

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL:

**Primer trimestre
del ejercicio
2023**

**AL HONORABLE PLENO DEL INSTITUTO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73 Ter, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se presenta el Informe de Actividades correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2023, en seguimiento a los objetivos y líneas estratégicas del Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2023 de este Órgano Interno de Control.

Conforme a la normatividad constitucional y legal aplicable, el Órgano Interno de Control está dotado de autonomía técnica y de gestión y tiene a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante las autoridades correspondientes.

El presente documento tiene la finalidad de informar sobre la gestión del Órgano Interno de Control durante el primer trimestre del ejercicio en curso; ello, a través de las principales actividades que se reseñan a continuación, destacando la ejecución de la primera auditoría archivística, de conformidad con el artículo 12 segundo párrafo de la Ley General de Archivos, con la finalidad de verificar que se cumplan con la normatividad y principios que rigen la gestión documental, así como también, constatar que se dio cumplimiento a las atribuciones establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

1. Informe de Actividades derivado del Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2023

Con el objetivo de informar los resultados de la gestión de este Órgano Interno de Control, en el mes de enero del año que transcurre se presentó al Pleno del Instituto el Informe de Actividades correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022, en seguimiento al Plan Anual de Evaluación y Control Interno del 2022, en el que se plasmaron las acciones y actuaciones realizadas de conformidad con las atribuciones y responsabilidades legalmente otorgadas, con la finalidad de emitir medidas preventivas y correctivas que coadyuven a evitar desviaciones normativas y trasgresiones a los principios rectores que rigen la gestión gubernamental del Instituto. Se encuentra publicado en la página oficial de internet del Instituto, en la siguiente dirección electrónica:

http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2022/informe_actividades_oic_4to_trimestre_2022.pdf

2. Auditorías Integrales

Se llevó a cabo la revisión de la cuenta pública y todos los documentos con información presupuestal y contable como los estados financieros y auxiliares correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normas o políticas en el uso y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales, para lo siguiente:

- Comprobar que todos los ingresos y egresos del periodo revisado hayan sido correctamente ejercidos y registrados en pólizas contables y presupuestales, que estén soportados con los documentos fehacientes y competentes así como verificar que todas operaciones financieras se realizaron cumpliendo con la normatividad respectiva;
- Verificar que las percepciones de las personas servidoras públicas estén correctamente reflejadas en las nóminas y que exista la

evidencia de su cobro, al igual que los reportes contables y transferencias bancarias coincidan entre sí, que estén registrados contable y presupuestalmente y que hayan cumplido con la normatividad respectiva, además de constatar que en su expediente personal, obre toda la documentación que respalde su nombramiento o designación, debidamente actualizada, así como las constancias de su permanente capacitación;

- Constar que las erogaciones relacionadas con adquisición de bienes y servicios estén soportadas por la documentación comprobatoria y justificatoria así como también que todos los procedimientos se hayan apegado a la normatividad vigente, y
- Comprobar que el inventario de los bienes muebles esté debidamente registrado y cuenten con su respectivo resguardo, además, para verificar que la depreciación de los bienes muebles sea con apego a la norma.

Derivado de la revisión a la información financiera de este periodo, se detectaron las observaciones que, recopiladas en el respectivo oficio, le fueron notificadas a la Coordinación Administrativa para que dentro del periodo otorgado presentara la documentación y/o justificación fundada y motivada para su solventación, lo cual pasó a una etapa de análisis y evaluación, quedando satisfactoriamente concluido este proceso.

3. Evaluación operativa

Con el objeto de valorar la funcionalidad y desempeño de la gestión operativa de cada unidad administrativa, se solicitó un informe trimestral por área y por persona servidora pública hasta el nivel de jefatura de departamento, con la finalidad de conocer el avance en la ejecución de las actividades que les corresponde de conformidad con el Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto así como las metas

y objetivos del Programa Basado en Resultados, correspondiente al periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

Derivado de dicha solicitud, en el mes de enero de 2023 se recibieron en este Órgano Interno de Control un total de 49 informes, mismos que fueron analizados y evaluados para determinar el cumplimiento de la normativa correspondiente.

Consecuentemente se programaron las visitas de verificación por área y por cada una de las persona servidoras públicas notificadas hasta el nivel de jefe de departamento, adscritas a: Secretaría Ejecutiva, Coordinación de Capacitación, Coordinación Administrativa, Coordinación de Vinculación, Coordinación Jurídica y de Datos Personales, Coordinación de Estado Abierto y Transparencia Proactiva, Coordinación Administrativa, Unidad de Transparencia, Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas y Dirección de Tecnologías de la Información.

El objetivo de la realización de la visita fue revisar el cumplimiento de sus funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, las actividades y metas plasmadas en su Programa Basado en Resultados (PbR) y evaluar la evidencia física y digital del contenido reportado en sus informes de actividades, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2022.

Se elaboraron las respectivas minutas de trabajo por cada área, en donde se acordaron compromisos de cumplimiento de observaciones y se emitieron recomendaciones por parte de este órgano de control, para fortalecer los principios de eficiencia, eficacia y economía que deben prevalecer en la ejecución de los programas de trabajo.

4. Entrega y Recepción

De conformidad con el artículo 73 Ter fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, artículo 26 fracción II de 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 y demás disposiciones normativas aplicables, el Órgano Interno de Control es la autoridad competente para coordinar y supervisar los procesos de entrega y recepción que deben realizarse cuando alguna persona inicie o concluya un empleo, cargo o comisión en el Instituto, previa notificación de parte de la Secretaría Ejecutiva o la Coordinación Administrativa, en el ámbito de sus competencias.

A continuación se enlistan los procesos que se suscitaron en el periodo que se informa:

Personas servidoras públicas que entregaron y recibieron los recursos públicos correspondientes	Tipo de Entrega	Fecha de firma del Acta de Entrega y Recepción
Lic. José Martín Cervera Torres / Mtra. Yazeli Paulina Díaz Montero	INDIVIDUAL Dirección.	31/01/2023
Lic. Yudith Eloisa Andrade Flores / Lic. Samantha Guadalupe Matos Castro	INDIVIDUAL Jefatura Depto.	31/03/2023
Lic. Alma Patricia Castillo Córdova / M. en C. Juan Francisco Domínguez Galera	INDIVIDUAL Jefatura Depto.	31/03/2023

Este Órgano realizó las siguientes acciones en los procesos de entrega recepción que se informan:

- a) Se estableció la coordinación entre las personas servidoras públicas que debían entregar y recibir documentación y bienes del Instituto;
- b) Se verificó la integración del expediente con todos los anexos que avalaron la entrega por parte de quien concluye el empleo, cargo o comisión, de los recursos financieros, patrimoniales, documentos y en general los asuntos que haya tenido a su disposición y demás

información generada en el ejercicio de sus funciones, en los tiempos previstos en la normatividad aplicable;

- c) Se realizó la verificación y validación física del contenido del expediente, y
- d) Se coordinó el acto protocolario de entrega y recepción así como la elaboración y firmas de las actas de hechos.

5. Actas de Verificación y Validación de Actos Administrativos de Entrega y Recepción.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, fracción II, 5, fracción IV, 25 y 64 de 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, y toda vez que los procesos de Entrega Recepción Institucional o Individual concluyen con el desahogo del procedimiento de Verificación y Validación física del contenido del Expediente, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la firma del Acta Administrativa del Acto Protocolario, es que este órgano Interno de control elaboró y coordinó el proceso para las firmas de las siguientes actas de conclusión:

Personas servidoras públicas que entregaron y recibieron los recursos públicos correspondientes	Tipo de Acta de Entrega	Fecha de término de la Verificación y Validación física
M.C.C. Hilda Ariadne Cabrera García/ Lic. Anahid Barbosa González	INDIVIDUAL Dirección	13/02/2023

6. Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos.

En seguimiento a la incidencia por la intromisión cibernética no autorizada por personas ajenas a esta Institución, el día 03 de febrero del año que transcurre, la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto reportó que el sistema electrónico de declaraciones patrimoniales, ya se encontraba habilitado para los accesos correspondientes, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se requirieron las declaraciones pendientes de recepcionar en el tiempo en el que el sistema estuvo inhabilitado, por lo que en este periodo se recibieron 18 acuses de las declaraciones patrimoniales y de intereses, 8 de modalidad inicial y 10 de modalidad de conclusión.

Las acciones realizadas por este órgano de control fueron las siguientes:

- I. Se realizaron los oficios de requerimientos para la presentación de las declaraciones patrimoniales en la modalidad correspondiente.
- II. Se proporcionó la asesoría necesaria al personal para la elaboración de sus declaraciones y se dio el seguimiento correspondiente para cumplir con los tiempos y formas establecidas en la normativa y evitar alguna responsabilidad administrativa.
- III. Se recepcionaron los acuses de envío de las declaraciones para conformar o actualizar el expediente correspondiente.

7. Participación en Comités y Grupos de Trabajo.

El Órgano Interno de Control forma parte de diversos Comités y Grupos de Trabajo del Instituto, por lo que en este periodo, el personal participó en las siguientes reuniones y sesiones de trabajo:

Grupo Interdisciplinario

En cumplimiento al artículo 50 de la Ley General de Archivos que señala que el Órgano Interno de Control debe formar parte del grupo Interdisciplinario del Instituto, se realizaron trabajos coordinados con el Departamento de Gestión Documental y se participó en diversas sesiones con temas relacionados con los procesos y procedimientos para la organización y funcionamiento del archivo institucional, siendo estas: seguimiento y aprobación a los temas relacionados con el archivo de trámite para la integración y elaboración del inventario general del Órgano Garante y el fortalecimiento de las acciones en materia de Gestión Documental, actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística para el ejercicio 2023 y la revisión y aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico, en las fechas que a continuación se señalan:

- 25 de enero de 2023, Primera Sesión Ordinaria;
- 16 de enero de 2023, Reunión de trabajo para llevar a cabo la dictaminación de bajas documentales;
- 30 de enero de 2023, Reunión de trabajo para llevar a cabo el proceso de incineración de documentos;
- 14 de marzo de 2023, Reunión de trabajo, y
- 16 de marzo de 2023, Segunda Sesión Ordinaria;

Comité de Transparencia

En este periodo reportado, se asistió a diversas Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, con temas relacionados con sistemas de seguridad de la información, avisos de privacidad y modificaciones a la tabla de aplicabilidad institucional, en las siguientes fechas:

- 24 de enero de 2023, Primera Sesión Extraordinaria;
- 24 de febrero de 2023, Primera Sesión Ordinaria;
- 10 de marzo de 2023, Segunda Sesión Extraordinaria;
- 30 de marzo de 2023, Tercera Sesión Extraordinaria, y

8. Obligaciones para la publicación de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el mes de enero de 2023, se registró la información generada por el Órgano Interno de Control correspondiente al cuarto trimestre del año 2022 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, previsto en las fracciones XII, XVIII, XIX, XX y XXIV del artículo 91, de la citada ley.

9. Auditoría archivística

Durante los días 23 al 27 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 12 segundo párrafo de la Ley General de Archivos, 73 Ter, fracción XIII y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y en cumplimiento al Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2023, este Órgano Interno de Control realizó la primera auditoría archivística a este Instituto, con el objeto de comprobar el cumplimiento de uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo del sistema institucional de archivos que cumplan con los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad, de acuerdo a la normatividad aplicable.

La auditoría se realizó utilizando las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, aplicando los procedimientos necesarios en cada etapa de su desarrollo. Se verificó el apego a la normatividad en cada etapa de la gestión documental y el cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y actividades del Sistema Institucional de Archivos. También se realizó la verificación de la existencia y análisis de los instrumentos de control y consulta archivísticos, de los demás instrumentos administrativos implementados internamente, tales como programas, manuales y guías, constatando que se haya aplicado la normatividad correspondiente.

Asimismo, se llevaron a cabo visitas físicas a las instalaciones destinadas al área coordinadora de archivos, así como a todas las áreas administrativas que integran la institución a fin de constatar el manejo, organización, resguardo y conservación de los documentos de archivo. Igualmente se realizaron entrevistas y se aplicaron cuestionarios a quienes integran el Sistema Institucional de Archivos, a los responsables de los archivos de concentración y a los responsables de las áreas productoras de la documentación.

Finalmente se elaboró el informe de Resultados, en el que se plasmaron las observaciones y recomendaciones para mejorar la gestión de archivos en esta Institución.

10. Mecanismos Generales de Prevención de Responsabilidades Administrativas y Fortalecimiento del Control Interno

Con la finalidad de cumplir con las atribuciones en materia de prevención de la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción por parte de los servidores públicos de este Instituto, el Órgano Interno de Control llevó a cabo las siguientes acciones:

Organización de evento de capacitación

I. Con el fin de promover los principios rectores de la función pública entre las personas servidoras públicas de este Instituto, se organizó una conferencia denominada “Fiscalización y Aspectos Relevantes de la Gestión Financiera”, que fue impartida el día 27 de marzo del presente año, por el M. en A.T. Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en Materia Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

Reuniones con el personal del Instituto

Para fortalecer la comunicación y la orientación al cumplimiento adecuado de las obligaciones y responsabilidades, se programaron diversas reuniones con personal del Instituto, en las que se dio el seguimiento a los avances en la ejecución de sus programas operativos 2022 y a la elaboración de los

programas anuales de trabajo 2023, solicitados con anticipación por este órgano de control:

- I. El día 28 de febrero de 2023, se llevaron a cabo reuniones con las unidades administrativas donde se trataron asuntos relacionados con los Avances en la Ejecución de sus Programas Anuales de Actividades 2023, conforme a la evaluación programática y operativa que lleva a cabo este Órgano Interno de Control.

Reuniones Diversas

En el periodo que se informa, el día 16 de enero del presente año y con el objeto de sumar esfuerzos para la correcta rendición de cuentas, se participó en la reunión con la Fiscalía General de Quintana Roo, con el objeto de intercambiar información sobre la Cultura de la Transparencia, el Acceso a Información y la Protección de los Datos Personales, para el Seguimiento de Gestión de Seguridad de Datos Personales.

El día 20 de enero, se participó en reunión convocada por la Comisionada Presidenta, con los coordinadores y directores de las áreas administrativas, para la planeación de las actividades al inicio del presente año, dándole el debido seguimiento en la reunión llevada a cabo el día 30 de marzo del presente año.

Asimismo, se participó en diversas reuniones con la Comisionada Presidenta, Licenciada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman y con la Coordinadora Administrativa, Maestra Yazeli Paulina Díaz Montero, por asuntos relacionados con el control interno y procesos administrativos.

Durante el trimestre que se informa, se dio atención permanente a diversas consultas del personal del Instituto en materia administrativa, operativa y de control interno.

11. Invitaciones y Eventos conmemorativos

En este periodo que se informa, se asistió a firmas de Convenios de Colaboración en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales con diversas entidades públicas, como la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Económico; en el mismo tenor, el día 26 de marzo, se asistió a la instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

Igualmente (en materia de contrataciones abiertas), se asistió a la Firma del Convenio entre el INAI, IDAIPQROO y el Congreso del Estado de Quintana Roo, destacando que es la primera legislatura en sumarse, para hacer frente a los retos en materia de anticorrupción y apertura gubernamental, asimismo, ese mismo día se asistió a la firma del Acta de Instalación de la Red Local de Socialización del PLAN DAI INTEGRIDAD.

El día 09 de febrero, se asistió a la reunión del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), siendo una política pública del Sistema Nacional de Transparencia y que a través de la socialización del derecho y aprovechamiento de la información en la población, se busca contribuir a la inclusión y a la reducción de la brecha de desigualdad.

En atención a las invitaciones recibidas, el día 13 de marzo se asistió al Informe Anual de Actividades 2022-2023 del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

El día 14 de marzo de 2023, se asistió a la firma de Colaboración entre el IDAIPQROO y el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya, la cual tuvo como objetivo desarrollar proyectos y programas para combatir la corrupción y la promoción del derecho al acceso a la información; así como la traducción e interpretación en lengua maya.

El día 16 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer, se participó en la instalación del Comité Institucional para la Igualdad de Género y el Subcomité Interno de Hostigamiento y Acoso Sexual, en la cual el IDAIPQROO se adhiere a las acciones y proyectos para la igualdad de género, el hostigamiento, acoso sexual y el pronunciamiento cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres.

12. Profesionalización de los integrantes del Órgano Interno de Control

El personal que integra el Órgano Interno de Control está comprometido a capacitarse constantemente para obtener conocimientos a la vanguardia relacionados con sus responsabilidades y funciones, lo que genera un mejor desempeño profesional, calidad en los resultados y certeza del logro de metas y objetivos con mayor eficacia.

Por ello, en el trimestre que se informa, se participó en los siguientes eventos:

Actividad	Fecha
Dentro de la "Jornada de Protección de Datos Personales 2023", se asistió a la Conferencia sobre ciber seguridad en conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales.	27 de enero de 2023
Dentro de la "Jornada de Protección de Datos Personales 2023", se asistió a la Conferencia "Eres lo que públicas"	10 de febrero de 2023
Taller virtual "Introducción al Sistema de Gestión De Seguridad", impartido por la Dra. Vanessa Díaz Rodríguez.	16 de febrero de 2023
Conferencia "Violencia contra las Mujeres, una breve reflexión hacia la evolución de los derechos humanos", impartida por la Magistrada Dra. Mónica de los Ángeles Valencia Díaz	07 de marzo de 2023

Actividad	Fecha
Conferencia sobre Violencia Digital de Género, impartida por la Comisionada del Infocdmx, Marina San Martin Reboloso.	08 de marzo de 2023
Se organizó la Capacitación sobre "Fiscalización y aspectos relevantes de la gestión financiera" con la finalidad de fortalecer el conocimiento sobre gestión, administración y comprobación de los recursos públicos, impartido por el M. en A.T. Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en materia financiera de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.	27 de marzo de 2023
Curso de inducción del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, impartido por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, dirigido a integrantes del subcomité interno contra el hostigamiento y acoso sexual.	28 de marzo de 2023
Asistencia a video conferencia Diplomado para personas servidoras públicas de los Organismos Autónomos del Estado de Quintana Roo, impartido por el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.	Enero – marzo 2023

Es cuanto se tiene que informar en los términos legales y administrativos que proceden.

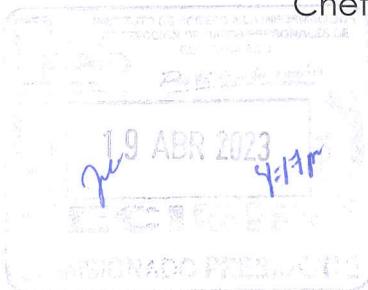


ATENTAMENTE

MTRA. KARLA NOEMÍ CETZ ESTRELLA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IDAIPQROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de abril de 2023.



ANEXO ÚNICO:

EVIDENCIAS

Auditorías integrales



**Reuniones de trabajo para revisar avances en la ejecución de programas de
trabajo 2023**



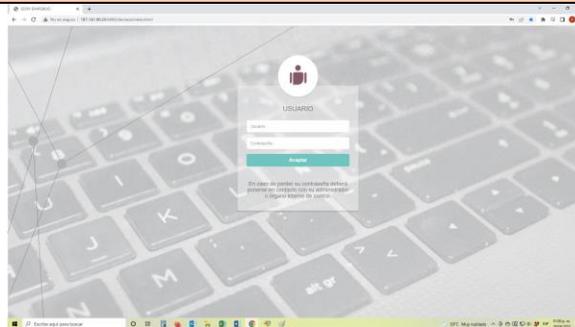
Reuniones de trabajo con coordinadores y directores del Instituto



Invitaciones a firma de convenios



Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos



Reuniones con Integrantes del Grupo Interdisciplinario de archivo



Reuniones con el Comité de Transparencia



**Obligaciones para la publicación de información en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT)**



**Organización evento de capacitación “Fiscalización y aspectos relevantes de
la gestión financiera” impartido por personal de la Auditoría Superior del estado
de Quintana Roo**



Asistencia a eventos



El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo

idaip Invita al Taller
"Introducción al Sistema de Gestión de Seguridad"

16 FEBRERO **11:00 hrs**
 Modalidad: Zoom

Dra. Vanessa Díaz Rodríguez

Registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5dKvkgZ_Pk5i6Wwif-dt5T84rKeeSpkaxozf5SqLk234mrv/viewform
 Dudas o comentarios: eventos.capacitacion@idaipqroo.mx



idaip Quintana Roo
Por tu derecho a saber

Día Internacional de la Mujer

#8M



Profesionalización de los integrantes del Órgano Interno de Control



Auditoría Archivística 2023

