



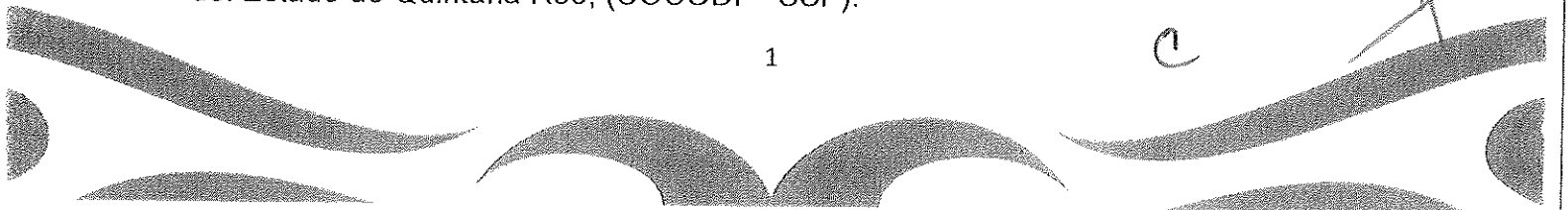
**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las 11 horas con 04 minutos del día diez de diciembre de dos mil veinte, 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 – SSP), 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, Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI – SSP), en representación del Licenciado Daniel Zúñiga Esparza, Subsecretario de Planeación y Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI – 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 (COCODI – SSP), Licenciada Adalbertha Chi Francisco, Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI – SSP), Licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación de la Secretaría de Seguridad Pública, y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI – SSP) y la Licenciada Martha Lilibiana 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, 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, la Licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (COCODI-SSP), realizó la presentación de las autoridades y asistentes a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, (COCODI – SSP).





## **2. Mensaje de Bienvenida**

El licenciado Edgar Sánchez Piña, Director General de Administración y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI – SSP), en representación del licenciado Daniel Zúñiga Esparza, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI – SSP), dio el mensaje de Bienvenida de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI – SSP), en el que 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 coordinar la Administración de los Riesgo de la Institución y prevenir aquellos que pudieran afectar el correcto desempeño de los procesos institucionales, revisar los reportes de avance del Programa de Trabajo de Control Interno, para 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 2020.**

La licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, para cumplir formalmente con la Instalación legal de la presente sesión, procedió al 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 11:04 horas del día 10 de diciembre de 2020, quedo legítimamente instalada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (COCODI – SSP 2020).

## **4. Lectura y aprobación del orden del día.**

La licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (COCODI-SSP), realizó la presentación 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-SSP.
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 2020.
4. Lectura y aprobación del Orden del Día.
5. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.
6. Seguimiento de acuerdo de la Sesión anterior.
7. Presentación y validación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, PTCl.
8. Avances del Programa de Ética y recomendaciones en su caso del Comité de Ética.
9. Avances del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
10. Estado que guarda la atención de las observaciones por Acciones de Fiscalización.
11. Seguimiento de las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
12. Presentación y aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
13. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno PTCl, de los procesos sustantivos para establecer o mejorar los controles definidos.
14. Asuntos Generales.
15. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión.
16. Clausura de la Sesión.
17. Toma de fotografía.

**5. Ratificación del Acta de la Sesión anterior.**

La licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, dio lectura al acta de la Segunda Sesión del Comité, para ratificar los acuerdos tomados en dicha sesión, misma que fue reafirmada por los integrantes del Comité.

## 6. Seguimiento del acuerdo de la Sesión Anterior.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional Licenciado 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 COCODI-SSP, solicitó presentar en la Tercera Sesión del Comité un acta administrativa u oficio que justifique, la inactividad, apertura y verificación de los buzones de quejas y denuncias del Subcomité Interno contra el Acoso, Hostigamiento y Aprovechamiento Sexual de esta Secretaría de Seguridad Pública.

Derivado de lo anterior, la Lic. Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, informo que el ACUERDO/11-COCODI/SSP/ORD-II/2020, fue atendido mediante el acta de apertura de buzones de denuncia de fecha 01 de diciembre de 2020.

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

La licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, 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 de 19 actividades que atienden a 13 elementos de control que presentaron un grado de instrumentación inexistente y en diseño. De las 19 actividades comprometidas en el PTCl, 14 ya se encuentran atendidas, 4 están en proceso de atención y 1 aún no ha sido solventada.

## 8. Avances del Programa de Ética y recomendaciones en su caso del Comité de Ética.

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, expuso a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, que no se han tenido avances en relación al programa de Ética, tal como lo especifica el acta administrativa de fecha 16 de noviembre de 2020, en la que se menciona que debido al aplazamiento del proceso de elección de los miembros del comité y derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el Estado de Quintana Roo, donde se

vio la necesidad de suspender las labores presenciales en las oficinas de las dependencias y entidades paraestatales a fin de evitar la concentración de personas, y reforzar las medida de prevención emitida por las autoridades sanitarias en el Estado, para proteger la salud de la población y hacer frente de manera oportuna a la pandemia por el virus del COVID-19.

Asimismo se hizo referencia al oficio número SSP/DS/UTAIPDP/00796/XII/2020, de fecha 1 de diciembre de 2020, en el que se solicitó al Licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado, la capacitación a los integrantes del COEPCI, para dar cabal cumplimiento a sus funciones señaladas en los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

Finalmente, se expuso, que se trabajará para presentar el programa de Ética en el primer trimestre del año 2021, considerando que se dé respuesta oportuna a la solicitud de capacitación hecha a la Contraloría del Estado.

#### **9. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.**

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Comité, el Ingeniero Vicente Antonio Barrera Broca, Jefe del Departamento de Planeación, realizó la presentación del Avance trimestral de cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los 4 Programas Presupuestarios que le corresponden a la Secretaria de Seguridad Publica.

1. El programa de Capacitación Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales presentó un 55.5 por ciento en metas de indicadores cumplidas con nivel deseable y un 44.5 por ciento en metas de indicadores con resultados no alcanzados.
2. El programa de Equipamiento y Tecnología para la Seguridad presentó un 78.5 por ciento en metas de indicadores cumplidas con nivel deseable y un 21.5 por ciento en metas de indicadores con resultados no alcanzados.
3. El programa de Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial presentó un 100 por ciento en metas de indicadores cumplidas con nivel deseable.

4. Finalmente el programa de Sistema Penitenciario presentó un 64 por ciento en metas de indicadores cumplidas con nivel deseable y un 36 por ciento en metas de indicadores con resultados no alcanzados.

#### **10. Estado que guarda la Atención de las Observaciones por Acciones de Fiscalización**

La licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, 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 y en seguimiento, 2 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ASEQROO, y una por parte de la Secretaría de la Función Pública, SFP-SECOES, y cuentan con 1 auditoría en proceso a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ASEQROO.

#### **11. Seguimiento de las 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 onceavo punto del orden del día, la Licenciada Adalbertha Chi Francisco, Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-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, dentro de las que se hizo mención que como parte del Subcomité Interno contra el Acoso, Hostigamiento y aprovechamiento sexual de la Secretaría de Seguridad Pública, se tuvo a bien darle el seguimiento a la apertura de los buzones instalados para las quejas y denuncias, proceso que se realizó el 1 de diciembre de 2020.

Asimismo se notificó que actualmente no se tienen quejas y denuncias respecto a acciones u omisiones en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y 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.

## **12. 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 de la SSP, expuso a los miembros del Comité, los resultados de la aplicación de la Metodología de Administración de Riesgos, a los procesos sustantivos, denominados: "Incremento del Estado de Fuerza" y "Contribución al Modelo de Prevención del Delito", mismos que fueron aprobados 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, la licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-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.

## **13. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI, de los procesos sustantivos para establecer o mejorar los controles de finidos.**

El licenciado Oscar Iván Aparicio Ramírez, analista de la Dirección de Planeación, realizó la presentación de los Programas de Trabajo de Control Interno de los dos procesos sustantivos denominados: "Incremento del Estado de Fuerza" y "Contribución al Modelo de Prevención del Delito", resultado de la aplicación de la metodología de Administración de Riesgos. En el PTCI de los procesos sustantivos 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, la licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, solicitó a los integrantes del Comité, la aprobación de los Programas de Trabajo de Control Interno PTCI de los procesos sustantivos denominados: "Incremento del Estado de Fuerza" y "Contribución al Modelo de Prevención del Delito", mismos que fueron aprobados por los miembros del Comité.

#### 14. Asuntos Generales.

En atención al punto número 14 del orden del día, referente a los asuntos generales, la licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, 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.

#### 15. 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, la licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Directora de Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI-SSP, procedió a la lectura de los acuerdos validados en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, quedando de la siguiente manera:

**ACUERDO/01-COCODI/SSP/ORD-III/2020.-** 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/2020.-** Se expuso la atención y seguimiento del acuerdo establecido en la Segunda Sesión Ordinaria 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/2020.-** Se realizó la presentación y validación del avance del Programa de Trabajo de Control Interno, 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/2020.-** Se realizó la presentación del Avance del Programa de Ética, 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/2020.-** 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/2020.-** Se realizó la exposición del Estado que guarda la atención de las Observaciones por Acciones de Fiscalización, dando por hecho que los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, (COCODI – SSP), se encuentran enterados del estatus que guardan las auditorias.

**ACUERDO/07-COCODI/SSP/ORD-III/2020.-** Se realizó la presentación de las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, acordando que los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, (COCODI – SSP), se dan por enterados del estatus de dichas acciones.

**ACUERDO/08-COCODI/SSP/ORD-III/2020.-** Se realizó la presentación y aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos, acordando que los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, (COCODI – SSP), se dan por enterados de su contenido y alcance.

**ACUERDO/09-COCODI/SSP/ORD-III/2020.-** Se realizó la presentación y validación 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), del Programa de trabajo de Control Interno, PTCl, de los procesos sustantivos para fortalecer los controles definidos.

### 16. 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, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional en representación del licenciado Daniel Zúñiga Esparza, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI – SSP, dio por concluida la sesión, el día de su inicio a las 11:40 horas, e instruyó a la licenciada Beatriz Adriana Landeros Arcos, Vocal del Comité, a dejar constancia legal de la sesión, en el acta correspondiente.

### 17. Toma de fotografía.

Al finalizar la sesión, el licenciado Edgar Sánchez Piña, Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI – SSP, 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 del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI – SSP.

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

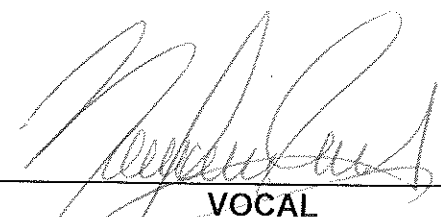
Conste:



---

**PRESIDENTE**


**Lic. Edgar Sánchez Piña,**  
Director General de Administración  
de la Secretaría de Seguridad  
Pública y Secretario Técnico del  
Comité de Control y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de  
Seguridad Pública en representación  
del



---

**VOCAL**

**Lic. Beatriz Adriana Landeros Arcos,**  
Directora de Planeación de la  
Secretaría de Seguridad Pública, y  
Vocal del Comité de Control y  
Desempeño Institucional de la  
Secretaría de Seguridad Pública.



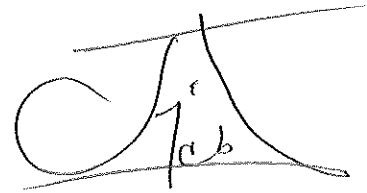
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**Lic. Daniel Zúñiga Esparza,**  
Subsecretario de Planeación y  
Finanzas de la Secretaría de  
Seguridad Pública y Presidente del  
Comité de Control y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de  
Seguridad Pública.



VOCAL

**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.



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 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

C


# ANEXO 1

e


q

5

x




**TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2020 (COCODI- SSP)**



**1.- PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, COCODI.**




**2.- MENSAJE DE BIENVENIDA**




**3.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI-SSP)**


X J C P




**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN  
DEL DÍA**



**5.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE  
LA SESIÓN ANTERIOR**



**6.- SEGUIMIENTO DE ACUERDO  
DE LA SESIÓN ANTERIOR.**




**ACUERDO/11-COCODI/SSP/ORD-II/2020.-** El licenciado Jorge Abrahán Coab 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, solicitó presentar en la próxima sesión del comité, un acta administrativa/oficio que justifique, la inactividad, apertura y verificación de los buzones de quejas y denuncias del Subcomité Interno contra el Acoso, Hostigamiento y Aprovechamiento Sexual de esta Secretaría de Seguridad Pública.


- **Respuesta:** el 1 de diciembre del año en curso se llevó a cabo la apertura de los buzones instalados en las diferentes Unidades Administrativas que conforman esta Secretaría, para recabar las denuncias por acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual. Se contó con la presencia de personal de la Coordinación de vinculación con instancias, Recursos Humanos, Órgano de Control Interno y Dirección Jurídica.
- De acuerdo al acta administrativa de fecha 1 de diciembre de 2020, en el buzón instalado en las instalaciones que ocupa la Subsecretaría de Planeación y Finanzas no se encontró ninguna queja o denuncia.


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*


 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**

**7.- Presentación y validación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI.**

 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**

 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**


**Avances del Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI.**

 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**


\*El PTCI se integra de 19 actividades que atienden a 13 elementos de control que presentaron un grado de instrumentación inexistente y en diseño.


**ESTATUS DE ACTIVIDADES**


14	4	1
ATENDIDAS.	EN PROCESO.	SIN AVANCE.

 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**

**8.- Avances del Programa de Ética y recomendaciones en su caso del Comité de Ética.**

 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**

 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**

 **SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICO**

- 1 En el Acta administrativa de fecha 16 de noviembre de 2020 del Comité de Ética y prevención de Conflictos de interés de la SSP, se presentan los motivos donde se justifican las razones por el cual el Programa de Ética se encuentra sin avance en su desarrollo, y por consiguiente aun no se encuentra realizando las funciones para el cual fue creado.
- 2 A través del oficio número SSP/DS/UTAIPDP/00796/XII/2020 de fecha 01 de diciembre del presente año, dirigido al Lic. Rafael Antonio del Pozo Derigal, Secretario de la Contraloría del Estado, se solicitó capacitar a los integrantes del COEPCI, para cumplir adecuadamente con los lineamientos de la materia.
- 3 Se notifica que durante el primer trimestre del 2021, se presentará ante este Comité de Control y Desempeño Institucional el Programa de Ética para su aprobación.

*[Handwritten signature and initials]*

**9.- Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.**

**2 TRIMESTRE**

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**ED02 - CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**PRINCIPALES RESULTADOS**

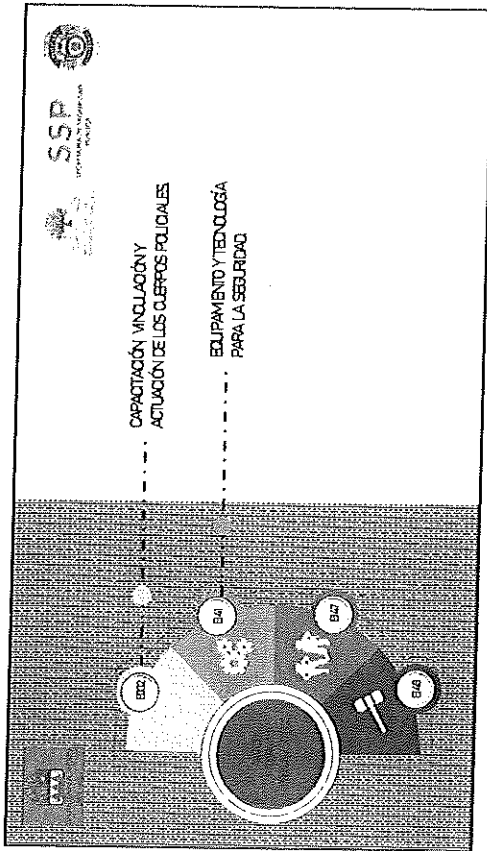
- Elementos Policiales Capacitados para Certificación
- Elementos Capacitados para Mejorar su Desempeño
- Operativos Homologados
- Creación de Unidades Especializadas para la Prevención y Combate de Delitos Específicos
- Operativos Oryjuros
- Elementos de Nuevo Ingreso y Permanencia Evaluados en Control de Confianza

**55.5%** METAS DE INDICADORES CUMPLIDAS CON NIVEL DESEABLE

**44.5%** METAS DE INDICADORES CON RESULTADOS NO ADECUADOS

*[Handwritten signature and initials]*





**E/41.-EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD**

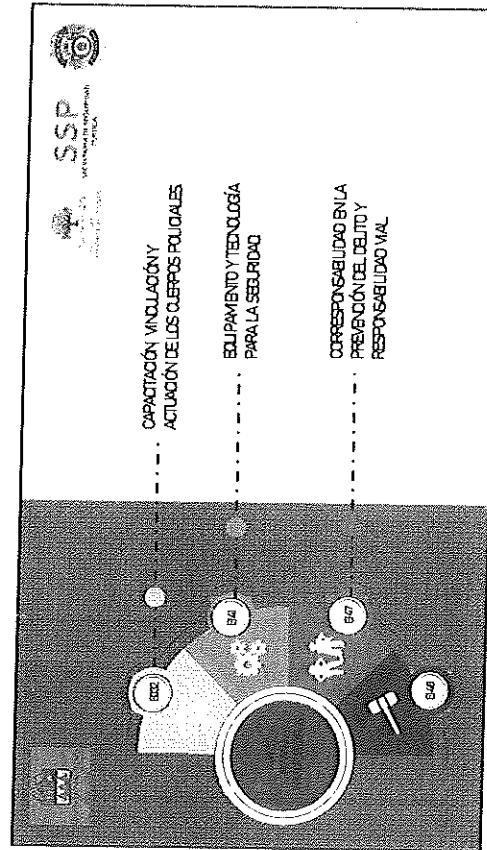
**PRINCIPALES RESULTADOS**

- Tiempos de Respuesta Operativa Menor a 10 Minutos
- Elementos Policiales Equipados
- Proyecto Quiéreme Rápido Seguro
- Áreas Viales Instalados
- Disponibilidad de la Flota de Radiocomunicación
- Círculos Equipados
- Puntos de Monitoreo Instalados

**78.5%**  
METAS DE INDICADORES CUMPLIDAS CON NIVEL DESEABLE

**21.5%**  
METAS DE INDICADORES CON RESULTADOS NO ALCANZADOS

SSP  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



**E/42.-CORRESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y RESPONSABILIDAD VIAL**

**PRINCIPALES RESULTADOS**

- Comités Instalados en el Estado
- Campañas de Prevención Realizadas
- Personas Sensibilizadas con las Campañas de la Cultura de la Prevención Realizadas en el Estado
- Pólizas Informativas de Prevención Realizadas en el Estado
- Eliminación de Accidentes de Tránsito del Municipio de Otón P. Blanco

**100%**  
METAS DE INDICADORES CUMPLIDAS CON NIVEL DESEABLE

**0%**  
METAS DE INDICADORES CON RESULTADOS NO ALCANZADOS

SSP  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Handwritten signature and initials.

**CAPACITACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES**

**EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD**

**CORRESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y RESPONSABILIDAD VAL**

**SISTEMA PENTABOARIO**

**E48 - SISTEMA PENTABOARIO**

**PRINCIPALES RESULTADOS**

- Rendición de Personas Privadas de su Libertad.
- Personal Penitenciario Capacitado
- Personal de Custodios Capacitado en Materia de Derechos Humanos.
- Evaluaciones y Supervisiones Realizadas por la Unidad de Medidas Cautelares.
- Programas de Educación para los adolescentes en conflicto con la Ley.

**64%**  
METAS DE INDICADORES CUMPLIDOS CON NIVEL DESEABLE

**36%**  
METAS DE INDICADORES CON RESULTADOS NO ALCANZADOS

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

**AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**2 AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y EN SEGUIMIENTO**

- CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS OBTENIDOS Y EGRESOS EJERCIDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 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 2017.

**1 EN PROCESO.**

- AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS OBTENIDOS Y EGRESOS EJERCIDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

**1 AUDITORÍA CONCLUIDA Y EN SEGUIMIENTO.**

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

*[Handwritten signature and initials]*

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

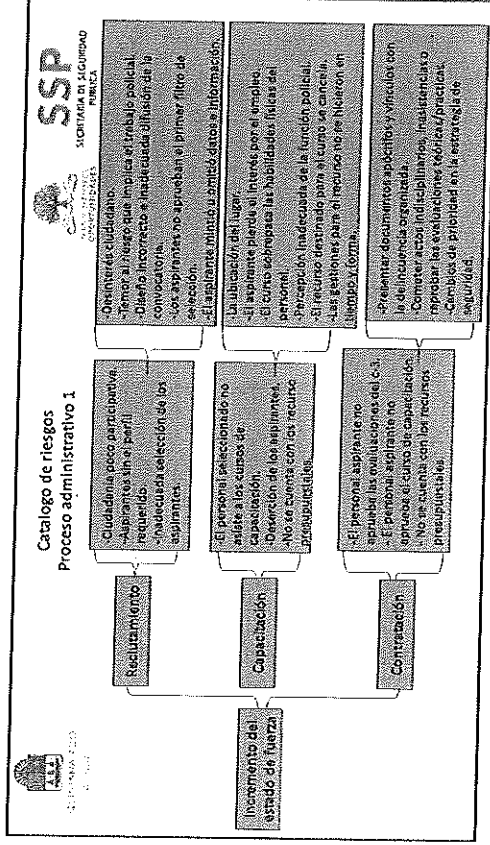
**01** Como parte del Subcomité Interno contra Acoso, Hostigamiento y Aprovechamiento Sexual de esta Secretaría de Seguridad Pública, se tuvo a bien darle seguimiento a la apertura de los buzones puestos para las quejas que se pudiesen presentar conforme al Protocolo emitido para el caso; siendo una tarea que se debe ir realizando de manera periódica y conforme al calendario aprobado.

**02** Actualmente no se tienen quejas respecto a acciones u omisiones en contra de servidores públicos de esta Secretaría de Seguridad Pública, que pudieran ser enviadas a la Unidad de Contraloría Interna.

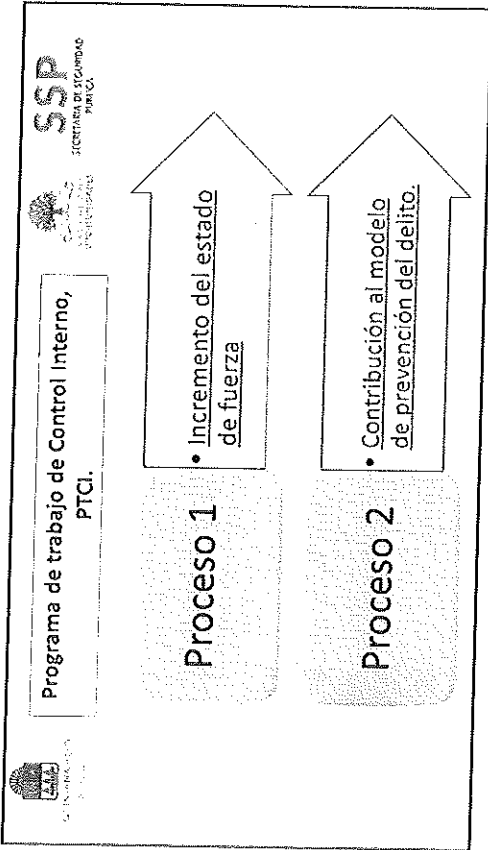
**03** En cuanto a quejas presentadas en contra del personal policial, estas se han atendido ante la Dirección de Asuntos Internos conforme a lo establecido en el artículo 222 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

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





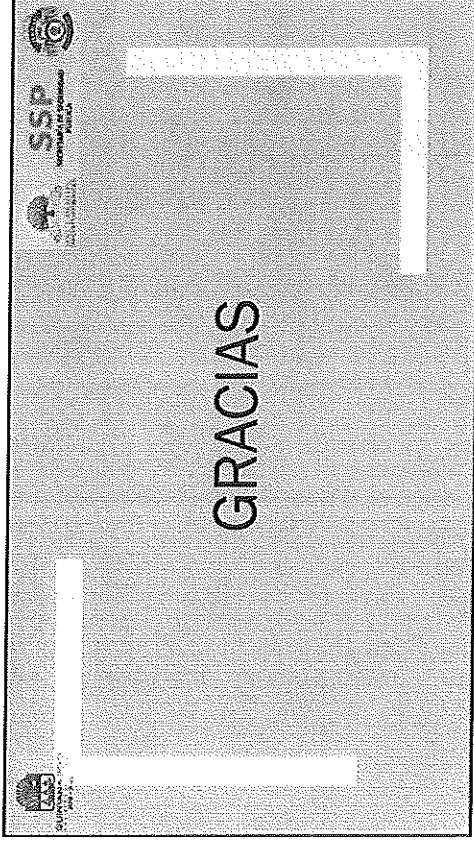
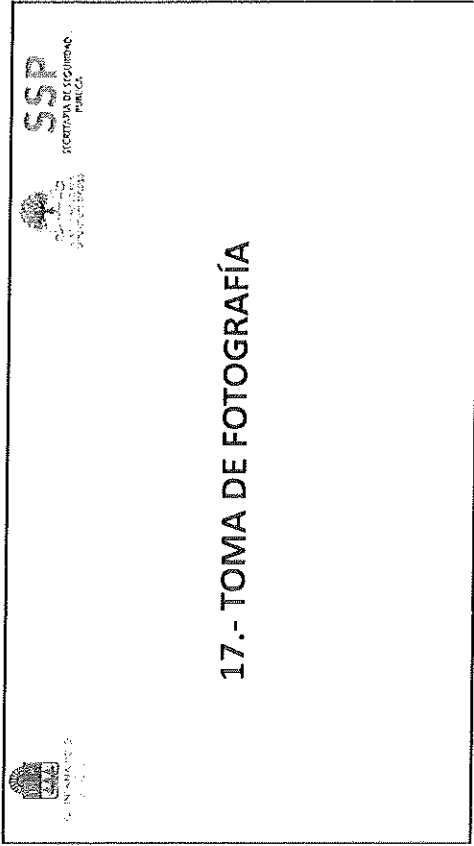


## 14.- ASUNTOS GENERALES

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

## 16.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

+ d e p



↻

✓

→

Ⓟ

# ANEXO 2

*ep*

*✓*

*x*



Actividad Crítica	Riesgos	Factores de Riesgo	Tipo de Factor	Impacto del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	MAPA DE RIESGO				Estrategia	CONTROLES				Unidad Administrativa Responsable.	Responsable
						Cuadrantes					No.	Descripción del control	Tipo de Control	Grado de Instrumentación		
						I	II	III	IV							
						Riesgos de Atención Inmediata	Riesgos de Atención Periódica	Riesgos Controlados	Riesgos de Seguimiento							
Reclutamiento	Ciudadanía poco participativa	Desinterés ciudadano	Externo	6.00	6.00	✓				Reducir el Riesgo	C1	Incentivar la participación ciudadana	Preventivo	En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
											C2	Dar a conocer los beneficios económicos		En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
											C3	Ofrecer una estabilidad laboral		En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
		Temor al riesgo que implica el trabajo policial	Externo	9.00	9.00	✓				Reducir el Riesgo	C1	Incentivar el trabajo policial	Preventivo	En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
											C2	Fomentar el valor policial		En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
											C3	Asegurar a los elementos policiales		En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
	Inadecuada difusión de la convocatoria	Interno	2.00	2.00					Evitar el Riesgo	C1	Difundir correctamente la convocatoria	Preventivo	En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
										C2	promover la difusión de la convocatoria		En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
										C3	Seleccionar lugares físicos estratégicos de difusión		En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
	Los aspirantes no cuentan con el perfil requerido	la convocatoria se diseño incorrectamente	Interno	2.00	2.00	✓				Evitar el riesgo	C1	Diseñar correctamente la convocatoria	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
											C2	Designar funciones y tareas especificas para la elaboración de la convocatoria		En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
		Los lineamientos de convocatoria no son los aptos para la región	Interno	7.00	2.00	✓				Reducir el riesgo	C1	Analizar los lineamientos de la convocatoria	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
C2											Investigar sobre las características de las personas de la región	En ejecución		Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
los aspirantes no aprueban el primer filtro de selección		Externo	5.00	5.00					Asumir el riesgo	C1	No aplican controles					
										C1	Analizar la estructura e información de las entrevistas	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán		

X

✓

✗



Inadecuada selección de los aspirantes	No contar con las condiciones y herramientas necesarias para la selección	Interno	6	2.00	✓					Evitar el riesgo	C2	Capacitar al personal entrevistador	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
	El aspirante mintió u omitió en la información de los datos	Externo		5.00						Reducir el riesgo	C1	Hacerles de conocimiento sobre los delitos que se cometen al falsificar información	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
											C2	Validar los documentos de los aspirantes		En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
	El evaluador no cuenta con el perfil y habilidades necesarias	Interno	2	Reducir el riesgo	C1	Anahzar el perfil de evaluador	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán							
					C2	Contar con personal calificado para el reclutamiento y selección de aspirantes		En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán							
	El personal aspirante no aprueba las evaluaciones del C-3	Presentar documentos apócrifos	Externo	9.00	2.00	✓					Reducir el Riesgo	C1	No aplican controles				
		Vinculos con la delincuencia organizada.	Externo		2.00						Reducir el Riesgo	C1	No aplican controles				
		Dar positivo en sustancias prohibidas	Externo		3.00						Asumir el riesgo	C1	No aplican controles				
	Deserción de los aspirantes	El curso sobrepasa las habilidades físicas del personal	Externo	2.00	3.00	✓					Reducir el riesgo	C1	Hacer del conocimiento de los aspirantes lo arduo de los cursos	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
C2												Hacer del conocimiento de los aspirantes que es necesario contar con buena condición física para los cursos	En ejecución		Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
C3												Reclutar personal con habilidades aptas para la función policial	En ejecución		Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
Percepción inadecuada de la función policial		Externo	5.00	Reducir el riesgo	C1	Dar a conocer información sobre la función policial	preventivo	Inexistente	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán							
					C2	Informar sobre los perfiles policiales establecidos en el Estado		En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán							
					C3	Cuestionar en la primer fase la percepción de los aspirantes sobre la función policial		En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán							
La Ubicación del lugar y la estadía (internado) durante la capacitación.		Externo	5.00	Reducir el riesgo	C1	Facilitar un medio de transporte de la Ciudad de Chetumal a la Academia.	preventivo	Óptimo	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán							
	C2				Informar las implicaciones que conlleva el curso y hacerles saber el valor y la necesidad de tomar los cursos de preparación policial	En ejecución		Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán								
No se cuenta con los recursos presupuestales	Por causas de fuerza mayor el recurso destinado para el curso se cancela	Interno	9	3.00	✓					Asumir el riesgo	C1	No aplican controles					
	No se realizaron las gestiones a tiempo	Interno		2.00						Reducir el Riesgo	C1	Gestionar el recurso en tiempo y forma	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán	
										Reducir el Riesgo	C2	Elaborar una planeación de actividades			En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán

		El Secretariado Ejecutivo Nacional no valida la ficha técnica del curso	Externo		3				Reducir el Riesgo	C1	Elaborar los anteproyectos con base a los lineamientos establecidos	preventivo	En ejecución	Subsecretaría de Planeación y Finanzas/Dirección de Administración de Fondos Federales	Lic. Daniel Zúñiga Esparza/Lic. Karen Canto Martín
Contratación del personal	El personal seleccionado no causa alta	Por incumplimiento en la documentación de ingreso.	Externo	9.00	2.00	✓			Reducir el Riesgo	C1	No aplican controles				
		Deserción de los aspirantes	Externo		2.00				Asumir el riesgo	C1	No aplican controles				
		Falta de suficiencia presupuestal.	Interno		2.00				Asumir el riesgo	C1	Gestionar en tiempo y forma el recurso presupuestal para la contratación.	preventivo	En ejecución	Subsecretaría de Planeación y Finanzas/Dirección de Administración de Fondos Federales	Lic. Daniel Zúñiga Esparza/Lic. Karen Canto Martín
	El personal aspirante no aprueba el curso de capacitación	Por cometer actos indisciplinarios	Externo	8.00	3.00	✓			Evitar el riesgo	C1	Dar a conocer a los aspirantes el reglamento establecido en los cursos de capacitación	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
		Por inasistencia	Externo		3.00				Evitar el riesgo	C1	Corroborar las causas de las inasistencias	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
		Por reprobación de las evaluaciones teóricas/prácticas	Externo		5.00				Evitar el riesgo	C1	Otorgar al personal aspirante una guía de estudio	preventivo	En ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán
	No se cuenta con los recursos presupuestales	No se hicieron las gestiones correspondientes para la suficiencia presupuestal	Interno	8	2.00	✓			Evitar el riesgo	C1	Gestionar en los tiempos establecidos el recurso presupuestal para la contratación	preventivo	En ejecución	Subsecretaría de Planeación y Finanzas	Lic. Daniel Zúñiga Esparza
		Periodo de austeridad en el estado	Externo		5.00				Asumir el riesgo	C1	No aplican controles	Detectivo			
		Cambios de prioridades en la estrategia de seguridad	Externo		5				Asumir el riesgo	C1	No aplican controles	Detectivo			

2

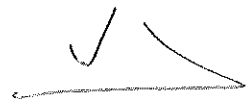


Actividad Crítica	Riesgos	Factores de Riesgo	Tipo de Factor	Impacto del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	MAPA DE RIESGO				Estrategia	CONTROL			Unidad Administrativa Responsable	Responsable									
						Cuadrantes					No.	Descripción del control	Tipo de Control			Grado de Instrumentación								
						Riesgos de Atención Inmediata	Riesgos de Atención Periódica	Riesgos Controlados	Riesgos de Seguimiento															
Campañas de difusión	Poca participación ciudadana en temas de prevención llevados a cabo por la policía	Desconfianza de la ciudadanía	Externo	7.00	7.00	✓				Reducir el riesgo	C1	Mayor presencia policial	Preventivo	En Ejecución	Subsecretaría de Seguridad Pública/Coordinación de Vinculación con Instancias	COMTE. Jorge Alejandro Ocampo Galindo/Lic. Alejandra Navarrete Hernández								
											C2	Mayor capacitación a los elementos policiales		En Ejecución	Academia Estatal de Seguridad Pública	Lic. Daniel Pacheco Guzmán								
											C3	Mayor vigilancia ciudadana		En Ejecución	Subsecretaría de Seguridad Pública	COMTE. Jorge Alejandro Ocampo Galindo								
		Apatía en el tema de la prevención	Externo								7.00	6.00	✓				Reducir el riesgo	C1	Fortalecer la cultura de la prevención	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
																		C2	Fortalecer pláticas de prevención		En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
																		C3	Fortalecer los recorridos en las colonias		En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias/Subsecretaría de Seguridad Pública	Lic. Alejandra Navarrete Hernández/COMTE. Jorge Alejandro Ocampo Galindo	
	Inadecuada difusión	Interno	7.00	2.00	✓				Reducir el riesgo	C1								Fortalecer la difusión a través de trípticos y volantes	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		
										C2								Fortalecer las campañas de concientización en las colonias		En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		
										C3								Fortalecer la difusión a través de las redes sociales		En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		
	La población hace caso omiso a las recomendaciones implementadas en las campañas de difusión	Difusión insuficiente								Interno	6.00	6.00	✓				Evitar el riesgo	C1	Mayor difusión de las campañas de prevención	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
																		Reducir el riesgo	C1		Actualización de la información	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
																			C1		Material adecuado para cada población objetivo de acuerdo a las edades	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
C2			Establecer estrategias de difusión	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández																		
No se realizan las gestiones correspondientes	Interno	2.00	2.00					Reducir el riesgo	C1	Realizar en tiempo y forma las gestiones para obtener el recurso presupuestal	Preventivo	En ejecución	Subsecretaría de Planeación y Finanzas	Lic. Daniel Zúñiga Esparza										

Implementar programas de prevención	No se cuenta con los recursos presupuestales	No se les otorga presupuesto a proyectos específicos de prevención del delito	Interno	9	5.00	✓			Reducir el riesgo	C1	Realizar en tiempo y forma las gestiones para obtener el recurso presupuestal	Preventivo	En ejecución	Subsecretaría de Planeación y Finanzas	Lic. Daniel Zúñiga Esparza
		Por causas externas el recurso es cancelado	Externo		3				Reducir el riesgo	C1	No se aplican controles			En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias
	Apatía del sector Educativo	No todas las escuelas acceden a participar en los temas	Externo	6.00	3.00				Reducir el riesgo	C1	Incentivar la participación del sector educativo	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
			Externo						Reducir el riesgo	C2	Implementar reuniones de colaboración y coordinación	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
		Externo					✓		Reducir el riesgo	C3	Difusión de los programas de prevención	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
	Apatía del sector Empresarial	Los alumnos no se interesan en los programas implementados	Externo	6.00	5.00				Reducir el riesgo	C1	Difusión de programas que impulsan la participación de los alumnos	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
			Externo						Reducir el riesgo	C2	Talleres interactivos	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
		Externo						Reducir el riesgo	C3	Visitas guiadas	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
	Apatía del sector Empresarial	Los elementos que imparten las pláticas y/o programas no cuentan con la capacitación idónea	Interno		2.00				Reducir el riesgo	C1	Capacitar al personal que imparte las pláticas y programas	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
			Externo						Reducir el riesgo	C2	Dotar de herramientas y material de trabajo al personal capacitador	Preventivo	En Ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
		Externo	6.00	4.00				Reducir el riesgo	C1	Incentivar la participación del sector empresarial	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
	Apatía del sector social	No todas las empresas acceden a participar en los temas	Externo	6.00	4.00				Reducir el riesgo	C2	Implementar reuniones con empresarios para dar a conocer los programas	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández
Externo								Reducir el riesgo	C3	Difusión de los programas de prevención	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
Externo							Reducir el riesgo	C1	Fortalecer la coordinación con el sector empresarial	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		
Apatía del sector social	Los empresarios no se interesan en los programas implementados	Externo	6.00	4.00			✓	Reducir el riesgo	C2	Fortalecer la difusión del programa Negocio Seguro	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
		Externo						Reducir el riesgo	C3	Incrementar la vigilancia en los negocios	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
	Externo						Reducir el riesgo	C1	Capacitar al personal que imparte las pláticas y programas	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		
Apatía del sector social	Los elementos que imparten las pláticas y/o programas no cuentan con la capacitación idónea	Interno		2.00				Reducir el riesgo	C2	Dotar de herramientas y material de trabajo al personal capacitador	Preventivo	Enejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
		Externo	7	3.00				Reducir el riesgo	C1	Incentivar la participación del sector social	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
	Externo						Reducir el riesgo	C2	Implementar reuniones de coordinación con el sector social	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		
Apatía del sector social	La ciudadanía no accede a participar en los temas	Externo	7	5.00			✓	Reducir el riesgo	C3	Fortalecer la difusión de los programas de prevención	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
		Externo						Reducir el riesgo	C1	Fortalecer la cultura de la prevención y la denuncia	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
	Externo						Reducir el riesgo	C2	Ofrecer tranquilidad y seguridad a la ciudadanía	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		
Apatía del sector social	Los ciudadanos no se interesan en los programas implementados	Externo						Reducir el riesgo	C3	Fortalecer la participación ciudadana	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
		Externo						Reducir el riesgo	C1	Capacitar al personal que imparte las pláticas y programas	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández	
	Externo						Reducir el riesgo	C1	Capacitar al personal que imparte las pláticas y programas	Preventivo	En ejecución	Coordinación de Vinculación con Instancias	Lic. Alejandra Navarrete Hernández		



		previas y/o programas o cursos con la capacitación idónea	TIPO DE RIESGO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Incrementar mayor presencia policial	Incremento de la incidencia delictiva	Falta de patrullaje	Interno	7.00	2.00															
		Insuficientes operativos	Interno	7.00	2.00															
		Insuficiente coordinación con las instituciones de Seguridad Pública	Interno	7.00	2.00															
		Falta de denuncia ciudadana	Temor de la ciudadanía a represalias de los delincuentes	Externo	5.00	7.00														
			Inadecuada difusión de la cultura de la denuncia	Interno	5.00	2.00														
			Desidia de la ciudadanía por el procedimiento que conlleva una denuncia	Externo	5.00	7.00														
		El policía presenta una mala imagen a la ciudadanía	No contar con los recursos suficientes	Interno	4	2.00														
			Vehículos/patrullas insuficientes	Interno	4	3.00														
			Equipamiento de protección y uniformes inadecuados		Interno	4	2													
				Interno	4	2														
				Interno	4	2														



# ANEXO 3

exp  
✓

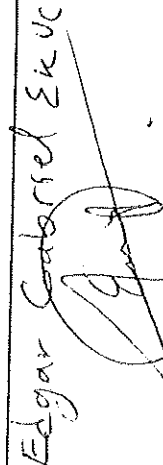
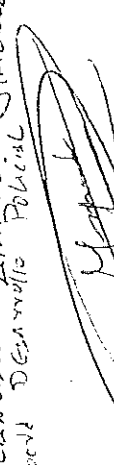

Formato III- Programa de Trabajo de Control Interno.

Nombre del Proyecto:		Fortalecimiento de los controles que mitiguen el posible impacto de los riesgos identificados.			
Objetivo:	Fortalecer los controles establecidos para mitigar los riesgos que pudieran afectar la correcta ejecución de las actividades.		Fecha compromiso:		31 de diciembre de 2021
Área responsable:	Academia Estatal de Seguridad Pública		Puesto responsable de coordinar su instrumentación:		Director General de la Academia Estatal de Seguridad Pública
N.	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación:
		Inicio	Termino		
1	Incentivar la participación ciudadana, a través de mesas de reclutamiento en las que se fomente y promueva el trabajo policial.	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Convocatoria, trípticos, posters y fotografías	Documento y fotografías
2	Realizar una mayor difusión de la Convocatoria	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	convocatoria y fotografías	convocatoria y fotografías
3	Realizar pláticas y talleres informativos sobre la función policial.	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Lista de asistencia y fotografías	Lista de asistencia y fotografías

✓ E D

C

4	Dar a conocer a los aspirantes el reglamento establecido para los cursos de capacitación.	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Reglamento y fotografías.	Documento y fotografías

Elaboró  Edgar Gabriel Ek UC	Revisó FRANCISCO AMADOR JIMENEZ SECRETARIO DEPARTAMENTO DE  FRANCISCO AMADOR JIMENEZ SECRETARIO DEPARTAMENTO DE	Autorizó Daniel Pacheco Ov. Gral Academia 
Nombre Puesto	Nombre Puesto	Nombre Puesto

Ⓢ

Ⓢ

✓



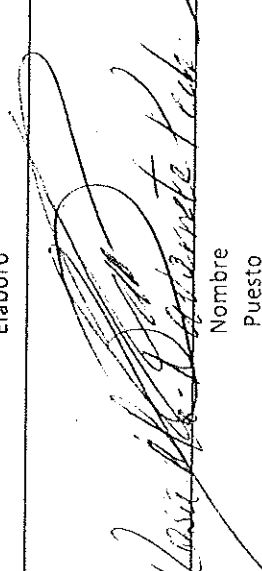
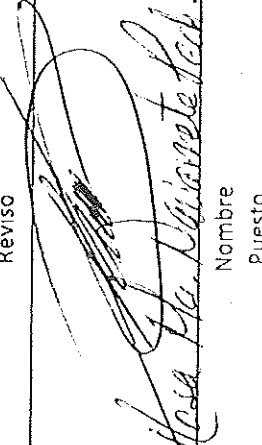
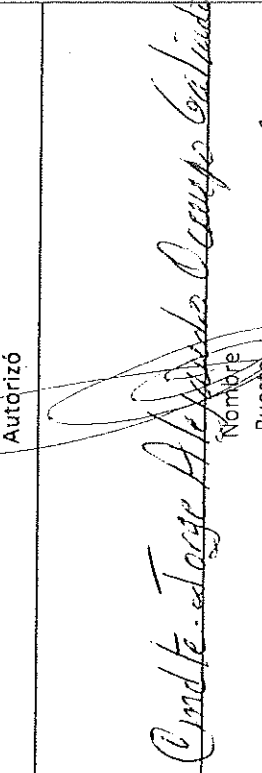
Nombre del Proyecto:		Acciones para Fortalecer la Prevención del delito.			
Formato III- Programa de Trabajo de Control Interno.					
Objetivo:	Fortalecer los controles establecidos para mitigar los riesgos que pudieran afectar la correcta ejecución de las actividades.	Fecha compromiso:	31 de diciembre de 2021		
Áreas responsables:	Coordinación de vinculación con Instancias.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de vinculación con Instancias.		
N.	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación:
		Inicio	Termino		
1	Incentivar la participación del sector educativo, empresarial y social, en los programas Negocio Seguro, Vive Seguro, y Escuela Segura.	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Actas de conformación de comités y listas de asistencias.	Actas
2	Fortalecer las actividades del Programas de Alerta de Violencia de Género).	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Actas de reunión con los grupos GEAVIG.	Actas
3	Realizar actividades de proximidad social para la prevención del delito.	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Material fotográfico	Material fotográfico.
Elaboró		Revisó		Autorizó	
Nombre Puesto		Nombre Puesto		Nombre Puesto	

✓ E P

Formato III- Programa de Trabajo de Control Interno.

Nombre del Proyecto:		Acciones para Fortalecer la Prevención del delito.	
Objetivo:	Fortalecer los controles establecidos para mitigar los riesgos que pudieran afectar la correcta ejecución de las actividades.	Fecha compromiso:	31 de diciembre de 2021
Áreas responsables:	Subsecretaría de Seguridad Pública.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Seguridad Pública.

N.	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación:
		Inicio	Termino		
1	Reforzar el patrullaje, y presencia policial en las calles y colonias de la ciudad	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Reportes de patrullaje, bitácoras de punto de firmas.	Documentos
2	Reforzar la aplicación de operativos de prevención en los diferentes puntos de la ciudad.	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	oficios de reporte de operativos realizados	Oficios

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Nombre: María Elena Domínguez Pacheco Puesto:	 Nombre: Rosa María Domínguez Pacheco Puesto:	 Nombre: Cmdte. Jorge Alberto Domínguez Contreras Puesto:

Elaboró Administrativo Subsecretario de Seguridad Pública.

Revisó Administrativo Subsecretario de Seguridad Pública.