

Órgano Interno de Control

idaip
Quintana Roo

Informe de
Actividades
del:

**Segundo trimestre
del ejercicio
2024**

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 Segundo Trimestre del Ejercicio 2024, en seguimiento a los objetivos y líneas estratégicas del Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2024 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 segundo 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 2024

Con el objetivo de informar el resultado del ejercicio 2024 de la gestión de este Órgano Interno de Control, en el mes de abril del año que transcurre se presentó al Pleno del Instituto el Informe de Actividades correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2024, esto en seguimiento al Plan Anual de Evaluación y Control Interno del 2024, en los 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 la siguiente dirección electrónica:

http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2024/informe_actividades_1er_trimestre_2024.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 primer trimestre del ejercicio 2024, 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 la respectiva cédula, 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 evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de programas institucionales, así como del Presupuesto Basado en Resultados, se solicitó un informe trimestral por área y por persona servidora pública hasta el nivel de jefatura de departamento, correspondiente al primer trimestre del año 2024, con la finalidad de conocer el avance en la ejecución de las actividades de conformidad con su Programa Anual de Actividades del año 2024, que contempla las atribuciones, funciones y

actividades que emanan de la normatividad interna que se consideraron en programas del presupuesto de egresos del año 2024.

Derivado de dicha solicitud, en el mes de abril de 2024 se recibieron en este Órgano Interno de Control un total de 44 informes, mismos que fueron analizados y evaluados para determinar el cumplimiento 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 verificar la evidencia física y digital de las actividades reportadas en dichos informes, teniendo como resultado la validación del cumplimiento de las funciones y atribuciones, así como las actividades y metas plasmadas en el Programa Basado en Resultados (PbR) y en el Sistema Institucional (SIPRES) emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

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

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
Departamento de Verificación de Obligaciones	Individual	16/03/2024
Departamento de Verificación de Obligaciones	Individual	17/05/2024
Departamento de Recursos Humanos	Individual	15/05/2024
Dirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad	Individual	29/05/2024
Dirección de Protección de Datos Personales	Individual	30/05/2024
Departamento de Gestión Documental	Individual	31/05/2024

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
Subdirección de Enlace con Sistema Nacional de Transparencia	Individual	28/04/2024
Departamento de Gestión Documental	Individual	27/04/2024
Departamento de Verificación de Obligaciones	Individual	15/05/2024
Dirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad	Individual	29/06/2024
Dirección de Protección de Datos Personales	Individual	30/06/2024

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 el mes de mayo las personas servidoras públicas del Instituto presentaron su declaración de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio 2023, mediante el sistema digital establecido para este fin, que incluyó la declaración de evolución patrimonial, la declaración de intereses y las constancias de presentación de la declaración fiscal, en su caso. En total durante los meses de abril, mayo y junio, se recibieron electrónicamente 62 declaraciones patrimoniales y de intereses, 55 en la modalidad de modificación, 3 en inicial y 4 de conclusión.

Es de señalar que antes de concluir el plazo legalmente establecido, que es el 31 de mayo del presente año, todas las personas servidoras públicas de este Instituto obligadas a presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses en la modalidad de modificación, correspondiente al ejercicio 2023, dieron cumplimiento en tiempo y forma con dicha obligación, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y diversas disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción, contando en todo momento con la orientación y asesoramiento del personal adscrito a este Órgano Interno de Control.

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 realizaron recordatorios permanentes en los medios internos de comunicación, y
- IV. Se recibieron los acuses de envío de las declaraciones para conformar o actualizar el expediente correspondiente.

Con la finalidad de promover el cumplimiento de la presentación de las declaraciones de modificación y de intereses correspondiente al año 2023, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el día 26 de abril del presente año se realizó una plática informativa para tratar asuntos relacionados con el uso del “Sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal (S1)”.

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 12 de abril del año en curso, se participó en la “Primera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo”, sesión en la que se llevaron a cabo conferencias a cargo de la Dra. Rosaura Villanueva Arzápalo, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo y Dra. Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, Magistrada de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo e igualmente se presentó el Plan Anual de Trabajo 2024, llevada a cabo en Cozumel, Quintana Roo.

Grupo Interdisciplinario

En cumplimiento a los artículos 50 de la Ley General de Archivos y 50 de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo, que señalan que el Órgano Interno de Control debe formar parte del grupo Interdisciplinario del Instituto, se realizaron trabajos coordinados con la Dirección de Planeación, Infraestructura y Gestión Documental y se participó en la primera y segunda sesión ordinaria, con temas relacionados con la presentación del calendario de sesiones para el ejercicio 2024, registro de la agenda para los trámites de transferencias primarias y sesiones de la Comisión de Valoración Documental para el inicio del proceso de baja documental 2024.

Asimismo, se realizó el acompañamiento en la realización del procedimiento de transferencia primaria de los archivos documentales de la Coordinación de Vinculación, en las cuales se verificaron físicamente dichos expedientes. Igualmente este Órgano Interno de Control realizó la transferencia primaria de 8 cajas de archivo muerto con 75 expedientes correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, mismos que quedaron en el archivo de concentración.

Dichas actividades se realizaron en las fechas que a continuación se señalan:

- 22 de abril de 2024, Primera Sesión Ordinaria,
- 08 de mayo de 2024, Transferencias Primarias,
- 04 de junio de 2024, 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, modificaciones a la tabla de aplicabilidad institucional y ampliaciones de plazos de respuestas a solicitudes de información, en las siguientes fechas:

- 17 de abril de 2024, Segunda Sesión Ordinaria;
- 25 de Junio de 2024, Tercera Sesión Ordinaria;

- 12 de abril de 2024, Sexta Sesión Extraordinaria;
- 13 de mayo de 2024, Séptima Sesión Extraordinaria;
- 24 de mayo de 2024, Octava Sesión Extraordinaria;
- 30 de mayo de 2024, Novena Sesión Extraordinaria;
- 04 de junio de 2024, Décima Sesión Extraordinaria, y
- 21 de junio de 2024, Decima Primera Sesión Extraordinaria.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IDAIPQROO

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:

- 14 de marzo de 2024, Tercera Sesión Ordinaria;
- 12 de abril de 2024, Cuarta Sesión Ordinaria;
- 13 de mayo de 2024, Quinta Sesión Ordinaria;
- 20 de junio de 2024, Sexta Sesión Ordinaria, y
- 21 de junio de 2024, Sesión Extraordinaria.

Comité Institucional para la igualdad de género

En atención a la invitación del Comité Institucional para la igualdad de género y del Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en este Instituto, y con el objetivo de contribuir a una vida libre de violencia, el personal masculino de este Órgano Interno de Control continúa asistiendo al conversatorio "Reeducación para hombres" llevado a cabo los días martes de cada semana, impartido por el Psicólogo Gustavo Villegas Calix y concluirá en el mes de julio del año en curso.

Comité Interno de Protección Civil

El día 20 de junio de 2024, como integrantes de Comité Interno de Protección Civil de este Instituto, se llevó a cabo su instalación y la propuesta para los recorridos con los integrantes del Comité para detección de posibles puntos vulnerables de los Edificios A y B en los cuales opera el

Instituto, misma que se realizó un Censo General de trabajadores del Instituto a fin de poder integrar la información necesaria para la elaboración del Programa de Protección Civil del IDAIPQROO.

Baja y destrucción de bienes muebles

El día 27 de junio de 2024, se asistió por invitación de la Coordinación Administrativa a la baja y destrucción de 26 sellos oficiales, los cuales ya no se encuentran vigentes y presentan deterioros, por lo cual hacen nula su utilidad.

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 abril de 2024, se registró la información generada por el Órgano Interno de Control correspondiente al primer trimestre del año 2024 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. Reuniones de trabajo

Para fortalecer la prevención y la orientación al cumplimiento adecuado de las obligaciones y responsabilidades, 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. Asimismo con el objeto de sumar esfuerzos para el cumplimiento adecuado de las metas y objetivos de los programas aprobados, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el personal de este Instituto, mismas que se mencionan a continuación:

- I. En los meses de mayo y junio de 2024, se realizaron reuniones con personal de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en seguimiento a la Auditoría de Cumplimiento Financiero del ejercicio 2023;
- II. Del día 29 al 31 de mayo de 2024, 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 2024, conforme a la evaluación programática y operativa que lleva a cabo este Órgano Interno de Control;
- III. En seguimiento a la invitación a este Órgano Interno de Control, se asistió a la Primera Mesa de Trabajo de Integración del Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio 2025, con el objeto de la integración de indicadores y programación de requerimientos de materiales, convocado por la Coordinación Administrativa, y
- IV. Asimismo, se participó en diversas reuniones con la Comisionada Presidenta, Licenciada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman y con la Coordinadora Administrativa, Licenciada Sara del Carmen Alfaro Castillo, por asuntos relacionados con el control interno y procesos administrativos.

10. Asistencia a eventos organizados por el Instituto

En este periodo que se informa, se asistió a los eventos organizados por el Instituto, como lo son las 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 Secretaría de Gobernación del Estado de Quintana Roo, Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de CV, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) y el Instituto

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (TecNM). Asimismo, se asistió a la firma de Convenio General de Colaboración Académica para el Fortalecimiento de la Educación y la realización de Servicio Social y Prácticas Profesionales entre la Universidad de Quintana Roo y el IDAIPQROO.

Los días 14 y 21 de mayo de 2024, se asistió a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo a la “Jornada de Sensibilización en Violencia Digital” donde se realizó la “Presentación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en Lengua Maya”, organizado por este Instituto en Coordinación con otras Instituciones Públicas, misma que se contó con la distinguida presencia de la Gobernadora Constitucional del Estado, Lic. María Elena Lezama Espinosa y se promovió en las y los jóvenes la importancia de la protección de datos personales, la desinformación y los peligros que existen en las plataformas digitales.

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

En este periodo que se informa, se asistió a los siguientes eventos:

- I. Los días 02 y 04 de abril de 2024, se asistió de manera virtual al Curso organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, denominado; “Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en Materia Administrativa”, impartida por el Dr. Jesús Zúñiga González, Director del Instituto de Estudios Especializados e Investigación en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala;
- II. En el marco del Día internacional de la Concientización del Autismo, el día 09 de abril se asistió a la plática “Empatía de la inclusión de personas con Autismo”, impartida por la Dra. Luz María Abuxapqui

González, Supervisora de educación especial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ);

- III. El día 26 de abril se participó en la videoconferencia "Aspectos generales a considerar en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales y Conflictos de Interés - Sistema 1 de la PDN", con especial énfasis en la Declaración de Modificación a recepcionar en el mes de mayo de 2024, mismo que fue impartida por el Maestro Eliezer Samuel Castillo Ruíz, Jefe del Departamento de Administración de la Plataforma Digital de la SESAQROO, y
- IV. El día 26 de abril, con base a lo establecido por la Metodología de Marco Lógico (MML) que fundamenta el Presupuesto Basado en Resultados, se asistió al curso de capacitación de Medios de Verificación, impartido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

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
Primer módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por el Lcdo. David Enrique Menchaca Zuñiga Comisionado Presidente de la CEGAIP, con el tema de: Acceso a la Información.	03 y 04 de abril de 2024
Curso virtual "Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en Materia Administrativa", impartida por el Dr. Jesús Zúñiga González, Director del Instituto de Estudios	02 y 04 de abril de 2024

Actividad	Fecha
Especializados e Investigación en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.	
Plática "Empatía de la inclusión de personas con Autismo", impartida por la Dra. Luz María Abuxapqui González, Supervisora de educación especial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).	09 de abril de 2024
Septimo Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras en el marco del Plan Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación	10 de abril de 2024
Segundo módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por el Dr. Salvador Romero Espinosa Comisionado del ITEI, con el tema de: Protección de Datos Personales.	10, 11, 17 y 18 de abril de 2024
Seminario Permanente en materia de Archivos y Gestión Documental, en la que se desarrolló la Primera Sesión; Procesos de Entrega-Recepción: Archivos y Libros Blancos	15 de abril de 2024
Tercer módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por la Dra. Norma Julieta del Rio Venegas Comisionada del INAI, con el tema de: Plataforma Nacional de Transparencia.	24, 25, 30 de abril y 02 de mayo de 2024
Videoconferencia "Aspectos generales a considerar en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales y Conflictos de Interés - Sistema 1 de la PDN"	26 de abril de 2024
Cuarto módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por el Dr. Luis Gustavo Parra Noriega Comisionado del INFOEM, con el tema de: Rendición de Cuentas.	08, 09 y 15 de mayo de 2024
Quinto módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por el Dr. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez	16, 22 y 23 de mayo de 2024

Actividad	Fecha
Comisionado de INFOCDMX, con el tema de: Medios de Defensa.	
Sexto módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por el Dr. Adrián Alcalá Méndez Comisionado Presidente del INAI y por el Mtro. Peter Sharp Vargas, Consultor de ILPES-CEPAL en Justicia Abierta con el tema de: Estado Abierto y Transparencia Proactiva.	29, 30 de mayo y 07 de junio de 2024
Séptimo módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por la Dra. Josefina Román Vergara Comisionada del INAI con el tema de: Archivo y Gestión Documental.	12 y 13 de junio de 2024

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 julio de 2024.



ANEXO ÚNICO:

EVIDENCIAS

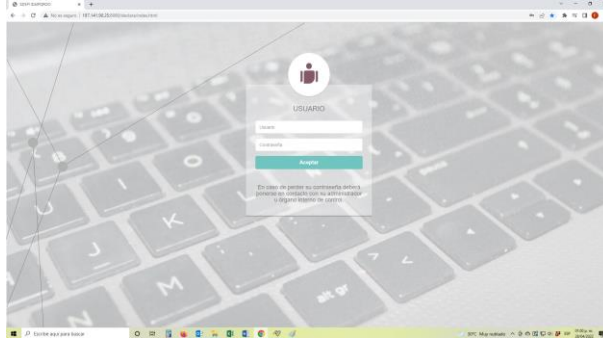
Auditorías integrales



Reuniones de trabajo con las áreas administrativas



Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos



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



Invitaciones a firma de convenios



Profesionalización de los integrantes del Órgano Interno de Control



SÉPTIMO
Encuentro
de Áreas Investigadoras
y Substantiadoras

La Comisión Permanente Controladores Estados - Federación
a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
del Gobierno del Estado de Guanajuato y en
coordinación con la Contraloría General del Estado de Colima
otorga la presente

constancia

de
Felipe de Jesus Gomez Celis

por su participación en el
**Séptimo Encuentro de Áreas Investigadoras
y Substantiadoras.**

Guanajuato, Gto., 10 de abril de 2024.



SEMINARIO PERMANENTE
En materia de Archivos y Gestión Documental

PRIMERA SESIÓN
PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN:
ARCHIVOS Y LIBROS BLANCOS

MESA DE DIÁLOGO
PANELISTAS
Mireya Quintos Martínez
Directora de Desarrollo Archivístico del AGN.
Pedro Carta Terrón
Director General de Iniciativas Humanas y Sociales A.C.



MÓDULO 5. MEDIOS DE DEFENSA
5.1. Mecanismos de información y rendición de cuentas
5.2. Medios de atención y atención

Impartida por: **DR. GUSTAVO PARRA NORIEGA**



Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental

MÓDULO 6. ESTADO ABIERTO Y TRANSPARENCIA PROACTIVA
6.4 Inclusion de Grupos Vulnerables en el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información

Descubre el valor de conocer la transparencia y adéntrate en el conocimiento sobre la gestión documental

Impartido por:
MTRO. PETER SHARP VARGAS
CONSULTOR DE ILPES-CEPAL
EN JUSTICIA ABIERTA



Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental

MÓDULO 4. RENDICIÓN DE CUENTAS
4.1. Ejes de Atención en el Servicio al Ciudadano

Descubre el valor de conocer la transparencia y adéntrate en el conocimiento sobre la gestión documental

Impartida por:
DR. GUSTAVO PARRA NORIEGA
COMISIONADO DEL INFOEM

Reuniones con otros Entes Públicos



Asistencia a eventos



Auditoría Archivística



Envío de archivos a concentración

