

INFORME ANUAL DE RESULTADOS:

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 XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se presenta el Informe Anual de Actividades 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 y el informe anual respecto de los expedientes a las faltas administrativas del mismo año.

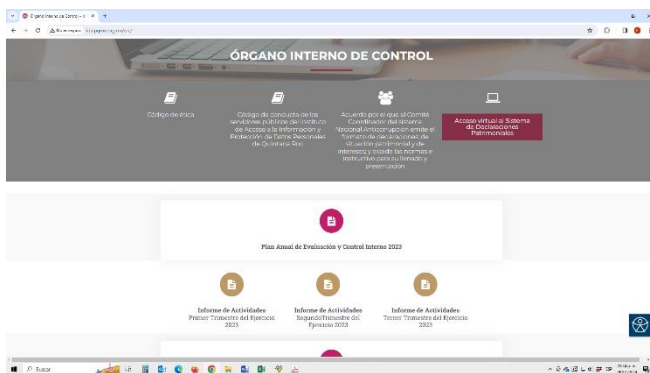
Conforme a la normatividad constitucional y legal aplicable, el Órgano Interno de Control está dotado de autonomía técnica y de gestión y tiene a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del 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 ejercicio 2023; ello, a través de las principales actividades que se reseñan a continuación, destacando la participación como autoridad supervisora en los procesos de entrega recepción en cumplimiento 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; las gestiones para la presentación en tiempo y forma de las declaraciones patrimoniales, así como la implementación de los mecanismos generales para prevención de responsabilidades administrativas y fortalecimiento del control interno.

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

Previo a un análisis integral normativo y operacional de la institución y en particular del Órgano Interno de Control y con el objetivo de programar las actividades que emanan de las atribuciones legalmente otorgadas que permitan adoptar medidas preventivas y correctivas, detectar posibles desviaciones normativas y trasgresiones a los principios que rigen la gestión gubernamental del Instituto, en el primer trimestre del año se elaboró y presentó el Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2023 de este Órgano Interno de Control; mismo que fue notificado al Pleno y se presentó a todas las personas servidoras públicas del Instituto; además de que se solicitó su publicación y difusión en la página oficial de internet.

http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2023/plan_anual_de_evaluacion_y_control_interno_2023_oic.pdf



Con el objetivo de informar los resultados de la gestión de este Órgano Interno de Control, en los meses de enero, abril, julio y octubre 2023, se presentaron al Pleno del Instituto los Informes de Actividades correspondiente al cuarto trimestre 2022, así como el primer, segundo y tercer

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 encuentran publicados en la página oficial de internet del Instituto, en las siguientes direcciones electrónicas:

- http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2022/informe_actividades_oic_4to_trimestre_2022.pdf
- http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2023/informe_actividades_oic_1er_trimestre_2023.pdf
- http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2023/informe_actividades_oic_2do_trimestre_2023.pdf
- http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2023/informe_actividades_oic_3er_trimestre_2023.pdf

Periodo Informado	Fecha de presentación
Cuarto trimestre 2022	Enero 2023
Primer trimestre 2023	Abril 2023
Segundo trimestre 2023	Julio 2023
Tercer trimestre 2023	Octubre 2023

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, así como la revisión de todos los expedientes del personal, 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, se detectaron las observaciones que 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.

Periodo Informado	Fecha de presentación
Cuarto trimestre 2022	marzo 2023
Primer trimestre 2023	Junio 2023
Segundo trimestre 2023	Septiembre 2023
Tercer trimestre 2023	Diciembre 2023

3. 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.

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

Finalmente se recibió informe sobre los avances efectuados a las observaciones y recomendaciones emitidas.

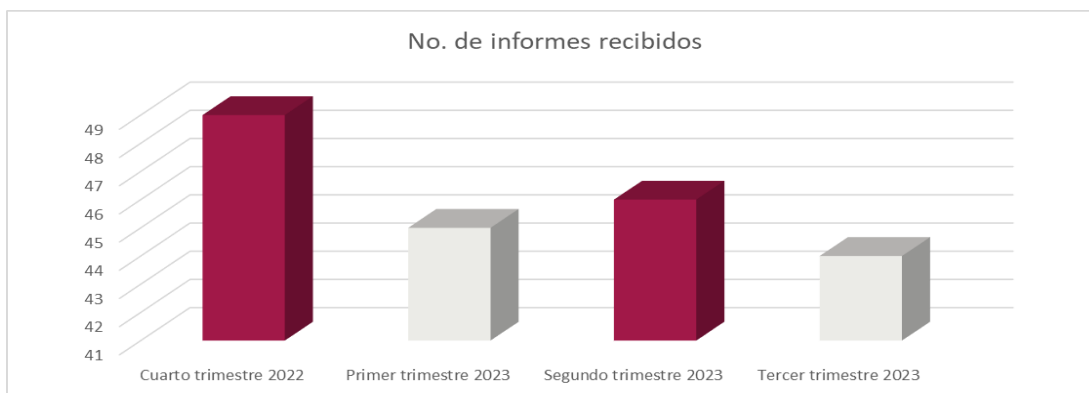
4. Evaluación operativa

Con el objeto de valorar la funcionalidad y desempeño de la gestión operativa de cada unidad administrativa, se solicitaron informe trimestrales 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.

Asimismo, con el objeto de revisar el cumplimiento de las 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, se realizaron visitas de verificación por área y por cada una de las personas servidoras públicas notificadas hasta el nivel de jefe de departamento, dando como resultado la elaboración de 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.

La información evaluada es la siguiente:

Periodo evaluado	No. de informes recibidos
Cuarto trimestre 2022	49
Primer trimestre 2023	45
Segundo trimestre 2023	46
Tercer trimestre 2023	44



5. DECLARACIONES PATRIMONIALES



De conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Órgano Interno de Control recibió electrónicamente las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas de este

Instituto, promoviendo el cumplimiento en tiempo y forma. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y diversas disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción, se puso a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de todas las declaraciones en referencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, demostrando con estas acciones el compromiso asumido por este Instituto y su Órgano Interno de Control, con la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Modalidad	No. de declaraciones recibidas
Inicial	19
Modificación anual	53
Conclusión	22
Total	94

6. 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 1, 3, 26 fracción II y 29 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 individual, 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, en el ejercicio 2023 se realizaron los procesos siguientes:

Tipo de Actos	No. de Actos
Individual	27



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.

En general, se realizaron acciones de supervisión permanente y se vigiló que todos los procesos de entrega y recepción se ajusten a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

7. 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 e 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 supervisó todo este proceso, coadyuvó con la elaboración de las actas de conclusión y coordinó el proceso para las firmas correspondientes.

Documento físico y digital	Número
Actas de Verificación y Validación de Actos Administrativos de Entrega y Recepción.	25

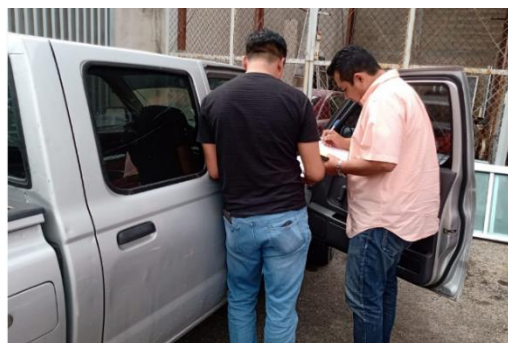
8. Verificación del Inventario General de Bienes Muebles.



En seguimiento a la evaluación programática operativa que lleva a cabo este Órgano Interno de Control, prevista en el Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2023, con fechas 4 y 5 de diciembre del año que se informa, se realizaron verificaciones físicas de bienes muebles

propiedad de este Instituto, incluyendo el parque vehicular, por lo que se visitaron todas las áreas con el acompañamiento de personal adscrito a la Coordinación Administrativa; en las que se verificaron los resguardos de los bienes, la existencia física de los mismos y sus condiciones.

Al término de dicha diligencia, se elaboró una minuta de trabajo con las acciones que se realizaron, las observaciones emitidas por este órgano de control así como las recomendaciones para solventarlas.



9. 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 ejercicio, el personal participó en las siguientes reuniones y sesiones de trabajo:

Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo



Firme en el interés de formar parte y participar en la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, este Órgano Interno de Control ha mantenido una coordinación interinstitucional y un intercambio

de experiencias entre las instancias encargadas de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Además de promover, fomentar y difundir el valor de la integridad en los servidores públicos, la rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización y el control de los recursos públicos.

De ahí que este Órgano Interno de Control como parte integrante de dicha Comisión, tuvo participación en las siguientes actividades:

- El día 14 de abril del año en curso, en el Municipio de Isla Mujeres se participó en la Primera Reunión Plenaria de esta comisión, 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;
- En seguimiento a los acuerdos establecidos en la primera reunión, el día 16 de junio en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se llevaron a cabo mesas de trabajo en la que se abordaran temas como capacitaciones, acciones realizadas para el cumplimiento del manual de atención a denuncias, política anticorrupción, declaraciones patrimoniales, guía para la identificación y gestión de conflicto de interés entre otros;
- 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;

- El día 05 de octubre del año en curso, se participó en realización de mesas de trabajo Zona Sur de esta comisión, llevada a cabo en el Municipio de José María Morelos Quintana Roo, que tuvo como objetivo el seguimiento del Plan Anual de Trabajo 2023, y
- El día 10 de noviembre del año en curso, se participó en la tercera Reunión Plenaria de esta comisión, llevada a cabo en el Municipio de Bacalar Quintana Roo, donde se presentó la ponencia “Análisis de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos por violencia laboral” a cargo de la Dra. Isabel Cecilia González Glennie, Magistrada Titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y presentación de la Plataforma ciudadana de denuncias anticorrupción a cargo de la Mtra. Mariana Bello, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.



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:

Tipo de actividad	Número
Sesiones Ordinarias del grupo interdisciplinario	6
Sesiones Ordinarias de la Comisión de Valoración Documental	1
Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística	1
Revisión y aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	1
Reunión de trabajo para llevar a cabo la dictaminación de bajas documentales;	1
Reunión de trabajo para llevar a cabo el proceso de incineración de documentos;	1
Reunión de trabajo para llevar a cabo los procesos de la actualización de los inventarios de archivo de trámite, así como las transferencias primarias a realizar en el Órgano Interno de Control;	1
Participación protocolaria en la transferencia primaria realizada por la Coordinación Jurídica,	1
Participación protocolaria en la transferencia primaria realizada por la Coordinación de Vinculación.	1
Acompañamiento al proceso de verificación física de la correcta identificación, ubicación y movilización de los expedientes;	1
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.	1



Comité de Transparencia

Durante este ejercicio, 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.



Tipo de Sesión	Número
Sesión Ordinaria	6
Sesión Extraordinaria	29

Comité de Adquisiciones

En cumplimiento con los Lineamientos de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes muebles 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 respectivas sesiones ordinarias y extraordinarias.

Tipo de Sesión	Número
Sesión Ordinaria	8
Sesión Extraordinaria	3

Comité Institucional para la igualdad de género



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.

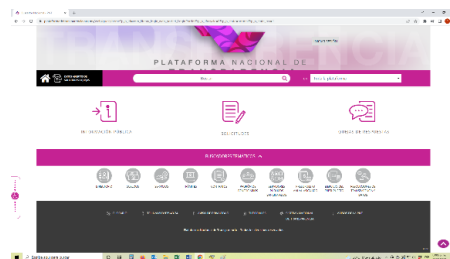
Como integrante del Comité Institucional para la igualdad de género y del Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en este Instituto, el día 17 de octubre del presente año, se asistió a la Segunda sesión del Comité Institucional para la Igualdad de Género, en donde se aprobaron las acciones a realizar para salvaguardar la integridad de toda persona servidora pública del Instituto.



Asimismo, el día 05 de diciembre de 2023, se asistió a la conferencia "La Violencia y sus efectos en la salud mental" impartida por el Psicólogo Alejandro Baeza Ruiz.

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

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 91, fracciones XII, XVIII, XIX, XX, XLIX y 97 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se registró en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, la información generada por este Órgano Interno de Control en los siguientes periodos:



Periodo	Fecha de Carga en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
Cuarto trimestre 2022	Enero 2023
Primer trimestre 2023	Abril 2023
Segundo trimestre 2023	Julio 2023
Tercer trimestre 2023	Octubre 2023

11. 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 eventos de capacitación



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.

Asimismo, se organizó una plática informativa para tratar asuntos relacionados con el uso del "Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses" impartida el día 26 de abril por la Titular y el personal adscrito al Órgano Interno de Control.



Considerando la importancia de promover los principio rectores de la función pública en el Instituto, se organizó la Conferencia denominada "Instrumentos para una cultura de ética en una institución pública", impartida por el Mtro. Luis Eduardo Anica Rodríguez, Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, realizada el día 20 de junio de 2023.

Igualmente se organizó el 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.



Se organizó una plática informativa con las personas servidoras públicas de nuevo ingreso, para dar a conocer los Códigos de Ética y de Conducta y las Responsabilidades del Instituto, realizada el día 13 de octubre de 2023.

En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción y con la finalidad de promover los principios rectores de la función pública entre las personas servidoras públicas de este Instituto, el día 14 de diciembre de 2023 se llevó acabo la ponencia magistral en línea, vía zoom; “Avances del Sistema Nacional Anticorrupción” que estuvo a cargo del Mtro. Roberto Moreno Herrera, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en la que participaron 208 personas servidoras públicas adscritas a los Órganos Internos de Control de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Municipios del Estado, personal de este Instituto y de diversas Instituciones Públicas del Estado, como son SESAQROO, TEQROO, ASEQROO, CODEHQROO, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, entre otras.



Reuniones con el personal del Instituto

Para fortalecer la comunicación y la orientación al cumplimiento adecuado de las obligaciones y responsabilidades, se llevaron a cabo 10 reuniones con personal del Instituto, en diversas fechas y en las que se trataron temas importantes como programación de visitas de revisiones de los informes trimestrales, entrega de resultados y recomendaciones de dichas verificaciones, coordinación del trabajo para la entrega y recepción institucional, elaboración de los programas anuales de trabajo 2023, entre otros que fueron coordinados por este Órgano Interno de Control.



Reuniones Diversas

En atención a las invitaciones a reuniones de trabajo, en el ejercicio que se informa y con el objeto de sumar esfuerzos para la correcta rendición de cuentas, se acudió a las siguientes reuniones:

- 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 llevada a cabo en el mes de enero del 2023;

- 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 año 2023;
- Participación en la Mesa de trabajo de Resoluciones y Criterios Relevantes entre los Organismos Garantes de Quintana Roo y el del Estado de México (INFOEM);
- Participación en el Taller de capacitación para titulares de unidades de transparencia, en materia de acceso a la información pública y en la protección de datos personales 2023;
- Participación en la inauguración del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que por vez primera organiza el órgano garante de Quintana Roo;
- Participación en la instalación de la Unidad Interna a Nivel Institucional de Protección Civil (UIPC), mismo que servirá para salvaguardar la vida, integridad y salud del personal, así como de los bienes y la infraestructura de este Instituto, asimismo se entregaron los nombramientos de las personas que integran dicha Unidad, en la que se consideró al personal de este Órgano Interno de Control;
- Reunión de trabajo con el Mtro. Luis Eduardo Anica Rodríguez, Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, para ratificar los nombramientos de los enlaces 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;

- Reunión de trabajo con el Mtro. Eliezer Samuel Castillo Ruiz, Jefe de Departamento de Administración de la Plataforma Digital de la SESAQROO, 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;
- Como integrantes del Grupo Interdisciplinario se participó en la presentación del SAGA (Sistema Automatizado para la Gestión de Archivos);
- Participación en la propuesta de reforzamiento y actualización del presupuesto del Instituto para el ejercicio 2024;
- Atención permanente a diversas consultas del personal del Instituto en materia administrativa, operativa y de control interno, y
- Asimismo, se participó en diversas reuniones con la Comisionada Presidenta, Licenciada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman y con la Coordinación Administrativa, por asuntos relacionados con el control interno y procesos administrativos.

12. Invitaciones y Eventos conmemorativos

En este ejercicio que se informa, se asistió a diversos eventos conmemorativos, así como invitaciones que fortalecen las imágenes institucionales, entre las que se encuentran:

- Firmas de Convenios de Colaboración en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales con diversas entidades;
- Instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;
- 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;

- 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;
- Informe Anual de Actividades 2022-2023 del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo;
- Firma de Colaboración entre el IDAIPQROO y el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, 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;
- 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;
- Comparecencia de la Comisionada Presidenta Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman, en la que se presentó al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, los resultados de las acciones del año 2023 de este órgano garante, orientados a la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información, el fomento a la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el Estado;

- Conferencia "La Plataforma Digital Nacional y su vinculación con las declaraciones patrimoniales y los servidores públicos sancionados", mismo que fue impartida por el Mtro. Luis Eduardo Anica Rodríguez, Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo;
- 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;
- 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;
- Clausura del curso de verano infantil para hijos e hijas del personal del Instituto;
- Taller Formación de Personas Instructoras (FORI), en coordinación con personal del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI);
- Ceremonia de Clausura del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- Visita al Centro Penitenciario de Chetumal con las personas privadas de la libertad para platicar sobre el derecho al acceso a la información pública;
- Presentación de los resultados de las verificaciones virtuales oficiosas de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, y
- Sesiones públicas que realiza el Pleno de este Instituto, en la que se resolvieron proyectos de resolución de recursos de revisión y proyectos

de resolución de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia.



13. 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 ejercicio que se informa, se participó en los siguientes eventos:

- “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;
- “Jornada de Protección de Datos Personales 2023”, se asistió a la Conferencia “Eres lo que públicas”;
- Taller virtual “Introducción al Sistema de Gestión De Seguridad”, impartido por la Dra. Vanessa Díaz Rodríguez;
- 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;
- Conferencia “Violencia Digital de Género”, impartida por la Comisionada del Infocdmx, Marina San Martín Reboloso;
- Capacitación “Fiscalización y aspectos relevantes de la gestión financiera”, impartido por el M. en A.T. Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en materia financiera de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo;
- Curso “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;
- 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;
- “Primera reunión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo”, celebrada en el Municipio de Isla Mujeres, sesión en la que se llevarán a cabo mesas de trabajo en

materia de investigación, sustanciación y resolución, igualmente se presentó el plan anual de trabajo 2023;

- Taller de capacitación para titulares de unidades de transparencia, en materia de acceso a la información pública y la protección de datos personales 2023;
- Capacitación "Auditoría a Adquisiciones", impartido por la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas;
- "Mesas de trabajo de la zona sur de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo", celebrada en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, sesión en la que se abordaran temas como capacitaciones, acciones realizadas para el cumplimiento del manual de atención a denuncias, política anticorrupción, declaraciones patrimoniales, guía para la identificación y gestión de conflicto de interés entre otros;
- Conferencia "La Plataforma Digital Nacional y su vinculación con las declaraciones patrimoniales y los servidores públicos sancionados";
- Capacitación en las oficinas de la SESAQROO para el uso y registro de la "La Plataforma Digital Nacional y su vinculación con las declaraciones patrimoniales y los servidores públicos sancionados";
- Seminario "Nuevos mecanismos de fiscalización para orientar cambios democráticos", impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
- Video conferencias "Diplomado para personas servidoras públicas de los Organismos Autónomos del Estado de Quintana Roo", impartido por el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, en la que se abordaron temas como; derechos humanos de las personas mayores, de las familias y de las personas migrantes, derechos

sexuales y reproductivos, de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, entre otros;

- Diplomado “Ética y Sistema Nacional Anticorrupción”, impartida por la Universidad de Autónoma de Aguascalientes;
- Conferencia virtual; “Jornadas de Acompañamiento en Gestión Documental y Administración de Archivos.”
- “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;
- Conferencia Magistral “Principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales ordinarios y extraordinarios”, impartida por la Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo;
- Capacitación “Auditoría a Adquisiciones”, impartido por la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas;
- “Taller especializado en Avisos de Privacidad y el Documento de Seguridad”;
- Conferencia virtual denominada “Similitudes del procedimiento administrativo sancionador y la investigación penal”;
- 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”;

- Conferencia "TUT's Retos y Desafíos en Materia de Acceso a la Información" y 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";
- Seminario "La Defensa en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en Guanajuato";
- Seminario "Auditoría Gubernamental de nivel avanzado", mismo que se desarrolló en 8 módulos;
- Senado de la República "Encuentro de la Red Nacional de Titulares de Órganos Internos de Control de Instituciones Garantes de la Transparencia", en la que se abordaran temas como capacitaciones, acciones realizadas para el cumplimiento del manuales de atención a denuncias, política anticorrupción, declaraciones patrimoniales, guía para la identificación y gestión de conflicto de interés entre otros";
- Taller "Capacitación en materia de gestión documental y archivos 2023", impartida por la Maestra Mireya Quintos Martínez, llevada a cabo en el auditorio de la escuela Judicial del estado de Quintana Roo;
- Conferencia "La Violencia y sus efectos en la salud mental", impartida por el Psicólogo Alejandro Baeza Ruiz;
- Conferencia Magistral "Parlamento Abierto: Principios básicos y buenas prácticas", Impartida por el Mtro. Ricardo Alberto Luévano Barreto, Director de Gobierno Abierto del INAI;
- Taller "Sensibilización en Materia de Gobierno Abierto", impartido por el Mtro. Ricardo Alberto Luévano Barreto, Director de Gobierno Abierto del INAI, y

- Ponencia “Avances del Sistema Nacional Anticorrupción”, que estuvo a cargo del Mtro. Roberto Moreno Herrera, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.



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 12 de enero de 2024.