



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:00 horas del día 15 de diciembre del 2022, en la Sala de Juntas del Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, ubicada en la Ave. Juárez No. 49, Colonia Centro de esta Ciudad, se reunieron las y los servidores públicos, C. Augusto César Salgado Sangri, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM, COCODI, de aquí en adelante; Mtro. Adrián Isaías Tun González, que conforme al Oficio SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0428/XII/2022, que forma parte integral del Acta, acude en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI, designado por el Lcdo. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul, Directora de Administración y Vocal del COCODI; C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil, Auditora Especial y Vocal del COCODI, representante designada por la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría del Estado, SECOES; Lcda. Luz Marinelly Carrillo Reyna, Directora Jurídica y Vocal del COCODI; y Lcdo. Guillermo Ayora Pacho, Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno del IQM; de acuerdo a la convocatoria emitida por el Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en la Fracción VII del Artículo 11 del Acuerdo por el cual se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha 23 de julio de dos mil diecinueve y de la Fracción II del Artículo 7, Artículo 10 y Fracción III del Artículo 14 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha 7 de noviembre de dos mil diecinueve, los Lineamientos de aquí en adelante, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la SECOES y, con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, conforme al siguiente:

**Orden del Día**

1. Pase de Lista de Asistencia, Declaratoria de Quórum e Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2022.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.
3. Evolución de Riesgos.
4. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

5. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.
6. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
7. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Período Enero-Noviembre de 2022.
8. Presentación del Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Enero-Noviembre de 2022.
9. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado.
10. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.
11. Asuntos generales.
12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.

**1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DE QUÓRUM E  
INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022.**

En uso de la voz, el Secretario Técnico del COCODI procedió de inmediato al Pase de Lista de las y los Integrantes del COCODI presentes en la Sesión y en virtud de haber contado con la mayoría de la asistencia, tuvo a bien declarar la existencia legal del Quórum y la instalación de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI a las 13:10 horas del día jueves 15 de diciembre del 2022, siendo válidos los acuerdos que de ella emanen. ANEXO 1. Lista de Asistencia.

**2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.**

Acto seguido, el Secretario Técnico del COCODI dio lectura al Orden del Día, y al no existir observación alguna, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, que se verifica el día jueves 15 de diciembre del 2022, y que se desarrollará con apoyo de la presentación visual que se incluye como ANEXO 2. Presentación de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

3. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI**, solicitó a las y los integrantes del **COCODI** presentes, aprobar que el **Auxiliar de Control Interno**, continuara la Sesión con el desahogo de los Puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del Orden del Día.

Previa aprobación concedida, el **Auxiliar de Control Interno**, explicó que con referencia a la Evolución de Riesgos detectados en los procesos "Atención Jurídica a Mujeres en situación de violencia" y "Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia" que fueron sujetos al ejercicio de identificación de riesgos en el ejercicio 2021, esta sería determinada con el área responsable de los procesos; y solicitó al **Secretario Técnico del COCODI**, pedir la aprobación de las y los integrantes del **COCODI** presentes, para que en la Tercera y Cuarta Sesión del **COCODI** sea presentada esta Evolución de Riesgos.

Al respecto, las y los integrantes del **COCODI** presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dieron por aprobado que en la Tercera y Cuarta Sesión del **COCODI** del Ejercicio 2022, se presentará la posible Evolución de los Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos en el año 2021, la cual será determinada de manera conjunta con el área responsable de estos procesos.

Respecto a la Evolución de Riesgos de los procesos "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", el **Auxiliar de Control Interno** informó que por cuestiones atribuibles al cambio de Administración, no se llevó a cabo el ejercicio de identificación de riesgos 2022; y pidió al **Secretario Técnico del COCODI**, solicitar la aprobación de las y los integrantes del **COCODI** presentes, para que estos procesos se retomen para el 2023 para el ejercicio mencionado.

Al no existir inconveniente alguno, las y los integrantes del **COCODI** presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dieron por aprobado que se retomarán los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023.

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

**4. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

En este Punto, el Auxiliar de Control Interno informó que debido a las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022, PTCI, resultantes de la evaluación al Sistema de Control Interno institucional, pedía que los avances del PTCI modificado se presentarán en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI.

Al no manifestarse inconveniente alguno, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que el avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022, se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.

**5. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022.**

El Auxiliar de Control Interno presentó un Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario Enero-Marzo de 2022, e informó que los 21 Indicadores del IQM evaluados en el trimestre, alcanzaron un semáforo en verde, conforme a los parámetros de SEFIPLAN; indicó que los resultados de cada Indicador, se muestran después del Resumen, y juntos comprenden el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Primer Trimestre del Ejercicio 2022, y solicitó al Secretario Técnico del COCODI que se diera por presentado este Avance. ANEXO 3.

Al no existir objeción alguna, las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.

Intervino el representante del Vocal del COCODI designado por el Titular de la SEFIPLAN, para señalar que, si esta Sesión se revisaron los avances del Primer Trimestre del 2022, debido al período vacacional de diciembre de 2022, sería correcto que en la Tercera y Cuarta Sesión del Ejercicio 2022, se presentaran los avances del Segundo y Tercer Trimestre del 2022 de los Programas Presupuestarios del IQM.



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

Al no existir inconveniente alguno, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.

**6. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2019, 2020, 2021 Y 2022.**

En este Punto, el Auxiliar de Control Interno informó que se había hecho solicitud oficial a las áreas involucradas en las Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, para la elaboración de los avances correspondientes; y solicitó al Secretario Técnico del COCODI, pedir a las y los integrantes del COCODI presentes que esta Información se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio 2022.

Al no existir objeción alguna, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones de las Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 se efectuará en la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio 2022.

**7. PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE DE 2022.**

En este Punto, el Auxiliar de Control Interno, dio lectura al contenido resumido de los Oficios IQM/DA/461/2022 e IQM/DIPG/227/2022, de la Dirección de Administración y la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género, Unidades Administrativas del IQM facultadas para recibir o iniciar Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, con los cuales se informa que en el período indicado no se recibieron o tramitaron asuntos relacionados a estos rubros.



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

Asimismo, informó que la Dirección Jurídica, mediante el Oficio IQM/DJ/176/2022 hacía de conocimiento que el **Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, COEPCI**, del IQM recibió en el mes de julio de 2022, una queja por probables hechos de hostigamiento sexual, la cual fue resuelta con los mecanismos institucionales ya existentes y aplicables a este caso, además de que este Comité determinó, conforme a lo establecido en sus Lineamientos de Operación, la no existencia del acto señalado.

Derivado de lo anterior, el **Auxiliar de Control Interno** solicitó al **Secretario Técnico del COCODI**, pedir a las integrantes del COCODI presentes, acordar que no se generó Control alguno derivado de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, para incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM.

Al no existir objeción alguna, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, acordaron que debido a que no se registraron o iniciaron Quejas, Denuncias, Inconformidades o Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en el período señalado, no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estos aspectos.

Al retomar el uso de la voz, el **Secretario Técnico del COCODI**, solicito atentamente ceder el uso de la voz a la Licenciada Luz Marinelly Carrillo Reyna, Directora Jurídica y Presidenta del COEPCI, para desahogar el siguiente Punto del Orden del Día.

**8. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE DE 2022.**

Con la aprobación de las y los integrantes del COCODI presentes, la Presidenta del COEPCI dio lectura al Informe de Actividades del COEPCI correspondiente al período enero-noviembre de 2022.

Entre las actividades relevantes informadas por la Presidenta del COEPCI, se encuentra la Primera Sesión Ordinaria del COEPCI, en la que se aprobó el Programa de Trabajo 2022, las Jornadas de difusión y capacitación, con participación de todo el Personal del IQM, en materia de los principios y valores éticos del servicio público, la firma de las cartas compromiso de adhesión al Código de ética y el inicio de la renovación del COEPCI para el período 2023-2025.



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

Acto seguido, previa solicitud del Secretario Técnico del COCODI, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobada la presentación del Informe de Actividades del COEPCI correspondiente al período enero-noviembre de 2022.

Continuando con el uso de la voz, el Secretario Técnico del COCODI, solicitó a las y los integrantes del COCODI presentes, su consentimiento para que el Auxiliar de Control Interno, cumpliera con los Puntos 9 y 10 del Orden del Día.

Prevía aprobación concedida, el Auxiliar de Control Interno retomó la palabra para cumplir con los Puntos del Orden del Día señalados.

**9. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR LA REPRESENTANTE DESIGNADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.**

Con apoyo de la siguiente tabla, el Auxiliar de Control Interno detalló que los Resultados de la Evaluación de los elementos de control de la Matriz a Nivel Alto, presentaron un grado satisfactorio de implementación, con una calificación de 83.9% de implementación, resultando que, de un total de 32 elementos de control de esa Matriz, únicamente 9 presentaron recomendaciones u observaciones.

Es conveniente señalar que el Auxiliar de Control Interno aclaró que el Punto 10 del Orden del Día, se retomarían estos elementos.

| Componente de Control      | Elementos de Control Evaluados | Grado de Instrumentación | % de Implementación | No. de Recomendaciones /Observaciones | Elementos de Control observados |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ambiente de Control        | 12                             | Avanzado                 | 82.5                | 4                                     | 1.2, 1.6, 1.7, 1.10             |
| Administración de Riesgos  | 5                              | Avanzado                 | 80.0                | 2                                     | 2.4, 2.5                        |
| Actividades de Control     | 4                              | En Ejecución             | 75.0                | 1                                     | 3.1                             |
| Información y Comunicación | 6                              | Avanzado                 | 90.0                | 1                                     | 4.4                             |
| Supervisión                | 5                              | Avanzado                 | 92.0                | 1                                     | 5.1                             |
| Resultado General          | 32                             | Avanzado                 | 83.9                | 9                                     |                                 |



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IOR**

Sobre los elementos de control de la Matriz a Nivel Proceso, el Auxiliar de Control Interno, informó que la Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría, SECOES, determinó en la evaluación que se presentaron 2 procesos con su Catálogo de Riesgos identificado para cada uno, pero al no presentar evidencia de la validación de la existencia de controles, no se realizó la evaluación de esos elementos; en atención a este caso, se leyó la recomendación de la Auditora Especial, sobre la observancia de lo establecido en el *Capítulo II. Validación de la Existencia de Controles de la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.*

Concluida esta exposición, y previa solicitud del Secretario Técnico del COCODI, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobada la presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por la Representante Designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado. ANEXO 4.

**10. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.**

Con apoyo de la siguiente tabla, el Auxiliar de Control Interno retomó las observaciones sobre los elementos de control de la Matriz a Nivel Alto observados por la Auditora Especial de la SECOES, con una explicación a detalle de cada una e informó que las mismas dieron origen a la modificación de los elementos de control explicados y, por consiguiente, al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 modificado, que se incluye como ANEXO 5.

| Elemento de Control Observado |                                                                                                                                                       | Observaciones/<br>Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificaciones al Proyecto del PTCI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                           | Proyecto PTCI 2022 modificado                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2                           | Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad sea garantizar que todo el funcionariado público del IQM tenga conocimiento de las metas, objetivos, misión y visión institucionales y que permitan determinar que en efecto, los conocen y aseguran en su área de trabajo su cumplimiento. | Se incluyó el envío de los elementos señalados a los correos electrónicos institucionales de todo el funcionariado público del IQM, junto con una liga electrónica para contestar un cuestionario breve, en Google Forms, sobre estos elementos. Se modificaron las fechas de cumplimiento del Proyecto, previendo su inicio y conclusión en el 2023. |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IOR

| Elemento de Control Observado |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Observaciones/<br>Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificaciones al Proyecto del PTCI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                           | Proyecto PTCI 2022 modificado                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6                           | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Personal Institucional                                                       | Implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad sea garantizar que todo el funcionariado público del IQM tenga conocimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad y que permitan determinar que en efecto, los conocen y actúan en apego a ambos Códigos. | Respecto a este punto, al momento de elaborar el Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, no se contaba con la evidencia que acreditara la comunicación del Código de Ética y el Código de Conducta al Funcionariado Público del IQM.<br>No obstante se incorporan las recomendaciones al PTCI, señalando que el Proyecto correspondiente a este elemento de control, se mantendrá igual en el 2023 |
| 1.7                           | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer a las empresas y personas proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Se recomienda que ambos Códigos se hagan de conocimiento a los proveedores mediante las bases, con la finalidad de que todo el interesado en participar en los procedimientos de contratación, tenga conocimiento de estos marcos normativos en primera instancia y se reduzca el margen de error en la comunicación de los mismos.                            | Se modificaron las etapas y fechas de cumplimiento del Proyecto, previendo su inicio y conclusión en el Ejercicio 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.10                          | Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                              | Implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad sea garantizar que todo el funcionariado público del IQM tenga conocimiento de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y que permitan determinar que en efecto, lo conocen y como se aplica en las actividades que desempeñan.     | Se incluyó el Proyecto como nuevo en el PTCI, previendo su inicio y conclusión en el Ejercicio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4                           | Elaboración del Diagnóstico del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                             | Establecer procedimientos para monitorear la efectividad de los controles establecidos, así como los medios para verificar su efectividad o pertinencia; esto a través de Indicadores de Riesgos, indicadores de rendimientos, estadísticas operativas                                                                                                         | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregarán, a partir del 2023, la inclusión de Indicadores como Medios de Verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| Elemento de Control Observado |                                                                                                                                                                              | Observaciones/<br>Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                             | Modificaciones al Proyecto del PTCI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                           | Proyecto PTCI 2022 modificado                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5                           | Elaboración del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                        | implementar un mecanismo de control, que permita que la Titular del Instituto, se informe y tenga conocimiento de manera inmediata de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales. | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregarán, a partir del 2023, la inclusión de Oficios para la notificación pertinente a la Titular del IQM de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales. |
| 3.1                           | Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Aplicable en las materias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Quintanarroense de la Mujer    | Continuar con las gestiones pertinentes para la debida aprobación, autorización e implementación de las políticas.                                                                                                                                                                            | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agrega, a partir del 2023, la obtención, con la realización de todos los trámites necesarios, del Documento de validación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM     |
| 4.4                           | Implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Implementar un mecanismo que permita determinar si el servidor público en efecto tiene conocimiento del buzón establecido en las instalaciones del IQM, así como la finalidad de dicho buzón.                                                                                                 | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregará, a partir del 2023, la inclusión de un aviso permanente en el Periódico Mural institucional de la disponibilidad y fines del Buzón                                                                                                                           |
| 5.1                           | Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación adjuntos                                                  | Se recomienda establecer procedimientos para monitorear la efectividad de los controles establecidos, así como los medios para verificar su efectividad o pertinencia, esto a través de Indicadores de Riesgos, indicadores de rendimientos, estadísticas operativas.                         | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregará, a partir del 2023, la inclusión de los Indicadores obtenidos en el Proyecto correspondiente al Numeral 2.4                                                                                                                                                  |

Con apoyo de la presentación visual de la Sesión, el **Auxiliar de Control Interno**, explicó todos los elementos de control que integran ese programa, con énfasis en los elementos agregado y modificados y al concluir, el **Secretario Técnico del COCODI**, solicitó a las y los Integrantes del COCODI presentes, su validación al respecto.



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IOR**

De acuerdo a esta solicitud, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentadas y validadas las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM.

**11. ASUNTOS GENERALES.**

Al retomar la palabra, el Secretario Técnico del COCODI, pidió respetuosamente a las y los integrantes del COCODI presentes, hacer uso de la palabra para manifestar lo que así deseen y que corresponda a los asuntos tratados en la Sesión.

Al considerar que las aclaraciones respecto al contenido de la Sesión, se habían externado en los Puntos correspondientes, el Secretario Técnico del COCODI, procedió al Punto 12.

**12. LECTURA DE ACUERDOS.**

Con base al desarrollo de la Sesión, el Secretario Técnico del COCODI, presentó los siguientes Acuerdos:

01/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, que se verifica el día jueves 15 de diciembre del 2022;

02/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022, se presentará la posible Evolución de los Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos en el año 2021, la cual será determinada de manera conjunta con el área responsable de estos procesos;

03/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que se retomarán los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023;



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

04/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que El avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022, se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022;

05/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio 2022;

06/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022;

07/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobado que la presentación del Estado que guarda la atención de observaciones de las Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 se efectuará en la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio 2022.

08/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, acordaron que debido a que no se registraron o iniciaron Quejas, Denuncias, Inconformidades o Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en el período Enero-Noviembre de 2022, no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estos aspectos.



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

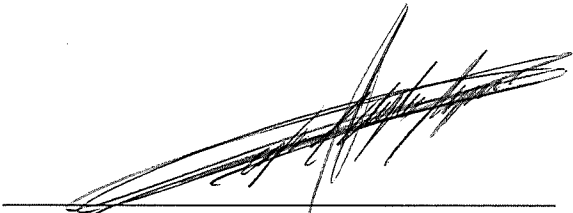
09/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobada la presentación del Informe de Actividades del COEPCI correspondiente al período enero-noviembre de 2022.

10/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por aprobada la presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por la Representante Designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado; y

11/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentadas y validadas las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM.

**13. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

Continuando con el uso de la voz, el Secretario Técnico del COCODI, agradeció a las y los integrantes de este Comité su disposición y empeño por participar en esta Sesión; y en función de lo anterior, declaró formalmente clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, siendo las 14:15 horas del jueves 15 de diciembre de 2022, firmando de conformidad al margen y calce de sus 91 (noventa y un) fojas, quienes en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.



C. Augusto César Salgado Sangri  
Titular de la Unidad de  
Transparencia y Acceso a la  
Información Pública y Protección  
de Datos Personales y Secretario  
Técnico del COCODI



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

VOCALES

Mtro. Adrian Isaías Tun González  
En representación del  
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez  
Subsecretario de Análisis  
Económico y Finanzas Públicas y  
Representante designado por la  
Secretaría de Finanzas y Planeación

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul  
Directora de Administración

C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil  
Auditora Especial y Representante  
designada por la Secretaría de la  
Contraloría del Estado

Licda. Luz Marinelly Carrillo Reyna  
Directora Jurídica

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer de fecha 15 de diciembre de 2022.



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

**ANEXO 1. Lista de Asistencia.**

*[Handwritten signatures]*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER  
Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022  
HORA: 13:00 HRS.

LUGAR: Sala de Juntas del IQM, Av. Juárez No. 79, zona de Alamos Obispos y Av. Otilio P. Blanco, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo

| Nombre                       | Presencia | Cargo                                  | Orientación/Enfoque | Teléfono  | Correo Electrónico Institucional  | Firma |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| Rafael Ángel Ruiz            | X         | Adm. Externa                           | SECRETARÍA          | 983131051 | raul.angel.ruiz@iqm.gob.mx        |       |
| Rafael Ángel Ruiz            | X         | Subdirector de Planeación y Desarrollo | IQM                 | 983131051 | raul.angel.ruiz@iqm.gob.mx        |       |
| Alfonso Flores               | X         | Subdirector de Planeación y Desarrollo | SECRETARÍA          | 983131051 | alfonso.flores@iqm.gob.mx         |       |
| Luz Karinelly Carrillo Reyna | X         | Directora Jurídica                     | IQM                 | 983131051 | luz.karinelly.carrillo@iqm.gob.mx |       |
| Luz Lucely Castillo Ennol    | ✓         | Directora de Administración            | IQM                 | 983131051 | luz.lucely.castillo@iqm.gob.mx    |       |
|                              |           |                                        |                     |           |                                   |       |
|                              |           |                                        |                     |           |                                   |       |
|                              |           |                                        |                     |           |                                   |       |

El IQM protegerá los datos personales proporcionados, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. Para tal efecto, los datos proporcionados serán utilizados para el registro y control de asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer de fecha 15 de Diciembre de 2022, realizada por la Coordinación de Control Interno. El correo electrónico que se nos proporciona será utilizado para enviar información relativa a esta Sesión, podrán consultar el Aviso de Privacidad simplificado e integral en el Sitio Web del Organismo en <https://iqm.gob.mx/qim/> en la Sección de "Avisos de Privacidad", o bien, de manera presencial en la Unidad de Transparencia.





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS  
Oficio Número: SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0428/XII/2022

Asunto: Se designa suplencia para Sesión del COCODI.  
Chetumal, Quintana Roo a 14 de diciembre de 2022.

*"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"*

C. AUGUSTO CÉSAR SALGADO SANGRI  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI  
P R E S E N T E

En atención a su convocatoria a través del oficio IQM/UT/224/2022, para asistir a la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por este medio me permito informar que, en mi calidad de vocal, he designado al Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace como mi suplente con el fin de representarme en las sesiones a las cuales no pueda asistir.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ  
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO  
Y FINANZAS PÚBLICAS



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

15 DIC 2022

**RECIBIDO**

C.C.P.- EXPEDIENTE/MINUTARIO  
JRAR/jvmh



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

15 DIC 2022

**RECIBIDO**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Palacio de Gobierno, Planta Baja  
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro  
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo,  
México.  
983 8351350 Ext. 200112  
www.sefiplan.qroo.gob.mx



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

**ANEXO 2. Presentación de la  
Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.**

*[Handwritten signatures and initials]*



**QUINTANA  
ROO** UNIDOS PARA  
TRANSFORMAR

Comité de Control y Desempeño Institucional  
del Instituto Quintanarroense de la Mujer

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

## **Comité de Control y Desempeño Institucional Segunda Sesión Ordinaria**

**Cd. Chetumal, Quintana Roo  
Diciembre 15 de 2022**



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



**QUINTANA  
ROO** UNIDOS PARA  
TRANSFORMAR

### **1. Pase de Lista de Asistencia, Declaratoria de Quórum e Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2022.**



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



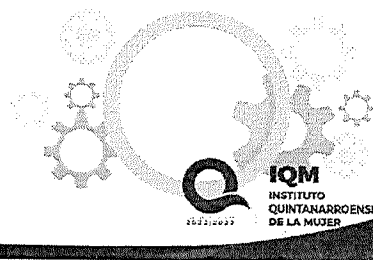
**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



## 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.



### Orden del día

1. Pase de Lista de Asistencia, Declaratoria de Quórum e Instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2022.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.
3. Evolución de Riesgos.
4. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno.
5. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.
6. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
7. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Período Enero-Noviembre de 2022.
8. Presentación del Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Enero-Noviembre de 2022.
9. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado.
10. Presentación y validación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.
11. Asuntos generales.
12. Lectura de Acuerdos.
13. Clausura de la Sesión.

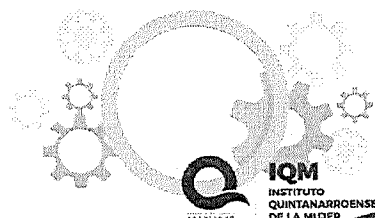




Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



### 3. Evolución de Riesgos.



- ❖ Los Procesos del año 2021 que fueron sujetos al Ejercicio de Identificación de Riesgos, se denominaron "Atención Jurídica a Mujeres en situación de violencia" y "Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia".
- ❖ Para ambos procesos se llegó hasta la etapa de elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI, siguiendo todos los pasos indicados en el Taller de Identificación de Riesgos, por lo que es previsible que en la Tercera Sesión del COCODI se pueda presentar la posible Evolución de los Riesgos de estos procesos, determinada de manera conjunta con el área responsable de ambos procesos.
- ❖ Respecto a la elaboración del PTCI de los Procesos que fueron aprobados para el mismo ejercicio en la Primera Sesión del año 2022,

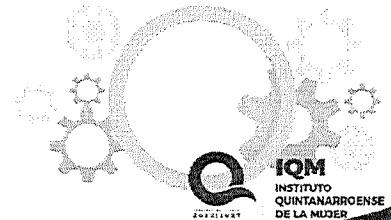




Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



## 4. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno.



- ❖ De conformidad con los resultados de la evaluación del Informe Anual realizada por la Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado, el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, PTCI, presentó algunas modificaciones las cuales se han hecho del conocimiento de las áreas institucionales involucradas, de manera oficial.
- ❖ Con base a estas modificaciones, se trabajará con estas áreas para la elaboración de los avances correspondientes a cada Proyecto del PTCI 2022, los cuales se presentarán en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

## 5. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.



Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario.  
Enero-Marzo de 2022

| Programa Presupuestario                      |  E011 |  E014 |  E018 |  | Totales |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Total de Indicadores por Programa            | 18                                                                                       | 20                                                                                       | 14                                                                                         | 4                                                                                     | 56      |
| No. de Indicadores evaluados en el Trimestre | 4                                                                                        | 8                                                                                        | 9                                                                                          | 0                                                                                     | 21      |

No. de Indicadores por Color de Semaforización

|                                                                                     |   |   |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|  | 4 | 8 | 9 | 0 | 21 |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



Institucionalización  
de la Perspectiva de Género



| Núm. MII  | Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                    | Dimensión del Indicador | Unidad de Medida | Metas - Avances |            |            |           | Porcentaje de Avance | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | Sustentación                                                                                                                                                                             | Color de la Semáforización |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                  | Programado      | Trimestral | Trimestral | Acumulado |                      |                               |                          |                                                                                                                                                                                          |                            |
| Actividad | INDCO1A03            | [Total de Personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional/Total de Personas pertenecientes a las entidades gubernamentales y sindicales participantes en el Programa] x 100 | Eficacia                | Persona          | 325.000         | 108.000    | 108.000    | 108.000   | 100.000%             | 100.000%                      |                          |                                                                                                                                                                                          | VERDE                      |
| Actividad | INDCO2A01            | [Número de Personas Capacitadas en materia de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015/Total de personas convocadas a la capacitación de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015] x 100                                      | Eficacia                | Persona          | 89.000          | 14.000     | 14.000     | 14.000    | 100.000%             | 100.000%                      |                          |                                                                                                                                                                                          | VERDE                      |
| Actividad | INDCO2A02            | [Total de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual/Total de personas convocadas a la capacitación] x 100                                                                              | Eficacia                | Persona          | 1.125.000       | 280.000    | 286.000    | 286.000   | 102.143%             | 102.143%                      |                          | Se tuvo una participación de 4 personas adicionales a la meta programada del Trimestre, la cual se debe a la realización de las capacitaciones en plataformas virtuales de comunicación. | VERDE                      |
| Actividad | INDCO2A03            | [Número de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género a OSC que trabajan a favor de las Mujeres/Total de personas convocadas a la capacitación en materia de Perspectiva de Género] x 100               | Eficacia                | Persona          | 84.000          | 21.000     | 21.000     | 21.000    | 100.000%             | 100.000%                      |                          |                                                                                                                                                                                          | VERDE                      |



E014-Prevención y Atención de las  
Violencias contra Mujeres y Niñas



| Núm. MII  | Nombre del Indicador | Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                                                | Dimensión del Indicador | Unidad de Medida | Metas - Avances |            |            |           | Porcentaje de Avance | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | Sustentación                                                                                        | Color de la Semáforización |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                  | Programado      | Trimestral | Trimestral | Acumulado |                      |                               |                          |                                                                                                     |                            |
| Actividad | INDCO1A01            | [Total de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia de género/Total de Personas mayores de 10 años en la entidad] x 100                                                                                            | Eficacia                | Persona          | 5.382.000       | 1.324.000  | 1.330.000  | 1.330.000 | 100.458%             | 100.458%                      |                          | Se tuvo una participación de 4 personas adicionales a la meta programada de atención del trimestre. | VERDE                      |
| Actividad | INDCO2A01            | [Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico/Total de mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad] x 100                                                        | Eficacia                | Mujer            | 1.432.000       | 332.000    | 341.000    | 341.000   | 102.712%             | 102.712%                      |                          | La demanda de atención fue superior a la programada.                                                | VERDE                      |
| Actividad | INDCO2A02            | [Número de habitaciones otorgadas del Refugio para Mujeres y, en su caso, sus hijas/os, que viven violencia extrema - Total de Habitaciones del Refugio para Mujeres y, en su caso, sus hijas/os, que viven violencia extrema] x 100              | Eficacia                | Porcentaje       | 33.333          | 33.333     | 33.333     | 33.333    | 100.000%             | 100.000%                      |                          |                                                                                                     | VERDE                      |
| Actividad | INDCO2A03            | [Número de camas ocupadas del Albergue para Mujeres y, en su caso, sus hijas/os, que viven violencia y desamparo temporal - Total de camas del Albergue para Mujeres y, en su caso, sus hijas/os, que viven violencia y desamparo temporal] x 100 | Eficacia                | Porcentaje       | 57.143          | 57.143     | 57.143     | 57.143    | 100.000%             | 100.000%                      |                          |                                                                                                     | VERDE                      |







Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| Actividad                                                                                                                          | Nombre del Indicador | Metas - Avance                                                                                                                                                                                                                                        | Dimensión | Unidad de Medida | Metas - Avance |           |           |           | Porcentaje de Avance          |                          | Observaciones                                                                                                                                                | Estatus de la Programación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  | Programado     | Realizado | Realizado | Acumulado | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual |                                                                                                                                                              |                            |
| Actividad Capacitación sobre el "Protocolo de atención paliativa para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar" | INDCO3A01            | [Número de Policías que aprueban la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar/Total del Personal Policial participante en la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar] x 100 | Eficacia  | Persona          | 292.000        | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                              | VERDE                      |
| Actividad Capacitación sobre la igualdad entre Mujeres y Hombres                                                                   | INDCO4A01            | [Total de Personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres/Total de Personas convocadas a la capacitación] x 100                                                                                                                   | Eficacia  | Persona          | 2.084.000      | 528.000   | 528.000   | 528.000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                              | VERDE                      |
| Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación                                                                     | INDCO4A02            | [Número de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación/Total de Personas mayores de 10 años en la entidad] x 100                                                                                                    | Eficacia  | Persona          | 973.000        | 256.000   | 256.000   | 256.000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                              | VERDE                      |
| Actividad Conmemoración de fechas con visión de género                                                                             | INDCO4A03            | [Número de Personas capacitadas sobre los roles de género de las mujeres en la sociedad/Total de Personas convocadas a los eventos de capacitación sobre los roles de género de las mujeres] x 100                                                    | Eficacia  | Persona          | 768.000        | 518.000   | 526.000   | 526.000   | 101.544%                      | 101.544%                 | En el ámbito municipal se tuvo una asistencia de 8 personas adicionales a la meta programada de participación en los eventos conmemorativos del mes de marzo | VERDE                      |



018- Acceso al Bienestar Social



| Actividad                                                                                        | Nombre del Indicador | Metas - Avance                                                                                                                                                                                                                       | Dimensión | Unidad de Medida | Metas - Avance |           |           |           | Porcentaje de Avance          |                          | Observaciones                                                                                      | Estatus de la Programación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  | Programado     | Realizado | Realizado | Acumulado | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual |                                                                                                    |                            |
| Actividad Capacitación para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva            | INDCO1A01            | [Total de Personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva/Total de Personas en edad reproductiva en la entidad] x 100                                                       | Eficacia  | Persona          | 2.297.000      | 531.000   | 531.000   | 536.000   | 100.941%                      | 100.941%                 | Se tuvo una participación de 5 personas adicionales a la meta programada de atención del trimestre | VERDE                      |
| Actividad Capacitación sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores | INDCO1A02            | [Total de Personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva/Total de Personas de 60 años y más en la entidad] x 100                                                               | Eficacia  | Persona          | 952.000        | 203.000   | 203.000   | 203.000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                    | VERDE                      |
| Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes                           | INDCO1A03            | [Total de Personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes/Total de Personas de 10 a 19 años en la entidad] x 100                                                                                | Eficacia  | Persona          | 2.796.000      | 881.000   | 891.000   | 891.000   | 101.135%                      | 101.135%                 | Se tuvo una participación adicional de 10 personas a la meta programada de atención del trimestre  | VERDE                      |
| Actividad Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes     | INDCO2A01            | [Número de personas asesoradas que realizan trámites para inscribirse a un programa educativo para personas adultas y jóvenes/Total de personas asesoradas en materia de programas educativos para personas adultas y jóvenes] x 100 | Eficacia  | Persona          | 518.000        | 145.000   | 145.000   | 145.000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                    | VERDE                      |





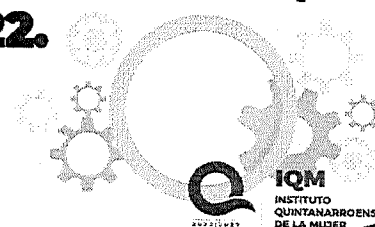
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| Núm. AMI                                                                                | Nombre del Proponente | Metas de Gestión                                                                                     | Eficacia del Proponente                                                                                                                                                | Eficacia del Proponente | Metas y Avance |           |                      |                      | Porcentaje de Avance | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual | Observaciones                                                                                                                   | Calificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                         |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                         | Programado     | Realizado | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Avance |                      |                               |                          |                                                                                                                                 |              |
| Trimestre                                                                               | Anual                 | Trimestral                                                                                           | Trimestral                                                                                                                                                             | Acumulado               | Trimestre      | Trimestre | Trimestre            | Trimestre            | Trimestre            | Trimestre                     | Trimestre                | Trimestre                                                                                                                       | Trimestre    |
| Actividad Asesoramiento para la gestión de becas educativas                             | INDCO2A02             | Porcentaje de personas asesoradas por el IQM que realizan trámites para acceder a una beca educativa | [Número de personas asesoradas que realizan los trámites para acceder a una beca educativa/Total de personas asesoradas para acceder a una beca educativa] x 100       | Eficacia                | Persona        | 245.000   | 51.000               | 52.500               | 52.000               | 101.961.3                     | 101.961.3                | Se brindó orientación a una persona adicional a la meta programada de atención de trimestre                                     | VERDE        |
| Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos | INDCO3A01             | Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico     | [Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico/Total de mujeres capacitadas para solicitar un proyecto económico] x 100  | Eficacia                | Mujer          | 897.000   | 238.000              | 244.000              | 244.000              | 102.521%                      | 102.521%                 | Se tuvo una participación adicional de 6 mujeres a la meta de capacitación programada en el trimestre                           | VERDE        |
| Actividad Capacitación para la consolidación de proyectos económicos                    | INDCO3A02             | Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico    | [Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico/Total de mujeres capacitadas para solicitar un proyecto económico] x 100 | Eficacia                | Mujer          | 683.000   | 172.000              | 172.000              | 172.000              | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                 | VERDE        |
| Actividad Feria Manos Emprendedoras                                                     | INDCO3A03             | Porcentaje de Mujeres emprendedoras que comercializan sus productos en la Feria                      | [Total de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria que comercializan sus productos/Total de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria] x 100              | Eficacia                | Mujer          | 1,380.000 | 344.000              | 391.000              | 391.000              | 113.663%                      | 113.663%                 | Con base a la realización de la Feria en plataformas virtuales, se tuvo una participación adicional de 47 mujeres emprendedoras | VERDE        |
| Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo                                      | INDCO3A04             | Porcentaje de mujeres capacitadas que obtienen un ingreso                                            | [Total de Mujeres capacitadas para el trabajo y el empleo que obtienen un ingreso/Total de Mujeres capacitadas para el trabajo y el empleo] x 100                      | Eficacia                | Mujer          | 717.000   | 196.000              | 196.000              | 196.000              | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                 | VERDE        |



**6. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.**



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



- ❖ Con base a la solicitud oficial a las áreas involucradas en las Acciones de Fiscalización externas de los Ejercicios 2019 a lo que ha transcurrido del Ejercicio 2022, se trabajará con estas áreas para la elaboración de los avances correspondientes a cada Acción, los cuales se presentarán en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI.



**7. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Período Enero-Noviembre de 2022.**



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



- ✓ Conforme a los Oficios IQM/DA/461/2022 e IQM/DIPG/227/2022 de la Dirección de Administración y de la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género, respectivamente, Unidades Administrativas del IQM que se encuentran facultadas para recibir o iniciar Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, no se recibió Queja, Denuncia o Inconformidad alguna así como tampoco se inició algún Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, *en el período enero-noviembre de 2022.*
- ✓ Por parte de la Dirección Jurídica, facultada igualmente para ese propósito, se recibió el Oficio IQM/DJ/176/2022 en el cual informa que el COEPCI recibió en el mes de julio de 2022, una queja por probables hechos de hostigamiento sexual, la cual fue resuelta con los mecanismos institucionales ya existentes y aplicables a este caso, además de que este Comité determinó, conforme a lo establecido en sus Lineamientos de Operación, la no existencia del acto señalado.
- ✓ Por tanto, no se generó Control alguno derivado de estos aspectos, para incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM.

Los Oficios señalados se anexan en la carpeta Punto\_7 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



**8. Presentación del Avance de  
Actividades del Comité de Ética  
del Período Enero-Noviembre de 2022.**



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



La Dirección Jurídica, que preside el COEPCI, mediante el Oficio IQM/DJ/175/2022, presentó el informe de avance del Programa de Trabajo del Comité para el período Enero- Noviembre de 2022:

- ✓ El día 4/04/2022, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria, en la cual se eligió a la Presidenta del COEPCI, y se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2022.
- ✓ Del 27 de abril al 9 de mayo del año 2022, se llevaron a cabo Jornadas de difusión y capacitación, con participación de todo el personal del IQM, en materia de los principios y valores éticos que deben regir el servicio público.
- ✓ Del mes de enero a agosto del 2022, la totalidad de quienes integran la plantilla laboral del IQM, Oficinas centrales y delegaciones municipales, firmaron la carta compromiso de desempeño ético en sus funciones.
- ✓ En el mes de julio de 2022, el Comité resolvió, en apego a las responsabilidades que le confieren sus Lineamientos, una queja por probables hechos de hostigamiento sexual.
- ✓ El 29/11/2022, se publicó en las instalaciones de oficinas centrales del IQM, la Convocatoria para la renovación de las y los integrantes del COEPCI, para el período 2023-2025.

El Oficio señalado se anexa en la carpeta Punto\_8 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



**9. Presentación del resultado de la  
evaluación del Informe Anual realizada  
por la representante designada por la  
Secretaría de la Contraloría del Estado.**





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



**Resultados de la Evaluación de la Matriz a Nivel Alto.**

| Componenta de Control      | Elementos de Control Evaluados | Grado de Instrumentación | % de Implementación | No. de Recomendaciones y/Observaciones | Elementos de Control observados |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Ambiente de Control        | 12                             | Avanzado                 | 82.5                | 4                                      | 1.2, 1.6, 1.7, 1.10             |
| Administración de Riesgos  | 5                              | Avanzado                 | 80.0                | 2                                      | 2.4, 2.5                        |
| Actividades de Control     | 4                              | En Ejecución             | 75.0                | 1                                      | 3.1                             |
| Información y Comunicación | 6                              | Avanzado                 | 90.0                | 1                                      | 4.4                             |
| Supervisión                | 5                              | Avanzado                 | 92.0                | 1                                      | 5.1                             |
| Resultado General          | 32                             | Avanzado                 | 83.9                | 9                                      |                                 |



**Resultados de la Evaluación de la Matriz a Nivel Proceso.**

Con base al Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional enviado por el IQM, se presentaron dos procesos con su respectivo Catálogo de Riesgos identificado para cada uno, pero no se presentó evidencia de la validación de la existencia de controles, por lo cual no se pudo realizar la evaluación correspondiente.

Se recomienda la observancia de lo establecido en el Capítulo II. Validación de la Existencia de Controles de la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



**Conclusiones y Recomendaciones  
Generales.**

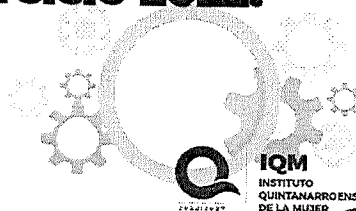
Considerando la evidencia documental presentada para los elementos de la *Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto*, para realizar la evaluación al Sistema de Control Interno del IQM, SCII, así como la presentación de resultados contenida en la *Cédula de Evaluación de Control Interno*, se observa que el SCII del IQM, se encuentra con un grado de instrumentación **Avanzado**, con una evidencia razonable de acuerdo a la normatividad aplicable.

En términos generales, el IQM en el ejercicio 2021 efectuó acciones que le permitieron avanzar en el grado de instrumentación del SCII, respecto del ejercicio 2020; sin embargo, se recomienda continuar con la implementación y ejecución de controles que fortalezcan los elementos de control que integran el SCII para estar en posibilidades de cumplir con los objetivos que persigue este Sistema, así como cumplir con las metas y objetivos del IQM.

El Resultado completo de la Evaluación se anexa en la carpeta Punto\_9 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



**10. Presentación y validación de las  
modificaciones al Programa de Trabajo de  
Control Interno del Ejercicio 2022.**





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



Con base a las recomendaciones específicas para los elementos de control que se señalan en la tabla que se presenta a continuación, se modificó el PTCI 2022 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, con los cambios que se indican para cada elemento.

Para agilizar la presentación del PTCI 2022 modificado se revisarán únicamente los elementos de control modificados, considerando que el PTCI 2022 original y el modificado se incluyen en la carpeta Punto\_10 del material de soporte al presente punto de la Sesión.

No obstante el PTCI 2022 modificado se presenta completo en este Punto, pero sujeto a la revisión ya manifestada.



**Elementos de Control modificados.**



| Elemento de Control |                                                                                                                                                                                                                                                 | Observaciones/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificaciones al Proyecto del PTCI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                 | Proyecto PTCI 2022 modificado                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2                 | Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                           | Implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad sea garantizar que todo el funcionariado público del IQM tenga conocimiento de las metas, objetivos, misión y visión institucionales y que permitan determinar que en efecto, los conocen y aseguran en su área de trabajo su cumplimiento.                                                                      | Se incluyó el envío de los elementos señalados a los correos electrónicos institucionales de todo el funcionariado público del IQM, junto con una liga electrónica para contestar un cuestionario breve, en Google Forms, sobre estos elementos. Se modificaron las fechas de cumplimiento del Proyecto, previendo su inicio y conclusión en el Ejercicio 2023.                                                                     |
| 1.6                 | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Personal Institucional | Implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad sea garantizar que todo el funcionariado público del IQM tenga conocimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad y que permitan determinar que en efecto, los conocen y actúan en apego a ambos Códigos. | Respecto a este punto, al momento de elaborar el Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, no se contaba con la evidencia que acreditara la comunicación del Código de Ética y el Código de Conducta al Funcionariado Público del IQM. No obstante se incorporan las recomendaciones al PTCI, señalando que el Proyecto correspondiente a este elemento de control, se mantendrá igual en el 2023. |







Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| Elemento de Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Observaciones/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificaciones al Proyecto del PTCI 2022                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                 | Proyecto PTCI 2022 modificado                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| 1.7                 | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del Instituto Quintanarroense de la Mujer a las empresas y personas proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer. | Se recomienda que ambos Códigos se hagan de conocimiento a los proveedores mediante las bases, con la finalidad de que todo el interesado en participar en los procedimientos de contratación, tenga conocimiento de estos marcos normativos en primera instancia y se reduzca el margen de error en la comunicación de los mismos.                        | Se modificaron las etapas y fechas de cumplimiento del Proyecto, previendo su inicio y conclusión en el Ejercicio 2023. |
| 1.10                | Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer.                                                                                              | Implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad sea garantizar que todo el funcionariado público del IQM tenga conocimiento de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y que permitan determinar que en efecto, lo conocen y como se aplica en las actividades que desempeñan. | Se incluyó el Proyecto como nuevo en el PTCI, previendo su inicio y conclusión en el Ejercicio 2023.                    |



| Elemento de Control |                                                                                                                            | Observaciones/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificaciones al Proyecto del PTCI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                 | Proyecto PTCI 2022 modificado                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4                 | Elaboración del Diagnóstico del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer. | Establecer procedimientos para monitorear la efectividad de los controles establecidos, así como los medios para verificar su efectividad o pertinencia; esto a través de Indicadores de Riesgos, indicadores de rendimientos, estadísticas operativas.                                       | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregarán, a partir del 2023, la inclusión de Indicadores como Medios de Verificación.                                                                                                                                                                                |
| 2.5                 | Elaboración del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer.     | Implementar un mecanismo de control, que permita que la Titular del Instituto, se informe y tenga conocimiento de manera inmediata de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales. | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregarán, a partir del 2023, la inclusión de Oficios para la notificación pertinente a la Titular del IQM de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales. |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| Elemento de Control |                                                                                                                                                                              | Observaciones/Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                         | Modificaciones al Proyecto del PTCI 2022                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                 | Proyecto PTCI 2022 modificado                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1                 | Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Aplicable en las materias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Quintanarroense de la Mujer    | Continuar con las gestiones pertinentes para la debida aprobación, autorización e implementación de las políticas.                                                                                                                                                    | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agrega, a partir del 2023, la obtención, con la realización de todos los trámites necesarios, del Documento de validación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM |
| 4.4                 | Implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Implementar un mecanismo que permita determinar si el servidor público en efecto tiene conocimiento del buzón establecido en las instalaciones del IQM, así como la finalidad de dicho buzón.                                                                         | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregará, a partir del 2023, la inclusión de un aviso permanente en el Periódico Mural institucional de la disponibilidad y fines del Buzón                                                                                                                       |
| 5.1                 | Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación adjuntos                                                  | Se recomienda establecer procedimientos para monitorear la efectividad de los controles establecidos, así como los medios para verificar su efectividad o pertinencia, esto a través de Indicadores de Riesgos, indicadores de rendimientos, estadísticas operativas. | Se mantiene el Proyecto tal y como se presenta y se agregará, a partir del 2023, la inclusión de los indicadores obtenidos en el Proyecto correspondiente al Numeral 2.4                                                                                                                                              |



**PTCI 2022 modificado.**



| <b>Nombre del Proyecto:</b> Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b> Contribuir al cumplimiento de la Misión, Visión y los Objetivos y Metas Institucionales alineadas y derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2022 mediante su comunicación y asignación las personas encargadas de las áreas y/o responsables de los procesos. |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fecha Compromiso:</b>                                                                                        | 17/02/2023 |
| <b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación |            |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio                                                                                                          | Termino    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Generación del Reporte Institucional de Programas Presupuestarios y Beneficiarios del Ejercicio por Unidad Responsable                                                                                                                    | 18/01/2023                                                                                                      | 19/01/2023 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaboración de la Presentación de la Misión y Visión Institucionales alineadas a los Objetivos nacionales y estatales vigentes en materia de Igualdad de Género                                                                           | 20/01/2023                                                                                                      | 20/01/2023 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Generación del Listado de Correos Institucionales del Funcionario Público del IQM                                                                                                                                                         | 23/01/2023                                                                                                      | 27/01/2023 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales                                                                                                            | 23/01/2023                                                                                                      | 27/01/2023 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Envío de Correos electrónicos para la Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Cuestionario de conocimiento y aplicación | 30/01/2023                                                                                                      | 03/02/2023 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales                                                                                                          | 08/02/2023                                                                                                      | 17/02/2023 |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                | Comunicación y Asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                | Contribuir al cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 mediante su comunicación y asignación a las personas encargadas de las áreas y/o responsables de los procesos. | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                       | 29/04/2022                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                     | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                              |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                | Fecha                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | Entregable                                                                                                                                                                                                                            | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                         |
|                             |                                                                                                                                                | Inicio                                                                                                                                                                                                                                | Término                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                           | Generación del Reporte de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022                             | 26/04/2022                                                                                                                                                                                                                            | 26/04/2022                                                     | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 por Programa Presupuestario 2022                                                                                               | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 por Programa Presupuestario 2022                                                                                       |
| 2                           | Envío de Oficios para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 | 27/04/2022                                                                                                                                                                                                                            | 29/04/2022                                                     | Acuse de recibo de los Oficios enviados al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 | Muestra de los Oficios enviados al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 |



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Supervisión de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contribuir a la aplicación y cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del IQM, mediante la operatividad del COEPCI del IQM, y a lo establecido en el Artículo 15 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Directores Jurídicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Término                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | Supervisar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03/05/2022                                                     | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del IQM | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del IQM |
| 2                           | Enviar orientación al Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                      | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2022                                                     | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                            | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                            |
| 3                           | Brindar atención a las acusaciones o denuncias derivadas del incumplimiento, al Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                          | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2022                                                     | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del incumplimiento, al Interior del IQM, del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                          | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del incumplimiento, al Interior del IQM, del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                          |
| 4                           | Formular recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                        | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2022                                                     | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                              | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                              |
| 5                           | Realizar acciones permanentes de difusión, promoción y capacitación, de manera coordinada con la Secretaría de la Contraloría, en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, así como en temas afines a estos contenidos                     | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2022                                                     | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y temas afines a estos contenidos                                                                                   | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y temas afines a estos contenidos                                                                                   |
| 6                           | Elaborar el Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a la metodología propuesta por la Secretaría de la Contraloría                                                   | 30/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/12/2022                                                     | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del IQM                                                                                                                                                                       | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del IQM                                                                                                                                                                       |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Personal Institucional                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Difundir entre el Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer, el efecto de que se comprometan a conducirse en el ámbito laboral bajo los preceptos del referido Código de Ética y a observar los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el citado Código de Conducta |            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Promoción y Difusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Puesto del Responsable de coordinación:                                                                                                                                                                                                                                                              | Directora Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Termino                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medio de Verificación |
| 1                    | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM                                                                                | 22/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/03/2022 | Documento con el Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM                                                                       | Documento con el Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM                                                                                       |                       |
| 2                    | Envío de correo electrónico al Funcionario Público del IQM para comunicarle el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarle la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código                                                              | 22/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/03/2022 | Anexo de envío de los correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IQM para comunicarle el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarle la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código                                 | Adjunta de los correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IQM para comunicarle el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarle la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código                                                        |                       |
| 3                    | Integración de las Cartas Compromiso suscritas por el Funcionario Público del IQM para comprometerse a cumplir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                               | 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22/04/2022 | Documento con las Cartas Compromiso suscritas por el Funcionario Público del IQM para comprometerse a cumplir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                           | Adjunta de las Cartas Compromiso suscritas por el Funcionario Público del IQM para comprometerse a cumplir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                              |                       |
| 4                    | Envío de correo electrónico al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarle el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la obligatoriedad de su observancia                                              | 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22/04/2022 | Anexo de envío de los correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IQM para comunicarle el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la obligatoriedad de su observancia                                                   | Adjunta del correo electrónico enviado al Funcionario Público del IQM para comunicarle el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la obligatoriedad de su observancia                                                                                |                       |
| 5                    | Envío de correo electrónico al Funcionario Público del IQM del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM                              | 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22/04/2022 | Anexo de envío de los correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IQM del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM | Adjunta de los Anexos de envío de los correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IQM del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM |                       |
| 6                    | Validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM                                                                              | 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17/02/2023 | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM                                                                                           | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM                                                                                                           |                       |
| 7                    | Formular recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que, en su caso, presenten Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                            | 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/11/2022 | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presenten Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo             | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presenten Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                             |                       |
| 8                    | Realizar acciones permanentes de difusión, promoción y capacitación, de material coordinado con la Secretaría de la Contraloría, en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo al personal en tanto atine a estos contenidos | 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/11/2022 | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y tanto atine a estos contenidos                                                                 | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y tanto atine a estos contenidos                                                                                 |                       |
| 9                    | Elaborar el Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a la metodología propuesta por la Secretaría de la Contraloría                                  | 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15/12/2022 | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del IQM                                                                                                                                                    | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del IQM                                                                                                                                                                    |                       |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                        | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer a las empresas y personas proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                        | Difundir entre las Empresas y Personas Proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer a efecto de que consoante los preceptos del referido Código de Ética y los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Conducta bajo los cuales se guía el Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer en su ámbito laboral |            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                     | 30/11/2023                                                                                                                                                                            |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                        | Difusión Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Puesto del Responsable de coordinación su instrumentación:                                                                                                                            | Directora Jurídica                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Entregable                                                                                                                                                                            | Medio de Verificación                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termino    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 1                    | Redacción mensual de los procesos de Notación del Instituto Quintanarroense de la Mujer a la Dirección de Administración                                                                                                               | 03/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/11/2023 | Documento actualizado mensualmente de los procesos de Notación del IQM                                                                                                                | Adjunta del Oficio enviado a la Dirección de Administración para solicitar los procesos de Notación del IQM                                                                           |
| 2                    | Verificación de que las bases de Notación Institucional incluyen el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | 10/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/11/2023 | Documento electrónico con las bases de Notación Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | Documento electrónico con las bases de Notación Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Operatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IQM para la evaluación del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM, a través de la operatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IQM |            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                                |            | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:                                                                                                                                                                                                                         |  | Directora Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha                                                                                                                                                                                             |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inicio                                                                                                                                                                                            | Termino    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                      | Supervisar la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM, con base a los indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría                         | 6/08/2022                                                                                                                                                                                         | 30/11/2022 | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  |
| 2                    | Brindar orientación al Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                                      | 6/08/2022                                                                                                                                                                                         | 30/11/2022 | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                          |  | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                          |  |
|                      | Elaborar y difundir el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                                                                   | 6/08/2022                                                                                                                                                                                         | 30/11/2022 | 1) Documento con el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                                                                                |  | 1) Documento con el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                                                                                |  |
|                      | Brindar atención a las acusaciones o denuncias derivadas del incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                                                                                   | 6/08/2022                                                                                                                                                                                         | 30/11/2022 | 2) Evidencias de la atención del Documento anterior                                                                                                                                                                                                                             |  | 2) Evidencias de la atención del Documento anterior                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 5                    | Formular recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que, en su caso, presenten Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM              | 6/08/2022                                                                                                                                                                                         | 30/11/2022 | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presenten Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM              |  | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presenten Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM              |  |
|                      | Realizar acciones permanentes de difusión, promoción y capacitación, de manera coordinada con la Secretaría de la Contraloría, en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM y temas afines a estos contenidos | 05/04/2022                                                                                                                                                                                        | 30/11/2022 | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM y temas afines a estos contenidos                                                                 |  | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM y temas afines a estos contenidos                                                                 |  |
| 7                    | Elaborar el Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM, con base a la metodología propuesta por la Secretaría de la Contraloría                                                                           | 30/11/2022                                                                                                                                                                                        | 15/12/2022 | Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                                                                                                                                          |  | Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM                                                                                                                                                                          |  |



|                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                  | Validación del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer                             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                  | Proporcionar al Instituto Quintanarroense de la Mujer un instrumento para la adecuada evaluación de la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en la entidad |            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                                                        | 28/05/2022                                                                                                                                                                                                                               |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                  | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                |            | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:                                                                                                                                                                                  | Directora Jurídica                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                  | Fecha                                                                                                                                                                             |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                               | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                  | Inicio                                                                                                                                                                            | Término    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                    | Elaboración del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer           | 02/05/2022                                                                                                                                                                        | 20/05/2022 | Documento del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                     | Documento del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                     |
| 2                    | Trámite de Aprobación del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer | 24/05/2022                                                                                                                                                                        | 20/05/2022 | Oficio de aprobación del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, firmado por la/l responsable de la Secretaría de Finanzas y Planeación. | Oficio de aprobación del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, firmado por la/l responsable de la Secretaría de Finanzas y Planeación. |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| <b>Nombre del Proyecto:</b> | Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                     |                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            | Contribuir al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo mediante su comunicación al Funcionario Público del IQM                                | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       | 17/02/2023                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Área Responsable:</b>    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                          | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> | su Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha                                                          |                                                     | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                            | Inicio                                                         | Término                                             | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                           | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo                                             | 23/01/2023                                                     | 27/01/2023                                          | Documento del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo                                                                                                   |
| 2                           | Envío de Correos electrónicos para la Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y Cuestionario para su validación de conocimiento y aplicación | 30/01/2023                                                     | 03/02/2023                                          | Acuses de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IQM para la Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y Cuestionario para su validación de conocimiento y aplicación |
| 3                           | Validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo                                           | 06/02/2023                                                     | 17/02/2023                                          | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo                                                                                                                    |



| <b>Nombre del Proyecto:</b> | Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                        |                                                                |                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            | Contribuir a la medición del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la elaboración y verificación de los registros administrativos correspondientes | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       | 15/12/2022                  |                                                                                                                                                       |
| <b>Área Responsable:</b>    | Dirección de Administración                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> | Directora de Administración |                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha                                                          |                             | Entregable                                                                                                                                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inicio                                                         | Término                     | Medio de Verificación                                                                                                                                 |
| 1                           | Elaboración, y en su caso, actualización de las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionario del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                  | 05/04/2022                                                     | 30/04/2022                  | Documento con las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionario del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                |
| 2                           | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia                                                                         | 05/04/2022                                                     | 15/12/2022                  | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer       |
| 3                           | Recopilación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                               | 05/04/2022                                                     | 15/12/2022                  | Documento con los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                  | Establecimiento de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer                             |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                  | Realizar las acciones necesarias para elaborar las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                        | 28/05/2022                                                                                                                         |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                             | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                        | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                   |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                  | Fecha                                                                                                                                         |                                                                | Entregable                                                                                                             | Medio de Verificación                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                  | Inicio                                                                                                                                        | Término                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| 1                           | Definición de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos                                                                                          | 05/04/2022                                                                                                                                    | 05/04/2022                                                     | Documento con la relación de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos | Documento con la relación de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos             |
| 2                           | Impartición de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer (2) con base a los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos | 03/05/2022                                                                                                                                    | 21/05/2022                                                     | Evidencia de la realización de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer     | Listas de asistencia y material fotográfico de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer |
| 3                           | Elaboración del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                                                                                    | 24/05/2022                                                                                                                                    | 28/05/2022                                                     | Documento con el Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                         | Documento con el Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                     |



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                        | Validación de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Interior del COCODI                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                        | Otorgar validez institucional a las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Interior del COCODI | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                      | 18/06/2022                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                        | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                     | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                      | su Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                  |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                        | Fecha                                                                                                                                                 |                                                                | Entregable                                                                                                                                                                                           | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                        | Inicio                                                                                                                                                | Término                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                           | Validación del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                           | 31/05/2022                                                                                                                                            | 04/06/2022                                                     | Oficios de respuesta de las personas integrantes del COCODI para la validación, o en su caso, propuestas de adecuación Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Muestra del Oficio de envío a las personas integrantes del COCODI para solicitar la validación, o en su caso, propuestas de adecuación Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto |
| 2                           | Elaboración de la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | 07/06/2022                                                                                                                                            | 18/06/2022                                                     | Documento con la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                                                                | Documento con la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                                                                                |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aplicación de la metodología para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control |                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo:</b>            | Identificar, analizar, catalogar, priorizar, monitorear e implementar controles que mitiguen el impacto de los Riesgos en caso de su materialización en los procesos institucionales, incluyendo aquellos vinculados con posibles actos de corrupción mediante la aplicación de la metodología basada en la Política de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer | <b>Fecha Compromiso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15/07/2022                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| <b>Área Responsable:</b>    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>                                                                                                                                                                                                                             | su Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| <b>ACTIVIDADES</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | <b>Entregable</b>                                                                                                                                            | <b>Medio de Verificación</b>                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Inicio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Término</b>                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 1                           | Definición de los Controles de atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto así como determinación de su grado de instrumentación                                                                                                                                                                                                             | 21/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/06/2022                                          | Documento con los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                    | Documento con los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                    |
| 2                           | Elaboración del PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto, en caso de que no existan, o de fortalecimiento de aquellos Controles de Atención de estos riesgos que existan y presenten un bajo grado de instrumentación                                                                    | 01/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/07/2022                                          | Documento con el PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Documento con el PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto |
| 3                           | Validación del Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto y del PTCI para establecimiento de los Controles de Atención a este Catálogo                                                                                                                                                                                                                  | 15/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/07/2022                                          | Proyecto del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI                                                                                                  | Proyecto del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del COCODI                                                                                             |



|                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                         | Elaboración del Diagnóstico del Estado que guíe el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Objetivo:            | Brindar sustento al Diagnóstico del Estado que guíe el Sistema de Control Interno del IQM mediante la ejecución de las actividades de validación y monitoreo de los Controles establecidos a Nivel Alto y Nivel Proceso |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                      | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 31/1/2022                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Área Responsable:    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                         | Inicio                                                                                                                  | Termino                                                 | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1                    | Validación de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                                                                  | 15/09/2022                                                                                                              | 23/09/2022                                              | Matriz de Validación los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                                                                                                                              | Matriz de Validación los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2                    | Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto y generación de Indicadores Institucionales de Rendimiento                                                                        | 24/09/2022                                                                                                              | 01/10/2022                                              | 1) Matriz de monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto<br>2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                      | 1) Matriz de monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto<br>2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                      |  |  |
| 3                    | Documentación de las deficiencias de Control detectadas y establecimiento de acciones correctivas e instrumentar                                                                                                        | 04/10/2022                                                                                                              | 08/10/2022                                              | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                                                              | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                                                              |  |  |
| 4                    | Revisión de los Controles específicos objeto de validación a Nivel Proceso y de los Indicadores de efectividad asociados                                                                                                | 11/10/2022                                                                                                              | 15/10/2022                                              | Matriz de validación y monitoreo actualizadas por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                                                                               | Matriz de validación y monitoreo actualizadas por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                                                                               |  |  |
| 5                    | Validación de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Proceso                                                                                                                               | 16/10/2022                                                                                                              | 22/10/2022                                              | Matriz de validación documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                                                                                            | Matriz de validación documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                                                                                            |  |  |
| 6                    | Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Proceso y generación de Indicadores Institucionales de Rendimiento asociados a Procesos                                                | 25/10/2022                                                                                                              | 29/10/2022                                              | 1) Matriz de monitoreo documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos<br>2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos | 1) Matriz de monitoreo documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos<br>2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos |  |  |
| 7                    | Documentación de las deficiencias de Control detectadas a Nivel Proceso y establecimiento de las acciones correctivas e instrumentar                                                                                    | 03/11/2022                                                                                                              | 13/11/2022                                              | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                          | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                          |  |  |







Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaboración del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Establecer un mecanismo para informar a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer sobre el cumplimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales mediante la Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/11/2022                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                   |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Término                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                           | Notificación a la Titular del IQM, en su caso, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales                                                                           | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15/11/2022                                                     | En su caso, Oficio de Notificación a la Titular del IQM, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales                                                      | En su caso, Oficio de Notificación a la Titular del IQM, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales |
| 2                           | Elaboración de la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                  | 15/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2022                                                     | Documento con la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                        | Documento con la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                   |
| 3                           | Envío de la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado para su conocimiento y solicitud de propuestas de adecuación | 03/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/12/2022                                                     | Documento, en su caso, con las propuestas de adecuación del representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado a la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Documento con la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                   |
| 4                           | Elaboración de la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                          | 13/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17/12/2022                                                     | Documento con la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                | Documento con la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                           |



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Aplicable en las materias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contribuir a la adecuada administración de los procesos institucionales en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información mediante la supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable en ambas materias | <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirección de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional                                                                                                                                                                                  | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | su Dirección de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                          | Término                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | Procedimiento de validación de las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM                                                                                                                                                                                               | 09/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/03/2023                                                     | Documento de validación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM                                                                                                                                           | Documento de validación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM                                                                                                                                           |
| 2                           | Recopilación de las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's | 09/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/12/2023                                                     | Documento con las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's | Documento con las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's |





**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**



| <b>Nombre del Proyecto:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicador en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de tomar relevantes relativos al análisis y seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de las auditorías internas y externas.                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contribuir al cumplimiento de las obligaciones derivadas del seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de los resultados de las auditorías internas y externas mediante su presentación y análisis en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. |            |
| <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <b>Área Responsable:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ACTIVIDADES                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termino    |
| 1                                                              | Presentación y Análisis de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas 2022 y 2021 en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.                                                                    | 07/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07/04/2022 |
| 2                                                              | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas 2022 y 2021.                                                                             | 07/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022 |
| 3                                                              | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2022 en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.  | 20/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23/04/2022 |
| 4                                                              | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2022.           | 20/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022 |
| 5                                                              | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del segundo trimestre del 2022 en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional. | 15/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/07/2022 |
| 6                                                              | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del segundo trimestre del 2022.          | 15/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022 |
| 7                                                              | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del tercer trimestre del 2022 en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.   | 19/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/10/2022 |
| 8                                                              | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del tercer trimestre del 2022.           | 19/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022 |



| <b>Nombre del Proyecto:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer.                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                               | Contribuir a la medición del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la verificación de los registros administrativos correspondientes. |            |
| <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                               | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>Área Responsable:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                               | Dirección de Administración                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                               | Directora de Administración                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ACTIVIDADES                                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termino    |
| 1                                                              | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Contratación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia.             | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/12/2022 |
| 2                                                              | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Evaluación(es) del Desempeño del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia. | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/12/2022 |
| 3                                                              | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Remuneración(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia.             | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/12/2022 |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                       | Implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                        |                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                       | Contribuir a la mejora del Clima Organizacional mediante la creación e implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer | <b>Fecha Compromiso:</b> 15/12/2022                                                                                          |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                       | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género                                                                                                                                                                                       | <b>Puesto del Responsable de coordinar Instrumentación:</b> SU Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                       | Fecha                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | Inicio                                                                                                                                                                                                                                              | Término                                                                                                                      |
| 1                           | Implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                          | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                          | 10/12/2022                                                                                                                   |
| 2                           | Notificación al Personal Institucional de la apertura del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                          | 10/12/2022                                                                                                                   |
| 3                           | Elaboración del Informe de Resultados del Mecanismo del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer   | 13/12/2022                                                                                                                                                                                                                                          | 15/12/2022                                                                                                                   |



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                    | Presentación del Informe Ejecutivo del Seguimiento de las Metas y Objetivos Institucionales a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer                      |                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                    | Brindar información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | <b>Fecha Compromiso:</b> 15/12/2022                                                                             |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                       | <b>Puesto del Responsable de coordinar Instrumentación:</b> SU Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                    | Fecha                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                    | Inicio                                                                                                                                                                  | Término                                                                                                         |
| 1                           | Presentación del Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Primer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM  | 20/04/2022                                                                                                                                                              | 20/04/2022                                                                                                      |
| 2                           | Presentación del Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM | 15/07/2022                                                                                                                                                              | 15/07/2022                                                                                                      |
| 3                           | Presentación del Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM  | 15/10/2022                                                                                                                                                              | 15/10/2022                                                                                                      |
| 4                           | Presentación del Informe Ejecutivo del cierre de los Resultados Institucionales del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM            | 15/12/2022                                                                                                                                                              | 15/12/2022                                                                                                      |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación adjuntos                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contribuir a la mejora operativa del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante el establecimiento de un mecanismo que permita su validación y monitoreo |            | <b>Fecha Compromiso:</b> 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                           |            | <b>Puesto del Responsable de Coordinar su Instrumentación:</b> Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha                                                                                                                                                                                       |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medio de Verificación                                                                                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inicio                                                                                                                                                                                      | Término    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 1                           | Llenado del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                                                                                                                                                                   | 08/11/2022                                                                                                                                                                                  | 12/11/2022 | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente llenado en medio electrónico                                                                                                                                                                   | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente llenado en medio electrónico   |
| 2                           | Integración de los Medios de Verificación (Evidencias) de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                                                                                        | 15/11/2022                                                                                                                                                                                  | 23/11/2022 | Carpetas electrónicas con los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                                                                                        | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                            |
| 3                           | Integración de los Medios de Verificación (Evidencias) de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y de los Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo a Nivel Alto y Nivel Proceso | 15/11/2022                                                                                                                                                                                  | 23/11/2022 | Carpetas electrónicas con los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y de los Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo a Nivel Alto y Nivel Proceso | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                            |
| 3                           | Revisión y, en su caso, adecuación de las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno, como resultado de la evaluación del Cuestionario                                                                                    | 24/11/2022                                                                                                                                                                                  | 30/11/2022 | En su caso, Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente corregido en medio electrónico                                                                                                                                                     | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente corregido en medio electrónico |
| 4                           | Revisión y, en su caso, adecuación o sustitución de los medios de Verificación adjuntos a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno, como resultado de la evaluación del Cuestionario                                | 02/12/2022                                                                                                                                                                                  | 15/12/2022 | Carpetas electrónicas actualizadas con los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                                                                           | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                            |



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaboración e implementación del Programa de Trabajo para la validación y el monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizar la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la elaboración e implementación del Programa de Trabajo de Control Interno |            | <b>Fecha Compromiso:</b> 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                               |            | <b>Puesto del Responsable de Coordinar su Instrumentación:</b> Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha                                                                                                                                                                                           |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inicio                                                                                                                                                                                          | Término    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                           | Elaboración de la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                             | 16/03/2022                                                                                                                                                                                      | 21/03/2022 | Documento con la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                                       | Documento con la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                          |
| 2                           | Validación y, en su caso, adecuación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                  | 22/03/2022                                                                                                                                                                                      | 25/03/2022 | Documento, en su caso, de propuestas de las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional para la adecuación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                            | Proyecto de Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                |
| 3                           | Elaboración de la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                       | 26/03/2022                                                                                                                                                                                      | 30/03/2022 | Documento con la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                                                 | Documento con la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                                    |
| 4                           | Presentación y Aprobación, en su caso, de la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional | 31/03/2022                                                                                                                                                                                      | 07/04/2022 | Actas de recibo de los Oficios enviados a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarle la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto | Muestra del Oficio enviado a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarle la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto |
| 5                           | Validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                    | 08/04/2022                                                                                                                                                                                      | 15/12/2022 | Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                 | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                     |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Comité de Control y Desempeño Institucional |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Objetivo:            | Contribuir al logro de la eficiencia y la eficacia del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte del Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Comité de Control y Desempeño Institucional |                                                                                                                                                                             |            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 29/10/2022                                                                                                                                                                                                            |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Área Responsable:    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |            | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:                                                                                                                                                                                                                           |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                      |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha                                                                                                                                                                       |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                 |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inicio                                                                                                                                                                      | Término    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1                    | Notificación de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                    | 21/03/2022                                                                                                                                                                  | 07/04/2022 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  |
| 2                    | Desahogo del Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, incluyendo, en su caso, las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                          | 20/04/2022                                                                                                                                                                  | 23/04/2022 | Acta firmada de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                       |  | Proyecto de Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                       |  |
| 3                    | Notificación del Seguimiento de acuerdos y de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                  | 26/04/2022                                                                                                                                                                  | 30/04/2022 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  |
| 4                    | Desahogo del Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional                                                                                                                                                                                               | 15/07/2022                                                                                                                                                                  | 21/07/2022 | Acta firmada de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                       |  | Proyecto de Acta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                       |  |
| 5                    | Notificación del Seguimiento de acuerdos y de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                  | 26/07/2022                                                                                                                                                                  | 28/07/2022 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  |
| 6                    | Desahogo del Seguimiento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional                                                                                                                                                                                                | 15/10/2022                                                                                                                                                                  | 20/10/2022 | Acta firmada de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                        |  | Proyecto de Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                        |  |
| 7                    | Notificación del Seguimiento de acuerdos y de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                   | 15/10/2022                                                                                                                                                                  | 29/10/2022 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer  |  | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer  |  |



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Identificación de las Debilidades del Sistema de Control Interno para su Incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contribuir a fortalecer el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la identificación de sus debilidades en el proceso de su validación y monitoreo y su posterior incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno |            | <b>Fecha Compromiso:</b>                                                                                                                                    |  | 15/12/2022                                                                                                                                                  |  |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                               |            | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>                                                                                              |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                            |  |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Entregable                                                                                                                                                  |  | Medio de Verificación                                                                                                                                       |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                          | Término    |                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                             |  |
| 1                           | Identificación de las debilidades del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer durante el proceso de validación y monitoreo, mediante el seguimiento de Acuerdos u Observaciones emitidas en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional | 07/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/11/2022 | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer             |  | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer             |  |
| 2                           | Comunicación, en su caso, de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional                                                                                                    | 09/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/12/2022 | Actas firmadas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer             |  | Proyectos de Actas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer         |  |
| 3                           | Incorporación, en su caso, de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Programa de Trabajo de Control Interno                                                                                                        | 11/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/12/2022 | Programa de Trabajo de Control Interno que incorpore las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | Programa de Trabajo de Control Interno que incorpore las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         | Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Objetivo:</b>            | Contribuir a fortalecer el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la atención, dentro de los plazos convenidos, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema | <b>Fecha Compromiso:</b>                                                                                                                                               |            | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>                                                                                                         |            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha                                                                                                                                                                  |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | Inicio                                                                                                                                                                 | Término    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1                           | Recepción, en su caso, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                    | 07/04/2022                                                                                                                                                             | 15/12/2022 | Documento de notificación de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                               | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                   |  |
| 2                           | Comunicación, en su caso, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional                  | 09/04/2022                                                                                                                                                             | 15/12/2022 | Documento, en su caso, con las medidas recomendadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional para la atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Actas firmadas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                   |  |
| 3                           | Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                  | 12/04/2022                                                                                                                                                             | 15/12/2022 | Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                    | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  |



## II. Asuntos Generales.

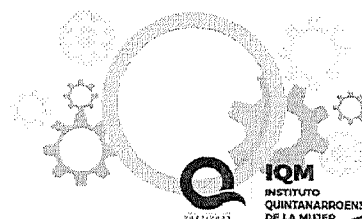




Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



## 12. Lectura de Acuerdos.



| Clave                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | Se aprueba el Orden del Día de la Segunda Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.                                                                                                                                                                                                         |
| 02/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | En la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022, se presentará la posible Evolución de los Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos en el año 2021, la cual será determinada de manera conjunta con el área responsable de estos procesos. |
| 03/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | Se retomarán los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023.                                                    |
| 04/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | El avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022, se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.                                                                                                                                        |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



| Clave                         | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | Se da por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.                                                                                                                                                                                            |
| 06/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | El Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.                                                                                                                            |
| 07/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | El informe del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, se presentará en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.                                                                                                                                                            |
| 08/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | Derivado a que las Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades ocurridas en el Período Enero-Noviembre de 2022, se resolvieron con mecanismos y lineamientos institucionales ya establecidos, se acuerda que no es necesario el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de estos rubros. |



| Clave                         | Acuerdo                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | Se da por presentado el Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Enero-Noviembre de 2022.                                                        |
| 10/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | Se da por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado. |
| 11/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR | Se dan por presentadas y se validan las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno.                                                             |



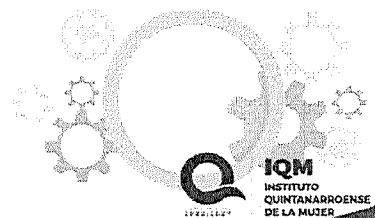




Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



### 13. Clausura de la Sesión



**Comité de Control  
y Desempeño Institucional**

**! GRACIAS !**

<https://qroo.gob.mx/iqm/>





**QUINTANA  
ROO** UNIDOS PARA  
TRANSFORMAR

Comité de Control y Desempeño Institucional  
del Instituto Quintanarroense de la Mujer

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

**ANEXO 3. Avance del Cumplimiento  
de los Objetivos y Metas Institucionales  
de los Programas Presupuestarios  
del Primer Trimestre del Ejercicio 2022.**

*[Handwritten signatures and marks]*





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario.  
Enero-Marzo de 2022

| Programa Presupuestario                      | E011 | E014 | E018 | Totales |
|----------------------------------------------|------|------|------|---------|
| Total de Indicadores por Programa            | 18   | 20   | 14   | 56      |
| No. de Indicadores evaluados en el Trimestre | 4    | 8    | 9    | 21      |

No. de Indicadores por Color de Semaforización

|  |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|----|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
|  | 4 | 8 | 9 | 0 | 21 |



Institucionalización  
de la Perspectiva de Género



| Nivel MIR                                                                                                | Nombre del Indicador | Método de Cálculo                                                                                                                                                                                                         | Dimensión del Indicador | Unidad de Medida | Meta: Anual      |                      |                      |                     | Porcentaje de Avance          |                          | Justificaciones                                                                                                                                                                          | Color de la Semaforización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  | Programado Anual | Realizado Trimestral | Realizado Trimestral | Realizado Acumulado | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual |                                                                                                                                                                                          |                            |
| Actividad Capacitación para el fortalecimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional     | INDCO1A03            | Porcentaje de personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional/Total de Personas pertenecientes a las entidades gubernamentales y sindicales participantes en el Programa) x 100 | Eficacia                | Persona          | 325,000          | 108,000              | 108,000              | 108,000             | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                                                          | VERDE                      |
| Actividad Capacitación sobre la Norma Mexicana NMX-R025-SCF-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación | INDCO2A01            | Porcentaje de Personas capacitadas en la Norma Mexicana NMX-R025-SCF-2015/Total de personas convocadas a la capacitación de la Norma Mexicana NMX-R025-SCF-2015) x 100                                                    | Eficacia                | Persona          | 89,000           | 14,000               | 14,000               | 14,000              | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                                                          | VERDE                      |
| Actividad Capacitación para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual                               | INDCO2A02            | Porcentaje de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual/Total de personas convocadas a la capacitación) x 100                                                                              | Eficacia                | Persona          | 1,125,000        | 280,000              | 280,000              | 280,000             | 102.143%                      | 102.143%                 | Se tuvo una participación de 4 personas adicionales a la meta programada del Trimestre, lo cual se debe a la realización de las capacitaciones en plataformas virtuales de comunicación. | VERDE                      |
| Actividad Capacitación en materia de Perspectiva de Género a OSC que trabajan a favor de las Mujeres     | INDCO2A03            | Porcentaje de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género/Total de personas convocadas a la capacitación en materia de Perspectiva de Género) x 100                                                          | Eficacia                | Persona          | 84,000           | 21,000               | 21,000               | 21,000              | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                                                          | VERDE                      |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



**E014-Prevención y Atención de las  
Violencias contra Mujeres y Niñas**



| Nivel IMR                                                                                                                                                    | Indicador del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                | Metas y/o Cálculo                                                                                                                                                                                                                                                 | Eficacia del Indicador | Unidad de Medida | Metas - Avance |            |            |           | Porcentaje de Avance          |                          | Observaciones                                                                                                     | Estado del Indicador |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  | Programada     |            | Realizada  |           | Respecto a la Meta Trimestral |                          |                                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  | Anual          | Trimestral | Trimestral | Acumulado | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual |                                                                                                                   |                      |
| Actividad<br>Capacitación para la<br>Prevención de la<br>violencia de género                                                                                 | INDCO1A01<br>Porcentaje de personas de<br>10 años y más capacitadas<br>para la Prevención de la<br>violencia de género                                                                                                                                                 | [Total de Personas de 10 años y más<br>capacitadas para la prevención de la<br>violencia de género/<br>Total de Personas mayores de 10 años<br>en la entidad] x100                                                                                                | Eficacia               | Persona          | 5,382,000      | 1,324,000  | 1,330,000  | 1,330,000 | 100.458%                      | 100.458%                 | Se tuvo una<br>participación de 6<br>personas adicionales<br>a la meta<br>programada de<br>atención del trimestre | VERDE                |
| Actividad<br>Otorgamiento de<br>Servicios de Apoyo<br>Jurídico y<br>Psicológico para<br>Mujeres en Situación de<br>Violencia y, en su caso,<br>sus hijas/os  | INDCO2A01<br>Porcentaje de Mujeres de<br>15 años y más en Situación<br>de Violencia Atendidas en<br>los Servicios de Apoyo<br>Jurídico y Psicológico                                                                                                                   | [Número de Mujeres de 15 años y<br>más que viven violencia atendidas con<br>Servicios de Apoyo Jurídico y<br>Psicológico/Total de mujeres de<br>15 años y más que viven violencia en la<br>entidad] x 100                                                         | Eficacia               | Mujer            | 1,432,000      | 332,000    | 341,000    | 341,000   | 102.712%                      | 102.712%                 | La demanda de<br>atención fue superior<br>a la programada                                                         | VERDE                |
| Actividad<br>Otorgamiento de<br>Servicios Integrales a<br>Mujeres en Situación de<br>Violencia Extrema y, en<br>su caso, sus hijas/os                        | INDCO2A02<br>Tasa de Ocupación del<br>Refugio para Mujeres y, en su caso<br>sus hijas/os, que viven violencia<br>extrema - Total de Camas<br>del Refugio para Mujeres y, en su<br>caso sus hijas/os, que<br>viven violencia extrema] x 100                             | [Número de habitaciones ocupadas del<br>Refugio para Mujeres y, en su caso<br>sus hijas/os, que viven violencia extrema -<br>Total de Habitaciones del Refugio para<br>Mujeres y, en su caso sus hijas/os, que<br>viven violencia extrema] x 100                  | Eficacia               | Porcentaje       | 33.333         | 33.333     | 33.333     | 33.333    | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                   | VERDE                |
| Actividad<br>Otorgamiento de<br>Servicios<br>especializados a<br>Mujeres en Situación de<br>Violencia y desamparo<br>temporal y, en su caso,<br>sus hijas/os | INDCO2A03<br>Tasa de Ocupación del<br>Albergue para Mujeres y, en su caso<br>sus hijas/os, que viven violencia<br>y desamparo temporal - Total de camas<br>del Albergue para Mujeres y, en su<br>caso sus hijas/os, que viven violencia y<br>desamparo temporal] x 100 | [Número de camas ocupadas del<br>Albergue para Mujeres y, en su caso<br>sus hijas/os, que viven violencia y<br>desamparo temporal - Total de camas<br>del Albergue para Mujeres y, en su<br>caso sus hijas/os, que viven violencia y<br>desamparo temporal] x 100 | Eficacia               | Porcentaje       | 57.143         | 57.143     | 57.143     | 57.143    | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                   | VERDE                |



| Nivel IMR                                                                                                                             | Medida del Indicador                                                                                                                      | Metas y/o Cálculo                                                                                                                                                                                                                                     | Descripción de la Iniciativa | Unidad de Medida | Metas - Avance |            |            |           | Porcentaje de Avance          |                          | Observaciones                                                                                                                                                 | Estado del Indicador |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                  | Programada     |            | Realizada  |           | Respecto al Avance            |                          |                                                                                                                                                               |                      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                  | Anual          | Trimestral | Trimestral | Acumulado | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual |                                                                                                                                                               |                      |
| Actividad<br>Capacitación sobre el "Protocolo de actuación policial para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar" | INDCO3A01<br>Porcentaje de personal policial que aprueba la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar | [Número de Policías que aprueban la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar/Total del Personal Policial participante en la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar] x 100 | Eficacia                     | Policia          | 292.000        | 48.000     | 48.000     | 48.000    | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                               | VERDE                |
| Actividad<br>Capacitación sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres                                                                   | INDCO4A01<br>Porcentaje de personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres                                            | [Total de Personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres/Total de Personas convocadas a la capacitación] x 100                                                                                                                   | Eficacia                     | Persona          | 2.084.000      | 528.000    | 528.000    | 528.000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                               | VERDE                |
| Actividad<br>Capacitación para la prevención de la discriminación                                                                     | INDCO4A02<br>Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación                                  | [Número de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación/Total de Personas mayores de 10 años en la entidad] x 100                                                                                                    | Eficacia                     | Persona          | 973.000        | 256.000    | 256.000    | 256.000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                                               | VERDE                |
| Actividad<br>Comemoración de fechas con visión de género                                                                              | INDCO4A03<br>Porcentaje de personas capacitadas sobre los roles de éxito de las mujeres en la sociedad                                    | [Número de Personas capacitadas sobre los roles de éxito de las mujeres en la sociedad/Total de Personas convocadas a los eventos de capacitación sobre los roles de éxito de las mujeres] x 100                                                      | Eficacia                     | Persona          | 768.000        | 518.000    | 526.000    | 526.000   | 101.544%                      | 101.544%                 | En el ámbito municipal, se tuvo una asistencia de 6 personas adicionales a la meta programada de participación en los eventos conmemorativos del mes de marzo | VERDE                |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

**018- Acceso al Bienestar Social**

| Ítem MIO                                                                                         | Nombre del Indicador | Metas de Objetivo                                                                                                                                                                 | Unidad de Medida | Tipo de Medida | Metas Avanza |           |            |           | Porcentaje de Avance          |                          | Evidencia                                                                                         | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                   |                  |                | Programado   | Realizado | Programado | Realizado | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual |                                                                                                   |        |
| Actividad Capacitación para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva            | INDCO1A01            | Porcentaje de personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva/Total de Personas en edad reproductiva en la entidad x 100 | Eficacia         | Persona        | 2,297,000    | 531,000   | 531,000    | 536,000   | 100.941%                      | 100.941%                 | Se tuvo una participación de 5 personas adicionales a la meta programada de atención de trimestre | VERDE  |
| Actividad Capacitación sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores | INDCO1A02            | Porcentaje de personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva/Total de Personas de 60 años y más en la entidad x 100         | Eficacia         | Persona        | 952,000      | 203,000   | 203,000    | 203,000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                   | VERDE  |
| Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes                           | INDCO1A03            | Porcentaje de personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes/Total de Personas de 10 a 19 años en la entidad x 100                          | Eficacia         | Persona        | 2,796,000    | 881,000   | 891,000    | 891,000   | 101.135%                      | 101.135%                 | Se tuvo una participación adicional de 10 personas a la meta programada de atención del trimestre | VERDE  |
| Actividad Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes     | INDCO2A01            | Porcentaje de personas asesoradas que acceden a un programa educativo                                                                                                             | Eficacia         | Persona        | 518,000      | 145,000   | 145,000    | 145,000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                   | VERDE  |

| Ítem MIO                                                                                | Nombre del Indicador | Metas de Objetivo                                                                                                                                                          | Unidad de Medida | Tipo de Medida | Metas Avanza |           |            |           | Porcentaje de Avance          |                          | Evidencia                                                                                                                       | Estado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                            |                  |                | Programado   | Realizado | Programado | Realizado | Respecto a la Meta Trimestral | Respecto a la Meta Anual |                                                                                                                                 |        |
| Actividad Asesoramiento para la gestión de becas educativas                             | INDCO2A02            | Número de personas asesoradas por el IQM que realizan trámites para acceder a una beca educativa/Total de personas asesoradas para acceder a una beca educativa x 100      | Eficacia         | Persona        | 245,000      | 51,000    | 52,000     | 52,000    | 101.961%                      | 101.961%                 | Se brindó orientación a una persona adicional a la meta programada de atención de trimestre                                     | VERDE  |
| Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos | INDCO3A01            | Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico/Total de mujeres capacitadas para establecer un proyecto económico x 100  | Eficacia         | Mujer          | 897,000      | 238,000   | 244,000    | 244,000   | 102.521%                      | 102.521%                 | Se tuvo una participación adicional de 6 mujeres a la meta de capacitación programada en el trimestre                           | VERDE  |
| Actividad Capacitación para la consolidación de proyectos económicos                    | INDCO3A02            | Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico/Total de mujeres capacitadas para fortalecer su proyecto económico x 100 | Eficacia         | Mujer          | 683,000      | 172,000   | 172,000    | 172,000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                 | VERDE  |
| Actividad Feria Manos Emprendedoras                                                     | INDCO3A03            | Porcentaje de Mujeres emprendedoras que comercializan sus productos/Total de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria x 100                                         | Eficacia         | Mujer          | 1,380,000    | 344,000   | 391,000    | 391,000   | 113.663%                      | 113.663%                 | Con base a la realización de la Feria en plataformas virtuales, se tuvo una participación adicional de 47 mujeres emprendedoras | VERDE  |
| Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo                                      | INDCO3A04            | Porcentaje de mujeres capacitadas que obtienen un ingreso/Total de Mujeres capacitadas para el trabajo y el empleo x 100                                                   | Eficacia         | Mujer          | 717,000      | 196,000   | 196,000    | 196,000   | 100.000%                      | 100.000%                 |                                                                                                                                 | VERDE  |

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

**ANEXO 4. Resultado de la Evaluación  
del Informe Anual realizada por la  
Representante Designada por la  
Secretaría de la Contraloría del Estado.**

*[Handwritten signatures and marks]*



# Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## Acta de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



Oficio No. SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-H/0028/X/2022.  
Asunto: Se notifican resultados de Evaluación de Control Interno.  
Chetumal, Quintana Roo, a 02 de noviembre de 2022.  
2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo.

**MTRA. MARIA HADAD CASTILLO.**  
**DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO**  
**QUINTANARROENSE DE LA MUJER.**  
**P R E S E N T E.**

En seguimiento al oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/00897/V/2022, en el cual se notificó que como parte de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, se llevaría a cabo la Evaluación del mismo implementado por la Entidad a su digno cargo; y en el que se designó a una servidora realizar esta diligencia administrativa en coordinación con el Coordinador de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer; tengo a bien enviarle la Cédula de Evaluación de Control Interno debidamente requisitada y el Informe de Evaluación correspondiente, los cuales contienen las observaciones y/o recomendaciones pertinentes para fortalecer el Sistema de Control Interno establecido, y así lograr la consecución de los objetivos inherentes del Instituto.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil.**  
Auditora Especial

C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Secretaria de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Subsecretaria de Auditoría, Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora General de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora de Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.  
C.P. LUCY REINA VALDIVIA ARCO ROSADO, Coordinadora de Auditoría y Control Interno de la Contraloría del Estado.

RAAD



Recibi: 4/11/2022  
Mo: 12/55

**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO

|                                                                              |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:</b> Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM). | <b>Oficio de Notificación de Evaluación No.:</b> SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/00897/VI/2022.                               |
| <b>CONCEPTO:</b> Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional.     | <b>EVALUADOR:</b> C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil. - Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado. |

I.- ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN.

**Primero.** – Con oficio no. **SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/00897/VI/2022**, firmado por el Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado, se informó a la C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría que a partir del día 30 de junio del presente año, se deberá dar inicio a la Evaluación al Sistema de Control Interno establecido en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, por lo que con la finalidad de que la evaluación se realice en forma oportuna y en un marco de estrecha comunicación, coordinación y colaboración, deberá solicitar al Lic. Guillermo Ayora Pacho, Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación, y Coordinador de Control Interno del Instituto antes citado, la documentación e información correspondiente.

**Segundo.** – El día 01 de julio del año en curso, la C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil, notifica el oficio no. **SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-H/0018/VI/2022**, en el que solicita al Lic. Guillermo Ayora Pacho, Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación y Coordinador de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, información y/o documentación correspondiente al ejercicio 2021, para dar seguimiento al oficio **SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/00897/VI/2022**, y realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de ese Organismo.

**Tercero.** – El día 08 de agosto, se recepciona el oficio no. **IQM/DPSE/107/2022**, dirigido a la C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría, en el cual, el Lic. Guillermo Ayora Pacho, Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Instituto Quintanarroense de la Mujer, remite vía correo electrónico la información y/o documentación para la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, adjuntando la siguiente liga de acceso a la información: <http://nube.iqm.gob.mx/index.php/s/KnV9x5hCYOLaN6Y>.

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

Con fundamento en los artículos 1, 6, 9, 16 fracción III y 38 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y los artículos 1, 6, 7 fracción III inciso c) y 15 fracción II del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal, ambos ordenamientos vigentes en el Estado de Quintana Roo y conforme a la información y evidencia documental recibida







Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



por parte del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para acreditar el grado de instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional, con base a la evaluación que practicó a través de la "Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto" y "Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso", y de las acciones realizadas en la implementación del control interno, se determina lo siguiente:

**II.I. Resultados de Evaluación Matriz Nivel Alto.**

En el ejercicio de evaluación al Sistema de Control Interno, la Auditora Especial adscrita a la Secretaría de la Contraloría del Estado, evaluó 32 elementos de control contenidos en la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto, los cuales fueron establecidos e implementados por las unidades administrativas que integran el Instituto Quintanarroense de la Mujer durante el ejercicio 2021, y se tomó como base para la evaluación, los "Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control nivel alto y nivel proceso" y la evidencia documental e información proporcionada.

De lo anterior, es importante señalar que en términos generales, el Organismo se encuentra con un grado de instrumentación "Avanzado", como se describe en la siguiente tabla:

| Componente de Control      | Elementos de Control Evaluados | Grado de Instrumentación | % de Implementación |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Ambiente de control        | 12                             | Avanzado                 | 82.50               |
| Administración de Riesgos  | 5                              | Avanzado                 | 80.00               |
| Actividades de Control     | 4                              | Ejecución                | 75.00               |
| Información y Comunicación | 6                              | Avanzado                 | 90.00               |
| Supervisión                | 5                              | Avanzado                 | 92.00               |
| Resultado General.         | 32                             | Avanzado                 | 83.90               |

A continuación, se presentan las observaciones y recomendaciones por componente y elemento de control, que son la pauta para comprender los resultados descritos en la tabla anterior:

**1. COMPONENTE "AMBIENTE DE CONTROL".**

Del Componente ambiente de control, se realizó la evaluación a un total de 12 elementos de control, determinándose un porcentaje de avance del 82.50% general, mismo que cuenta con un grado de instrumentación en Avanzado.

En virtud del grado de instrumentación obtenido, se considera que, para el componente de ambiente de control, existe el compromiso por parte del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para continuar implementando los controles que son la base para generar en todo el Organismo una actitud de disciplina que coadyuve en el respaldo del control interno establecido.





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



Dentro de las observaciones y recomendaciones efectuadas, se incluyen fortalecer los elementos de control siguientes:

**1.2. 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 institucional.**

**Observación:** En la evidencia documental proporcionada para efectos de atender este elemento, se pudo observar que el Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante oficios informa al personal con nivel directivo respecto del Programa Institucional, sin embargo, no se anexa evidencia que acredite que en efecto todo el personal adscrito al Organismo, ha tenido conocimiento del mismo.

**Recomendación:** Se recomienda fortalecer el mecanismo implementado (Oficio), o en su caso, implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad garanticen que todos los servidores públicos tengan conocimiento de las metas, objetivos, misión y visión institucional. De igual forma, se recomienda que se implementen mecanismos que permitan determinar que en efecto los servidores públicos conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión de la institución.

**1.6. Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.**

**Observación:** se pudo observar que el Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante correo electrónico informa y comparte al personal con nivel directivo el código de conducta del Instituto. Sin embargo, no se anexa evidencia documental que acredite que en efecto todo el personal adscrito al Organismo, ha tenido conocimiento de dicho código.

Por otra parte, el Instituto Quintanarroense de la Mujer no presenta evidencia documental en donde se informe al personal del Instituto, a cerca del código de ética.

**Recomendación:**

1. Fortalecer el mecanismo implementado (Oficio), o en su caso, implementar nuevos mecanismos, cuya finalidad garanticen que todos los servidores públicos tengan conocimiento del código de conducta.
2. Implementar un mecanismo que permita informar a todo el personal del IQM, el código de ética.
3. Implementar mecanismos que permitan determinar si el servidor público se ha sensibilizado con el tema de ética y conducta y actúa en apego a dichos códigos.

**1.7. Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.**

**Observación:** La Institución, no presenta evidencia documental donde se informe a los proveedores los códigos de ética y conducta.

**Recomendación:** Se recomienda que los códigos de ética y conducta, se hagan de conocimiento a los proveedores mediante las bases, con la finalidad de que todo el interesado en participar en los procedimientos de contratación, tenga conocimiento de estos marcos normativos en primera instancia y se reduzca el margen de error en la comunicación de los mismos.

**1.10. Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.**

**Observación:** se pudo observar que el Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante oficios informa al personal directivo respecto del Acuerdo por los que se emiten las normas generales de control interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, no se adjunta evidencia documental que acredite que en efecto todo el personal adscrito al Organismo, ha tenido conocimiento de dicho Acuerdo.

**Recomendación:** Fortalecer el mecanismo establecido (oficio), o en su caso, implementar mecanismos (periódico mural, folletos, talleres) de difusión para garantizar que todos los servidores públicos adscritos al IQM, tengan conocimiento de las Normas Generales de Control Interno. De igual forma, se recomienda implementar un mecanismo que permita determinar si el servidor público en efecto tiene conocimiento del tema y la importancia del mismo en las actividades que desempeñan en su institución.

**2. COMPONENTE DE "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS".**

Del Componente administración de riesgos, se realizó la evaluación a un total de 5 elementos de control, determinándose un porcentaje de avance del 80% general, mismo que cuenta con un grado de instrumentación en Avanzado.



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



En este componente, se puede observar que el Instituto Quintanarroense de la Mujer, cuenta con el marco normativo vigente, relativo a las Políticas de Administración de Riesgos y la Metodología para la identificación y evaluación de riesgos, así como los Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, a la fecha de la evaluación; así mismo, se observa que llevan a cabo las sesiones del Comité, reguladas por este último lineamiento. Las Observaciones y recomendaciones para este componente, incluyen fortalecer el elemento de control 2.4 y 2.5.

**2.4. Se evalúa la efectividad de los controles establecidos.**

**Observación:** Mediante las evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno el Instituto Quintanarroense de la Mujer, se puede apreciar que se ha tenido un avance en la efectividad de los controles establecidos.

**Recomendación:** En este elemento de control, se recomienda establecer procedimientos para monitorear la efectividad de los controles establecidos, así como los medios para verificar su efectividad o pertinencia esto a través de Indicadores de Riesgos, indicadores de rendimientos, estadísticas operativas.

**2.5. Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales.**

**Observación:** Mediante el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, se informa a la Titular sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de las condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales.

**Recomendación:** En este elemento de control, se recomienda implementar un mecanismo de control (oficio, reporte), que permita que la Titular del Instituto, se informe y tenga conocimiento de manera inmediata de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales.

**3. COMPONENTE "ACTIVIDADES DE CONTROL".**

Del Componente actividades de control, se realizó la evaluación a un total de 4 elementos de control, determinándose un porcentaje de avance del 75% general, mismo que cuenta con un grado de instrumentación en Ejecución.

La Observación y recomendación para este componente incluye fortalecer el elemento de control 3.1.

**3.1. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.**

**Observación:** Se presenta como evidencia documental oficio suscrito por la Directora de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional, donde informa que ha solicitado nuevamente la revisión, las observaciones o aprobación a la propuesta de las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

**Recomendación:** Continuar con las gestiones pertinentes para la debida aprobación, autorización e implementación de las políticas.

**4. COMPONENTE "INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN".**

Del Componente Información y Comunicación, se realizó la evaluación a un total de 6 elementos de control, determinándose un porcentaje de avance del 90.00 % general.



## Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer

### Acta de la Segunda Sesión Ordinaria COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR



mismo que cuenta con un grado de instrumentación en Avanzado.

Las recomendaciones para este componente, incluye fortalecer el elemento de control 4.4.

**4.4. Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.**

En atención a este elemento de control, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, presenta como evidencia documental, oficios en donde informa que derivado de los recorridos que efectúan de manera trimestral en el Instituto para revisión de los buzones y detectar la existencia de quejas, sugerencias y/o comentarios respecto de temas de discriminación, hostigamiento sexual; no encontró quejas, sugerencias y/o comentario alguno.

Así mismo, presentan Manual para el uso correcto del Buzón de Quejas y/o denuncias para un ambiente laboral libre de violencia y discriminación.

**Recomendación:** Se recomienda implementar un mecanismo que permita determinar si el servidor público en efecto tiene conocimiento del buzón establecido en las instalaciones del IQM, así como la finalidad de dicho buzón.

### 5. COMPONENTE "SUPERVISIÓN".

Del Componente de Control Supervisión, se realizó la evaluación a un total de 5 elementos de control, determinándose un porcentaje de avance del 92% general, mismo que cuenta con un grado de instrumentación en avanzado.

Las recomendaciones para este componente, incluye fortalecer el elemento de control 5.1.

**5.1. Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.**

Se presenta Documentación relacionada a la integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica del Sistema de Control Interno del Ejercicio 2020.

**Recomendación:** Se recomienda establecer procedimientos para monitorear la efectividad de los controles establecidos, así como los medios para verificar su efectividad o pertinencia, esto a través de Indicadores de Riesgos, indicadores de rendimientos, estadísticas operativas.

### II.II. Resultados de Evaluación Matriz Nivel Proceso.

Con base al Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional presentado por el Instituto, se aprecia que los procesos objetos del ejercicio 2021, son los siguientes: "Atención Jurídica a Mujeres en situación de violencia" y "Atención Psicológica a Mujeres en situación de violencia"; sin embargo, conforme a la documentación proporcionada por el IQM, con la finalidad de llevar a cabo la evaluación correspondiente, se observa que no se efectuó por cada uno de los procesos que cuentan con la identificación de riesgos, la validación de la existencia de controles, por lo que no fue posible efectuar las evaluaciones correspondientes a nivel proceso.

En virtud del párrafo precedente, se recomienda al Instituto la observancia de lo establecido en el capítulo II Validación de la Existencia de Controles, del Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su





**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**



Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y de esta forma estar en posibilidades de evaluar la progresividad en los procesos sustantivos del Instituto.

**III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES**

En consideración con la evidencia documental presentada en relación al documento conocido como la "Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto", con el objetivo de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y presentar los resultados en el documento conocido como "Cédula de Evaluación de Control Interno", se observa que la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) del Instituto Quintanarroense de la Mujer, se encuentra en un grado de instrumentación "Avanzado", con una evidencia razonable de acuerdo a la normatividad aplicable, por lo que la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, demuestra que existe evidencia documental suficiente de la ejecución, y dicha evidencia se ejecuta en apego a lo establecido por la normativa aplicable.

Es en tal sentido, que derivado de la revisión y análisis a la documentación e información proporcionada, se observa en términos generales, que el Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el ejercicio 2021, efectuó acciones que le permitieron obtener un avance en el grado de instrumentación obtenido, respecto del ejercicio 2020; sin embargo, aún deben continuar implementando y ejecutando controles que fortalezcan los elementos de control que integran el Sistema de Control Interno establecido a nivel institucional, para estar en posibilidades de cumplir los objetivos que persigue dicho Sistema, así como la consecución de metas y objetivos del Organismo.

Es así, que con base a los elementos de control que aún se encuentran con un grado de instrumentación "en diseño" y "documentado", es importante que se efectúen las acciones recomendadas para contribuir a la consecución de los mismos y de esta forma se coadyuve en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Finalmente, en cuanto a los elementos de control interno, con un grado de instrumentación "Avanzado" y "Óptimo", es pertinente hacer hincapié en que no se debe claudicar, y se debe continuar monitoreando los controles establecidos, para determinar la efectividad de éstos y en caso de la existencia de nuevos riesgos, adoptar medidas que permitan que el Sistema de Control Interno establecido, no se vea imposibilitado de cumplir de manera progresiva con sus objetivos.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil.**  
Auditora especial.

6 de 6



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria**  
**COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

[illegible]

**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

[illegible]



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria**  
**COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

[illegible]





**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

[illegible]



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria**  
**COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

[illegible]



**QUINTANA  
ROO** UNIDOS PARA  
TRANSFORMAR

Comité de Control y Desempeño Institucional  
del Instituto Quintanarroense de la Mujer

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

## ANEXO 5. Programa de Trabajo de Control Interno 2022 modificado



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| <b>Nombre del Proyecto:</b> Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Contribuir al cumplimiento de la Misión, Visión y los Objetivos y Metas Institucionales alineadas y derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, mediante su comunicación y asignación las personas encargadas de las áreas y/o responsables de los procesos. |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Area Responsable:</b> Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Puesto del Responsable de la Coordinación Instrumental:</b> Subdirector de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha Compromiso:</b> 17/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |            | Fecha      |            | Medio de Verificación                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |            | Inicio     | Término    |                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Generación del Reporte Institucional de Programas Presupuestarios y Beneficiarios del Ejercicio por Unidad Responsable                                                                                                                    | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales por Programa Presupuestario 2023 y por Unidad Responsable                                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elaboración de la Presentación de la Misión y Visión Institucionales alineadas a los Objetivos nacionales y estatales vigentes en materia de Igualdad de Género                                                                           | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Documento con la Misión y Visión Institucionales alineadas a los Objetivos nacionales y estatales vigentes en materia de Igualdad de Género                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Generación del Listado de Correos Institucionales del Funcionario Público del IQM                                                                                                                                                         | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | Documento con el Listado de Correos Institucionales del Funcionario Público del IQM                                                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales                                                                                                            | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | Documento del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales                                                                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Envío de Correos electrónicos para la Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Cuestionario de conocimiento y aplicación | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 03/02/2023 | Acuse de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionario Público para la Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales y Cuestionario de validación |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales                                                                                                          | 05/02/2023 | 05/02/2023 | 17/02/2023 | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales                                                         |

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                     |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | Comunicación y Asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 |                                                     |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo:</b>            | Contribuir al cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 mediante su comunicación y asignación las personas encargadas de las áreas y/o responsables de los procesos. | <b>Fecha Compromiso:</b>                                                                                              | 29/04/2022                                          |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Área Responsable:</b>    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                   | <b>Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:</b>                                                        | su Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                     |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                           | Generación del Reporte de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022                                                                                                                  | Fecha                                                                                                                 |                                                     | Entregable | Medio de Verificación | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 por Programa Presupuestario 2022                                                                                                                                  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                     | Inicio                                                                                                                | Término                                             |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                     | 26/04/2022                                                                                                            | 26/04/2022                                          |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                           | Envío de Oficios para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022                                                                                      | 27/04/2022                                                                                                            | 29/04/2022                                          |            |                       | Acuse de recibo de los Oficios enviados al Muestra de los Oficios enviados al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Supervisión de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                   |            | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:                                                                                                                                             |            | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha                                                                                                                                                                                               |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inicio                                                                                                                                                                                              | Término    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1                    | Supervisar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a los indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría | 05/04/2022                                                                                                                                                                                          | 03/05/2022 | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IQM |  |
| 2                    | Brindar orientación al Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                     | 05/04/2022                                                                                                                                                                                          | 30/11/2022 | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación al Funcionariado del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                |  |
| 3                    | Brindar atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a los indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría                                                              | 05/04/2022                                                                                                                                                                                          | 30/11/2022 | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento, al interior del IQM, del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                             |  |
| 4                    | Formular recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que, en su caso, presenten Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                             | 05/04/2022                                                                                                                                                                                          | 30/11/2022 | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presenten Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                   |  |
| 5                    | Realizar acciones permanentes de difusión, promoción y capacitación, de manera coordinada con la Secretaría de la Contraloría, en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                  | 05/04/2022                                                                                                                                                                                          | 30/11/2022 | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y temas afines a estos contenidos                                                                                      |  |
| 6                    | Elaborar el Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a la metodología propuesta por la Secretaría de la Contraloría                                                   | 30/11/2022                                                                                                                                                                                          | 15/12/2022 | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IQM                                                                                                                                                                          |  |

*[Handwritten signatures and initials]*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| Nombre del Proyecto:                                    |            | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo:                                               |            | Dinamizar entre el personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, así como en temas afines a estos contenidos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Área Responsable:                                       |            | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puesto del Responsable de Coordinar su Instrumentación: |            | Directora Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha                                                   |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inicio                                                  |            | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Término                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                       | 22/03/2022 | Documento con el Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IOM                                                                                                 | Documento con el Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IOM                                                             |
| 2                                                       | 28/03/2022 | Envío de correos electrónicos al Funcionario Público del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarles la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código                                                                                                                                                       | Muestra de los correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IOM para comunicarle el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarles la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código                             |
| 3                                                       | 12/04/2022 | Integración de las Cartas Compromiso suscritas por el Funcionario Público del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                                                                                                                       | Muestra de las Cartas Compromiso suscritas por el Funcionario Público del IOM para comprometerse a cumplir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                    |
| 4                                                       | 12/04/2022 | Envío de correos electrónicos al Funcionario Público del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarles el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                                 | Muestra del correo electrónico enviado al Funcionario Público del IOM para comunicarle el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                                                         |
| 5                                                       | 12/04/2022 | Envío de correos electrónicos al Funcionario Público del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarles el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IOM                                                         | Muestra de los correos electrónicos enviados al Funcionario Público del IOM para comunicarle el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IOM                                           |
| 6                                                       | 25/04/2022 | Validación y revisión de los Cuestionarios del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IOM                                                                                                  | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IOM                                                                                 |
| 7                                                       | 22/04/2022 | Formular recomendaciones al COCODI del IOM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presentaran Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo                                                            | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IOM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas Institucionales que presentaran Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo |
| 8                                                       | 22/04/2022 | Realizar acciones permanentes de difusión, promoción y capacitación de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo así como en temas afines a estos contenidos                                                                                                | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y temas afines a estos contenidos                                                      |
| 9                                                       | 30/11/2022 | Elaborar el Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IOM                                                                                                                                                                  | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IOM                                                                                                                                          |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer a las empresas y personas proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 30/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Area Responsable:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Puesto del Responsable de coordinar Instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            | su Directora Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDADES</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Inicio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Entregable</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Término</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>Medio de Verificación</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                           | Solicitud mensual de los procesos de licitación del Instituto Quintanarroense de la Mujer a la Dirección de Administración                                                                                                                 | 03/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2023 | Documento actualizado mensualmente de los procesos de licitación del IQM                                                                                                                                                                                                  | Muestra del Oficio enviado a la Dirección de Administración para solicitar los procesos de licitación del IQM                                                                                                                                                             |
| 2                                                           | Verificación de que las bases de licitación institucionales incluyan el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | 10/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2023 | Documento electrónico con las bases de licitación institucionales del ejercicio fiscal que incluyan el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | Documento electrónico con las bases de licitación institucionales del ejercicio fiscal que incluyan el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                 | Operatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IQM para la evaluación del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Objetivo:            | Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM, a través de la operatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IQM |                                                                                                                                                                                             | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Área Responsable:    | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:                                                                                                                                                                                                                       | Directora Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                      | Inicio                                                                                                                                                                                          | Fecha Término                                                                                                                                                                               | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1                    | 16/08/2022                                                                                                                                                                                      | 30/11/2022                                                                                                                                                                                  | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM |  |
| 2                    | 16/08/2022                                                                                                                                                                                      | 30/11/2022                                                                                                                                                                                  | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionario del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM                                                            | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionario del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM                                                            |  |
| 3                    | 16/08/2022                                                                                                                                                                                      | 30/11/2022                                                                                                                                                                                  | 1) Documento con el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM<br>2) Evidencias de la difusión del Documento anterior                                                         | 1) Documento con el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM<br>2) Evidencias de la difusión del Documento anterior                                                         |  |
| 4                    | 16/08/2022                                                                                                                                                                                      | 30/11/2022                                                                                                                                                                                  | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM                                                                                                              | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM                                                                                                              |  |
| 5                    | 16/08/2022                                                                                                                                                                                      | 30/11/2022                                                                                                                                                                                  | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM            | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM            |  |
| 6                    | 16/08/2022                                                                                                                                                                                      | 30/11/2022                                                                                                                                                                                  | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM y temas afines a esos contenidos                                                                  | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM y temas afines a esos contenidos                                                                  |  |
| 7                    | 30/11/2022                                                                                                                                                                                      | 15/12/2022                                                                                                                                                                                  | Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM, con base a la metodología propuesta por la Secretaría de la Contraloría                                                                                                 | Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM                                                                                                                                                                          |  |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Nombre del Proyecto: |  | Validación del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer                             |  |                                                      |  |                       |  |
| Objetivo:            |  | Proporcionar al Instituto Quintanarroense de la Mujer un instrumento para la adecuada evaluación de la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en la entidad |  | Fecha Compromiso:                                    |  | 28/05/2022            |  |
| Área Responsable:    |  | Dirección Jurídica                                                                                                                                                                |  | Puesto del Responsable de coordinar Instrumentación: |  | su Directora Jurídica |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |
|                      |  |                                                                                                                                                                                   |  |                                                      |  |                       |  |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| <b>Nombre del Proyecto:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer      |            |                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Objetivo:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | Contribuir al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo mediante su comunicación al Funcionario Público del IQM |            |                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 17/02/2023                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Área Responsable:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                 |  |
| ACTIVIDADES                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha                                                                                                                                                                                                       |            | Entregable                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Inicio                                                                                                                                                                                                      | Término    | Medio de Verificación                                                                                                                                                                           |  |
| 1                                                              | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo                                             | 23/01/2023                                                                                                                                                                                                  | 27/01/2023 | Documento del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo |  |
| 2                                                              | Envío de Correos electrónicos para la Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y Cuestionario para su validación de conocimiento y aplicación | 30/01/2023                                                                                                                                                                                                  | 03/02/2023 | Acuses de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionario Público del Estado de Quintana Roo y Cuestionario para su validación de conocimiento y aplicación                          |  |
| 3                                                              | Validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo                                           | 06/02/2023                                                                                                                                                                                                  | 17/02/2023 | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo                  |  |

*[Handwritten signatures and initials]*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                    |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                               | Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                          |            |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                    |  |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                               | Contribuir a la medición del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la elaboración y/o verificación de los registros administrativos correspondientes |            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                     |  | 15/12/2022                                                                                                                                         |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                               | Dirección de Administración                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Puesto del Responsable de coordinar su Dirección de Administración Instrumentación:                                                                   |  |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                               | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Entregable                                                                                                                                            |  | Medio de Verificación                                                                                                                              |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                               | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Término    |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                    |  |
| 1                    | Elaboración, y en su caso, actualización de las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                        | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/04/2022 | Documento con las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer                              |  | Muestra de las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer                              |  |
| 2                    | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/12/2022 | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer       |  | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                  |  |
| 3                    | Recopilación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                       | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/12/2022 | Documento con los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  |

*[Handwritten signatures and marks]*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  |                                                      |            |                                                     |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                  | Establecimiento de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer                             |  |                                                      |            |                                                     |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                    |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                  | Realizar las acciones necesarias para elaborar las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | Fecha Compromiso:                                    |            | 28/05/2022                                          |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                    |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                             |  | Puesto del Responsable de coordinar instrumentación: |            | su Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                    |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  |                                                      |            |                                                     |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  | Fecha                                                |            | Entregable                                          |                                                                                                                        | Medio de Verificación |                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  | Inicio                                               |            | Término                                             |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                    |
| 1                    | Definición de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos                                                                                          |                                                                                                                                               |  | 05/04/2022                                           | 05/04/2022 |                                                     | Documento con la relación de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos |                       | Documento con la relación de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos             |
| 2                    | Impartición de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer (2) con base a los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos |                                                                                                                                               |  | 03/05/2022                                           | 21/05/2022 |                                                     | Evidencia de la realización de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer     |                       | Listas de asistencia y material fotográfico de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer |
| 3                    | Elaboración del Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                                                                                   |                                                                                                                                               |  | 24/05/2022                                           | 28/05/2022 |                                                     | Documento con el Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                        |                       | Documento con el Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                    |



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria**  
**COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

|                      |  |                                                                                                                                                       |  |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto: |  | Validación de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Interior del COCODI                   |  |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Objetivo:            |  | Otorgar validez institucional a las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Interior del COCODI |  | Fecha Compromiso:                                       |            | 18/06/2022                                                                                                                                                                                           |  |
| Area Responsable:    |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                     |  | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                     |  |
|                      |  |                                                                                                                                                       |  | Fecha                                                   |            |                                                                                                                                                                                                      |  |
|                      |  |                                                                                                                                                       |  | Inicio                                                  |            | Termino                                                                                                                                                                                              |  |
|                      |  | ACTIVIDADES                                                                                                                                           |  |                                                         |            | Entregable                                                                                                                                                                                           |  |
|                      |  |                                                                                                                                                       |  |                                                         |            | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                |  |
| 1                    |  | Validación del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                                          |  | 31/05/2022                                              | 04/06/2022 | Oficios de respuesta de las personas integrantes del COCODI para la validación, o en su caso, propuestas de adecuación Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto |  |
| 2                    |  | Elaboración de la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                |  | 07/06/2022                                              | 18/06/2022 | Documento con la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                                                                |  |




Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aplicación de la metodología para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control                                                                                                  |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |  |
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificar, analizar, catalogar, priorizar, monitorear e implementar controles que mitiguen el impacto de los Riesgos en caso de su materialización en los procesos institucionales, incluyendo aquellos vinculados con posibles actos de corrupción mediante la aplicación de la metodología basada en la Política de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |  |
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Compromiso:<br>15/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |  |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:<br>Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |  |
| <b>ACTIVIDADES</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>Entregable</b>                                                                                                                                            | <b>Medio de Verificación</b>                                                                                                                                 |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Inicio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Término</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |  |
| 1                           | Definición de los Controles de atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto así como determinación de su grado de instrumentación                                                                                                                                          | 21/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/06/2022     | Documento con los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                    | Documento con los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto                                    |  |
| 2                           | Elaboración del PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto, en caso de que no existan, o de fortalecimiento de aquellos Controles de Atención de estos riesgos que existan y presenten un bajo grado de instrumentación | 01/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/07/2022     | Documento con el PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Documento con el PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto |  |
| 3                           | Validación del Catálogo de Riesgos valorados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto y del PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención a este Catálogo                                                                                                                                            | 15/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/07/2022     | Proyecto del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI                                                                                                  | Proyecto del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del COCODI                                                                                             |  |

*(Handwritten signatures and marks)*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                          | Fecha Compromiso:                                 |  | Puesto del Responsable de coordinar Instrumentación: |  | Entregable |  | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                          | 13/11/2022                                        |  |                                                      |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                          | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación |  |                                                      |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                          | Fecha                                             |  | Término                                              |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                      |                                                                                                                                                                          | Inicio                                            |  | 15/09/2022                                           |  | 23/09/2022 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1                    | Validación de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                   |                                                   |  |                                                      |  |            |  | Matriz de Validación los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                                                                                                                              |  |
| 2                    | Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto y generación de Indicadores Institucionales de Rendimiento                         | 24/09/2022                                        |  | 01/10/2022                                           |  |            |  | 1) Matriz de monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto<br>2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                      |  |
| 3                    | Documentación de las deficiencias de Control detectadas y establecimiento de las acciones correctivas a instrumentar                                                     | 04/10/2022                                        |  | 08/10/2022                                           |  |            |  | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto                                                                                                                              |  |
| 4                    | Revisión de los Controles específicos objeto de validación a Nivel Proceso y de los indicadores de efectividad asociados                                                 | 11/10/2022                                        |  | 15/10/2022                                           |  |            |  | Matriz de validación y monitoreo actualizadas por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                                                                               |  |
| 5                    | Validación de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Proceso                                                                                | 18/10/2022                                        |  | 22/10/2022                                           |  |            |  | Matriz de validación y monitoreo actualizadas por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                                                                               |  |
| 6                    | Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Proceso y generación de Indicadores Institucionales de Rendimiento asociados a Procesos | 25/10/2022                                        |  | 29/10/2022                                           |  |            |  | 1) Matriz de monitoreo documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos<br>2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos |  |
| 7                    | Documentación de las deficiencias de Control detectadas a Nivel Proceso y establecimiento de las acciones correctivas a instrumentar                                     | 03/11/2022                                        |  | 13/11/2022                                           |  |            |  | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los controles por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos                                                                                          |  |

*[Handwritten signatures and initials]*





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elaboración del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                               |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Objetivo:            | Establecer un mecanismo para informar a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales mediante la Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional | Fecha Compromiso: 17/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                      | Área Responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                            |            |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Término    |
| 1                    | Notificación a la Titular del IQM, en su caso, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales                                                                                                                                                                       | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15/11/2022 |
| 2                    | Elaboración de la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                                              | 15/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/12/2022 |
| 3                    | Envío de la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado para su conocimiento y solicitud de propuestas de adecuación                                                                                             | 03/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/12/2022 |
| 4                    | Elaboración de la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                                      | 13/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17/12/2022 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En su caso, Oficio de Notificación a la Titular del IQM, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales                                                                                  |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento con la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                    |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento, en su caso, con las propuestas de adecuación del representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado para conocimiento y solicitud de versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento con la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                            |            |

*[Handwritten signatures and initials]*

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Aplicable en las Materias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                               |                |
| <b>Objetivo:</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contribuir a la adecuada administración de los procesos institucionales en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información mediante la supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable en ambas materias                                         |                |
| <b>Fecha Compromiso:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Area Responsable:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirección de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 1                                                              | Procedimiento de validación de las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Término</b> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 2                                                              | Recopilación de las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's | <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Término</b> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Entregable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Medio de Verificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento de validación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a Quintanarroense de Innovación y Tecnología las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM                                                                                              |                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento con las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's |                |

*[Handwritten signatures and initials]*



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inclusión en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de temas relevantes relativos al análisis y seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de las auditorías internas y externas.                                                              |  | Fecha Compromiso:                                       |  | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Coadyuvar al cumplimiento de las observaciones derivadas del seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de los resultados de las auditorías internas y externas mediante su presentación y análisis en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. |  | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | División de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha                                                   |  | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Término                                                 |  | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1                    | Presentación y Análisis de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas 2020 y 2021 en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional                                                                    | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 07/04/2022                                              |  | Acta firmada de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2                    | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas 2020 y 2021                                                                             | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 15/12/2022                                              |  | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas 2020 y 2021                                                                    |  |
| 3                    | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2022 en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional  | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 23/04/2022                                              |  | Acta firmada de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4                    | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2022           | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 15/12/2022                                              |  | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2022  |  |
| 5                    | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del segundo trimestre del 2022 en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 21/07/2022                                              |  | Acta firmada de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6                    | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del segundo trimestre del 2022          | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 15/12/2022                                              |  | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del segundo trimestre del 2022 |  |
| 7                    | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del tercer trimestre del 2022 en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional   | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 20/10/2022                                              |  | Acta firmada de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                                       |  |
| 8                    | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del tercer trimestre del 2022           | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 15/12/2022                                              |  | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales y de las auditorías internas y externas del tercer trimestre del 2022  |  |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| <b>Nombre del Proyecto:</b> |                                                                                                                                                                                                                              | Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                          |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>            |                                                                                                                                                                                                                              | Contribuir a la medición del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la verificación de los registros administrativos correspondientes |            |
| <b>Fecha Compromiso:</b>    |                                                                                                                                                                                                                              | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>Área Responsable:</b>    |                                                                                                                                                                                                                              | Puesto del Responsable de coordinar su Dirección de Administración Instrumentación:                                                                                                                                                                                            |            |
| ACTIVIDADES                 |                                                                                                                                                                                                                              | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                         | Término    |
| 1                           | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Contratación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia             | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/12/2022 |
| 2                           | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Evaluación(es) del Desempeño del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/12/2022 |
| 3                           | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Remuneración(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia             | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/12/2022 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Entregable</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la(s) Contratación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                             |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Medio de Verificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Contratación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                           |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la(s) Evaluación(es) del Desempeño del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                 |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Evaluación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                             |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la Remuneración(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                              | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la Remuneración(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                              |            |

*[Handwritten signatures and initials]*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                       | Implementación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                       | Contribuir a la mejora del Clima Organizacional mediante la creación e implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer |            | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                       | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género                                                                                                                                                                                       |            | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                           | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                       | Fecha                                                                                                                                                                                                                                               |            | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                       | Inicio                                                                                                                                                                                                                                              | Término    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 1                    | Implementación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                        | 05/04/2022                                                                                                                                                                                                                                          | 10/12/2022 | Informes de Revisión del Buzón Institucional para Muestra de Informes de Revisión del Buzón al registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer conforme al mecanismo de su operación |  | Informe de Revisión del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer conforme al mecanismo de su operación |                                                               |
| 2                    | Notificación al Personal Institucional de la apertura del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer | 03/04/2022                                                                                                                                                                                                                                          | 10/12/2022 | Documento y Material fotográfico del aviso de notificación al Personal Institucional de la disponibilidad y fines del Buzón Institucional                                                                                                                            |  | Documento y Material fotográfico del aviso de notificación al Personal Institucional de la disponibilidad y fines del Buzón Institucional                                                                                 |                                                               |
| 3                    | Elaboración del Informe de Resultados del Mecanismo del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer   | 13/12/2022                                                                                                                                                                                                                                          | 15/12/2022 | Informe de Resultados del Mecanismo del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del IQM                                                                                                    |  | Informe de Resultados del Mecanismo del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del IQM                                                         |                                                               |

*[Handwritten signatures and initials]*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                         | Presentación del Informe Ejecutivo del Seguimiento de las Metas y Objetivos Institucionales a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |            |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |
| Objetivo:            | Brindar información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Fecha Compromiso:                                                                                                                                  |            | 15/12/2022                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                  |  |
|                      |                                                                                                                                                                         | Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:                                                                                            |            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                         | Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:                                                                                            |            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                |  |                                                                                                                                                  |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                         | Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:                                                                                            |            |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |
|                      |                                                                                                                                                                         | Fecha                                                                                                                                              |            | Entregable                                                                                                                                      |  | Medio de Verificación                                                                                                                            |  |
|                      |                                                                                                                                                                         | Inicio                                                                                                                                             |            | Término                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |  |
| 1                    | Presentación del Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Primer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM                                       | 20/04/2022                                                                                                                                         | 20/04/2022 | Documento con el Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Primer Trimestre del Ejercicio 2022                                    |  | Muestra del Oficio de envío del Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Primer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM |  |
| 2                    | Presentación del Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM                                      | 15/07/2022                                                                                                                                         | 15/07/2022 | Documento con el Informe Ejecutivo del preclere de los Resultados Institucionales del Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM |  | Muestra del Oficio de envío del Informe Ejecutivo del Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM                                  |  |
| 3                    | Presentación del Informe Ejecutivo de los Resultados Institucionales del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM                                       | 15/10/2022                                                                                                                                         | 15/10/2022 | Documento con el Informe Ejecutivo del preclere de los Resultados Institucionales del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM  |  | Muestra del Oficio de envío del Informe Ejecutivo del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM                                   |  |
| 4                    | Presentación del Informe Ejecutivo del preclere de los Resultados Institucionales del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM                                               | 15/12/2022                                                                                                                                         | 15/12/2022 | Documento con el Informe Ejecutivo del preclere de los Resultados Institucionales del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM                       |  | Muestra del Oficio de envío del Informe Ejecutivo del preclere de los Resultados Institucionales del Ejercicio 2022 a la Titular del IQM         |  |



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación adjuntos |                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Compromiso:                                                                                                           | 15/12/2022                                       |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puesto del Responsable de su coordinar Instrumentación:                                                                     | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha                                                                                                                       | Entregable                                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inicio                                                                                                                      | Medio de Verificación                            |
| 1                    | Llenado del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                                                                                                                                                                   | 08/11/2022                                                                                                                  | 12/11/2022                                       |
| 2                    | Integración de los Medios de Verificación (Evidencias) de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno                                                                                                        | 15/11/2022                                                                                                                  | 23/11/2022                                       |
| 3                    | Integración de los Medios de Verificación (Evidencias) de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y de los Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo a Nivel Alto y Nivel Proceso | 15/11/2022                                                                                                                  | 23/11/2022                                       |
| 3                    | Revisión y, en su caso, adecuación de las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno, como resultado de la evaluación del Cuestionario                                                                                    | 24/11/2022                                                                                                                  | 30/11/2022                                       |
| 4                    | Revisión y, en su caso, adecuación o sustitución de los medios de verificación adjuntos a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno, como resultado de la evaluación del Cuestionario                                | 02/12/2022                                                                                                                  | 15/12/2022                                       |

*[Handwritten signatures and initials]*



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria**  
**COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR**

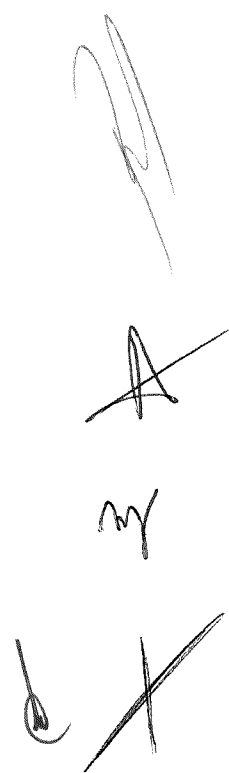
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Elaboración e Implantación del Programa de Trabajo para la validación y el monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                 |  |                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizar la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la elaboración e implantación del Programa de Trabajo de Control Interno |  | Fecha Compromiso:                                    |  | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                             |  | Puesto del Responsable de coordinar instrumentación: |  | su Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inicio                                                                                                                                                                                        |  | Término                                              |  | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                    | Elaboración de la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                             | 16/03/2022                                                                                                                                                                                    |  | 21/03/2022                                           |  | Documento con la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                                        | Documento con la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                           |
| 2                    | Validación y, en su caso, adecuación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                  | 22/03/2022                                                                                                                                                                                    |  | 29/03/2022                                           |  | Documento, en su caso, de propuestas de las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional para la adecuación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                             | Proyecto de Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                                 |
| 3                    | Elaboración de la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                       | 28/03/2022                                                                                                                                                                                    |  | 30/03/2022                                           |  | Documento con la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                                                  | Documento con la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto                                                                                                                                                     |
| 4                    | Presentación y Aprobación, en su caso, de la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional | 31/03/2022                                                                                                                                                                                    |  | 07/04/2022                                           |  | Acuse de recibo de los Oficios enviados a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarles la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto | Muestra del Oficio enviado a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarles la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto |
| 5                    | Validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                    | 08/04/2022                                                                                                                                                                                    |  | 15/12/2022                                           |  | Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                                  | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                      |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| Nombre del Proyecto: | Supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Comité de Control y Desempeño Institucional                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Contribuir al logro de la eficiencia y la eficacia del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Comité de Control y Desempeño Institucional |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo:            | Fecha Compromiso: 29/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| Área Responsable:    | Puesto del Responsable: Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entregable    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medio de Verificación                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha Término |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                    | 31/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07/04/2022    | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |
| 2                    | 20/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23/04/2022    | Acta firmada de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                       | Proyecto de Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                       |
| 3                    | 26/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/04/2022    | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |
| 4                    | 15/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/07/2022    | Acta firmada de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                       | Proyecto de Acta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                       |
| 5                    | 22/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/07/2022    | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |
| 6                    | 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20/10/2022    | Acta firmada de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                                                                                        | Proyecto de Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                        |
| 7                    | 25/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/10/2022    | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer  | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer  |





Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Identificación de las Debilidades del Sistema de Control Interno para su Incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno |            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha Compromiso:                                                                                                                |            | 15/12/2022                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:                                                                          |            | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha                                                                                                                            |            | Entregable                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inicio                                                                                                                           |            | Término                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| 1                    | Identificación de las debilidades del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer durante el proceso de Validación y monitoreo, mediante el seguimiento de Acuerdos u Observaciones emitidas en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional | 07/04/2022                                                                                                                       | 30/11/2022 | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer             | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer             |
| 2                    | Comunicación, en su caso, de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional                                                                                                    | 09/04/2022                                                                                                                       | 10/12/2022 | Actas firmadas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer             | Proyectos de Actas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer         |
| 3                    | Incorporación, en su caso, de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Programa de Trabajo de Control Interno                                                                                                        | 11/12/2022                                                                                                                       | 15/12/2022 | Programa de Trabajo de Control Interno que incorpore las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Programa de Trabajo de Control Interno que incorpore las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |

*[Handwritten signatures and initials]*



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR

|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nombre del Proyecto: |                                                                                                                                                                                                                                        | Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Objetivo:            |                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Compromiso:                                                                                                                                                      |            | 15/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Área Responsable:    |                                                                                                                                                                                                                                        | Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación: su Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ACTIVIDADES          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Inicio                                                                                                                                                                 | Término    | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Medio de Verificación                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 1                    | Recepción, en su caso, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                   | 07/04/2022                                                                                                                                                             | 15/12/2022 | Documento de notificación de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                                               |  |  |
| 2                    | Comunicación, en su caso, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional | 09/04/2022                                                                                                                                                             | 15/12/2022 | Documento, en su caso, con las medidas recomendadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional para la atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  |  |
| 3                    | Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                                 | 12/04/2022                                                                                                                                                             | 15/12/2022 | Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer                                                    |  |  |

*[Handwritten signatures and initials]*