

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cancún Quintana Roo a 20 de mayo de 2022

ORDEN DEL DÍA.

- I. Mensaje de bienvenida con motivo de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente;
- II. Verificación de la Integración del quorum de asistencia requerido;
- III. Instalación de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente;
- IV. Aprobación del orden del día;
- V. Avances del Plan Anual de Trabajo 2022;
- VI. Asuntos generales;
- VII. Clausura de la Reunión.

I. Mensaje de bienvenida con motivo de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente;

II. Verificación de la Integración del quorum de asistencia requerido;

CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE:	TIULAR DE LA CONTRALORÍA
BACALAR	Lic. Astrid Concepción González Buenfil
BENITO JUAREZ	C. Reyna Valdivia Arceo Rosado
COZUMEL	C. Carlos Isabel Mendoza Quijano
FELIPE CARRILLO PUERTO	Lic. Denise Wendolyn Arana Couoh
ISLA MUJERES	Lic. Tatiana Serrano Magaña
JOSÉ MARÍA MORELOS	Lic. Glendy Nayeli Pat Escamilla
LAZARO CARDENAS	Lic. Rocío del Carmen Castillo Pool
OTHON P. BLANCO	Lic. Gabriela Ix Chan
PUERTO MORELOS	Lic. Mirna Leticia Ramírez Cetina
SOLIDARIDAD	CP. Leisly María Ávila Vera
TULUM	Mtra. Araceli Díaz García

CONTRALORIA DE ORGANOS AUTÓNOMOS:	TIULAR DE LA CONTRALORÍA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS	Mtra. Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez
CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Lic. Bernardo Jiménez Duarte
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO	Lic. Karla Noemí Cetz Estrella
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO	C.P. José Gabriel Polanco Bueno
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Dra. Jalil Arlene Ix Benitez
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	C.P. Gloria Esther Torres Alonso
TRIBUNAL ELECTORAL DEL QUINTANA ROO	Lic. Jorge Francisco Martínez Rendón
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Lic. José Antonio Nieto Bastida
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	Dra. Laura Aída Durán Hernández

III. Instalación de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente;

IV. Aprobación del orden del día;

ORDEN DEL DÍA.

- I. Mensaje de bienvenida con motivo de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente;
- II. Verificación de la Integración del quorum de asistencia requerido;
- III. Instalación de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente;
- IV. Aprobación del orden del día;
- V. Avances del Plan Anual de Trabajo 2022;
- VI. Asuntos generales;
- VII. Clausura de la Reunión.

ÍNDICE

Líneas de Acción:

I. Control Interno.

II. Fortalecimiento a la Labor Fiscalizadora y Creación de Capacidades.

III. Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo.

IV. Normas, Profesionalización y Ética Pública.

V. Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana



Descarga el contenido de la reunión, escaneando el código QR

I. Control Interno

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Aplicación de la evaluación de control interno y la administración de riesgos institucionales a nivel estatal.	1.1 Impulsar la implementación de las Normas Generales de Control Interno y disposiciones secundarias a nivel Municipal.	1.1.1 Gestionar la implementación de las Normas Generales de Control Interno y Disposiciones secundarias a nivel de Contraloría Municipal, Órganos Autónomos y Universidad de Quintana Roo.	Informe con la implementación de las Normas Generales de Control Interno y disposiciones secundarias a nivel de Contraloría Municipal, Órganos Autónomos y Universidad de Quintana Roo, publicaron en su portal Institucional. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.
Ética e Integridad			
1 Ética y prevención de conflictos de intereses.	1.1 Impulsar la publicación a nivel municipal y por órganos autónomos de los Lineamientos que regulen la integración de los COEPCI. 1.2. Promover y dar seguimiento a la constitución de los comités de ética y prevención de conflicto de interés.	1.1.1. Promover la alineación al Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética publicado en el DOF de fecha 28/12/2020.	Informe final de instituciones con Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética. Informe final de instituciones que integraron su COEPCI. Fecha de Cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.

I. Control Interno

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
Contrataciones públicas transparentes			
1. Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares.	1.1. Impulsar la elaboración y publicación de un modelo de Protocolo de Actuación de Servidores Públicos en contacto con los particulares, basado en el Protocolo emitido por el Sistema Nacional Anticorrupción.	1.1.1 Impulsar la publicación del Protocolo de Actuación de Servidores Públicos en contacto con los particulares de las contralorías Municipales y los OIC, en los periódicos y/o gacetas oficiales.	Informe final de seguimiento a la publicación del Protocolo de Actuación en los periódicos y/o gacetas oficiales. Fecha de cumplimiento: 15 de Agosto de 2022.
	1.2. Capacitar a los servidores públicos en materia del protocolo de Actuación de Servidores Públicos en contacto con los particulares.	1.2.1 Conocer el número de capacitaciones, cursos, talleres impartidos en materia del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares.	Informe final de servidores públicos capacitados en materia del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares. Fecha de cumplimiento: 15 de Octubre de 2022
Combatir la corrupción y la impunidad			
1. Brigadas de Integridad.	1.1. Evaluación de Control de Integridad para Servidores Públicos, a través de los Órganos Internos de Control.	1.1.1. Diseñar un proyecto interactivo con la sociedad y gobierno para combatir la corrupción y promover la ética pública que incluya un programa de capacitación en materia de conflicto de interés; la firma de pactos de integridad y compromiso, entre sector público - privado y la evaluación de la ciudadanía de integridad y desempeño de los servidores(as) públicos(as).	Informe de avances y resultados con evidencia del seguimiento de las acciones específicas. Fecha de cumplimiento: 31 de Octubre de 2022.

II. Fortalecimiento a la Labor Fiscalizadora y Creación de Capacidades

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
Creación de capacidades			
1. Seminario de Auditoria Gubernamental.	1.1 Capacitar a Servidores Públicos en el seminario de Auditoria Gubernamental en sus niveles Básico, Intermedio y Avanzado.	1.1.1 Dar seguimiento a la inscripción y aprovechamiento de los Servidores Públicos en la capacitación en materia de Auditoria Gubernamental.	Reporte Estadístico de servidores públicos capacitados en el estado. Fecha de cumplimiento: 31 de Octubre de 2022.
2. Fortalecimiento de Combate a la Corrupción Mediante el curso de Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización.	2.1 Fortalecer la adopción de las Normas Profesionales de Auditoria del sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF).	2.1.1. Capacitar a Servidores Públicos en materia de "Normas Profesionales de Auditoria del Sistema nacional de Fiscalización".	Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas. Fecha de cumplimiento: 28 de Octubre de 2022.

Seminario de Auditoria Gubernamental.

Nivel	Periodo de Inscripción	Duración
Avanzado	Del 14 al 27 de marzo	Del 4 de abril al 17 de julio
Intermedio	Del 2 al 15 de mayo	Del 23 de mayo al 4 de septiembre
Básico	Del 27 de junio al 17 de julio	Del 8 de agosto al 20 de noviembre

III. Responsabilidades Administrativas, Entrega Recepción y Jurídico Consultivo

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
Responsabilidades administrativas			
1. Capacitación en materia de investigaciones y calificación de faltas administrativas.	1.1. Impartición del Diplomado de Responsabilidades 5ª Generación.	1.1.1. Participar en el Diplomado de Responsabilidades.	Número de Servidores Públicos que participaron en el diplomado. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.
2. Creación de Capacidades en materia de Ética y del SNA.	2.1. Impartición del Diplomado de Ética y el SNA 2ª Generación.	2.1.1 Participar en el Diplomado, 2ª Generación en Ética y el SNA.	Número de Servidores Públicos que participaron en el diplomado. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.
Entrega Recepción			
1. Profesionalización en materia de entrega recepción	1.1 Promover la profesionalización de los servidores públicos en materia de entrega recepción	1.1.1 Capacitar a servidores públicos en materia de "entrega recepción" de conformación a 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	Número de personas servidoras publicas que participaron en la capacitación de entrega-recepción, de conformidad a la ley en la materia. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.

IV. Normas, Profesionalización y Ética Pública

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Aprovechamiento de tecnologías en los procesos de los OIC, Municipios y OEC.	<p>1.1 Realizar un diagnóstico que permita establecer las tecnologías con las que cuenta el OIC y los Municipios.</p> <p>Proponer un inventario y facilitar el intercambio de tecnologías entre OIC.</p>	<p>1.1.1 Generación de un diagnóstico e inventario de sistemas y tecnologías.</p> <p>1.1.2 Establecer un modelo de convenio e intercambio de sistemas.</p>	<p>1. Diagnóstico. 2. Inventario de sistemas y tecnologías. 3. Propuesta de convenio.</p> <p>Fecha de cumplimiento: 30 de Junio de 2022.</p>
2. Implementar una carta de política de integridad para proveedores y contratistas que se incorpore a los procesos de contratación.	<p>2.1 Analizar el marco legal para establecer un mecanismo que incorpore la política de integridad a los procesos de contrataciones.</p>	<p>2.1.1. Generar un documento a incorporar en los procesos de contratación que acredite que los proveedores o contratistas cuentan con políticas de integridad.</p>	<p>1. Diagnóstico 2. Carta de integridad empresarial</p> <p>Fecha de cumplimiento: 30 de julio de 2022.</p>

<https://qroo.gob.mx/transparencia/registro-del-padron-de-contratistas-y-proveedores-sancionados>

V. Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Coordinación para la Fiscalización

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
Transparencia			
1. Implementación de acciones de transparencia con la participación de los jóvenes de nivel bachillerato, preparatoria y Universitarios.	1.1 Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el XVII Concurso Nacional Transparencia en Corto y el segundo concurso Estatal y promover su difusión a través de las redes.	1.1.1 Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el XVII Concurso Nacional Transparencia en Corto y el segundo concurso Estatal y promover su difusión a través de las redes.	Informe final y cortometrajes recibidos. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022. Del Concurso Nacional: 31 de Octubre de 2022
Declaraciones Patrimoniales			
1. Promoción, difusión y capacitación en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Interés.	1.1 Impulsar y Capacitar a las y los Servidores Públicos en declaraciones Patrimoniales y de interés.	1.1.1 Difundir e impulsar la Declaración Patrimonial y de Interés en los tiempos y formas que establece la ley.	Informe del porcentaje de Servidores Públicos que recibieron capacitación. Porcentaje de Servidores Públicos que realizaron su Declaración en Mayo. Fecha de cumplimiento: 24 de Junio de 2022

V. Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Coordinación para la Fiscalización

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
Participación Ciudadana			
1. Promoción, difusión y capacitación en materia de contraloría social.	1.1 Coordinar y organizar la Décimo Cuarta edición del premio nacional de contraloría social en conjunto con las entidades.	1.1.1 Incentivar la participación ciudadana en la Décimo Cuarta edición del Premio Nacional de Contraloría Social en las entidades.	Informe Final de premio realizado. Fecha de cumplimiento: 31 de Octubre de 2022.
2. Promoción, difusión y capacitación en materia de contraloría social.	2.1 Promover la Integración de Comités de Contraloría Social en el Estado.	2.1.1 Incentivar la participación ciudadana para la creación y operación de los comités de contraloría social, enfocados en el acompañamiento y vigilancia en materia de obra pública.	Comités de Contraloría Social integrados y acreditados. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022



Descarga el contenido de la reunión, escaneando el código QR



Descarga el contenido de la reunión, escaneando el código QR

Calendario de Reuniones

**Comisión Permanente de Contralores
Quintana Roo**



CALENDARIO DE REUNIONES 2022

MES	DIAS	EVEN TO	SEDE
Marzo	04	Primera Reunión Plenaria de la CPCQROO	En línea
Mayo	20	Segunda Reunión Plenaria de la CPCQROO	Benito Juárez
Agosto	26	Tercera Reunión Plenaria de la CPCQROO	Othón P. Blanco
Noviembre	11	Cuarta Reunión Plenaria de la CPCQROO	Tulum



SE PROGRAMARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL CONTRALORIA ESTATAL, LOS OIC Y CONTRALORÍAS MUNICIPALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

VI. Asuntos generales;

VII. Clausura de la Reunión;