

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL:

**Tercer 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 Tercer 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 personas servidoras públicas del Instituto y de particulares; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; promover, evaluar y fortalecer el control interno, así como dar cumplimiento a diversas disposiciones normativas estatales en esta materia.

El presente documento tiene la finalidad de informar sobre la gestión del Órgano Interno de Control durante el tercer trimestre del ejercicio en curso, en cumplimiento a sus atribuciones y funciones, ello a través de las principales actividades que se reseñan a continuación.

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 julio del año que transcurre se presentó al Pleno del Instituto el Informe de Actividades correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2023, en seguimiento al Plan Anual de Evaluación y Control Interno del 2023, 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/2023/informe_actividades_oic_2do_trimestre_2023.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 segundo trimestre del ejercicio 2023, 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;

- Constatar 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 de conformidad con su Programa Anual de Actividades del año 2023, que contempla las atribuciones, funciones y actividades que emanan del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto.

Derivado de dicha solicitud, en el mes de julio de 2023 se recibieron en este Órgano Interno de Control un total de 46 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, 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); la revisión de los resultados de la evaluación de medios de verificación del Sistema Institucional (SIPRES) emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación y evaluar la evidencia física y digital del contenido reportado en sus informes de actividades, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2023.

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:

Área administrativa relacionada con el acto de Entrega - Recepción	Tipo de Entrega	Fecha de firma del Acta de Entrega y Recepción
Secretaría Ejecutiva	Individual	31/08/2023
Coordinación de Vinculación	Individual	01/09/2023
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Individual	01/09/2023
Subdirección de Administración y Gestión Documental	Individual	08/09/2023
Departamento de Verificaciones	Individual	14/09/2023

Este Órgano Interno de Control en su carácter de autoridad supervisora, 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, este Órgano Interno de Control elaboró y coordinó el proceso para las firmas de las siguientes actas de conclusión:

Área administrativa relacionada con Acta de Verificación	Tipo de Entrega	Fecha de término de la Verificación y Validación física
Coordinación de Capacitación	Individual	05/07/2023
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Individual	18/07/2023
Departamento de Gestión Documental	Individual	25/07/2023
Departamento de Formación Continua	Individual	30/07/2023
Departamento de Cultura para la Transparencia	Individual	30/07/2023

6. Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, durante los meses de julio, agosto y septiembre, se recibieron electrónicamente 4 declaraciones patrimoniales y de intereses, 1 de modalidad inicial y 3 de modalidad de conclusión.

Las acciones realizadas por este órgano de control en este rubro 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 recibieron los acuses de envío de las declaraciones para conformar o actualizar el expediente correspondiente, y
- IV. Se realizaron recordatorios permanentes en los medios internos de comunicación.

7. Participación en Comités y Grupos de Trabajo.

El Órgano Interno de Control está incorporado a la Comisión de Contralores Internos del Estado de Quintana Roo y 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:

Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo

El día 14 de julio del año en curso, se participó en la Segunda Reunión Plenaria de esta comisión, llevada a cabo en las oficinas de la Cámara de Comercio en esta Ciudad de Chetumal Quintana Roo, que tuvo como objetivo llevar a cabo mesas de trabajo en materia de investigación, sustanciación y resolución, así como el seguimiento del Plan Anual de Trabajo 2023.

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: la entrega y capacitación de los usuarios del Sistema Automatizado para la Gestión de Archivos (SAGA); así como la programación de reuniones con las unidades administrativas sobre la capacitación para la captura de la información de sus archivos en el sistema, en las fechas que a continuación se señalan:

- 05 de julio de 2023, Acompañamiento al proceso de verificación física de la correcta identificación, ubicación y movilización de los expedientes;
- 10 de agosto de 2023, Cuarta Sesión Ordinaria, y
- 31 de agosto de 2023, Reunión de trabajo para llevar a cabo las capturas en el Sistema Automatizado para la Gestión de Archivos (SAGA) del inventario del Órgano Interno de Control.

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, modificaciones a la tabla de aplicabilidad institucional y ampliaciones de plazos de respuestas a solicitudes de información, en las siguientes fechas:

- 11 de julio de 2023, Décima quinta sesión extraordinaria;
- 12 de julio de 2023, Décima sexta sesión extraordinaria;
- 02 de agosto de 2023, Décima séptima sesión extraordinaria;
- 16 de agosto de 2023, Décima octava sesión extraordinaria;
- 24 de agosto de 2023, Décima novena sesión extraordinaria;
- 28 de agosto de 2023, Vigésima sesión extraordinaria
- 31 de agosto de 2023, Cuarta Sesión Ordinaria
- 08 de septiembre de 2023, Vigésima primera sesión extraordinaria;
- 11 de septiembre de 2023, Vigésima segunda sesión extraordinaria, y
- 25 de septiembre de 2023, Vigésima tercera sesión extraordinaria.

Comité de Adquisiciones

En cumplimiento con los Lineamientos de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes e Inmuebles y de Contratación de Servicios del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo, el Órgano Interno de Control asistió como asesor a las sesiones de fechas:

- 13 de julio de 2023, Tercera Sesión Ordinaria;
- 14 de julio de 2023, Sesión Ordinaria;
- 11 de agosto de 2023, Sesión Ordinaria, y
- 18 de agosto de 2023, Sesión Ordinaria.

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 julio de 2023, se registró la información generada por el Órgano Interno de Control correspondiente al segundo trimestre del año 2023 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, previsto en las fracciones XII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XLIX del artículo 91, fracción IV, inciso GF7A y GF7B del artículo 97 de la citada ley.

9. 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 las personas servidoras públicas de este Instituto, el Órgano Interno de Control llevó a cabo las siguientes acciones:

Organización de eventos de capacitación

Con el fin de promover los principios rectores de la función pública entre las personas servidoras públicas de este Instituto, se organizaron los siguientes eventos:

- I. Curso en materia de “Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de servicios en el Sector Público”, impartido por el Maestro en Auditoría Geovany Briceño Cuxim, Director de Fiscalización en Materia Financiera de la Auditoría Superior del Estado, realizada el día 27 de septiembre de 2023.

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 programaciones anuales de actividades 2023 y a la elaboración de sus informes de actividades del segundo trimestre 2023, solicitados con anticipación por este órgano de control:

- I. Del día 13 al 15 de septiembre de 2023, se llevaron a cabo reuniones con las unidades administrativas donde se trataron asuntos relacionados con resultados de los informes de actividades y 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, se dio atención permanente a diversas consultas del personal del Instituto en materia administrativa, operativa y de control interno, al igual que con el objeto de sumar esfuerzos para la correcta rendición de cuentas, se llevaron a cabo reuniones y mesas de trabajo con diferentes entes públicos, mismos que se mencionan a continuación:

- I. El día 03 de julio de 2023, se participó en reunión de trabajo con el Mtro. Eliezer Samuel Castillo Ruiz, Jefe de Departamento de Administración de la Plataforma Digital de la SESA EQROO, para el seguimiento al llenado de la información de los sistemas 2, 3 y 6 que forman parte del Sistema Digital Nacional, así como para resolver dudas relacionadas con el uso de dicho sistema;
- II. El día 10 de agosto del presente año, como integrantes del Grupo Interdisciplinario se participó en la presentación del SAGA (Sistema Automatizado para la Gestión de Archivos);

- III. 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.

10. Asistencia a diversos eventos en representación del Órgano Interno de Control

En este periodo que se informa, se asistieron 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 el Instituto de Infraestructura Educativa de Quintana Roo, la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo, así como en los siguientes eventos:

- I. El día 10 de julio de 2023, se asistió a la Premiación del 15º Concurso de Dibujo y video Infantil "Los Valores de la Transparencia y la Protección de tus Datos Personales 2022, así como la premiación del Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y Formar Parte del Pleno Niñas y Niños 2023.
- II. El día 16 de agosto, se participó en la entrega de Certificados en el Estándar de Competencia EC0909 "Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado" avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) a titulares y auxiliares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados en Quintana Roo;
- III. El día 18 de agosto, se participó en la clausura del curso de verano infantil para hijos e hijas del personal del Instituto;

- IV. El día 29 de agosto, se participó en el Taller Formación de Personas Instructoras (FORI), en coordinación con personal del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI);
- V. El día 29 de agosto, se participó en la Ceremonia de Clausura del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y
- VI. El día 29 de agosto, se participó en la visita al Centro Penitenciario de Chetumal con las personas privadas de la libertad para platicar sobre el derecho al acceso a la información pública;

11. 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
Asistencia en la conferencia virtual; "Jornadas de Acompañamiento en Gestión Documental y Administración de Archivos"	13 de julio de 2023
Participación en la "Segunda reunión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo", celebrada en el Municipio de Othón P. Blanco, sesión en la que se llevarán a cabo mesas de trabajo para dar a conocer los avances del plan anual de trabajo 2023	14 de julio de 2023
Asistencia en la Conferencia Magistral "Principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales ordinarios y	14 de agosto de 2023

Actividad	Fecha
extraordinarios", impartida por la Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo	
Participación en la capacitación del tema "Auditoría a Adquisiciones", impartido por la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas	20 de septiembre de 2023
Participación en el "Taller especializado en Avisos de Privacidad y el Documento de Seguridad"	21 de septiembre de 2023
Asistencia en la conferencia virtual denominada "Similitudes del procedimiento administrativo sancionador y la investigación penal"	25 de septiembre de 2023
Participación en el taller de capacitación impartida por el M. en Aud. Geovany Briceño Cuxim, Director de Fiscalización en Materia Financiera de la Auditoría Superior del Estado, con el tema "Adquisiciones, arrendamientos y servicios"	27 de septiembre de 2023
En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, se asistió en el Panel "TUT's Retos y Desafíos en Materia de Acceso a la Información", con Jornada de conferencias y diálogos, así como en la Ponencia del Dr. Gregorio Castillo Porras, Secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y	28 de septiembre de 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 16 de octubre de 2023.

ANEXO ÚNICO:

EVIDENCIAS

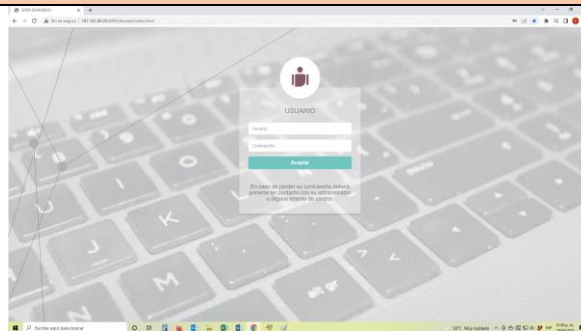
Auditorías integrales



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



Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos



Invitaciones a firma de convenios



Reuniones con Integrantes del Grupo Interdisciplinario de archivo



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



Organización evento de capacitación " Adquisiciones, arrendamientos y servicios".



Profesionalización de los integrantes del Órgano Interno de Control



Asistencia a eventos

