



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las 13 horas con 06 minutos del día 10 de noviembre de 2021, reunidos en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas, ubicada en la Av. Calzada del Centenario No. 531, esquina con calle Manuel Altamirano, Colonia Adolfo López Mateos C.P. 77010, de esta Ciudad; con el objeto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI – 2021), y para dar cumplimiento a lo dispuesto en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se encuentran reunidos en este acto el Licenciado Edgar Sánchez Piña, Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Coordinador de Control Interno de la SSP, en representación del Lic. Lucio Hernández Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SSP, Licenciado Miguel Angel Molina Amaya, Encargado de la Dirección de Planeación y Auxiliar de Control Interno, en representación del Lic. Edgar Sánchez Piña, Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SSP, Licenciado Jorge Abraham Coob Calderón Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SSP, Licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Encargada de la Dirección General de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SSP, Licenciada Martha Liliana Barrientos Avilés Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en representación de la Licenciada Adalbertha Chi Francisco, Directora Jurídica y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SSP, sesión que se desahogó en el siguiente -----

-----ORDEN DEL DÍA -----

1. Presentación de los integrantes del COCODI.

Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del Orden del Día, el Lic. Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación, realizó la presentación de las autoridades y asistentes a la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.



2. Mensaje de Bienvenida

El licenciado Edgar Sánchez Piña, Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública dio el mensaje de Bienvenida de la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SSP, quien a nombre del Licenciado Lucio Hernández Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional agradeció la asistencia y el interés de coadyuvar en la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que tiene por objetivo analizar los resultados de administración de riesgos y prevenir aquellos que pudieran afectar el correcto desempeño de los procesos institucionales buscando otorgar seguridad razonable, en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

3. Declaratoria del Quórum Legal e Instalación de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI 2021.

Para cumplir con la Instalación legal de la presente sesión, el licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación, procedió a realizar el pase de lista y verificación de quórum legal e hizo constar al Presidente el correcto registro de los presentes en la lista de asistencia por lo que a las 13:06 horas del día 10 de noviembre de 2021, quedo legítimamente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

4. Lectura y aprobación del orden del día.

El Licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación realizó la lectura del orden del día de la Tercera Sesión, mismo que fue aprobado por los integrantes del COCODI-SSP.

Orden del Día.

1. Presentación de los integrantes del COCODI.
2. Mensaje de Bienvenida.
3. Declaratoria del Quórum Legal e Instalación de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP 2021.
4. Lectura y aprobación del Orden del Día.



5. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
6. Presentación y validación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, PTCl.
7. Conocimiento del avance del Programa de Ética y recomendaciones en su caso del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
8. Avances del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
9. Estado que guarda la atención de las observaciones por Acciones de Fiscalización.
10. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
11. Presentación y aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
12. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno PTCl, para establecer o mejorar los controles definidos.
13. Asuntos Generales.
14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
15. Clausura de la Sesión.
16. Toma de fotografía.

5. Ratificación del Acta de la Sesión anterior.

El licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación dio lectura al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité, para ratificar los acuerdos tomados en dicha sesión, misma que fue reafirmada por los integrantes del Comité.

6. Presentación y validación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, PTCl.

El licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación, realizó la presentación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, PTCl, a los Integrantes del Comité, en la que se dio a conocer que el PTCl, se integra por 10 actividades que atienden a 8 elementos de control que presentaron un grado de instrumentación inexistente y en diseño. De las 10 actividades comprometidas en el PTCl, 1 ya se encuentran atendida en su totalidad, la cual es notificar por escrito al personal de la dependencia el contenido y alcance del Programa Sectorial de Seguridad y Paz Social, 8 se encuentran en proceso de



atención y 1 referente a la instalación de buzones de quejas y denuncias para comunicar de actos contrarios a la ética y conducta institucional aún permanece sin avance. (Anexo 1)

7. Conocimiento del avance del Programa de Ética y recomendaciones en su caso del Comité de Ética y prevención de conflictos de interés.

La licenciada Martha Liliana Barrientos Avilés, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, presento a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, los avances del Programa Anual de Trabajo 2021 entre los que destaca lo siguiente:

Actividad	Avance
1.- Elaborar el Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública.	En proceso de revisión por la Dirección Jurídica de la SSP.
2.- Capacitar y sensibilizar al personal de la SSP en los valores y principios del Código de Ética, Reglas de Integridad y el Código de Conducta Institucional.	40 Servidores públicos de la SSP capacitados en el curso en línea de nominado Código de Ética y Sistema Anticorrupción.
3.- Difundir el Código de Ética, Código de Conducta, Reglas de Integridad de los Servidores Públicos y los mecanismos de denuncia.	Se cuenta con un apartado en la página de la SSP que contiene información de las sesiones celebradas por el COEPCI.
4.- Atender y dar solución a las denuncias recibidas relacionadas a la presunta inobservancia por parte de un servidor público, a lo previsto en el Código de Ética, Reglas de Integridad o al Código de Conducta, conforme a los procedimientos y normatividad establecida en la materia.	Se cuenta con un Proyecto de Protocolo de Atención de Delaciones por Incumplimiento al Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad que se encuentra en proceso de aprobación por el COEPCI. En espera de que la Secretaría cuente con su código de Conducta.



8. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.

Continuando con el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité, se realizó la presentación del Avance trimestral de cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los 4 Programas Presupuestarios que le corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública con corte al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal.

1. El programa de Capacitación Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales presentó un 45 por ciento de avance de cumplimiento trimestral, 15 metas se encuentran con semaforización verde y 18 metas se encuentran en semaforización roja debido a que 11 superaron y 7 no lograron la meta establecida.
2. El programa de Equipamiento y Tecnología para la Seguridad presentó un 71 por ciento de avance de cumplimiento trimestral, 5 metas se encuentran con semaforización verde y 2 se encuentran con semaforización roja.
3. El programa de Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial presentó un 64 por ciento de avance de cumplimiento trimestral, 9 metas se encuentran con semaforización verde y 5 se encuentran con semaforización roja debido a que 1 supero y 4 no lograron la meta establecida.
4. Finalmente, el programa de Sistema Penitenciario presentó un 36 por ciento de avance de cumplimiento trimestral, 4 metas se encuentran con semaforización verde y 7 se encuentran con semaforización roja debido a que 4 superaron y 3 no alcanzaron la meta establecida.

9. Estado que guarda la Atención de las Observaciones por Acciones de Fiscalización

El licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación, expuso a los integrantes del Comité, el estado que guarda la atención de las observaciones por acciones de fiscalización, haciendo mención que actualmente la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con 3 auditorías concluidas, 1 cerrada con observaciones en seguimiento y 3 en proceso de solventación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ASEQROO, 1 auditoria concluida con observaciones en seguimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Estado SFP-SECOES y 1 auditoria concluida por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, SECOES.

10. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

Durante el desahogo del décimo punto del orden del día, la Licenciada Martha Liliana Barrientos Avilés, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, representante de la Licenciada Adalbertha Chi Francisco, Directora Jurídica de la SSP, expuso a los miembros del comité, el estatus de las acciones implementadas para el control y atención de las quejas, denuncias, inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, en el que hizo mención que se están atendiendo quejas relacionadas con el Subcomité Interno contra el Acoso, Hostigamiento y aprovechamiento sexual de la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que son de carácter confidencial.

En cuanto a quejas presentadas en contra del personal policial, estas se han atendido ante la Dirección de Asuntos Internos conforme a lo establecido, en el artículo 222 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.

11. Presentación y aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

Referente al apartado de administración de riesgos, el Licenciado Óscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación, expuso a los miembros del Comité, los resultados de la aplicación de la Metodología de Administración de Riesgos, al proceso administrativo, denominado: "Conciliación Presupuestal", mismo que fue aprobado por los integrantes del Comité en la pasada primera sesión del COCODI.

El proceso de administración de riesgos implica la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de los riesgos así como determinar los controles que permitan mitigar su efecto y probabilidad de ocurrencia. Dicho proceso fue presentado a los integrantes del Comité, se expusieron las actividades críticas, riesgos y los factores de riesgo identificados, asimismo se dieron conocer los controles establecidos para mitigar la posible afectación de los riesgos identificados. (Proceso que se desglosa detalladamente en el anexo 2 de la presente acta).



Para dar cumplimiento a la normatividad establecida, el Licenciado Edgar Sánchez Piña encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y coordinador de control interno de la SSP, solicitó a los integrantes del Comité, la aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, mismo que fue aceptado y aprobada por los integrantes del Comité.

12. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI, para mejorar los controles de finidos.

El licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, analista de la Dirección de Planeación, realizó la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno del proceso administrativo denominados: "Conciliación Presupuestal" resultado de la aplicación de la metodología de Administración de Riesgos. En el PTCI del proceso administrativo se establecieron actividades a implementar que coadyuvaran a reforzar los controles establecidos para evitar o disminuir la posible afectación de los riesgos identificados. (Anexo 3).

En virtud de lo anterior y para dar cabal cumplimiento a la legislación establecida en la materia, el licenciado Edgar Sánchez Piña, Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Coordinador de Control Interno, solicitó a los integrantes del Comité, la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI del proceso administrativo denominado: "Conciliación Presupuestal" mismo que fue aprobados por los miembros del Comité.

13. Asuntos Generales.

En atención al punto número 13 del orden del día, referente a los asuntos generales, el licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación, cedió la palabra a los Integrantes del Comité para que manifestaran sus comentarios, opiniones, y dudas respecto a todos los puntos expuestos en la sesión.

14. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.

Desahogados todos los puntos del orden del día, de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, el licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, Analista de la Dirección de Planeación, procedió a la lectura de los acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, quedando de la siguiente manera:



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



ACUERDO/01-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y aprobación del orden del día, por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI – SSP).

ACUERDO/02-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y ratificación del acta de la sesión anterior por parte de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI – SSP).

ACUERDO/03-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y validación del avance del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI, por parte de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI – SSP).

ACUERDO/04-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación del Avance del Programa de Ética y recomendaciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI – SSP).

ACUERDO/05-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación del Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios, a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI – SSP).

ACUERDO/06-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la exposición del Estado que guarda la atención de las Observaciones por Acciones de Fiscalización, a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, (COCODI – SSP).

ACUERDO/07-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación del estatus de las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, (COCODI – SSP)



ACUERDO/08-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos de proceso denominado Conciliación Presupuestal, por parte de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, (COCODI – SSP).

ACUERDO/09-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se presentó el Programa de trabajo de Control Interno del proceso denominado Conciliación Presupuestal, para establecer o mejorar los controles definidos mismo que fue aprobado por los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (COCODI – SSP).

15. Clausura de la sesión

Una vez agotados los asuntos establecidos en el orden del día aprobado para el desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo COCODI – SSP, el licenciado Edgar Sánchez Piña, Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Coordinador de Control Interno, dio por concluida la sesión, el día de su inicio a las 13:34 horas, e instruyó al licenciado Miguel Ángel Molina Amaya Encargado de la Dirección de Planeación y Auxiliar de Control Interno, a dejar constancia legal de la sesión, en el acta correspondiente.

16. Toma de fotografía.

Al finalizar la sesión, el licenciado Edgar Sánchez Piña, Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Coordinador de Control Interno, invitó a los asistentes a pasar al frente para la toma de la fotografía oficial del evento, y dejar constancia de la realización de la Tercera Sesión ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI – SSP.


Firman y rubrican de conformidad la presente Acta, los que en ella intervienen.

Conste:




SSP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



PRÉSIDENTE

Lic. Edgar Sánchez Piña,
Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del
Lic. Lucio Hernández Gutiérrez,
Secretario de Seguridad Pública y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública.



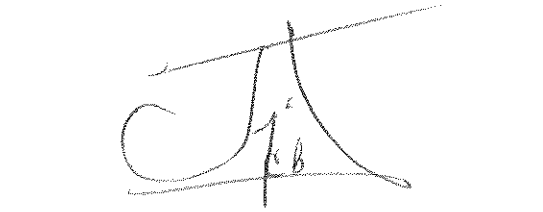
SECRETARIO TECNICO

Lic. Miguel Angel Molina Amaya,
Encargado de la Dirección de Planeación y Auxiliar de Control Interno, en representación del
Lic. Edgar Sánchez Piña,
Encargado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública.



VOCAL

Lic. Beatriz Adriana Landeros Arcos,
Encargada de la Dirección General de Administración, y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública.



VOCAL

Lic. Jorge Abrahán Coob Calderón.
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SSP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



VOCAL

**Lic. Martha Lilliana Barrientos
Avilés**

Titular de la Unidad de Transparencia
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, en
representación de la

Lic. Adalbertha Chi Francisco,
Directora Jurídica, de la Secretaría
de Seguridad Pública, y
Vocal del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Secretaría de Seguridad Pública.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN
ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SSP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



ANEXO 1

C
A
S
X

Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI SSP-2021.

Elementos de control	Actividades	fecha de inicio	fecha de termino	entregables	medio de verificación	responsable	estatus
Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las dependencias o entidades	Para plazas administrativas de los niveles 500 y 300, elaborar el perfil de puesto previo al ingreso	15 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	1.- formato de perfil de puesto autorizado por la oficina mayor. 2.- oficio de suficiencia presupuestal emitido por la SEFIPLAN	Documental	Departamento de Recursos Humanos	En proceso. Apartir de la autorización de la estructura organica 2021 de la Secretaría, se capturaron las cédulas de puesto en la plataforma del SIDEOL por lo que hasta la fecha se continúe con la solventación de observaciones en las cédulas.
Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Elaboración de lineamientos internos de procedimientos para descripción de puestos, promoción y capacitación del personal	15 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Lineamientos	Documento	Departamento de Recursos Humanos	En proceso. Las cédulas de puestos se encuentran en revisión de la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera.
La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Actualización y publicación de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública. Actualización y publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.	1 de febrero de 2021	31 de diciembre de 2021	Estructura orgánica de la SSP actualizada y publicada. Reglamento Interior de la SSP actualizado y publicado.	Documento	Departamento de Recursos Humanos Dirección Jurídica	En proceso de publicación En proceso revisión
Los servidores públicos de la dependencia o entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	1.- Cumplir con los parámetros de certificación del Programa de oficinas transparentes incluyentes y de puertas abiertas que se refiere a la misión y visión de la institución. 2.- Notificar por escrito al personal de la dependencia el contenido y alcance del programa sectorial de Seguridad y Paz Social.	20 de enero de 2021 15 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021 30 de abril de 2021	oficios y fotografías oficios	documento y fotografía Documento	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia Dirección de Planeación	En proceso. En espera de la aprobación de la normativa vigente para continuar con los trabajos en la materia referida. Atendido

Existe un Código de Conducta que oriente la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el gobierno del estado	Elaborar el Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad pública	20 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Código de Conducta	documento	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia	En proceso de revisión por la Dirección Jurídica.
Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las entidades) de actos contrarios a la Ética y Conducta institucional.	Instalar buzones de quejas y denuncias para comunicar de actos contrarios a la ética y conducta institucional	20 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	fotografías	fotografías	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia	Sin avance
Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acorde con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso.	Elaboración del Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública. Elaboración del Manual de procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública.	1 de febrero de 2021	31 de diciembre de 2021	Manual de organización de la SSP publicado. Manual de procedimiento de la SSP Publicado.	Documentos	Dirección Jurídica Dirección de Planeación	En proceso de actualización de la normativa vigente para proceder a la elaboración del manual. En proceso de actualización de la normativa vigente.
El manual de organización y de procedimientos de las Unidades administrativas que intervienen en los procesos esta alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Elaboración del Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública. Elaboración del Manual de Procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública.	1 de febrero de 2021	31 de diciembre de 2021	Manual de organización de la SSP publicados. Manual de procedimiento de la SSP publicados.	Documento	Dirección Jurídica Dirección de Planeación	En proceso de actualización de la normativa vigente para proceder a la elaboración del manual. En proceso de actualización de la normativa vigente.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



ANEXO 2

C
A

S
X

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Secretaría de Seguridad Pública

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AÑO DEL PROGRAMA: (2)

2021

PROCESO:

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL



SSP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Actividad Crítica	Riesgos	Factores de Riesgo		Controles implementados	Acciones de Mejora	fecha compromiso	entregable	
		C1	C2					
Ejercicio del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública.	Insuficiencia Presupuestal	1.-Baja recaudación de recursos.		optimizar los recursos autorizados.	priorizar las necesidades de cada unidad responsable.	31/12/2022	Concentrado de necesidades las unidades responsables.	
		2.-Covencios de coordinación con la federación para la ministración de recursos no suscritos.	C1	presentación de proyectos de inversión susceptibles a financiar con recursos federales.	programar en tiempo y forma las necesidades de las unidades responsables beneficiarias del recurso federal.	31/12/2022	Proyecto de inversión.	
		3.-Falta de justificación que sustente el requerimiento de recurso.	C1	Análisis y revisión de los requerimientos de las unidades responsables.	elaborar la justificación y/o fundamento legal y solicitar la evidencia que sustente el requerimiento de la unidad responsable.	31/12/2022	oficio de solicitud del área requeriente.	
			1.- Falta del componente y/o programa presupuestario vinculado a la unidad responsable requirente.	C1	Análisis y revisión del gasto para la asignación correcta del componente y programa presupuestario.	Trabajar en coordinación con la Dirección de Planeación con la finalidad de asignar los componente y programa presupuestarios correctos.	31/12/2022	Presupuesto anual autorizado, oficios de solicitud de suficiencia y/o ampliación presupuestal
		Clasificación indebida de componentes, programa presupuestario y partida específica.	2.-Solitudes de recursos para eventualidades no previstas.	C1	Concientizar a las unidades responsables sobre la importancia de una adecuada planeación de necesidades.	establecer controles internos para el registro histórico de los gastos de las unidades responsables.	31/12/2022	reportes del ejercicio de los recursos.
	3.- interpretación incorrecta de la solicitud.		C1	revisión y análisis en coordinación con la Dirección de Planeación de los requerimientos de las unidades responsables.	solicitar mediante oficio a la Dirección de Planeación indique el componente o programa presupuestario al cual deberá cargar el gasto.	31/12/2022	oficio de respuesta de la Dirección de Planeación.	
	1.-Incapacidad para autorizar el recurso por baja recaudación.		C1	Conciliar con la Secretaría de Finanzas y Planeación la suficiencias y ampliaciones presupuestales requeridas.	solicitar mediante oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación nos indiquen la fuente de financiamiento autorizada.	31/12/2022	oficio de respuesta de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	

(Handwritten signatures and marks)

Fuentes de financiamiento con insuficiencia presupuestal.	2.- asuntos de fuerza mayor o emergencias.	C1	priorizar los gastos de cada unidad responsable.	sujetarse a las indicaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la ejecución de los recursos.	31/12/2022	oficios, decretos y otro medio de información a través del cual se den a conocer las medidas.
	3.- cuentas bancarias no vinculadas a las fuentes de financiamiento por falta de liquidez.	C1	N/A	Trabajar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación para determinar la fuente de financiamiento.	31/12/2022	oficio de notificación de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SSP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



ANEXO 3

A C

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Nombre del proyecto:		Seguimiento de las actividades relacionadas al ejercicio del presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública.			
Objetivo:		Fecha compromiso:			
Garantizar el correcto ejercicio del presupuesto.		31 de diciembre de 2022			
Área responsable:		Puesto responsable de coordinar su instrumentación:			
Departamento de Control Presupuestal		Lic. Nahúm Comix Tome, Jefe del Departamento de Control Presupuestal.			
No.	Actividades:	Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Priorizar las necesidades de cada Unidad Responsable	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Concentrado de necesidades de las Unidades Responsables	Documento
2	Programar en tiempo y forma las necesidades de las unidades responsables beneficiarias del recurso federal.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Proyecto de inversión.	Documento
3	Elaborar la justificación y/o fundamento legal y solicitar la evidencia que sustente el requerimiento de la unidad responsable.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Oficio de solicitud del área requirente.	Oficio
4	Trabajar en coordinación con la Dirección de Planeación con la finalidad de asignar los componente y programa presupuestarios correctos.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Presupuesto anual autorizado, oficios de solicitud de suficiencia y/o ampliación presupuestal	Documento
5	Establecer controles internos para el registro histórico de los gastos de las Unidades Responsables	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Reportes del ejercicio de los recursos	Documento
6	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Planeación indique el componente o programa presupuestario al cual deberá cargar el gasto.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Oficio de respuesta de la Dirección de Planeación.	Oficio
7	Solicitar mediante oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación nos indiquen la fuente de financiamiento autorizada.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Oficio de respuesta de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Oficio
8	Sujetarse a las indicaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la ejecución de los recursos.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Oficios, decretos y otro medio de información a través del cual se den a conocer las medidas.	Oficio
9	Trabajar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación para determinar la fuente de financiamiento.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	Oficio de notificación de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Oficio
Elaboró		Revisó		Autorizó	
Lic. Nahúm Comix Tome		Karen E. Canto Martín		Karen E. Canto Martín	
Jefe del Departamento de Control Presupuestal.		Directora de Administración de Fondos Federales		Directora de Administración de Fondos Federales	



SSP
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

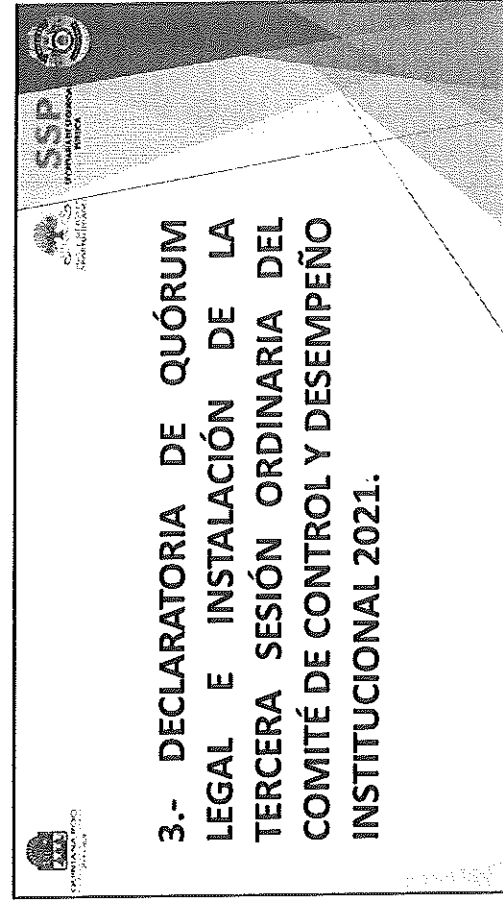
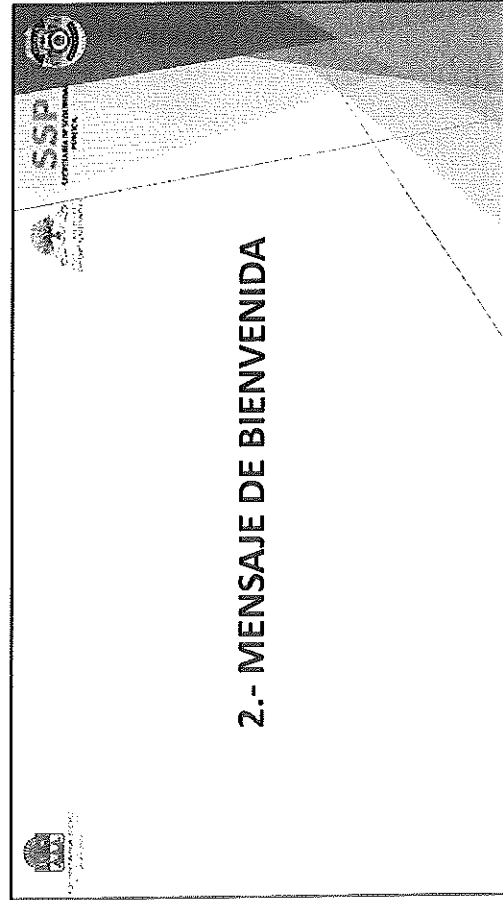
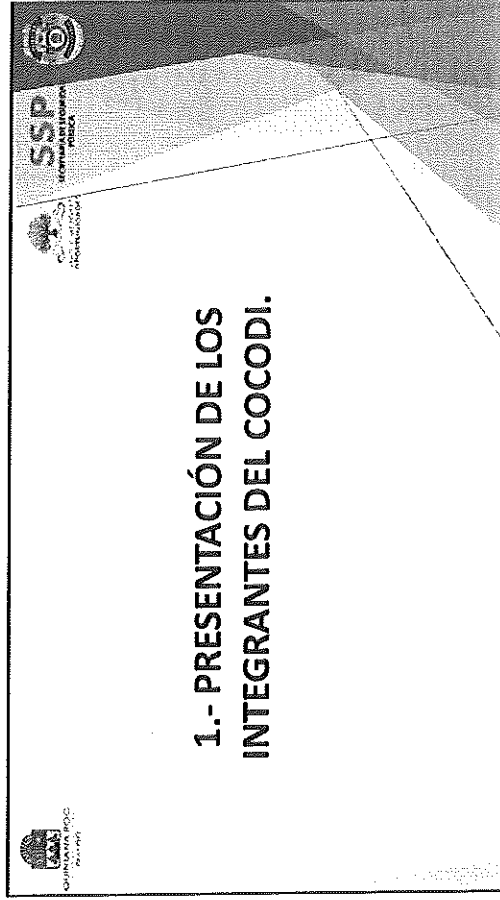
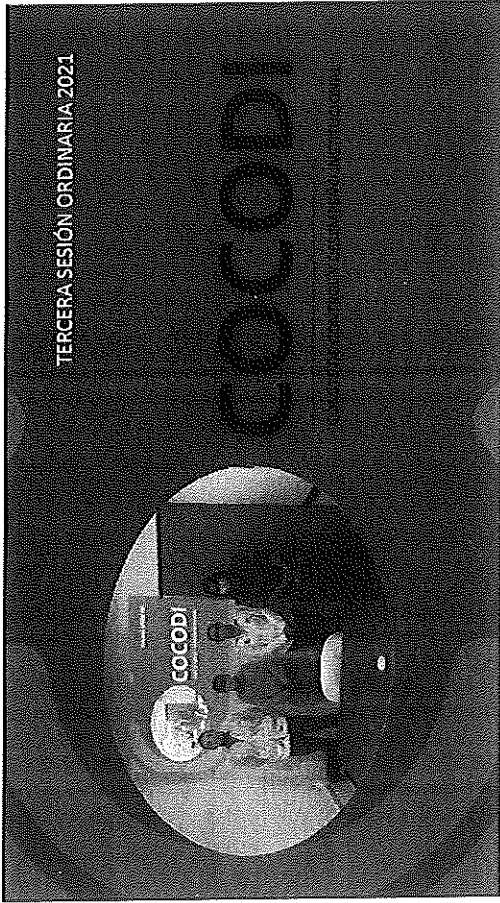
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



ANEXO 4

C
A

X
e



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

6.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, PTCI 2021.

Estatus del Programa de trabajo PTCI Ejercicio fiscal 2021.

ELEMENTOS DE CONTROL	ACTIVIDADES	ATENDIDAS	EN PROCESO	SIN AVANCE
8	10	1	8	1

***ATENDIDA:** Notificar por escrito al personal de la dependencia el contenido y alcance del programa sectorial de Seguridad y Paz Social.
 ***SIN AVANCE:** Instalar buzones de quejas y denuncias para comunicar de actos contrarios a la ética y conducta Institucional

SSP
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 CONEXIONES ANTIRRUMBO SOT (SISTEMA OPERATIVO DE MONITORIAZ)

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD

SSP
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 CONEXIONES ANTIRRUMBO SOT (SISTEMA OPERATIVO DE MONITORIAZ)

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD

Handwritten signatures and marks.

SSP
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

EDU-CAPACITACIÓN MINISTRAL Y ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES

15% **CRECIMIENTO** EN EL NÚMERO DE SERVIDORES
 18% **AUMENTO** EN EL NÚMERO DE MONITOREOS
 45% **PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO** MINISTRAL

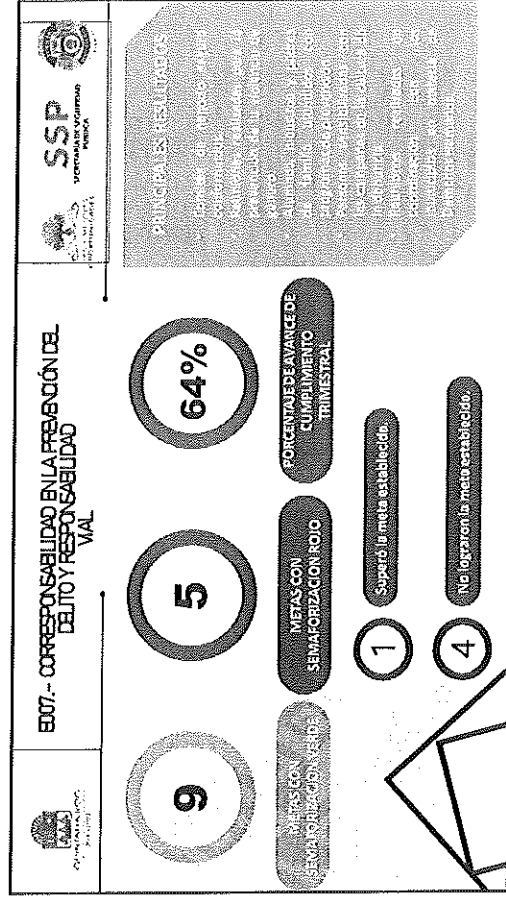
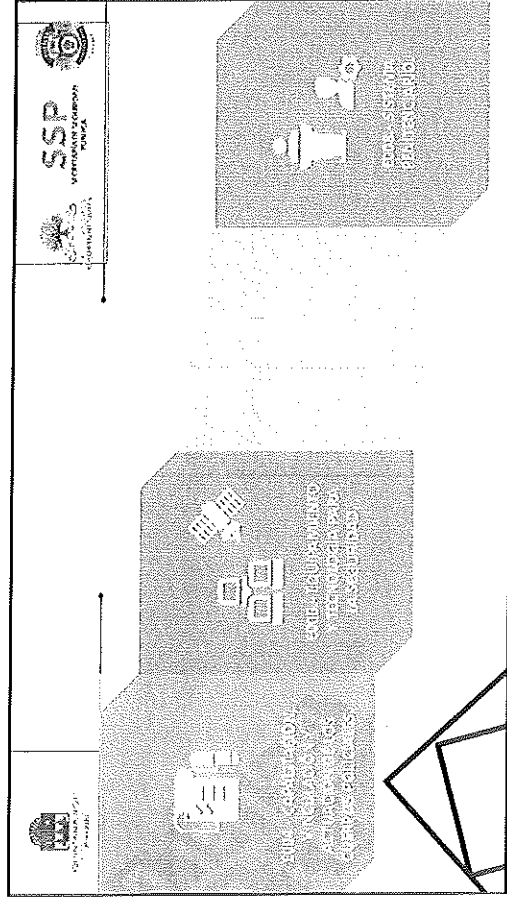
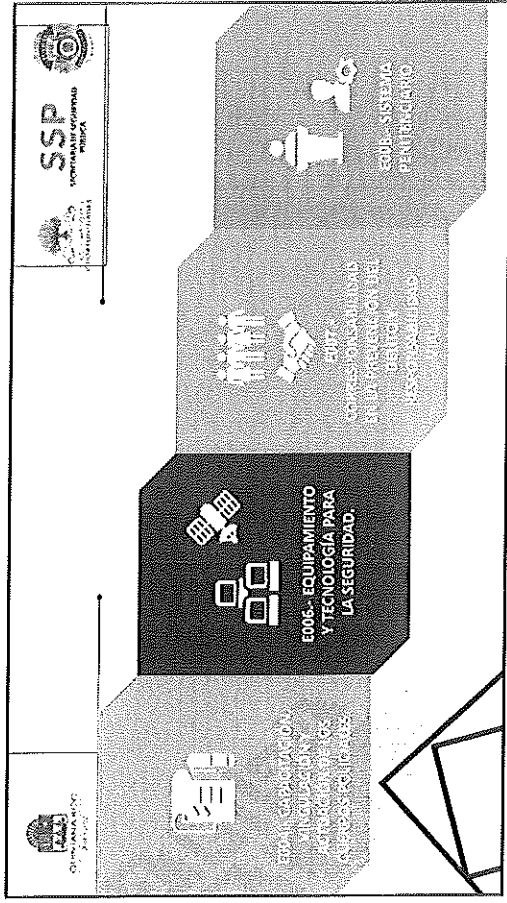
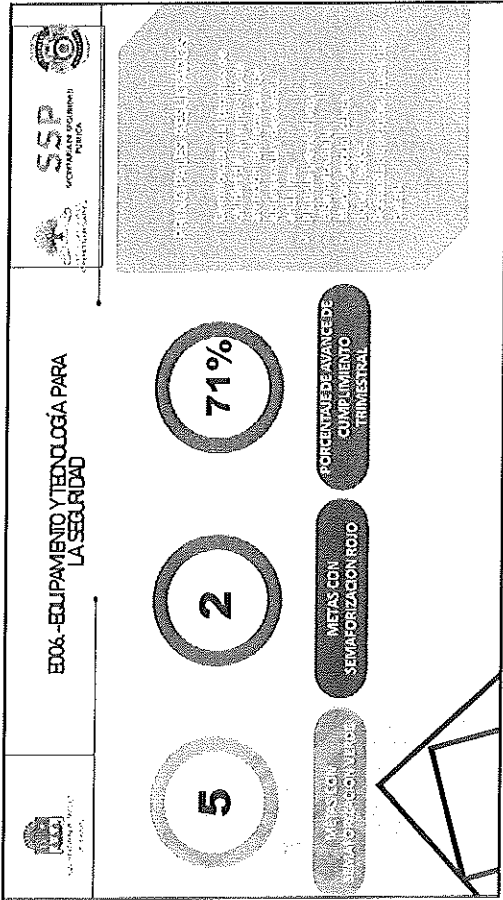
METAS CON SENARCORACIÓN NOLO
 11 Superaron la meta establecida.
 7 No lograron la meta establecida.

PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO MINISTRAL

SSP
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

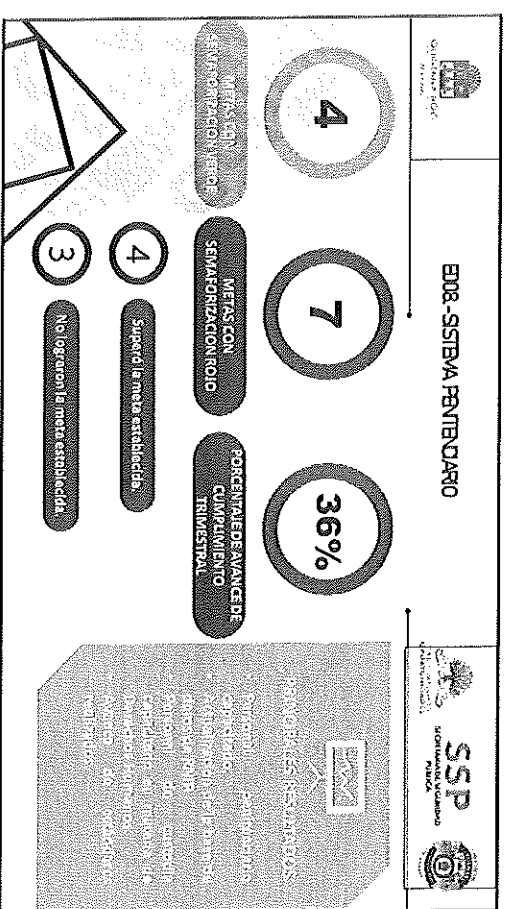
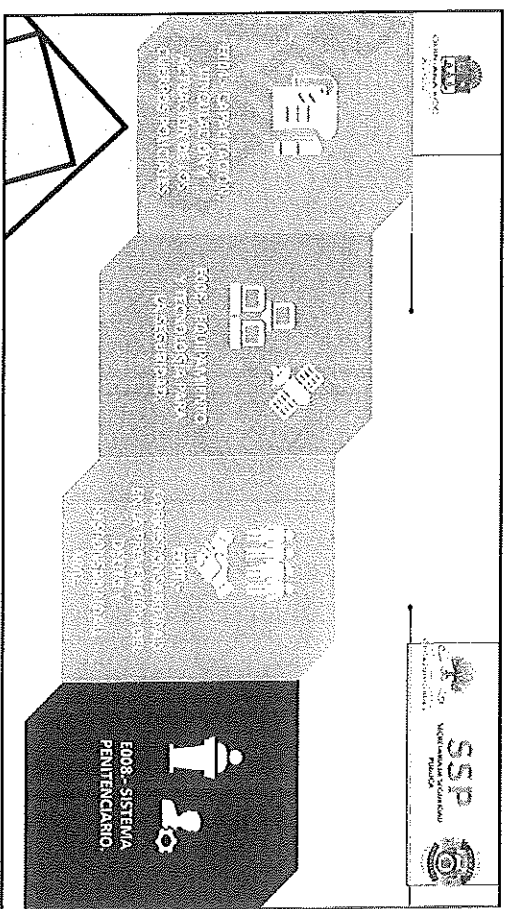
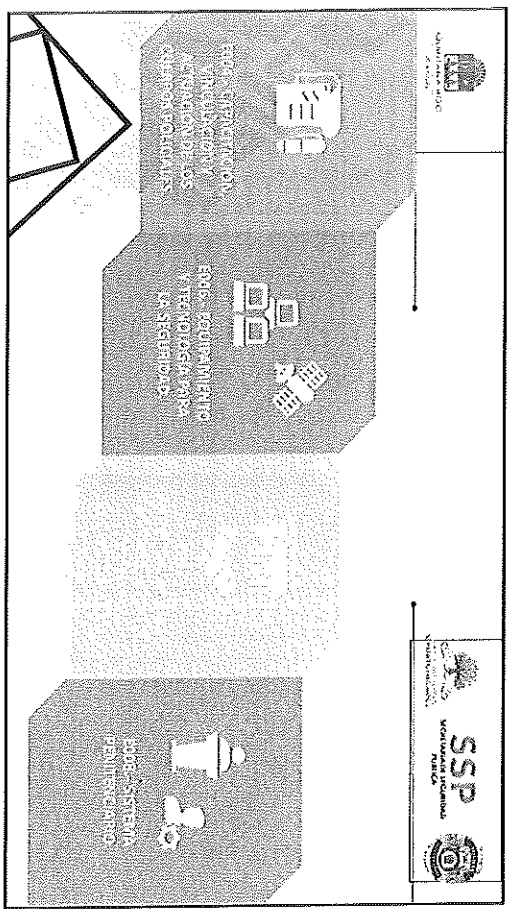
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 CONEXIONES ANTIRRUMBO SOT (SISTEMA OPERATIVO DE MONITORIAZ)

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD
 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SEGURIDAD



Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'X' and a signature.

[Handwritten signatures and marks]



9.- ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

SSP MINISTERIO PÚBLICO



AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3 AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y 1 CERRADA CON OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO

- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS OBTENIDOS Y EGRESOS EJERCIDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.
- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS OBTENIDOS Y EGRESOS EJERCIDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS OBTENIDOS Y EGRESOS EJERCIDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
- AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ANÁLISIS DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. (CONCLUIDA CON OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO)

3 EN PROCESO.

- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS OBTENIDOS Y EGRESOS EJERCIDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO AL PROGRAMA ED32, CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTABLECIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.




AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 AUDITORÍA CONCLUIDA CON OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO.


- RECURSOS EJERCIDOS DEL ESTADO, PROVENIENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTALECIMIENTO) DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

1 AUDITORÍA CONCLUIDA.

- RECURSOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2020.






10.- ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD.



Se han atendido quejas relacionadas con el subcomité interno contra el acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual de la Secretaría de Seguridad Pública.

En cuanto a quejas del personal policial, se siguen atendiendo ante la Dirección de Asuntos Internos, conforme a lo establecido en el artículo 222 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.



[Handwritten signatures and marks]

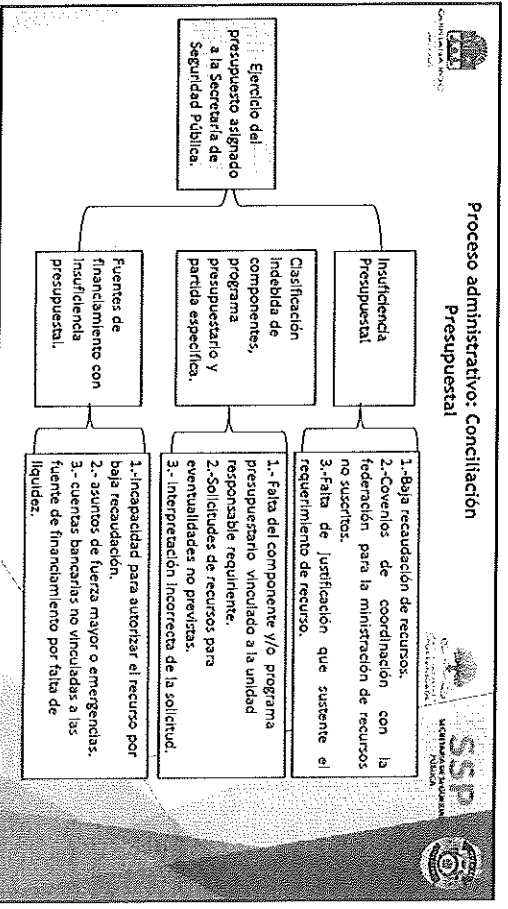
[Handwritten signature and initials]

11.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

- Optimizar los recursos autorizados.
- Presentación de proyectos de inversión susceptibles a financiar con recursos federales
- Análisis y revisión de los requerimientos de las unidades responsables.
- Análisis y revisión del gasto para la asignación correcta del componente y programa presupuestario.

Controles definidos

- Concientizar a las unidades responsables sobre la importancia de una adecuada planeación de necesidades.
- Conciliar con la Secretaría de Finanzas Y Planeación la suficiencias y ampliaciones presupuestales requeridas.
- Priorizar los gastos de cada unidad responsable.



12.-PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

Ejercicio fiscal 2021-2022

Proceso administrativo

• Conciliación presupuestal





13.- ASUNTOS GENERALES.

14.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.





- ▶ ACUERDO/01-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y aprobación del Orden del Día, por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI - SSP).
- ▶ ACUERDO/02-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y ratificación del acta de la sesión anterior por parte de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI - SSP).
- ▶ ACUERDO/03-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y validación del avance del Programa de Trabajo de Control Interno PTCl, por parte de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI - SSP).
- ▶ ACUERDO/04-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación del Avance del Programa de Ética, y recomendaciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI - SSP).
- ▶ ACUERDO/05-COCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación del Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios, Seguridad Pública del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI - SSP).

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and several scribbles.





X
✓
✓




- ▶ ACUERDO/06-COCCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la exposición del Estado que guarda la atención de las Observaciones por Acciones de Fiscalización, a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. (COCCODI - SSP).
- ▶ ACUERDO/07-COCCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación del estatus de las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. (COCCODI - SSP).
- ▶ ACUERDO/08-COCCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se realizó la presentación y aprobación del catálogo de riesgos Identificadores y sus respectivos controles derivados del proceso denominado Conciliación Presupuestal, por parte de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. (COCCODI - SSP).
- ▶ ACUERDO/09-COCCODI/SSP/ORD-III/2021.- Se presentó el Programa de Trabajo de Control Interno del proceso denominado Conciliación Presupuestal, para establecer o mejorar los controles definidos que fue aprobado por los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (COCCODI - SSP).

15.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

16.- TOMA DE LA FOTOGRAFÍA.

Gracias