.000	-	0.000%	84.196%	NA
						0.000	50.000	0.000	100.000			

ELABORÓ

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista Profesional

REVISÓ

C. Janelle Irina Matus Aguilar
Encargada de la Dirección Administrativa de la CEAVEQROO

AUTORIZÓ

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Comisionada de la CEAVEQROO

Chetumal, Quintana Roo, a 08 de noviembre de 2024
Oficio No. CEAVEQROO/DA/297/2024

Asunto: Se remite información para la 4ta sesión
del COCODI.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo."

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

Por este medio y derivado del Oficio No. CEAVEQROO/DFAARI/01105/2024, me permito enviarle la información solicitada para presentar en la 4ta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Comisión, por parte de la Dirección de Administración y de Archivos:

Punto 1: Referente al avance de cumplimiento de objetivos y metas institucionales, del tercer trimestre 2024, ya fue turnado al correo: dfaari05.ceaveqroo@gmail.com.

Punto 2: Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, se ha enviado al correo mencionado anteriormente, el documento "REPORTE OBSERVACIONES AUDITORIA".

Punto 3: El documento 'Lineamientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo' se encuentra en proceso de alineación a los 'Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos' que deberán aplicarse en las dependencias y órganos administrativos desconcentrados del poder ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional "Validación y aprobación de los Lineamientos de Contratación de personal y evaluación del personal"

Punto 4. Cuadro donde se señale cada observación de la auditoría y las acciones que realiza la CEAVEQROO para atenderlas, se encuentran en el documento "Observaciones Auditoria 2023". De Igual manera ha sido anexado al correo mencionado anteriormente.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE,



08 NOV 2024

RECIBIDO
DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA
ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

Cop. Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama. - Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas de
Quintana Roo. - Conocimiento
Archivo/Minutario TMMOB/msrj

Av. Álvaro Obregón n. 271
entre José María Morelos.
Colonia Centro. CP: 77000
(983) 127 7799
Web. www.ceave.qroo.gob.mx
contacto@ceave.qroo.gob.mx

ANEXO 8

Estado que guarda la atención de
observaciones por acciones de fiscalización

ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2023

1. AUDITORIA POR DESPACHO EXTERNO

EJERCICIO 2023

El día 15 de agosto de los corrientes el despacho externo Zapata Denis Contadores Públicos S.C.P. hace entrega de la versión final validada por la secretaria de la Contraloría los Estados Financieros Dictaminados y el Informe de Observaciones y Recomendaciones con lo cual se concluyen los trabajos de auditoria por despacho externo y se emite con una sola recomendación, la cual a la fecha de presentación del informe se encuentra solventada.

2. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

EJERCICIO 2023

El día 28 de junio de los corrientes se recibe mediante el oficio ASEQROO/ASE/AEMF/1007/06/2024 la notificación de la designación de fecha y hora para realizar la diligencia de conclusión del proceso de auditoria en materia financiera del ejercicio fiscal 2023 números 23-AEMF-D-GOB-029-067 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos", y 23-AEMF-D-GOB-029-068 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos".

El día 1 de julio de los corrientes se firma el acta circunstanciada mediante la cual se concluye el proceso de auditoria y se recibe el Informe Individual de Auditoria de la Cuenta Pública del Ejercicio 2023, en el cual no se genera ninguna observación y se emiten cuatro recomendaciones para el mejoramiento del control interno.



Lic. Alberto Landa Montero
Jefe de Depto. de Contabilidad

Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2023

Tipo de Auditoria	Estatus	Observaciones
Auditoria Superior del Estado Cuenta Publica 2023	Entrega del Informe Individual de Auditoria 2023	• Falta de cumplimiento de los requisitos de contratación del personal bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios (Recomendacion) • Base de datos de nómina no clasificada (Recomendacion) • Falta de integración del comité de adquisiciones. (Solventado) • Falta de Manuales de Organización y Procedimientos.(Solventado) • Falta de controles internos en la asignación de combustible. (Recomendacion) • Falta de procedimientos de adjudicación e integración de expedientes unitarios. (Recomendacion) • Documentación soporte que no corresponde al proveedor. (Solventado)
Auditoria por Despacho Externo Cuenta Publica 2023	Entrega del Informe Final del Auditor Independiente	• Sin observaciones

Chetumal, Quintana Roo, a 08 de noviembre de 2024
Oficio No. CEAVEQROO/DA/297/2024

Asunto: Se remite información para la 4ta sesión
del COCODI.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo."

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

Por este medio y derivado del Oficio No. CEAVEQROO/DFAARI/01105/2024, me permito enviarle la información solicitada para presentar en la 4ta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta Comisión, por parte de la Dirección de Administración y de Archivos:

Punto 1: Referente al avance de cumplimiento de objetivos y metas institucionales, del tercer trimestre 2024, ya fue turnado al correo: dfaari05.ceaveqroo@gmail.com.

Punto 2: Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, se ha enviado al correo mencionado anteriormente, el documento "REPORTE OBSERVACIONES AUDITORIA".

Punto 3: El documento 'Lineamientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo' se encuentra en proceso de alineación a los 'Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos' que deberán aplicarse en las dependencias y órganos administrativos desconcentrados del poder ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional "Validación y aprobación de los Lineamientos de Contratación de personal y evaluación del personal"

Punto 4. Cuadro donde se señale cada observación de la auditoría y las acciones que realiza la CEAVEQROO para atenderlas, se encuentran en el documento "Observaciones Auditoria 2023". De Igual manera ha sido anexado al correo mencionado anteriormente.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE,



08 NOV 2024

RECIBIDO
DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA
ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

Cop. Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama. - Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas de
Quintana Roo. - Conocimiento
Archivo/Minutario TMMOB/msrj

Av. Álvaro Obregón n. 271
entre José María Morelos.
Colonia Centro. CP: 77000
(983) 127 7799
Web. www.ceave.qroo.gob.mx
contacto@ceave.qroo.gob.mx

ANEXO 9

Acciones para el establecimiento de controles
que atiendan las debilidades detectadas
derivadas de quejas, denuncias,
inconformidades y procedimientos
administrativos de responsabilidad.



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de noviembre de 2024

N. Oficio: CEAVEQROO/DAJUT/493/2024

Asunto: Se remite información para cuarta sesión del COCODI 2024.

05 NOV 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN DEL FONDO DE AYUDA
ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

**"2024, Año del 50 Aniversario del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo"**

Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández

Director del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

P r e s e n t e . -

En atención a su oficio **CEAVEQROO/DFAARI/01106/2024** de fecha veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, por el cual solicita la información a presentar en la cuarta sesión ordinaria del ejercicio dos mil veinticuatro del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Comisión Ejecutiva, tengo a bien informar conforme al orden solicitado lo siguiente:

1. Que después de una minuciosa revisión a los archivos y registros de esta Dirección de Asuntos Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no se encontró información ni documentación alguna, relativa a queja, denuncia, inconformidad y/o procedimientos administrativos de responsabilidad presentado en contra de la CEAVEQROO o el personal que labora en ella correspondiente al tercer trimestre del ejercicio dos mil veinticuatro.
2. Que derivado de la capacitación recibida por personal de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 de los Lineamientos para regular el proceso para la revisión, autorización, dictaminación y registro de las estructuras orgánicas y organigramas de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, se han iniciado las actividades encaminadas a la modificación del Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, puesto que se advirtió que no se cuenta con dicho instrumento normativo actualizado conforme a la estructura orgánica vigente, aprobada en el mes de enero de dos mil veintitrés y debidamente registrada el uno de septiembre de dos mil veintitrés con el número **R-SECOES/ORG/035/ENT-CEAVEQROO/IX/2023**.

Por lo que es importante señalar, que una vez actualizado el Reglamento Interior se continuará con las actividades para la elaboración del Manual de Organización, así como del Manual de Procedimiento, ya que los mismos deben alinearse al

Chetumal, Quintana Roo a 05 de noviembre de 2024

N. Oficio: CEAVEQROO/DAJUT/493/2024

Asunto: Se remite información para cuarta sesión del COCODI 2024.

**"2024, Año del 50 Aniversario del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo"**

Reglamento Interior debidamente actualizado y alineado a la Estructura Orgánica.

Se anexan al presente, las constancias para acreditar lo informado.

Sin otro asunto en particular, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
Directora 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.

C. c. p. **Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama** – Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.
C. c. p. Archivo/minutario.

ANEXO 10

Presentación y validación de las
modificaciones al PTCI

Programas de Trabajo de Control Interno Institucional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Nombre del Proyecto:		Validación y aprobación de los Lineamientos de Contratación de personal y evaluación del personal'			
Objetivo:		Establecer la alineación normativa que regirán el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de nuevo ingreso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, así como su validación y aprobación.		Fecha Compromiso:	30/04/2025
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del responsable de coordinar su elaboración:		Mtra. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Alineación de la propuesta “Lineamientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo” a los “Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos”	01/11/2024	30/12/2024	Avance elaboración	Documento
1	Revisión y validación de propuesta de Lineamientos	01/11/2025	28/02/2025	Avance elaboración	Documento
3	Aprobación del órgano de gobierno de la CEAVEQROO	01/03/2025	30/04/2025	Aprobación	Acta

Elaboró


Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

Revisó


Mtra. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa

Autorizó


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Socializar el código de ética a los servidores públicos del poder ejecutivo.				
Objetivo:	Asegura que los proveedores comprendan y respeten los valores y principios éticos de la Comisión, fomentando relaciones basadas en la transparencia, la integridad y la responsabilidad.			Fecha Compromiso:	31/06/2025
Área Responsable:	Directora de Administración y de Archivos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración:		Mtra. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se anexará a los contratos de los proveedores de servicios profesionales la Cláusula Décimo Tercera en el inciso A) CONDUCTA (Ejemplo: Contrato servicios profesionales)	01/01/2025	30/03/2025	Contratos	Documento
2	Socializar a través de la página oficial de la CEAVEQROO, mediante un link para consulta de proveedores.	01/04/2025	31/06/2025	Oficios	Documento

Elaboró


Lic. Marian Sofía Robertos Juan
 Analista profesional

Revisó


Mtra. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración y de Archivos

Autorizó


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Trámites y Servicios				
Objetivo:	Cumplir con la normatividad vigente en materia de mejora regulatoria que se establece en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y Municipios, en vinculación con la Ley General de Mejora Regulatoria.			Fecha Compromiso:	29/08/2025
Área Responsable:	Dirección del registro de víctimas y mejora regulatoria	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: encargada de la Dirección		Lic. Alba Valeria Cabrera Varguez	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de Trámites y Servicios de la CEAVEQROO	15/04/2025	27/05/2025	Avance elaboración	Reporte
2	Validación de Trámites y Servicios por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	02/06/2025	25/06/2025	Avance elaboración	Reporte
3	Elaboración de propuesta de manual de Trámites y servicios. .	26/06/2025	30/07/2025	Avance elaboración	Reporte
4	Revisión de propuesta por unidades administrativas de la CEAVEQROO	31/07/2025	01/08/2025	Versión previa	Documento
5	Aprobación de manual por el Órgano de Gobierno	04/08/2025	29/08/2025	Documento Final	Manual Aprobado

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Archi Landa
 Analista Profesional

Revisó

Lic. Alba Valeria Cabrera Varguez
 Directora del registro de víctimas y mejora regulatoria

Autorizó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 TITULAR CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Capacitación a los servidores públicos de la CEAVEQROO sobre el Código de Ética				
Objetivo:	Capacitar a todo el personal de la Comisión Ejecutiva Estatal con el tema Código de Ética	Fecha Compromiso:	29/08/2025		
Área Responsable:	Dirección del registro de víctimas y mejora regulatoria	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: encargada de la Dirección	Lic. Alba Valeria Cabrera Varguez		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de las fechas ante la SECOES	15/04/2025	27/05/2025	Avance elaboración	Reporte
2	Validación de las fechas así como la definición de la modalidad.	02/06/2025	25/06/2025	Avance elaboración	Reporte
3	Elaboración de la capacitación.	26/06/2025	30/07/2025	Avance elaboración	Reporte
4	Elaboración de la capacitación.	31/07/2025	01/08/2025	Versión previa	Documento
5	Elaboración de la capacitación.	04/08/2025	29/08/2025	Documento Final	Manual Aprobado

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Archi Landa

Analista Profesional

Revisó

Lic. Alba Valeria Cabrera Varguez
 Directora del registro de víctimas y mejora
 regulatoria

Autorizó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

TITULAR CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Código de Ética y de Conducta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo				
Objetivo:	Contar con un documento normativo cuyo objetivo establecer un marco de valores y conductas deseables, que sirvan como referencia para el comportamiento del personal en el ejercicio de sus funciones, en las relaciones laborales y en las interacciones con la población que es atendida en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas..			Fecha Compromiso:	27/08/2025
Área Responsable:	Dirección del registro de víctimas y mejora regulatoria	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: encargada de la Dirección		Lic. Alba Valeria Cabrera Varguez	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Revisión de información y elaboración de propuesta de Código de Ética y Conducta de la CEAVEQROO. (Definición de contenido y generalidades).	11/02/2025	13/05/2025	Avance elaboración	Reporte
2	Revisión y validación de propuesta de Código de Ética y Conducta de la CEAVEQROO	14/05/2025	15/07/2025	Avance elaboración	Documento
	Aprobación del órgano de gobierno de la CEAVEQROO	21/07/2025	30/07/2025	Acta	Acta
	Publicación	04/08/2025	27/08/2025	Aprobación	

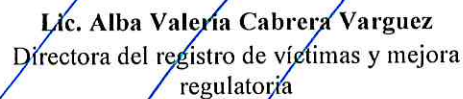
Elaboró



Lic. Carlos Antonio Archi Landa

Analista profesional

Revisó


Lic. Alba Valeria Cabrera Varguez
 Directora del registro de víctimas y mejora regulatoria

Autorizó


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular CEAVEQROO

Programas de Trabajo de Control Interno Institucional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Nombre del Proyecto:		Actualización del Reglamento Interior de la CEAVEQROO			
Objetivo:		Fortalecer orgánica y funcionalmente a la CEAVEQROO, mediante la adecuada distribución de competencias de cada una de las unidades administrativas que la conforman; a fin de establecer de manera funcional y eficaz la asignación de funciones y actividades encomendadas		Fecha Compromiso:	31/12/2025
Área Responsable:		Dirección de Asuntos Jurídicos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: Directora		Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Designación de enlace y solicitud de capacitación para actualización del reglamento interior.	03/09/2024	03/09/2024	Oficio CEAVEQROO/DC/613/2024	Acuse del oficio
2	Capacitación para la actualización	25/09/2024	25/09/2024	Oficios SECOES/SRN/CGNR/CEN/204/IX/2024 Circular CEAVEQROO/DAJUT/005/2024	Lista de asistencia a capacitación. Acuses de circular
	Reuniones de trabajo para llenado de tabla de alineación. Facultades de titular	30/09/2024	31/10/2024	Avances del llenado de la tabla de alineación	Acuses de oficios circulares
3	Solicitud de revisión de avances	1/11/2024	30/11/2024	Oficio de solicitud re revisión	Acuse de oficio
4	Atención a observaciones de la revisión	01/12/2024	31/12/2024	Oficio de envío de formato modificado	Acuse y documento
5	Llenado de tabla de alineación por de las facultades de Unidades Administrativas de la CEAVEQROO	01/01/2025	28/02/2025	Tablas de alineación	Acuses de oficios circulares.
6	Envío de avances a SECOES para revisión y en su caso observaciones.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de revisión	Acuse de oficio
7	Atención de observaciones	01/04/2025	30/04/2025	Oficio de envío de formato modificado	Formatos y acuse
8	Elaboración de anteproyecto de Reglamento Interior	01/05/2025	31/05/2025	Anteproyecto	Acuses de oficios internos

9	Envío de anteproyecto a SECOES para revisión y en su caso observaciones.	01/06/2025	30/06/2025	Oficio de envío de anteproyecto	Acuses
10	Atención a observaciones de SECOES del anteproyecto de reglamento interior	01/07/2025	31/07/2025	Anteproyecto modificado	Acuses de oficios internos.
11	Solicitud de dictamen presupuestal a SEFIPLAN	01/08/2025	31/08/2024	Oficio de solicitud de dictamen presupuestal	Acuse de oficios
12	Solicitud de evaluación a SECOES	01/09/2025	30/09/2024	Oficio de solicitud de evaluación y dictamen presupuestal de SEFIPLAN	Acuses de oficios
13	Solicitud de análisis de impacto regulatorio	01/10/2025	31/10/2025	Oficio de solicitud de análisis de impacto regulatorio	Acuses de oficios
14	Solicitud de aprobación ante CIE y Consejo Directivo	01/11/2025	30/11/2025	Oficios, dictámenes y carpetas de trabajo	Acuses de oficios internos y actas.
15	Trámite para publicación	01/12/2025	31/12/2025	Oficios de trámite	Acuses de oficios.

Elaboró


Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
 Directora de Asuntos Jurídicos

Revisó


Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
 Directora de Asuntos Jurídicos

Autorizó


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 TITULAR CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Organización de la CEAVEQROO				
Objetivo:	Proporcionar información de la organización y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la CEAVEQROO para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones asignadas, evitando las sobrecargas de trabajo y la duplicidad.			Fecha Compromiso:	30/06/2025
Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: Directora		Licda. Rita Maribel Poot Cortazar	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de contenido y generalidades	1/03/2025	15/03/2025	Avance elaboración	Reporte
2	Descripción de Funciones y organigramas	16/03/2025	31/03/2025	Avance elaboración	Reporte
3	Integración Documento	1/05/2025	31/05/2025	Versión previa	Documento
4	Revisión y aprobación	1/06/2025	30/06/2025	Documento Final	Manual de procedimientos

Elaboró
 Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
 Directora de Asuntos Jurídicos

Revisó
 Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
 Directora de Asuntos Jurídicos

Autorizó
 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 TITULAR CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Procedimientos de la CEAVEQROO				
Objetivo:	Proporcionar un documento del sistema de control interno, donde se describirá información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la CEAVEQROO.			Fecha Compromiso:	31/07/2025
Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: Directora		Licda. Rita Maribel Poot Cortazar	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de contenido y generalidades	1/02/2025	15/03/2025	Avance elaboración	Reporte
2	Estructura orgánica y funciones	16/03/2025	31/03/2025	Avance elaboración	Reporte
3	Análisis de procedimientos y responsabilidades en las unidades administrativas.	1/04/2025	31/04/2025	Avance elaboración	Reporte
4	Definición de procesos y flujogramas	01/05/2025	31/05/2025	Versión previa	Documento
5	Definición de medidas y autocontrol de los procesos	1/06/2025	15/06/2025	Documento Final	Manual de procedimientos
	Integración Documento	16/06/2025	30/06/2025		
	Revisión y aprobación	1/07/2025	31/07/2025		

Elaboró

Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
 Directora de Asuntos Jurídicos

Revisó

Licda. Rita Maribel Poot Cortazar
 Directora de Asuntos Jurídicos

Autorizó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 TITULAR CEAVEQROO

ANEXO 11

Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2025



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
CALENDARIO DE SESIONES EJECICIO 2025



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ACTIVIDAD	UR	ENERO				ABRIL				JULIO				OCTUBRE			
		I SEM	II SEM	III SEM	IV SEM	I SEM	II SEM	III SEM	IV SEM	I SEM	II SEM	III SEM	IV SEM	I SEM	II SEM	III SEM	IV SEM
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA COCODI	DFAARI				28-ene												
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCODI	DFAARI								29-abr								
TERCERA SESIÓN ORDINARIA COCODI	DFAARI												29-jul				
TERCERA SESIÓN ORDINARIA COCODI	DFAARI																28-oct

ELABORÓ

LIC. LEYSER ABRAHAM SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL FONDO DE AYUDA Y ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL Y SECRETARIO TECNICO DEL
COCODI

AUTORIZÓ

DRA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZMA
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y
PRESIDENTA DEL COCODI