

ACTA DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022.

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 16 de los **Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo** así como dar cumplimiento a los acuerdos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, alineados con las disposiciones del Gobierno Federal, para evitar la propagación de la Pandemia COVID-19, el Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández, Director del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de la CEAVEQROO y Coordinador de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la CEAVEQROO y en atención al oficio SECOES/SACI/CGACI/CCI/0272/VI/2022, en el cual se recomienda que el Coordinador de Control Interno, actúe en suplencia del Presidente del COCODI de la CEAVEQROO, a efecto de llevar a cabo las sesiones que correspondan del Comité, 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 Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, la cual, debido a la contingencia sanitaria ya mencionada, se realizará a través de la aplicación informática <https://videoconferencia.telmex.com>, desde el lugar de confinamiento de cada uno de los integrantes, a partir de las 12:00 horas del día viernes 24 de junio de 2022.

Siendo las doce horas del día 24 de junio del año dos mil veintidós, se consideran como asistentes al **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**, Asistente Jurídico de la Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la CEAVEQROO y auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional de la CEAVEQROO; al **Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc** en representación del **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y **Vocal del COCODI**; **L.C. Karla Elizabeth Catzin Vargas**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría y **Vocal del COCODI**; **Lic. 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. Nubia Elizabeth Rodríguez Chi**, 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2022 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 24 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, en apego a la fracción I del Artículo 14 de los Lineamientos, se solicita al Secretario Técnico del COCODI, desahogar el Punto número 1 del Orden del Día de esta Segunda Sesión Ordinaria.

1. **Palabras de Bienvenida a cargo del 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.

En uso de la palabra el **Lic. Leysler Abraham Sánchez Fernández** dio la bienvenida a los participantes a la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, y menciona que en atención al oficio SECOES/SACI/CGACI/CCI/0272/VI/2022, en el cual se recomienda que el Coordinador de Control Interno, actué en suplencia del Presidente del COCODI de la CEAVEQROO, a efecto de llevar a cabo las sesiones que correspondan, por lo cual procedió a atender el siguiente punto del orden del día.

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

El Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

El Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional de la CEAVEQROO, conforme a la fracción IV del Artículo 13 de los **Lineamientos**, toma nota que al encontrarse todos y cada uno de ellos, se tiene mayoría de las y los integrantes del **COCODI**, por lo que no tiene inconveniente en declarar instalados los trabajos de esta Segunda Sesión Ordinaria del COCODI de la CEAVEQROO a las 12:00 del día viernes 24 de junio del 2022, siendo válidos los acuerdos que de ella emanen.

Acto seguido, la Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional de la CEAVEQROO, en apego a la fracción I del Artículo 14 de los Lineamientos, procede al desahogo de los Puntos del 3 al 16 del Orden del Día de esta Segunda Sesión Ordinaria.

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

Se presenta en este punto el:

Orden del Día

3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.
6. Evolución de riesgos
7. Avance del PTCI
8. Conocimiento del avance del programa de ética y recomendaciones en su caso al COEPCI de la CEAVEQROO.
9. Recomendaciones al COEPCI de la CEAVEQROO
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios ejercicio 2022.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad ejercicio 2022.
13. Presentación del resultado de la evaluación del informe anual realizado por el órgano interno de control de la institución o en su caso, por el representante designado por la secretaría de la contraloría.
14. Presentación y validación de las modificaciones al programa de trabajo de control interno.
15. Asuntos Generales
16. Lectura y aprobación de acuerdos.
17. Clausura de la Sesión.

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

Acuerdo IISOCOCODI/20220624/1. Las y los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad el orden del día de la segunda sesión ordinaria del día 24 de junio del 2022.

Aprobado el Orden del Día, se procede a la:

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

En uso de la voz el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, señalo que la Comisión Ejecutiva Estatal cumplió en tiempo y forma para el envío del acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 4 de febrero 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.

Orden del Día

3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.
6. Evolución de riesgos
7. Avance del PTCI
8. Conocimiento del avance del programa de ética y recomendaciones en su caso al COEPCI de la CEAVEQROO.
9. Recomendaciones al COEPCI de la CEAVEQROO
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios ejercicio 2022.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad ejercicio 2022.
13. Presentación del resultado de la evaluación del informe anual realizado por el órgano interno de control de la institución o en su caso, por el representante designado por la secretaría de la contraloría.
14. Presentación y validación de las modificaciones al programa de trabajo de control interno.
15. Asuntos Generales
16. Lectura y aprobación de acuerdos.
17. Clausura de la Sesión.

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

Acuerdo IISOCOCODI/20220624/1. Las y los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad el orden del día de la segunda sesión ordinaria del día 24 de junio del 2022.

Aprobado el Orden del Día, se procede a la:

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

En uso de la voz el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, señalo que la Comisión Ejecutiva Estatal cumplió en tiempo y forma para el envío del acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 4 de febrero 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.

conocer al personal las tareas que se llevan a cabo en ellas, derivado del reglamento interior.

Con los cursos de las Direcciones de Primer Contacto y Ayuda Inmediata, así como la del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se presentaron los procesos que se llevan a cabo para el otorgamiento de medidas de ayuda hacia las víctimas recalando en qué etapa del proceso se debe poner mayor atención, esto con la finalidad de reducir los posibles riesgos que se presentan.

Acuerdo ISOCOCODI/20220624/4. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado la evolución de riesgos en los procesos que se llevan a cabo en la CEAVEQROO.

7. Avances del PTCI

En uso de la voz el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional presenta avance que se tiene con el Programa de Trabajo de Control Interno, de los 5 programas identificados aún se encuentran en proceso 3, ya que se desarrollaran en el transcurso del ejercicio 2022. Anexo 3 de la presente acta se anexa el reporte correspondiente.

Acuerdo ISOCOCODI/20220624/5. Las y los integrantes del COCODI, dan por presentado el avance del PTCI.

8. Conocimiento del avance del programa de ética y recomendaciones en su caso al COEPCI de la CEAVEQROO.

En este punto Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional menciona que mediante el oficio CEAVEQROO/DRV/0430/2022, la presidenta el COEPCI, remitió los avances de los trabajos que realiza este Comité que se derivan del programa de trabajo autorizado en el acuerdo 06/20211221 de la 3ra sesión ordinaria del 2021. Anexo 4 de la presente acta.

Acuerdo ISOCOCODI/20220624/6. 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.

9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética

El Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional del COCODI, solicita a los integrantes del Comité, en caso de tener alguna recomendación al COEPCI, de ser así sírvanse a plantearlo.

Los integrantes del COCODI recomiendan que se sigan con los trabajos planteados programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de la CEAVEQROO.

Acuerdo ISOCOCODI/20220624/7. Las y los integrantes del COCODI recomiendan que se

continúen con los trabajos del COEPCI de acuerdo a su programa anual.

10. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2022.

En uso de la voz el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional del COCADI, menciona que mediante el oficio CEAVEQROO/DA/135/2022 la Dirección Administrativa remitió el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del periodo enero a marzo del 2022. La CEAVEQROO a tiene 3 programas presupuestarios, el primero es el **E024 Reparación Integral a Víctimas** que está integrado de 13 indicadores, 3 de ellos a nivel componente y 8 a nivel actividad; del resultado de la semaforización los 3 componentes presentan en rojo, por sobrepasarse las metas establecidas; en cuanto a nivel actividad 3 presentaron semaforización verde, 1 amarilla y 4 roja, al igual, las actividades presentadas en rojo sobre pasaron las metas, esto conforme a los parámetros establecidos por SEFIPLAN. Anexo 5

El otro programa presupuestario es el **E037 Atención a Víctimas**, que está integrado por 15 indicadores de los cuales 3 son a nivel componente y 10 a nivel de actividad; de estos indicadores 2 a nivel componente y 2 a nivel actividad presentan semaforización roja.

El último 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 de manera semestral.

Cabe hacer mención que en este punto se presenta el resultado del cierre del programa **M001 - Gestión y Apoyo Institucional** del ejercicio 2021, mismo que quedo como acuerdo de la primera sesión ordinaria de este Comité.

Esta información se presenta a manera de resumen y en el anexo 5, 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 2022**, por lo que solicita dar por presentado este Avance.

A continuación, el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional del COCADI 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 2022, derivándose el siguiente:

Acuerdo IISOCOCADI/20220624/8. Las y los integrantes del COCADI dan por presentado el **Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del periodo enero a marzo del 2022.**

11. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2021.

En este punto, el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional 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/135/2022. Anexo 6 de la presente acta.

Comenta la vocal, L.C. Karla Elizabeth Catzin Vargas, Que hay un seguimiento de observaciones de despacho externo iniciado el 14 de marzo de 2022, del cual a la fecha no han remitido información al respecto. Por lo que se solicita que esta información se actualice y se presente en la tercera sesión ordinaria.

A continuación, el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional 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 HSOCOCODI/20220624/9. Las y los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

12. 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 2022.

En este punto, el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional 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/0374/2022 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 2022 no se tiene presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; el reporte se adjunta como anexo 7 de la presente acta.

Acuerdo HSOCOCODI/20220624/10. 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 2022.

13. Presentación del resultado de la evaluación del informe anual realizado por el órgano interno de control de la institución o en su caso, por el representante designado por la secretaría de la contraloría.

En este punto, el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, presenta la justificación en que no se presenta el resultado de la evaluación del informe anual del estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional de la CEAVEQROO, por lo que este informe podría presentarse en la 3ra sesión ordinaria de este comité. Anexo 8.

Acuerdo IISOCOCODI/20220624/11. Las y los integrantes del COCODI, acuerdan que los resultados de la evaluación del Informe anual del ejercicio 2021 del estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional de la CEAVEQROO sean presentados en la próxima sesión ordinaria del COCODI.

14. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.

En uso de la voz el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, menciona que no hubo modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno, anexo 9 de la presente acta, y somete a validación del mismo ante los integrantes del comité, derivándose el siguiente:

Acuerdo IISOCOCODI/20220624/12. Los integrantes del COCODI, aprobaron que no existió modificación en el Programa de Trabajo de Control Interno a desarrollarse en el ejercicio 2022.

15. Asuntos Generales

El Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, solicita a los integrantes del Comité, en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse a plantearlo.

No habiendo asuntos generales a tratar en la presente sesión, se procede al siguiente punto del orden del día.

16. Lectura de acuerdos.

Acto seguido, el Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional, procedió a dar lectura de los acuerdos tomados en la presente segunda sesión ordinaria 2021, mismos que hacen un total de 11 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

17. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13.30 horas del viernes 24 de junio de 2022, 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, da por concluida **Segunda Sesión Ordinaria 2022 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

**Coordinador de Control Interno y Desempeño
Institucional de la CEAVEQROO**



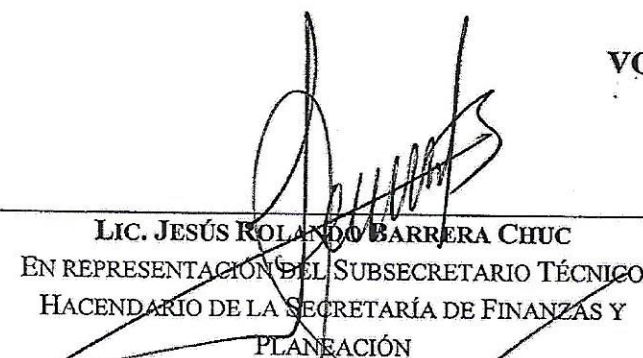
LIC. LEYSLER ABRAHAM SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CEAVEQROO

**Auxiliar de Control Interno y Desempeño
Institucional de la CEAVEQROO**



LIC. DARWIN MEDINA RIVEROL
ASISTENTE JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DEL FONDO
DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL
DE LA CEAVEQROO.

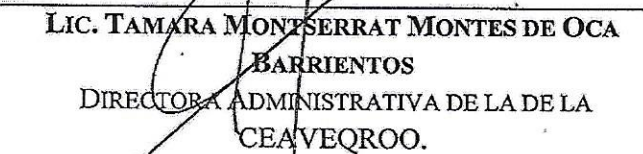
VOCALES



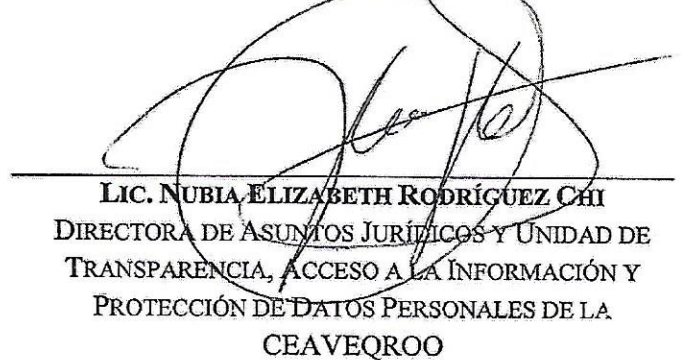
LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC
EN REPRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO TÉCNICO
HACENDARIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN



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



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



LIC. NUBIA ELIZABETH RODRÍGUEZ CHI
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y UNIDAD DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA
CEAVEQROO