



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023.**

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA HIDALGO NÚMERO 201, COLONIA CENTRO, CP 77000, DE ESTA CIUDAD DE CHETUMAL, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL; EL MTRO. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL DEL SQCS; EL MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN; LA MTRA MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA, COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SQCS; EL MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES Y VOCAL DEL COMITÉ; EL LIC. HANS SILLER CABRERA, DIRECTOR JURÍDICO DEL SQCS; DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE FECHA VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Y DEL ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, AMBOS ORDENAMIENTOS VIGENTES Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.
5. EVOLUCIÓN DE RIESGOS 2023.
6. AVANCE DEL PTCI.
7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI).
8. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI).
9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
10. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.
11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.
12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA.
13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI
14. ASUNTOS GENERALES.
15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
16. CLAUSURA DE SESIÓN.

*(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)*



#### 01. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCEDE A LA LECTURA DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, MISMOS QUE QUEDARON MENCIONADOS EN EL PROEMIO DE LA PRESENTE ACTA. POR LO QUE, SE DETERMINA LA EXISTENCIA LEGAL DEL QUÓRUM Y SE DECLARA PROCEDENTE EL INICIO DE LA SESIÓN CONFORME AL ORDEN DEL DÍA POR APROBARSE.

#### 02. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EN USO DE LA VOZ, LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PLASMADO AL INICIO DEL ACTA. ACTO SEGUIDO, LA PROPUESTA FUE SOMETIDA A LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PREVIO ANÁLISIS DEL MISMO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 01/JD/IISO/SQCS/ABRIL/2023 - LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA II SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, CON LOS MISMOS PUNTOS QUE SE CITAN AL INICIO DE ESTA ACTA.**

#### 03. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE, EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA. POR LO QUE, SOLICITA LA DISPENSA DE SU LECTURA Y QUE ESTA SEA SOMETIDA A SU APROBACIÓN. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 02/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, RATIFICAN EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.**

#### 04. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES PREVIAS.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD, MANIFESTANDO QUE:

EN EL ACUERDO 12/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022 – "LOS INTEGRANTES DEL COCODI, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAN POR APROBADO EL CALENDARIO DE SESIONES QUE CORRESPONDEN AL 17 DE FEBRERO, 27 DE ABRIL, 3 DE AGOSTO Y 2 DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023"; INFORMÓ QUE, EN ESTA SESIÓN SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI, FALTANDO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SESIONES DEL EJERCICIO 2023. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 03/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES PREVIAS, SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTINUAR INFORMÁNDOLOS HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.**

#### 05. EVOLUCIÓN DE RIESGOS 2023.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ COMO PARTE DE LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS QUE, EL **ÁREA TÉCNICA** TUVO UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL **86%** TODA VEZ QUE DE LOS 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SE ATENDIERON 6: ASÍ MISMO, EL ÁREA DE **TELEVISIÓN**



TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL **100%** DERIVADO A QUE ATENDIÓ LOS 18 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS. POR SU PARTE, LAS ESTACIONES DE **RADIO**, TUVIERON UN CUMPLIMIENTO DEL **100%**, YA QUE DE LOS 5 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS ATENDIÓ LA TOTALIDAD DE ELLOS, RESULTANDO ASÍ, UN **CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL 97% Y UN CUMPLIMIENTO ANUAL ACUMULADO DEL 25.66%**, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Reporte del Avance del Control de Riesgos del SQCS - Ejercicio 2023 (113 Mantenimientos)												
Mantenimientos	I TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	II TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	III TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	IV TRIM	REALIZADOS	CUMPLIMIENTO
Área Técnica	7	6	86%	10	0	0%	8	0	0%	11	0	0%
Televisión	18	18	100%	0	0	0%	18	0	0%	1	0	0%
Estaciones de Radio	5	5	100%	15	0	0%	5	0	0%	15	0	0%
Cumplimiento Trimestral		97%			0			0			0	
Acumulado Anual						25.66%						

EN USO DE LA VOZ DE LA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES INFORMO, QUE LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE SOLAMENTE AL AVANCE DEL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SIN EMBARGO, ESTE AVANCE NO CORRESPONDE A LA EVOLUCIÓN DE RIESGOS. ASÍ MISMO, QUE EN ESTE APARTADO SE DEBE DE INFORMAR LOS RIESGOS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL PERIODO Y SI LAS ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN AYUDADO MINIMIZARLOS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA IDENTIFICAR QUE TAN ADECUADAS HAN SIDO DICHAS ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS O SI ESTAS TIENEN QUE SER REFORZADAS. POR LO ANTERIOR, SOLICITÓ QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL (COCODI) SE PRESENTE DICHO AVANCE DE LOS RIESGOS. ACTO SEGUIDO SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 04/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023.** LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE TELEVISIÓN, ÁREA TÉCNICA Y RADIO de la entidad, en donde REPORTAN UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL 97% Y UN CUMPLIMIENTO ANUAL DEL 26%, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023. ASÍ MISMO, ACUERDAN PRESENTAR EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL (COCODI), EL AVANCE DE LOS RIESGOS CON SU RESPECTIVA TABLA COMPARATIVA Y NO SOLAMENTE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS.

#### 06. AVANCE DEL PTCI.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMO QUE, EN ESTA SESIÓN NO SE PRESENTA AVANCE EN EL **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**, DEBIDO A QUE CADA UNA DE LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS QUE LES CORRESPONDEN Y QUE LOS AVANCES QUE HASTA EL MOMENTO HAN ALCANZADO, SE PRESENTARÁN EN LA SIGUIENTE REUNIÓN, ASÍ COMO LOS PROYECTOS QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES POR CONCLUIR.

ACTO SEGUIDO, SE GENERO EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 05/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023.** LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE EN LA PRESENTE SESIÓN, NO SE TIENE UN AVANCE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI), DEBIDO A QUE CADA UNA DE LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS QUE LES CORRESPONDEN Y QUE LOS AVANCES QUE HASTA EL MOMENTO HAN ALCANZADO, SE PRESENTARÁN EN LA SIGUIENTE REUNIÓN, ASÍ COMO LOS PROYECTOS QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES POR CONCLUIR, PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.



#### 07. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE COMO PARTE DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI), EN ESTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, SE PRESENTA EL ACTA DE LA ISO-COEPCI-2023.

EN USO DE LA VOZ DE LA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES INFORMO QUE, EN LA PRESENTE SESIÓN NO SE PRESENTÓ EL ANEXO DEL ACTA ANTES CITADA CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. ASÍ MISMO, EN LA CARPETA DE TRABAJO NO SE INFORMÓ DE LOS AVANCES Y LAS ACCIONES QUE SE HA REALIZADO EL COEPCI. POR OTRA PARTE, CUESTIONÓ AL PRESIDENTE DEL COEPOCI, SI DENTRO DE SU PROGRAMA DE TRABAJO SE TIENE CONSIDERADO DAR EL SEGUIMIENTO A LAS CARTAS COMPROMISO, DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA, PARA QUE LA ENTIDAD REMITA ESTAS A LA SECOES. POR LO QUE, SOLICITA QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, SE PRESENTEN LOS AVANCES DE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO EL COMITÉ. ASÍ COMO, DEL ESTATUS DEL ENVÍO DE LAS CARTAS DE COMPROMISOS EN MATERIA DE ÉTICA. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO 06/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI), DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ASÍ MISMO, ACUERDAN QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN, EL PRESIDENTE DEL COEPCI, PRESENTE UN RESUMEN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO EN DICHO COMITÉ Y QUE DEBEN SER INTEGRADAS EN LA CARPETA DE TRABAJO. ASÍ COMO, EL ESTATUS DEL ENVÍO DE LAS CARTAS DE COMPROMISOS EN MATERIA DE ÉTICA, TODA VEZ QUE EN LA PRESENTE SESIÓN NO SE PRESENTÓ EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 Y QUE DEBE SER PRESENTADO TRAMBIEN EN LA PROXIMA SESIÓN.**

#### 08. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PREGUNTA AL PRESIDENTE DEL COEPCI, SI EXISTE AL GUNA RECOMENDACIÓN HACIA EL COMITÉ O SI EXISTE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR. POR LO QUE, AL NO PRONUNCIARSE, SE DA POR CONCLUIDO ESTE PUNTO. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 07/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE NO EXISTE EN ESTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI, RECOMENDACIONES POR PARA DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI) HACIA EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).**

#### 09. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "F001" DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y "M001" DE GESTIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:



PROGRAMA PRESUPUESTARIO						F001 - Comunicación Social						
Nivel MIR con resumen narrativo	Nombre del indicador	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Meta anual programada	Acumulable SI/NO	Metas de Avance						
						Programado y realizado en el periodo				Avance de la meta programada		Justificaciones
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	% TRIM	ANUAL	
F.P.C05 - Cobertura informativa brindada a través de redes sociales	IND020 - Porcentaje de personas que visualizaron los contenidos difundidos en la página de Facebook del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100	0	0	0	100%	100	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO						M001 - Gestión y Apoyo Institucional						
Nivel MIR con resumen narrativo	Nombre del indicador	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Meta anual programada	Acumulable SI/NO	Metas de Avance						
						Programado y realizado en el periodo				Avance de la meta programada		Justificaciones
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	% TRIM	ANUAL	
F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	M00101 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.00	0	0	0	100.00%	100	
F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	M00102 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	24.022	SI	26.16	0	0	0	100.00%	26.16	

ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 08/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.**

**10. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.**

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, INDICANDO QUE SE CUENTA CON 3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS CON OBSERVACIONES PENDIENTES: **(1) ASF-2016** CON DOS OBSERVACIONES POR EL CASO SEDATU CON ESTATUS CERRADA Y EN SEGUIMIENTO JURÍDICO POR LA ASF **(2) ASEQROO-2019** CON 2 OBSERVACIONES POR LA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO Y SOBRE DEUDORES DIVERSOS, CON ESTATUS DE CERRADA EN SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE LOS OFICIOS **SQCS/DG/444/2022 Y SQCS/DG/445/2022** EN LOS CUALES SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ADICIONAL **(3) DESPACHO EXTERNO ACEVEDO MARTÍNEZ Y ASOCIADOS S.D. - 2022** CON INICIO DE PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTATUS DE ABIERTA CON 2 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SECOES, MEDIANTE OFICIO SQCS-DDG-CGA-0171-2023. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 09/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN**

**11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.**

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ LOS CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, Y QUE CONSISTEN EN: **(A) RECEPCIÓN** POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OFICIO DE INFORME, SOLICITUD O DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO, AVISO O NOTIFICACIÓN DE ACUERDO, QUEJA O EMPLAZAMIENTO DE DEMANDA; **(B) SE TURNA** A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA SU



ATENCIÓN; (C) LA DIRECCIÓN JURÍDICA LE ASIGNA UNA CARPETA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA O SE INTEGRA A UNA YA EXISTENTE; (D) SE SOLICITA DE MANERA OFICIAL MEDIANTE OFICIO O DE MANERA ECONÓMICA LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS O BIEN SI LA DIRECCIÓN JURÍDICA CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SE INTEGRA A LA CONTESTACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA SOLICITUD; (E) SE CONTESTA EL OFICIO DE INFORME, SOLICITUD, DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO, AVISO, ACUERDO DE ALGUNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA, QUEJA O SE CONTESTA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO; (F) SE REALIZA LA ENTREGA FÍSICA O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE PARA EL EFECTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O LA AUTORIDAD REQUIRENTE DISPONGA, DEL DOCUMENTO, CONTESTACIÓN O INFORME SOLICITADO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DEL MISMO SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE FÍSICO DEL ASUNTO QUE CORRESPONDA; (G) SEGUIMIENTO PUNTUAL DEL CASO HASTA LA CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL MISMO Y (H) SE RINDE INFORME A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS QUE CORRESPONDAN DEL SQCS RELATIVAS AL CASO.

EN USO DE LA VOZ, LA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, PREGUNTÓ SI EL SQCS CUENTA CON UN BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS FÍSICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ASÍ COMO, DIGITALAES PUBLICADOS EN LAS PÁGINA OFICIAL DEL SQCS. A LO QUE, EL PRESIDENTE DEL COEPCI RESPONDIÓ, QUE LA ENTIDAD CUENTA CON 3 BUZONES, QUE ESTÁN DISTRIBUIDOS EN 2 DOS DE LOS BAÑOS DE CABALLEROS Y EN UNO EN UNO DE LOS BAÑOS DE DAMAS DE LA ENTIDAD, MISMOS QUE SE REACTIVARÁN PARA SU REVISIÓN PERIÓDICA E INFORMO QUE ESTÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA LIC. GUADALUPE CAHUM CHAN, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 10/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES Y ACUERDAN QUE SE INFORME EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DE LOS RESULTADOS DE LA ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN DEL BUZÓN FÍSICO Y DE LOS RESULTADOS DE SU APERTURA.**

**12. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA.**

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMO QUE CON OFICIO **SQCS/DDG/DSG/078/2023** DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, SE ENVIÓ A LA LIC. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO, SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA EL INFORME ANUAL VALIDADO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL (COCODI). ASÍ MISMO, INFORMO QUE LA PRESENTE REUNIÓN NO SE HA INICIADO LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA ENTIDAD RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECOES Y/O POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA MISMA SECRETARÍA.

EN USO DE LA VOZ DE LA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES INFORMA, QUE UNA VEZ QUE SE DE INICIO A SU EVALUACIÓN Y OBTENGAN SUS RESULTADOS, DEBERÁN PRESENTARLOS ANTE EL COMITÉ.

**ACUERDO 11/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI SE DAN POR ENTERADOS DE QUE, CON OFICIO SQCS/DDG/DSG/078/2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, SE ENVIÓ A LA LIC. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO, SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, EL INFORME ANUAL VALIDADO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL (COCODI) DEL SQCS. ASÍ MISMO, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE, HASTA LA PRESENTE SESIÓN AÚN NO SE HA INICIADO POR PARTE DE LA SECOES Y/O POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA MISMA SECRETARÍA, LA AUDITORÍA DE LA**



EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SQCS RELATIVA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, MANIFESTANDO QUE UNA VEZ QUE SE TENGA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LA SECOES, SE PRESENTARA DICHA INFORMACIÓN A ESTE COMITÉ EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIO U ORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO.

### 13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMO QUE HASTA LA PRESENTE SESIÓN, NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES AL PTCI, DEBIDO A QUE NO SE HA INICIADO LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SQCS, RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECOES Y/O POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA MISMA SECRETARÍA. POR LO QUE, MANIFESTA QUE UNA VEZ QUE SE TENGA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LA SECOES, SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL SQCS Y SE PRESENTARA DICHA INFORMACIÓN A ESTE COMITÉ EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIO U ORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO 12/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023.** LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE HASTA LA PRESENTE SESIÓN, NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES AL PTCI, DEBIDO A QUE NO SE HA INICIADO LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SQCS, RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECOES Y/O POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA MISMA SECRETARÍA. POR LO QUE, SE ACUERDA QUE UNA VEZ QUE SE TENGA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LA SECOES, SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL SQCS Y SE PRESENTARA DICHA INFORMACIÓN A ESTE COMITÉ EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIO U ORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO.

### 14. ASUNTOS GENERALES.

LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES SI EXISTE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR. POR LO QUE, AL NO PRONUNCIARSE NINGUNO, DA POR CONCLUIDO ESTE PUNTO.

### 15. LECTURA DE ACUERDOS.

LA PRESIDENTA DEL COCODI, LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE SESIÓN Y QUE HACEN UN TOTAL DE **12 ACUERDOS**, MISMOS QUE SE DETALLARON EN LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA EN EL QUE FUERON TOMADOS. REALIZADO LO ANTERIOR, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON LOS MISMOS.

### 16. CLAUSURA DE SESIÓN.

LA PRESIDENTA DEL COCODI, LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, INFORMA QUE UNA VEZ AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR AL RESPECTO, SE CIERRA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS **13:42** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DE SUS **8 FOJAS**, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES.



**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**PRESIDENTA**

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL

**SECRETARIO TÉCNICO**

MTRO. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA  
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL

**VOCALES**

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA  
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. HANS SILLER CABRERA  
DIRECTOR JURÍDICO

MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK  
AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES

MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y  
ENLACE

**TESTIGOS**

LIC. ARMANDO ÁLVAREZ ZARATE  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ANICETO CATZIN TUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

C. CARLOS ALBERTO COBOS CASTRO  
PRESIDENTE DEL COEPCI Y  
COORDINADOR GENERAL DE RADIO