



Programa Anual de Trabajo 2023

I. CAPACITACIÓN

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP)	1.1 Promover la profesionalización de las personas servidoras públicas sobre el uso y funcionamiento de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP).	1.1.1 Coordinar, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, la capacitación a servidores públicos sobre el uso y funcionamiento de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP).	Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas. Fecha de cumplimiento: 26 de mayo de 2023. El curso se impartirán del 23 al 26 de mayo, lugar por definirse en Chetumal

Nombre del curso	Número de personas inscritas
BESOP	138
BESA	150
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	140
AUDITORÍA DE ADQUISICIONES	141

I. CAPACITACIÓN

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Seminario de Auditoría Gubernamental.	2.1 Promover la capacitación en materia de Auditoría Gubernamental.	2.1.1 Participar en el Seminario de Auditoría Gubernamental.	<p>Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas. Fecha de cumplimiento: 2 de octubre de 2023.</p> <p>Actividad en Proceso El seminario nivel intermedio se esta actualmente cursando inicio el 06 de marzo y concluye el 18 de junio de 2023 El seminario nivel avanzado inicia el 17 de julio y concluye el 29 de octubre de 2023.</p> 



II.ACCIONES

II. ACCIONES

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Normas generales de control interno	1.1. Impulsar la capacitación a las OIC de los municipios y organismos autónomos en materia de las normas generales de control interno.	1.1.1. Capacitación en materia de control interno conforme a la normatividad vigente en el Estad. 1.1.2. Presentación del Modelo de Control Interno implementado en el municipio de Benito Juárez.	Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2023 de manera virtual, impartido por el Ing. Víctor Yam.
2. Capacitación en materia de investigaciones y calificación de faltas administrativas.	2.1. Impartición de capacitar a los OIC y Contralorías Municipales en materia de investigación y faltas administrativas	2.1.1. Capacitar a los OIC y Contralorías Municipales en materia de investigación y faltas administrativas	Lista de personas servidores públicos capacitados y memoria fotográfica Fecha del evento 12 de junio de las 17:00, con duración de 2Hrs, de manera virtual, mismo que será impartido por el Lic. Julio César Baeza Ramírez.

II. ACCIONES

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Promoción y Capacitación en materia de Contraloría Social.	3.1 Promover e Impulsar la Integración de los Comités de Contraloría Social.	3.1.1 Capacitar a los municipios para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social.	Memoria fotográfica y lista de asistencia. Fecha de cumplimiento: 30 de julio de 2023. Capacitación el día martes 8 de agosto en modalidad en línea por la Mtra. Isla Interian.
4. Semana del derecho de acceso a la información, impulsar la promoción, difusión y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información	4.1 Implementar un programa de capacitación y difusión dirigido a la sociedad civil en materia de transparencia y acceso a la información en los municipios del Estado. En conmemoración del día internacional del acceso universal a la información declarado por la UNESCO el 28 Septiembre	4.1.1 Difundir el derecho de acceso a la información mediante foros, conferencias y actividades en los municipios del Estado.	Programa de capacitación y difusión Fecha de Cumplimiento: 25 al 29 de septiembre de 2023. Seguimiento Mtro. Félix Díaz/IDAIPQROO Informe de resultados

II. ACCIONES

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
5. Normatividad a publicar en el periódico oficial del Estado	5.1 Generar el inventario por el OIC de la normatividad a publicar en el periódico oficial del Estado	5.1.1 Solicitar a la SEGOB por cada OIC de la normatividad a publicar en el periódico oficial del Estado	Hipervinculo de la normatividad publicada por los OIC Fecha de Cumplimiento: 16 de junio de 2023.

PERIODO PARA ENVIAR LA PUBLICACIÓN AL P.O.E.

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
6. Manual de Atención de Denuncias por parte los OEC.	6.1. Desarrollar una propuesta de Manual de Atención de Denuncias.	6.1.1 Integrar una propuesta de Manual de Atención de Denuncias.	Presentar la propuesta de Manual de Atención a Denuncias Fecha de cumplimiento: 30 de julio de 2023.



Normatividades a publicar por los OIC y Contralorías Municipales



No	Integrantes de la CPCEQROPO	Código de Ética	Código de Conducta	Lineamientos de COEPECI	Reglamento Interior	Manual de Organización	Manual de Procedimientos	Manual de Trámites y Servicios	Normas de Control Interno	Protocolo de Actuación	Totales
1	Municipio de Bacalar			1		1	1	1	1	1	6
2	Municipio de Benito Juárez	1									1
3	Municipio de Felipe C. Puerto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4	Municipio de Isla Mujeres		1		1	1	1	1	1	1	7
5	Municipio de José Ma. Morelos	1									1
6	Municipio de Puerto Morelos					1	1	1	1	1	5
7	Municipio de Othón P. Blanco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8	Municipio de Cozumel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9	Congreso del Estado		1			1			1		3
10	Comisión de Derechos Humanos	1									1
11	Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción	1	1	1			1				4
12	Instituto Electoral de Quintana Roo	1									1
13	Fiscalía General del Estado	1	1		1	1	1			1	6
14	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo		1		1						2
	TOTALES	9	8	5	6	8	8	6	7	7	64

* Sin respuesta: Tulum, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral, Tribunal Superior de Justicia, UQROO, Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado.

II. ACCIONES

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
7. Política local Anticorrupción	7.1 Promover en los OIC y las contraloría municipales la Política local Anticorrupción.	7.1.1. Materializar la Política local Anticorrupción en los 11 municipios del Estado.	Informe de resultados Fecha de Cumplimiento: 09 de diciembre de 2023.



III.CONFERENCIAS Y CONCURSOS

IV. CONFERENCIAS Y CONCURSOS

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Implementación de acciones de transparencia con la participación de los jóvenes de nivel bachillerato, preparatoria y universitarios.	1.1 Organizar el XVIII Concurso Nacional Transparencia en Corto y promover su difusión a través de las redes sociales.	1.1.1 Incentivar la participación de las y los jóvenes en el XVIII Concurso Nacional Transparencia en Corto y promover su difusión a través de las redes sociales.	Haga click en la flecha para consultar la convocatoria. Fecha de Cumplimiento: a partir del mes de marzo y hasta el cierre de la convocatoria 
2. Promoción, difusión y capacitación en materia de contraloría social.	2.1 Coordinar y organizar la Décimo Quinta Edición del Premio Nacional de Contraloría Social en conjunto con las 32 entidades federativas.	2.1.1 Incentivar la participación ciudadana en la Décimo Quinta Edición del Premio Nacional de Contraloría Social en las 32 entidades federativas.	(En espera que la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación lance la convocatoria)

IV. CONFERENCIAS Y CONCURSOS

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Formación sobre los mecanismos de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.	3.1 Sensibilización para la detección y sanción del cohecho en servidores públicos y su enriquecimiento mediante recursos de procedencia ilícita.	3.1.1 Conferencia sobre los mecanismos de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Fecha de cumplimiento: 25 de septiembre a las 16:00 Hrs Impartido por la Dra. Rosaura Villanueva Arzápalo, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, imparte la capacitación.



V.JURÍDICO

V. JURÍDICO

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Fortalecer la detección y prevención de conflictos de interés en el Poder Ejecutivo Estatal.	1.1 Presentar la guía para la identificación y gestión de conflictos de interés.	1.1.1 Presentar el contenido de la guía para la identificación y gestión de conflictos de interés	Presentación de la Guía Fecha de cumplimiento: 07 de julio de 2023 durante la segunda sesión Plenaria de la Comisión por el Ing. Víctor Yam.

I. COMISIÓN PERMANENTE ESTADOS-FEDERACIÓN.

PROYECTO	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Fortalecimiento de capacidades de ejecutores del gasto.	2.1 Diplomado en control interno en el sector público.	2.1.1 Implementar el Diplomado en control interno en el sector público que permita a los ejecutores del gasto conocer sus responsabilidades, alcances y consecuencia de la ejecución del mismo.	(En espera que la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación lance la convocatoria)
3. Capacitación en materia de investigaciones y calificación de faltas administrativas.	3.1. Impartición de la 7ma Generación del Diplomado de Responsabilidades Administrativas.	3.1.1. Impartición de la 7ma Generación del Diplomado de Responsabilidades Administrativas.	(En espera que la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación lance la convocatoria)
3. Fortalecimiento de combate a la corrupción mediante el Curso de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.	3.1 Fortalecer la adopción de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF).	3.1.1 Capacitar a servidores públicos en materia de "Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización".	(En espera que la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación lance la convocatoria)



CALENDARIO DE REUNIONES 2023

MES	DIAS	EVENTO	SEDE
Abril	14	Primera Reunión Plenaria de la CPCQROO	Isla Mujeres
Junio	09	Mesa de Trabajo Zona Norte	Benito Juárez
Junio	16	Mesa de Trabajo Zona Sur	Felipe C. Puerto
Julio	07	Segunda Reunión Plenaria de la CPCQROO	Othón P. Blanco
Octubre	05	Mesa de Trabajo Zona Sur	José Ma. Morelos
Octubre	06	Mesa de Trabajo Zona Norte	Puerto Morelos
Noviembre	10	Tercera Reunión Plenaria de la CPCQROO	Bacalar





Comisiones de la CPCEQROO 2023

Comisión I:		Comisión II:	
Dra. Jalil Arlene Ix Benitez y Lic. Luis Jorge Mezquita Altamirano		Lic. José Antonio Nieto Bastida Lic. Virginia Guadalupe Poot Vega	
Instituto Electoral de Quintana Roo	Comisión de Derechos Humanos	Benito Juárez	Fiscalía General Del Estado
Felipe C. Puerto	IDAIPQROO	Isla Mujeres	Universidad Autónoma De Quintana Roo
José Ma. Morelos	Tribunal Electoral	Cozumel	Tribunal Superior De Justicia
Othón P. Blanco	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción Del Estado De Quintana Roo	Lázaro Cárdenas	Tulum
Bacalar	Congreso del Estado De Quintana Roo	Puerto Morelos	
Unidad de Vigilancia de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura Del Congreso Del Estado De Quintana Roo	Tribunal de Justicia Administrativa		
		Solidaridad	Secretaria de la Contraloría