

Órgano Interno de Control

idaip
Quintana Roo

**Informe Anual de
Actividades
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 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 2024, en seguimiento a los objetivos y líneas estratégicas del Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2024 de este Órgano Interno de Control y el informe anual respecto de los expedientes a las faltas administrativas del mismo año.

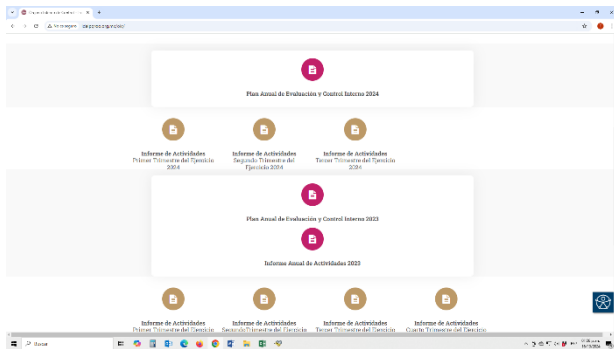
Conforme a la normatividad constitucional y legal aplicable, el Órgano Interno de Control está dotado de autonomía técnica y de gestión y tiene a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del 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 2024; 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 2024

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 2024 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/2024/plan_a_nual_de_evaluacion_y_control_interno_2024_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 2024, se presentaron al Pleno del Instituto los Informes de Actividades correspondiente al cuarto trimestre 2023, así como el

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2024, en seguimiento al Plan Anual de Evaluación y Control Interno del 2024, 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/2023/informe_actividades_oic_4to_trimestre_2023.pdf
- http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2024/informe_actividades_1er_trimestre_2024.pdf
- http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2024/informe_actividades_2do_trimestre_2024.pdf
- http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/institucion/oic/archivos/2024/informe_actividades_3er_trimestre_2024.pdf

Periodo Informado	Fecha de presentación
Cuarto trimestre 2023	Enero 2023
Primer trimestre 2024	Abril 2023
Segundo trimestre 2024	Julio 2023
Tercer trimestre 2024	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 2023	marzo 2024
Primer trimestre 2024	Junio 2024
Segundo trimestre 2024	Septiembre 2024
Tercer trimestre 2024	Diciembre 2024

3. Auditoría archivística

De conformidad con el artículo 12 segundo párrafo de la Ley General de Archivos, 14 de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo, 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 2024, este Órgano Interno de Control realizó 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 la revisión a la información correspondiente de este periodo, se detectaron las observaciones y se plasmaron en la respectiva cédula, le fueron notificadas al área correspondiente para que dentro del periodo otorgado presentara la documentación y/o justificación fundada y motivada para su Solventación o avance respectivo, lo cual pasó a una etapa de análisis y evaluación.

4. Evaluación operativa



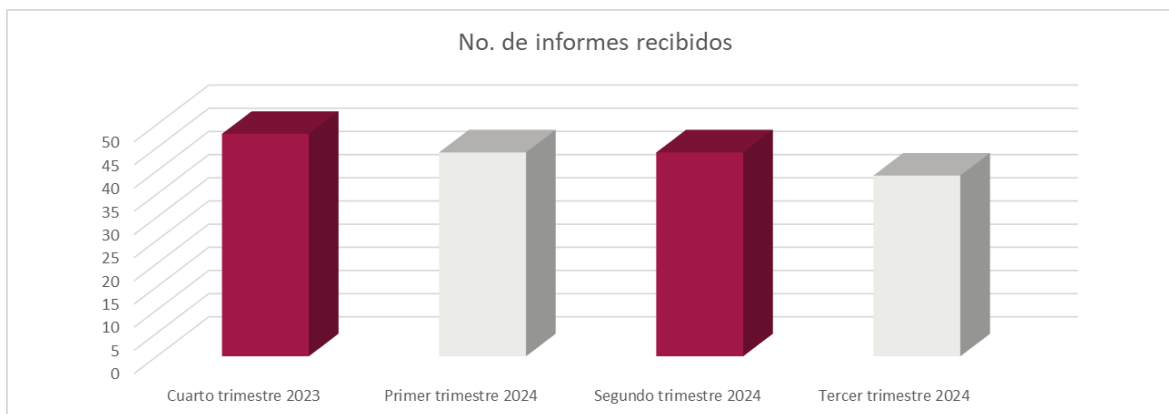
Con el objeto de valorar la funcionalidad y desempeño de la gestión operativa de cada unidad administrativa, se solicitaron informe trimestrales por área y por persona servidora pública hasta el nivel de jefatura de departamento, con la finalidad de conocer el avance en la ejecución de las actividades 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 2023	48
Primer trimestre 2024	44
Segundo trimestre 2024	44
Tercer trimestre 2024	39



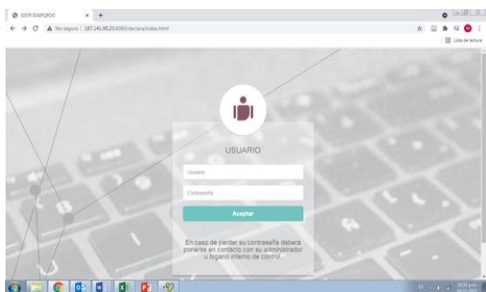
5. Verificación de Expedientes Administrativos.

Se llevaron a cabo la revisiones de Expedientes Administrativos de las personas servidoras públicas del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.

Derivado de la revisión a la información correspondiente, se detectaron las observaciones y se plasmaron 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 o avance respectivo, lo cual pasó a una etapa de análisis y evaluación, quedando recepcionado el avance correspondiente en las fechas respectivas.



6. 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	10
Modificación anual	55
Conclusión	10
Total	75

7. 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 2024 se realizaron los procesos siguientes:

Tipo de Actos	No. de Actos
Individual	23
Institucional	1



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.

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

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 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.	14

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 17 de enero del año en curso, se participó de manera virtual en la reunión de contralores internos y titulares de Órganos Interno de Control, con el objetivo de la homologación y aportación 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;
- El día 29 de enero del año en curso, se participó en la reunión de análisis de las propuestas de reforma 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, llevada a cabo en el teatro constituyentes de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo;

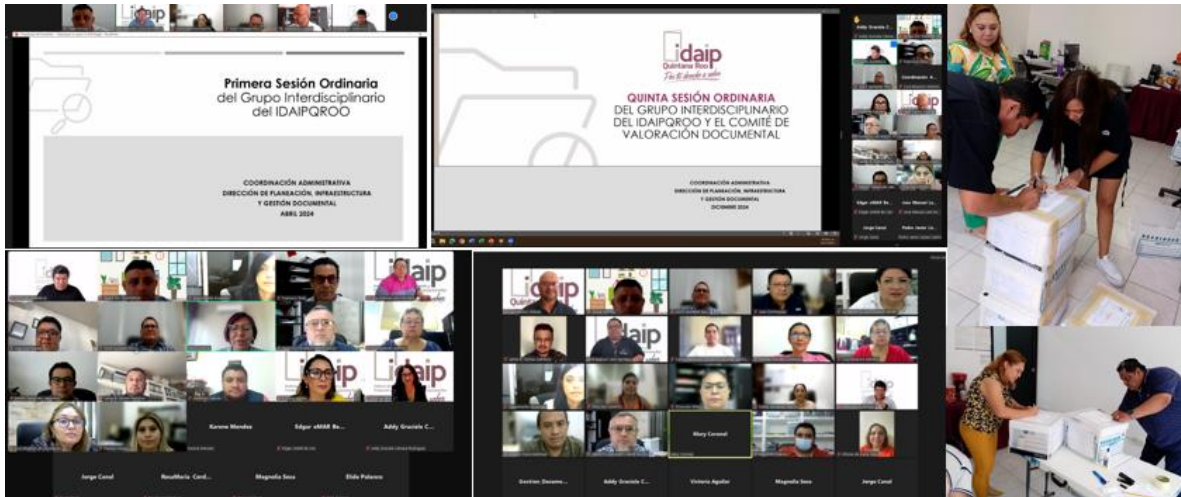
- El día 12 de abril del año en curso, se participó en la “Primera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo”, sesión en la que se llevaron a cabo conferencias a cargo de la Dra. Rosaura Villanueva Arzápalo, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a 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;
- El día 19 de julio del año en curso, se participó en la “Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo”, sesión en la que se dieron a conocer los Avances del Programa Anual de Trabajo 2024; la realización de un caso práctico en un Procedimiento de Investigación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y una plática sobre las fortalezas y deficiencias en los IPRAS por el Dr. Jesús Antonio Villalobos Carrillo, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo;
- El día 09 de octubre del año en curso, se participó en la Reunión virtual de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, sesión en la que se realizó la presentación de la Plataforma de Control Interno y la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo; asimismo, se tuvo seguimiento de dicha reunión el día 15 de octubre del ejercicio en curso, para llevar a cabo el estudio y análisis a los Lineamientos Generales y formatos del proceso de Entrega y Recepción del Estado de Quintana Roo, y
- Asimismo, el día 12 de noviembre del año en curso, se participó en la “Tercera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del

Estado de Quintana Roo", sesión en la que se dieron a conocer los Avances del Programa Anual de Trabajo 2024, misma que se realizó en el H. Congreso del Estado de Quintana Roo y en la que se contó con la distinguida presencia de los Diputados de la Décima Octava legislatura.

Grupo Interdisciplinario

En cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo, 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:

- Sesiones Ordinarias del grupo interdisciplinario;
- Sesiones Ordinarias de la Comisión de Valoración Documental;
- Actualización de los Instrumentos de Control y Consulta Archivística;
- Revisión y aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico
- Reuniones de trabajo para llevar a cabo la dictaminación de bajas documentales;
- 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;
- Participación protocolaria en las transferencias primarias realizadas por la Coordinación de Vinculación, la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Protección de Datos Personales.
- Acompañamiento al proceso de verificación física de la correcta identificación, ubicación y movilización de los expedientes;



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	11

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 inició el conversatorio "Reeducación para hombres" llevado a cabo los días martes de cada semana, impartido por el Psicólogo Gustavo Villegas Calix y que tuvo una duración de seis meses.



El día 29 de octubre de 2024, en seguimiento a las actividades programadas del PQCI se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria, en la que se solicitaron informar

las actividades del ejercicio en curso, misma que fue atendida satisfactoriamente por este Órgano Interno de Control.

Asimismo el día 30 de octubre de 2024, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se asistió a la plática de "Prevención de Cáncer de Mama", impartido por la Dra. Mónica Isabel Zamora Mejía, responsable del Programa de Cáncer de la Secretaría de Salud.



Igualmente el día 16 de diciembre de 2024, se realizó la Primera y Segunda Sesión Extraordinaria, en la que se asistió a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Comité Interinstitucional del PQCI y a la presentación del autodiagnóstico y pre-cierre del programa de trabajo 2024, dichas actividades fueron presididas por la Comisionada Claudette Arellano González, con el objetivo de impulsar acciones para mantener un ambiente laboral libre de violencia.



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.

El día 27 de septiembre de 2024, como integrantes de Comité Interno de Protección Civil de este Instituto, y con el propósito de activar las medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas del Instituto, salvaguardar la integridad física de las personas que laboramos en el Instituto, se asistió por invitación al Taller "Manejo de Extintores", impartido por la empresa AIRO Extintores.



El día 20 de octubre de 2024, como integrantes de Comité Interno de Protección Civil de este Instituto, y con el propósito de activar las medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan

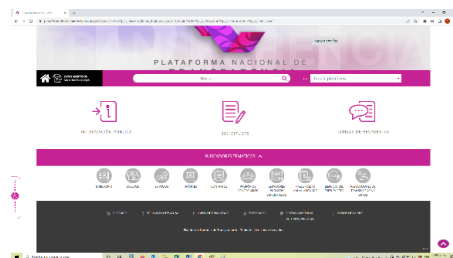
garantizar la continuidad de las funciones sustantivas del Instituto, salvaguardar la integridad física de las personas que laboramos en el Instituto, se asistió por invitación “Simulacro de Evacuación” de las instalaciones del Instituto.

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.

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 2023	Enero 2024
Primer trimestre 2024	Abril 2024
Segundo trimestre 2024	Julio 2024
Tercer trimestre 2024	Octubre 2024

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 “Anticorrupción y Conductas Penales cometidas por Personas Servidoras Públicas Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzópalo Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo y Presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), realizada el día 15 de agosto de 2024.

Igualmente se organizó la Conferencia “Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo: Proyectos y Avances”, a cargo de la Mtra. Alma Gabriela Arroyo Angulo, Secretaria Técnica de la Secretaría



Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO), realizada el día 27 de septiembre de 2024.



Asimismo, se una plática informativa realizada el día 02 de octubre de 2024 con las personas servidoras públicas de nuevo ingreso para dar a conocer la normatividad interna aplicable, los Códigos de Ética y de Conducta, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en general sus responsabilidades en el Instituto.

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.

Igualmente con la finalidad de fortalecer el desempeño Institucional, el día 11 de diciembre de 2024 se llevó a cabo el curso denominado "Acto Protocolario de Entrega Recepción Institucional", mismo que estuvo a cargo del Maestro en Auditoría Sergio Hernández Pacheco, Director de Procesos de Entrega y Recepción de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.



Quejas, denuncias y sugerencias

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, en este orden de ideas, se realizó la resolución del expediente número IDAIPQROO/OIC/QUEJA-001/2024, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Reuniones con el personal del Instituto y Otros Entes Públicos

Para fortalecer la comunicación y la orientación al cumplimiento adecuado de las obligaciones y responsabilidades, se llevaron a cabo reuniones con personal del Instituto y con diversos Entes Públicos, 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 2024, entre otros que fueron coordinados por este Órgano Interno de Control, los cuales son:

- El día 19 de enero del presente año, se participó en reunión de trabajo, en la que se realizó un análisis de lo presupuestado y proyectado para el ejercicio 2024, convocado por la Coordinación Administrativa;
- Del día 31 de enero al 02 de febrero 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 2023, conforme a la evaluación programática y operativa que lleva a cabo este Órgano Interno de Control;
- En seguimiento a la evaluación programática y operativa llevada a cabo por este Órgano Interno de Control, conforme a lo previsto en el Plan Anual de Evaluación y Control Interno 2024; se realizó una reunión de trabajo el día jueves 22 de febrero del presente año, para tratar asuntos relacionados con los Programas considerados en el Presupuesto de Egresos 2024,
- 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;

- 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;
- 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,
- El día 14 de agosto de 2024, se llevó a cabo una entrevista por parte la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, ello con el fin de continuar con recopilación de información mediante encuestas, para conocer las capacidades institucionales y de estructura organizacional de los órganos internos de control y concluir el Proyecto "Elaboración de una Herramienta Diagnóstica de Capacidades Institucionales de los Órganos Internos de Control del Estado de Quintana Roo;
- En el mes de septiembre 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,
- En el mes de octubre 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,

- El día 28 de noviembre se asistió en las mesas de trabajo con los Titulares y auxiliares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, con el fin de reafirmar el compromiso del Instituto, con una gestión transparente y eficiente, en beneficio de la ciudadanía del Estado,
- Participación en la inauguración del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que por segunda vez organizo el órgano garante de Quintana Roo;
- 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:

- En los meses de enero a marzo de 2024, 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 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, la Secretaría del Bienestar, la Universidad Tecnológica de Tulum y con el Partido del Trabajo. 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 el Instituto de Estudios Superiores para la Competitividad y el Desarrollo de América y el IDAIPQROO;
- El día 15 de enero de 2024, se asistió a la presentación del Diccionario de la Plataforma Nacional de Transparencia por parte del INAI y los días 22 de febrero y 13 de marzo del presente año se asistieron a las 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. Asimismo, el día 05 de marzo se hizo acompañamiento en entrega de Certificados de Competencia Laboral en el Estándar EC0909 "Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado", avalado por CONOCER, a titulares y auxiliares de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado;
- En los meses de abril a junio, 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;
- En los meses de julio a septiembre de 2024, 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 Procuraduría de Protección al Ambiente, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, y
- El día 13 de agosto de 2024, se asistió en la 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 del Estado de Quintana Roo, misma que se contó con la distinguida presencia de la Gobernadora Constitucional del Estado, Lic. María Elena Lezama Espinosa y se reafirmó su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, consolidándose como la arquitecta de un Quintana Roo más abierto y confiable.



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

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

- El día 30 de enero de 2024, se asistió a presentación de la Plataforma Ciudadana de Denuncias con el objetivo de poder dar a conocer las funcionalidades y en su caso, requerimientos de esta plataforma, convocado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo;
- El día 12 de marzo se asistió a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SAEQROO con motivo de la presentación del Informe de Actividades del SAEQROO 2023-2024;
- 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;

- 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);
- 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;
- 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;
- El día 17 de julio, se participó en la Ceremonia de Clausura del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- El día 05 de agosto, con base a lo establecido por la Metodología de Marco Lógico (MML) que fundamenta el Presupuesto Basado en Resultados y como parte de los trabajos que se realizan para la integración de la información programática y presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2025, se asistió al curso de capacitación de Medios de Verificación, impartido por la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- El día 07 de agosto se participó en la videoconferencia "Auditorías voluntarias en materia de protección de datos personales", impartido

parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI);

- El día 21 de agosto de 2024, se asistió al taller de especialización en “Elaboración del Documento de Seguridad”, impartido por la especialista Katherine Esparza Cortez, Directora de Seguridad de Datos Personales del Sector Público del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); donde se resaltó que el documento de seguridad es un instrumento fundamental que establece un sistema de supervisión y vigilancia para para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales, garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales bajo su resguardo;
- Los días 11 y 12 de septiembre de 2024, se asistió a la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), donde se celebró la VI Cumbre bajo el lema “Trabajo en conjunto para el fortalecimiento de estrategias y política pública del combate a la corrupción en México”, en la que se llevaron a cabo temas como; la necesidad de coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la corrupción en México; la implementación de protocolos de agentes encubiertos para disuadir actos de corrupción; herramientas tecnológicas para el combate y prevención de la corrupción en el sector público y privado; armonización legal para el fortalecimiento de las Fiscalías Anticorrupción y la recuperación de activos; investigaciones periodísticas como herramienta para prevenir y/o sancionar actos de corrupción; alertadores y denunciantes de la corrupción; presentación de resultado del observatorio ciudadano de las Fiscalías Anticorrupción TOJIL-INI de la Embajada de Estados Unidos en México; estrategia anticorrupción 2024-2030 e investigaciones con perspectiva de género: Su importancia en la persecución de delitos por hechos de corrupción;
- El día 25 de septiembre de 2024, se asistió a la presentación del 3er informe de actividades del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo;

- El día 28 de octubre, se asistió a la Comparecencia de la Comisionada Presidenta, ante la H. XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, en la que dieron a conocer las acciones realizadas y los resultados obtenidos por esta Institución del periodo que abarca del mes de julio de 2023 a junio de 2024;
- El día 30 de octubre, se asistió a la Ceremonia de entrega al premio nacional de Contraloría Social 2024, etapa Quintana Roo y Programa de Guardianes de la Honestidad, en la que se realizó la toma de protesta de integrantes de los comités de vigilancia estudiantil;
- El día 20 de noviembre, como parte del cumplimiento a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se asistió a la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 de este Instituto, misma que se turnó al Diputado Jorge Sanén, Presidente de la JUGOCOPO de la XVIII Legislatura y al Diputado Renán Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta;
- El día 27 de noviembre, se asistió a la conferencia magistral “El Valor de la Transparencia en Quintana Roo” impartida por el Dr. Miguel Carbonell, misma que fue dirigida a personas servidoras públicas del Estado de Quintana Roo y al sector educativo;
- El día 02 de diciembre, se asistió a la entrega de placas en formato Braille a las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados de Estado de Quintana Roo, que permiten identificar a estas oficinas mediante lectura táctil, brindando un mejor servicio a las personas con discapacidad visual, y
- El día 20 de diciembre, se asistió a la firma de Convenio de Colaboración en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales entre este Instituto y la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo.



14. 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:

- Conferencia “La debida clasificación de la información pública” impartida por el Dr. Salvador Romero Espinosa;
- Conferencia Magistral "La protección de datos personales durante el proceso electoral" impartido por Comisionado Presidente del INFOCDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García;
- Conferencia virtual; “Delitos por hechos de corrupción y faltas administrativas graves”, impartido por el Mtro. Óscar Zavala Gamboa, especialista en derecho disciplinario;
- Curso “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;

- Curso “Caducidad y Prescripción de las Responsabilidades Administrativas”;
- 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;
- 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 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);
- Séptimo Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras en el marco del Plan Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación;
- 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;
- 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;

- Tercer módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, impartido por la Dra. Norma Julieta del Río Venegas Comisionada del INAI, con el tema de: Plataforma Nacional de Transparencia;
- Videoconferencia "Aspectos generales a considerar en el Sistema de Declaraciones Patrimoniales y Conflictos de Interés - Sistema 1 de la PDN";
- 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;
- 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 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;
- 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;
- "Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo", sesión en la que se dieron a conocer un caso práctico en un Procedimiento de Investigación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo y una plática sobre las fortalezas y deficiencias en los IPRAS por el Dr. Jesús

Antonio Villalobos Carrillo, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo;

- Platica informativa para la integración de la información programática y presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2025;
- Auditorías voluntarias en materia de protección de datos personales;
- Conferencia: "Anticorrupción y Conductas Penales cometidas por Personas Servidoras Públicas Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo y Presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA);
- Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), donde se celebró la VI Cumbre bajo el lema "Trabajo en conjunto para el fortalecimiento de estrategias y política pública del combate a la corrupción en México";
- Conferencia denominada "Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo: Proyectos y Avances", a cargo de la Mtra. Alma Gabriela Arroyo Angulo, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO);
- Curso de certificación "Formación de instructores" EC 2017.01, por invitación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo;
- Curso de certificación "Formación de instructores" EC 2017.01, por invitación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo;
- Conferencia magistral "El Valor de la Transparencia en Quintana Roo" impartida por el Dr. Miguel Carbonell Sánchez, y

- Curso "Acto Protocolario de Entrega Recepción Institucional", a cargo del Maestro en Auditoría Sergio Hernández Pacheco, Director de Procesos de Entrega y Recepción de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.



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



ATENTAMENTE

INTRO. FRANCISCO ALBERTO FLOTA MEDRANO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IDAIPQROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de enero de 2025.

