



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.**

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, SIENDO LAS 12:05 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA HIDALGO NÚMERO 201, COLONIA CENTRO, CP 77000, DE ESTA CIUDAD DE CHETUMAL, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL; EL MTRO. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL DEL SQCS; EL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN Y VOCAL DEL COMITÉ; LA MTRA MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA, COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SQCS; EL MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ, AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES Y VOCAL DEL COMITÉ; EL LIC. HANS SILLER CABRERA, DIRECTOR JURÍDICO DEL SQCS; DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE FECHA VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Y DEL ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, AMBOS ORDENAMIENTOS VIGENTES Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.
5. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.
6. AVANCE DEL PTCI.
7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI).
8. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI).
9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
10. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.
11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.
12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL.
13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2023.
14. ASUNTOS GENERALES.
15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
16. CLAUSURA DE SESIÓN.



#### 01. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 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. POR LO QUE, SE DETERMINA LA EXISTENCIA LEGAL DEL QUÓRUM Y SE DECLARA PROCEDENTE EL INICIO DE LA SESIÓN CONFORME AL ORDEN DEL DÍA POR APROBARSE.

#### 02. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EN USO DE LA VOZ, LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PLASMADO AL INICIO DEL ACTA. ACTO SEGUIDO, LA PROPUESTA FUE SOMETIDA A LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PREVIO ANÁLISIS DEL MISMO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 01/JD/IVSO/SQCS/DICIEMBRE/2022 - LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA IV SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, CON LOS MISMOS PUNTOS QUE SE CITAN AL INICIO DE ESTA ACTA.**

#### 03. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA Y AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE, EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022 Y EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2022, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADAS. POR LO QUE, SOLICITA LA DISPENSA DE SU LECTURA Y QUE SEAN SOMETIDAS A SU APROBACIÓN. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 02/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, APRUEBAN EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022 Y EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2022, AMBAS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.**

#### 04. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES PREVIAS.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD, MANIFESTANDO QUE:

EN EL ACUERDO **06/ISE/COCODI/SQCS/FEBRERO/2022** – “LOS INTEGRANTES DEL COCODI SE DAN POR ENTERADOS, DE QUE EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (COEPCI), REALIZÓ SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2022, EN LA CUAL APROBARON: EL CALENDARIO DE SESIONES 2022 DEL COEPCI Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ASÍ MISMO, SE PLANTEÓ LA IMPORTANCIA DE LA INSTALACIÓN DE UN COMITÉ PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022”; INFORMÓ QUE, EN ESTA SESIÓN, SE PRESENTA EL ACTA DE LA **IISO-COEPCI-2022** DEBIDAMENTE FIRMADA. ASÍ MISMO, LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ SE CELEBRÓ EL 2 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE FIRMAS. POR OTRO LADO, INFORMA QUE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SQCS YA HA SIDO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 20 DE OCTUBRE DE 2022, EN EL TOMO III, NÚMERO 177, EXTRAORDINARIO, DÉCIMA ÉPOCA.

EN EL ACUERDO **11/ISE/COCODI/SQCS/FEBRERO/2022** – “LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO Y APROBADO EL **CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA EL 2022** Y QUE CORRESPONDEN A: PRIMERA SESIÓN



ORDINARIA, EL 22 DE MARZO DE 2022; SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, EL 18 DE MAYO DE 2022; TERCERA SESIÓN ORDINARIA, EL 18 DE JULIO DE 2022 Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA, EL 18 DE OCTUBRE DE 2022, TODAS PROGRAMADAS A LAS 11:00 HORAS", INFORMÓ QUE: EN ESTA SESIÓN SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI PROGRAMADA PARA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, CUMPLIENDO CON LA TOTALIDAD DE LAS SESIONES DEL EJERCICIO 2022. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 03/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES PREVIAS, SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTINUAR INFORMÁNDOLOS HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.**

**05. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.**

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ COMO PARTE DE LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS QUE, EL **ÁREA TÉCNICA** TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL **100%** TODA VEZ QUE DE LOS 8 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SE ATENDIERON 8. ASÍ MISMO, EL **ÁREA DE TELEVISIÓN** TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL **50%** DERIVADO A QUE ATENDIÓ 1 DE LOS 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS. POR SU PARTE, LAS ESTACIONES DE **RADIO**, TUVIERON UN CUMPLIMIENTO DEL **0%**, YA QUE DE LOS 5 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS NO PUDO REALIZAR NINGUNO, DEBIDO A QUE NO LE FUERON SUMINISTRADOS LOS REQUERIMIENTOS DEL MATERIAL QUE SOLICITÓ A LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA QUE SE ENCUENTRA LA ENTIDAD. RESULTANDO ASÍ, UN **CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL 60%**, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Reporte del Avance del Control de Riesgos del SQCS - Ejercicio 2022 (91 Mantenimientos)												
Mantenimientos	I TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	II TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	III TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	IV TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO
Área Técnica	7	5	71%	10	7	70%	8	8	100%	11		
Televisión	1	0	0%	1	1	100%	2	1	50%	1		
Estaciones de Radio	5	5	100%	20	8	40%	5	0	0%	20		
Acumulado	13	10	77%	31	16	52%	15	9	60%	32		

ACTO SEGUIDO SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 04/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS Y DE QUE COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO EN EL CONTROL, SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 60% CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.**

**06. AVANCE DEL PTCI.**

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ EL **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**, DESGLOSANDO LOS AVANCES QUE SE TUVIERON EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, ASÍ COMO LOS PROYECTOS QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES POR CONCLUIR, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

*(Handwritten signatures and initials)*



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

I. Componente Ambiente de Control

Proyecto (1.6):	Comunicar el código de ética y el código de conducta propio del SQCS a los funcionarios públicos de la entidad.				
Objetivo:	Una vez elaborado el código de conducta y código de ética, se darán a conocer a los funcionarios	Fecha Compromiso:	20/10/2022		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Responsable de instrumentación:	Director Jurídico Lic. Hans Siller Cabrera		
	ACTIVIDADES	Fecha	Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término		
1	Dar a conocer el código de conducta y el código de ética a los servidores públicos de la entidad.	01/01/2022	20/10/2022	Documento	Archivo de Dirección Jurídica Oficio SQCS/DG/DJ/171/2022 Oficio SQCS/DDG/CGT/DSI/056/2022 Oficio SQCS/DG/DJ/172/2022 Oficio SQCS/DG/DJ/173/2022
Proyecto (1.7):	Hacer del conocimiento a los proveedores que participan en licitaciones mediante la entrega del código de ética y código de conducta que rigen las acciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en el desarrollo de funciones institucionales.				
Objetivo:	Una vez elaborado el código de conducta y el código de ética se darán a conocer a los proveedores	Fecha Compromiso:	20/10/2022		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Responsable de instrumentación:	Director Jurídico Lic. Hans Siller Cabrera		
	ACTIVIDADES	Fecha	Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término		
1	Dar a conocer el código de ética y código de conducta a los proveedores que participan en los procedimientos de adquisición convocados por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social mediante el envío del documento en PDF a los correos proporcionados a esta dependencia.	01/01/2022	20/10/2022	Documento	Archivo de Dirección Jurídica Oficio SQCS/DG/DJ/171/2022 Oficio SQCS/DDG/CGT/DSI/056/2022 Oficio SQCS/DG/DJ/172/2022 Oficio SQCS/DG/DJ/173/2022

ACTO SEGUIDO, SE GENERO EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 05/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR PRESENTADO EL AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.**

**07. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA.**

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE COMO PARTE DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI), EN ESTA CUARTA SESIÓN, SE PRESENTA EL ACTA DE LA IISO-COEPCI-2022 DEBIDAMENTE FIRMADA. ASÍ MISMO, SE INFORMA QUE YA SE LLEVÓ A CABO LA REINSTALACIÓN Y LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COEPCI, EL PASADO 2 DE DICIEMBRE. POR LO QUE, EL ACTA CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAS. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 06/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI), DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.**

**08. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA**

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES SI EXISTE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR. POR LO QUE, AL NO PRONUNCIARSE NINGUNO, DA POR CONCLUIDO ESTE PUNTO. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 07/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE NO EXISTE EN ESTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA RECOMENDACIONES PARA EL COMITÉ DE ÉTICA.**

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'V' and a signature that appears to be 'AS'.



#### 09. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "F001" DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y "M001" DE GESTIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 08/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.**

#### 10. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, INDICANDO QUE SE CUENTA CON 2 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES PENDIENTES: **(1) AF-2016** QUE CORRESPONDE A LA AUDITORÍA FEDERAL SOBRE EL CASO SEDATU CON DOS OBSERVACIONES PENDIENTES Y **(2) AQ-2019** DE LA AUDITORÍA ESTATAL DERIVADO DE LA FALTA DE COMPROBANTES POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADA Y SOBRE LOS DEUDORES DIVERSOS POR VIÁTICOS. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 09/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.**

#### 11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ LOS CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, Y QUE CONSISTEN EN: **(A)** RECEPCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OFICIO DE INFORME, SOLICITUD O DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO, AVISO O NOTIFICACIÓN DE ACUERDO, QUEJA O EMPLAZAMIENTO DE DEMANDA; **(B)** SE TURNA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA SU ATENCIÓN; **(C)** LA DIRECCIÓN JURÍDICA LE ASIGNA UNA CARPETA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA O SE INTEGRA A UNA YA EXISTENTE; **(D)** SE SOLICITA DE MANERA OFICIAL MEDIANTE OFICIO O DE MANERA ECONÓMICA LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS O BIEN SI LA DIRECCIÓN JURÍDICA CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SE INTEGRA A LA CONTESTACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA SOLICITUD; **(E)** SE CONTESTA EL OFICIO DE INFORME, SOLICITUD, DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO, AVISO, ACUERDO DE ALGUNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA, QUEJA O SE CONTESTA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO; **(F)** SE REALIZA LA ENTREGA FÍSICA O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE PARA EL EFECTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O LA AUTORIDAD REQUIRENTE DISPONGA, DEL DOCUMENTO, CONTESTACIÓN O INFORME SOLICITADO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DEL MISMO SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE FÍSICO DEL ASUNTO QUE CORRESPONDA; **(G)** SEGUIMIENTO PUNTUAL DEL CASO HASTA LA CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL MISMO Y **(H)** SE RINDE INFORME A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS QUE CORRESPONDAN DEL SQCS RELATIVAS AL CASO. ACTO SEGUIDO, SE GENERO EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 10/IVSO/COCODI/SQCS/DICEMBRE/2022. 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.**



## 12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE CON OFICIO **SECOES/SACI/CGACI/CCI/0242/V/2022** SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA AUDITORA ESPECIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LA C.P. RUBÍ ANGÉLICA ÁVILA BUENFIL, LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SQCS INFORMANDO QUE, EL ORGANISMO SE ENCUENTRA CON UN GRADO DE INSTRUMENTACIÓN "AVANZADO" COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE TABLA:

Componente Control	Elementos de Control Evaluados	Grado de Instrumentación	% de Implementación
Ambiente de Control	12	Avanzado	88.33
Administración de Riesgos	5	Avanzado	96.00
Actividades de Control	4	Avanzado	85.00
Información y Comunicación	6	Avanzado	86.67
Supervisión	5	Avanzado	88.00
Resultado General	32	Avanzado	88.80

ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 11/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022.** LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE CON OFICIO **SECOES/SACI/CGACI/CCI/0242/V/2022**, SE ENVIÓ POR PARTE DE LA LIC. RUBÍ ANGÉLICA ÁVILA BUENFIL, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

## 13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2023.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ PARA SU APROBACIÓN, LA PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2023, MISMO QUE SOMETIÓ A SU APROBACIÓN, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

ISO-COCODI-2023	IIISO-COCODI-2023	IIISO-COCODI-2023	IVSO-COCODI-2023
17 febrero 2023	27 abril 2023	3 agosto 2023	2 noviembre 2023
12:00 horas	12:00 horas	12:00 horas	12:00 horas

ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 12/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022.** LOS INTEGRANTES DEL COCODI, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DAN POR APROBADO EL CALENDARIO DE SESIONES QUE CORRESPONDEN AL 17 DE FEBRERO, 27 DE ABRIL, 3 DE AGOSTO Y 2 DE NOVIEMBRE, DEL EJERCICIO 2023.

## 14. ASUNTOS GENERALES.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES SI EXISTE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR.



HACIENDO USO DE LA PALABRA EL LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC VOCAL SUPLENTE DE LA SEFIPLAN, PROPONE PARA LAS REUNIONES SUBSECUENTE, SE INVITE AL REPRESENTANTE DEL COEPCI, PARA DESAHOGAR LOS PUNTOS DE SU COMPETENCIA, PARA QUE EN SU CASO EMITA LAS RECOMENDACIONES QUE CORRESPONDA.

**15. LECTURA DE ACUERDOS.**

LA PRESIDENTA DEL COCODI, LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE SESIÓN Y QUE HACEN UN TOTAL DE **12 ACUERDOS**, MISMOS QUE SE DETALLARON EN LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA EN EL QUE FUERON TOMADOS. REALIZADO LO ANTERIOR, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON LOS MISMOS.

**16. CLAUSURA DE SESIÓN.**

LA PRESIDENTA DEL COCODI, LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, INFORMA QUE UNA VEZ AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR AL RESPECTO, SE CIERRA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS **13:45** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DE SUS **8 FOJAS**, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature]*



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**PRESIDENTA**

LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL

**SECRETARIO TÉCNICO**

MTRO. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL

**VOCALES**

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA  
COORDINADORA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

LIC. HANS SILLER CABRERA  
DIRECTOR JURÍDICO

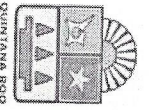
MTRO. LUIS EDUARDO QUIRARTE HERNÁNDEZ  
AUDITOR ESPECIAL DE LA SECOES

LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC  
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS  
ECONÓMICO DE LA SEFIPLAN

**TESTIGOS**

LIC. ARMANDO ÁLVAREZ ZARATE  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. AMIGETO CATZINTUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN



Quorum Legal

Primera Sesión Extraordinaria del 15 de Diciembre de 2022 a las 12:00 horas

Nombre	Dependencia	Firma
Jesús Rolando Barrera Lopez	SEFIPLAN	
José Siller Cabrera	SACS	
Ma. Ge. Inyuma Apodaca	SACS	
Enrique Ceballos	SACS	
Hummer David Amador López	SACS	
Alma Beatriz García Muñoz	SACS	
Mauro H. Vargas García	SACS	

El SACS trata los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo





Accreditamiento  
COCODI

SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

Oficio Número: SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0431/XII/2022

Asunto: Se designa suplencia para Sesión del COCODI.

Chetumal, Quintana Roo a 14 de diciembre de 2022.

*"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"*

LCDA. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE  
DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
P R E S E N T E

En atención a su convocatoria a través del oficio SQCS/DDG/DSG/569/2022, para asistir a la Cuarta Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, por este medio me permito informar que, en mi calidad de vocal, he designado al Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información y Análisis Económico, como mi suplente con el fin de representarme en las sesiones a las cuales no pueda asistir, para atender y dar seguimiento a los acuerdos que deriven del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ  
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO  
Y FINANZAS PÚBLICAS

C.C.P.- EXPEDIENTE/MINUTARIO  
JRAR/jvmh

Palacio de Gobierno, Planta Baja  
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro  
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo,  
México.  
983 835 1350 Ext. 200112  
www.sefiplan.qroo.gob.mx



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN