



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

IQIT
INSTITUTO
QUINTANAROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

Fecha de Elaboración:

17/2/2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
Componente AMBIENTE DE CONTROL												
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo			X			Director de Estrategia Digital	Actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión 2016-2022.	26/3/2021	Elaboración del programa sectorial de Desarrollo Económico Integral 2023-2027 alineando la misión, visión y metas institucionales.	Dirección de Estrategia Digital. Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo				X		Director de Estrategia Digital	Matrices de Indicadores para Resultados 2022 diseñadas de acuerdo al Presupuesto basado en Resultados (PbR), incluye reportes de fichas técnicas de cada indicador generadas del Sistema de Integración Programática y Presupuestal firmadas por cada unidad administrativa responsable de cada meta, así como el seguimiento a los indicadores a cargo de cada unidad responsable.	12/1/2023	Elaboración de la Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 2024 diseñadas de acuerdo al Presupuesto basado en Resultados (PbR).	Dirección de Estrategia Digital. Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras; Director de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Ing. Erick Aldair Tuyub Fuentes; Director de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Mtro. José Agustín Galindo Sánchez; Director de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo				X		Director de Estrategia Digital	Correo electrónico en donde se les comparte url de metas y objetivos a las Unidades Responsables, quienes actualizan y dan seguimiento a las metas 2022. Se publica en el portal del IQIT los formatos evaluatorios del SIPPRES donde se muestra el avance del cumplimiento de las meta.	20/4/2022	Presentación de reportes de avance de metas y objetivos de los programas presupuestarios en las sesiones del COCODI	Dirección de Estrategia Digital. Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras; Director de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Ing. Erick Aldair Tuyub Fuentes; Director de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Mtro. José Agustín Galindo Sánchez; Director de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo					X	Jefe de Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo a que se refiere el art. 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Acta del COEPCI difundido a los servidores públicos del Instituto a través de circular No. SEDE/IQIT/DG/0017/2022	25/7/2022		
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo				X		Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	Código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados	5/8/2022		
1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo				X		Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	Código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados	5/8/2022	Difusión del código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados al personal del IQIT	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes, Ing. German Antonio Góngora Perera

PK



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

IQIT
INSTITUTO
QUINTANARRENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

Fecha de Elaboración:

17/2/2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo					X	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	Código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados	8/8/2022	Difusión el código de ética y conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados a todos los proveedores del IQIT	Jefatura de Departamento Administrativo, C. Mario Alejandro Canul Gómez, Jefe de Departamento Administrativo.
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo					X	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	Acta de Instalación y Actas de las Sesiones del Comité de Ética y prevención de Conflictos de interés de la Secretaría de Desarrollo Económico	19/12/2022		
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo					X	Jefe de Departamento Administrativo	Oficio del proceso llevado a cabo para el ingreso de personal a través del servicio profesional de carrera realizado en coordinación con la Oficialía Mayor para la selección de la vacante correspondiente a la Dirección de Generación de Talento (aplicando por alta temporal de tres meses).	9/8/2022		
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo					X	Director de Estrategia Digital	Circular en la que se comparte la liga para acceder al Acuerdo por el que se emiten las normas generales de control interno con acuse de recibido del personal adscrito al IQIT.	9/8/2022		
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo					X	Jefe de Departamento Administrativo	Oficio No. IQIT/DG/DA/002/2022 en el que se envía información para ingreso de personal y Cédulas de descripción y perfil de puesto de las plazas que se concursan, trabajadas conforme al proceso de selección establecido por Oficialía Mayor. En cuanto a la capacitación al personal, los cursos de capacitación son ofertados por Oficialía Mayor quien envía a la dependencia el calendario de cursos a ofertar del mes, y el IQIT informa al personal a través de circulares los cursos que se ofertaran.	28/2/2020		
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo					X	Jefe de Departamento Administrativo	Oficio circular No. SEFIPLAN/OM/DGCH/DSPC/DCDC/0558/2022 emitido por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Competencias de la Dirección General de Capital Humano de la SEFIPLAN a través del cual se solicita realizar el Estudio Diagnóstico de Clima Laboral 2022 al interior del Instituto	22/7/2022	Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023	Jefatura de Departamento Administrativo, C. Mario Alejandro Canul Gómez, Jefe de Departamento Administrativo.
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo					X	Director de Estrategia Digital	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgo y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de proceso	7/11/2019	Identificación de riesgos	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

Fecha de Elaboración:

17/2/2023

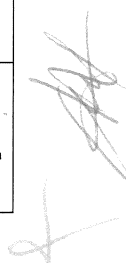
ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
2.2 El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo				X		Director de Estrategia Digital	-Acta de la primera sesión ordinaria y extraordinaria de 2022 del comité de control y desempeño institucional -Acta de la segunda sesión ordinaria y extraordinaria de 2022 del comité de control y desempeño institucional "Se anexan actas sin firma en virtud que se encuentra en proceso de recabación de estas.	22/9/2022	Seguimiento a los acuerdos emitidos en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital
2.3 Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo					X	Director de Estrategia Digital	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgo y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgo de procesos Oficios de solicitud para capacitación por parte de la Secretaría de la Contraloría y circular N° SEDE/IQIT/DEC/002/2022 mediante el cual se da a conocer al personal del IQIT el Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgo y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgo de procesos	8/8/2022		
2.4 Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo		X				Director de Estrategia Digital			Evaluación de los procesos seleccionados a nivel alto	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital
2.5 Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo		X				Director de Estrategia Digital			Elaboración de la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto misma que incluye COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS y dar seguimiento a través de las acciones a instrumentar.	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital
Componente ACTIVIDADES DE CONTROL											
3.1 Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo					X		Manuales de uso de sistemas: -Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) -Sistema de Integración de Pisos Presupuestales (SIPP) -Sistema de Entrega Recepción (SENTRE) -Sistema de Evaluación para la Innovación Tecnológica (SEIT) -Plataforma de Red Compartida	24/06/2022		
3.2 El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo				X		Director de Estrategia Digital	Acta de la primera sesión extraordinaria de 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), reportes del FESIPPRES y resumen del cumplimiento de avance de metas institucionales a cargo de las unidades administrativas adscritas al Instituto, así como oficios de la auditoría de desempeño al ejercicio 2021 mediante el cual solicitan información por parte de la ASEQROO.	26/4/2022	Elaboración del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQIT al 31 de diciembre de 2022	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración:

17/2/2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
3.3 Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo					X		Jefe de Departamento Administrativo	A partir de 2019 la oficina mayor promueve mecanismos de innovación y modernización administrativa en colaboración con las dependencias y entidades en el procedimiento que se debe llevar para ingresar al personal a la administración pública en los niveles 300, 500, 600 y 700, en relación a las evaluaciones de desempeño se tiene establecido en el manual de remuneraciones de Recursos Humanos el proceso para evaluar al personal a partir del nivel 600 en adelante y sobre las remuneraciones del personal todo se encuentra establecido en el manual de remuneraciones de recursos humanos que Oficialía Mayor tiene establecido para toda la Administración Pública Estatal.	06/05/2019		
3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo						X	Jefe de Departamento Administrativo	Oficio SEDE/IQIT/DA/0104/2020 donde se inicia el proceso para el concurso de oposición de la plaza del Departamento de Proyectos Tecnológicos Estratégicos, así como cédula y descripción del perfil de puesto para entrega al área de profesionalización de la Oficialía Mayor. Recomendaciones Generales para la elaboración de reactivos de la evaluación técnica para el ingreso de personal en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, Presentación de recomendación de reactivos y anexo 14.	17/11/2020		
Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
4.1 Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo					X		Director de Estrategia Digital Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	Concentrado de acuerdos de los comités en los que participa el Instituto; copia de las actas de los comités: Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, en el que figuran los acuerdos y compromisos aprobados en los citados comités.	27/4/2022		
4.2 Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo						X	Director de Estrategia Digital	El Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) a través del cual se le dá seguimiento a los indicadores de desempeño por las unidades responsables adscritas al IQIT, y en el que se generan los reportes en los que podemos constatar el avance del cumplimiento de las metas. El Sistema de Información Estadística (SIE) en el cual se registran estadísticas de los resultados obtenidos por el instituto mismas que se cruzan con el texto del informe de gobierno.	7/9/2022		
4.3 Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo						X	Jefe de Departamento Jurídico y presidente del COEPCI de la SEDE NOTA: Los documentos originales de la evidencia a cargo del Jefe de Departamento Jurídico de la SEDE	Copia del acta de instalación y primera sesión ordinaria 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	25/7/2022	Seguimiento a las quejas recibidas a través del buzón digital del IQIT	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes, Ing. German Antonio Góngora Perera





MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

Fecha de Elaboración:

17/2/2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.4 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo						X	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Se cuenta con carteles e imágenes visibles en las oficinas del IQIT del mecanismo establecido por la Secretaría de la Contraloría del Estado denominado TAKPOOL con la finalidad de que los ciudadanos tengan conocimiento de los medios con los que cuentan para denunciar las conductas irregulares de servidores públicos.	25/07/2022	Reformulación del cuestionario correspondiente al buzón digital del IQIT para actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional	Jefatura de Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Lic. Juan Antonio Alcocer Basto, Jefe del Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
4.5 Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo						X	Director de Estrategia Digital	Correo electrónico enviado a los titulares de las Unidades Administrativas en el que se les comparte un donde se encuentran las metas y objetivos de 2022	15/9/2021	Seguimiento a metas del PED (Indicadores y entregables del Programa Sectorial Desarrollo Económico Integral) en el Sistema de Planeación Estratégica	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras; Director de Estrategia Digital, Ing. Erick Aldair Tuyub Fuentes; Director de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Mtro. José Agustín Galindo Sánchez; Director de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa
4.6 Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo						X	Director de Estrategia Digital	Formatos Evaluatorios (FESIPPRES-01) generados del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) que muestra el avance de cumplimiento de las metas. Cada trimestre se le presenta al Director General para su conocimiento y firma para su envío a la ASEQROO y la SECOES. Así como oficios a través de los cuales se remite la información a las instancias mencionadas.	7/4/2022	Seguimiento de avance trimestral a indicadores de 2023 en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES)	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras; Director de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Ing. Erick Aldair Tuyub Fuentes; Director de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Mtro. José Agustín Galindo Sánchez; Director de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa
Componente SUPERVISIÓN												
5.1 Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo				X			Director de Estrategia Digital	Normatividad para el Control Interno: Funcionamiento del COCODI, Normas Generales de Control Interno, Metodología e Informe del Estado que Guarda el Control Interno y Políticas y Metodología de Riesgos, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	7/11/2019	Validación y monitoreo del Sistema de Control Interno	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital
5.2 Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo				X			Director de Estrategia Digital	Programa de Trabajo de Control Interno al 15 de junio de 2022 validado	29/9/2022	Monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital
5.3 Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo					X		Director de Estrategia Digital	Copia del acta de la primera sesión ordinaria y extraordinaria, segunda sesión ordinaria y extraordinaria de 2022 del COCODI. *Nota: Las actas de la segunda sesión ordinaria y extraordinaria de 2022, se encuentran en proceso de firmas.	20/12/2022	Informar al titular del Instituto el resultado de las evaluaciones trimestrales y presentarlos en las sesiones del COCODI estos reportes	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración:

17/2/2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
5.4 Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría.	Correctivo		X					Director de Estrategia Digital	Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de Desempeño Institucional, Programa de Trabajo de Control Interno e Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional al 15 de junio de 2022	22/9/2022	Evaluación de la Matriz de Control para la Validación de Alto Nivel para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto, e incorporarlas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital
5.5 Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo				X			Dirección de Estrategia Digital, Jefatura de Departamento Administrativo	1. Evaluación de desempeño al ejercicio 2021: * Solicitud de información por parte de la ASEQROO con oficio No. ASEQROO/ASE/AEMD/0319/03/2022 de fecha 1 de marzo de 2022. * se remite información por parte del IQIT con oficio No. SEDE/IQIT/DG/0072/2022. * Con oficio No. ASEQROO/ASE/AEMD/1282/10/2022 envían Informe Individual de Auditoría. * Se envía solventación de observación con oficio No. SEDE/IQIT/DG/0334/2022 2. Auditoría de cumplimiento financiero de egresos ejercidos, solicitud de información con oficio ASEQROO/ASE/AEMD/0441/03/2022, se remite información con oficio No. IQIT/DG/DA/0052/2022.	24/9/2022	Seguimiento a la Auditoría de Desempeño 21-AAEMD-A-GOB-007-013	Dirección de Estrategia Digital, Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Estrategia Digital