

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 15:00 horas del día 20 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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, conforme al siguiente:

· Orden del Día

1. Pase de Lista de Asistencia, Declaratoria de Quórum e Instalación de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria 2022.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.
3. Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria.

**Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR**

- 4. Evolución de Riesgos.**
- 5. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno.**
- 6. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.**
- 7. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.**
- 8. 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 Diciembre de 2022.**
- 9. Presentación del Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Diciembre de 2022.**
- 10. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.**
- 11. Presentación y, en su caso, aprobación del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos Controles definidos.**
- 12. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los Controles definidos.**
- 13. Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2023.**
- 14. Asuntos generales.**
- 15. Lectura de Acuerdos.**
- 16. Clausura de la Sesión.**

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA TERCERA Y CUARTA 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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI a las 15:10 horas del día martes 20 de diciembre del 2022, siendo válidos los acuerdos que de estas Sesiones emanen. ANEXO 1. Lista de Asistencia.

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, que se verifica el día martes 20 de diciembre del 2022, y que se desarrollarán con apoyo de la presentación visual que se incluye como ANEXO 2. Presentación de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI.

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.

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, 7 y 8 del Orden del Día.

Con la aprobación concedida, el Auxiliar de Control Interno dio lectura al Estatus actual de los Acuerdos establecidos en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.

Clave	Acuerdo	Estatus
01/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión del COCODI del Ejercicio 2022 de fecha 15/12/2022.	Cumplido
02/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022, se presente la posible Evolución de los Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos en el año 2021, determinada de manera conjunta con el área responsable de estos procesos.	Cumplido
03/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitud de Acceso a la Información Pública", se presenten nuevamente para su aprobación, en su caso, para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023.	En Proceso

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Clave	Acuerdo	Estatus
04/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que el avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022, se presente en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.	Cumplido
05/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.	Cumplido
06/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que el informe del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, se presente en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.	Cumplido
07/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, acuerdan que 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, no es necesario el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de estos rubros en el PTCI 2022.	Cumplido
08/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentado el Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Enero-Noviembre de 2022.	Cumplido
09/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Cumplido

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Clave	Acuerdo	Estatus
10/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentadas y validadas las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022	Cumplido
11/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban 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 presente en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022	Cumplido

Al concluir la lectura, el Auxiliar de Control Interno solicitó al Secretario Técnico del COCODI que pidiera dar por presentado este Punto de la Sesión.

Una vez formulada la petición y al no haber observación alguna al respecto, las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.

4. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

Continuando con el uso de la voz, el Auxiliar de Control Interno, informó 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, se recibió oficio de la Unidad Administrativa responsable de estos Procesos, en la cual informó que no se detectaron medidas adicionales a implementar en el PTI 2022, ya que los Riesgos detectados no presentaron cambio alguno y tampoco se evidenció la necesidad de establecer nuevos Riesgos y Controles de atención en los procesos mencionados.

Lo anterior se hace constar en el Oficio IQM/DPVG/545/2022, de la Unidad Administrativa responsable de estos Procesos, que forma parte del presente Acta como ANEXO 3.



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Al no existir objeción alguna a lo expuesto, previa solicitud del Secretario Técnico del COCODI, las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, se dan por enterados del estatus de la Evolución de Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos del ejercicio 2021.

5. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

Al retomar el uso de la voz, el Auxiliar de Control Interno informó que con base a las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022, PTCI, resultantes de la evaluación al Sistema de Control Interno institucional, se elaboraron los avances del PTCI modificado, de los cuales hizo una exposición completa con apoyo del cuadro siguiente.

Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
Ambiente de Control	AC1.2	Comunicación y Se notificó de manera Oficial los elementos y indicados al Personal Directivo de IQM Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer		Cumplido
Ambiente de Control	AC1.3	Comunicación y Se notificó de manera Oficial al Personal y Metas Institucionales Directivo de IQM la derivados del Plan Estatal Alineación Estratégica y Funcional de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2022		Cumplido
	AC1.4	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 IQM	En la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI se presentó el Informe de Avance del COEPCI para el período Enero-Noviembre de 2022	En Proceso

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
 COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
	AC1.6	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 IQM al Personal Institucional	De enero a agosto de 2022, se realizó la firma Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM al Personal Institucional	En Proceso
	AC1.7	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 IQM	Sin avance	Reprogramado
	AC1.8	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	Sin avance	Reprogramado
	AC1.9	Validación del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer	El 30 de agosto de 2022 parase publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal al IQM, los cuales contienen el Procedimiento indicado	Cumplido

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
	AC1.10	Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo al Funcionariado Público del IQM.	Sin avance	Reprogramado
Ambiente de Control	AC1.11	Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se verificaron las evidencias del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos y promoción del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Se recopiló muestra de las evidencias de promoción del personal.	En Proceso
Administración de Riesgos	AR2.1	Establecimiento de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del IQM	Sin avance	Reprogramado
	AR2.2	Validación de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del IQM al interior del COCODI	Sin avance	Reprogramado
	AR2.3	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	Sin avance	Reprogramado



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
	AR2.4	Elaboración del Diagnóstico del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQM	Se recopilaron las evidencias que se presentan en la 3a. y 4ta. Sesión del COCODI	En Proceso
	AR2.5	Elaboración del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQM	Se elaborará cuando se completa la evidencia de los elementos de control a Nivel Alto	No iniciado
Actividades de Control	AdC3.1	Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Aplicable en las materias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el IQM	Se recopilaron las evidencias del cumplimiento de la Normativa aplicable en la materia de seguridad informática.	En Proceso
	AdC3.2	Inclusión en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional	Se presentan las evidencias de la presentación de los temas relevantes señalados en la relativa al análisis y seguimiento del logro de los objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de las auditorías internas y externas	En Proceso
	AdC3.3	Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se verificaron las evidencias del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	En Proceso



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
Información y Comunicación	IC4.4	Implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de las quejas y denuncias al interior del IQM	La unidad responsable del Buzón Institucional informa de los resultados de la implantación de este mecanismo	Cumplido
	IC4.6	Presentación del Informe Ejecutivo del Seguimiento de las Metas y Objetivos Institucionales a la Titular del IQM	Se presenta evidencia de la presentación del seguimiento de las Metas Institucionales a la Titular del IQM	
Supervisión	S5.1	Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación adjuntos	Se recopilaron las evidencias que se presentan en la 3a. y 4ta. Sesión del COCODI	En Proceso
Supervisión	S5.2	Elaboración e Implementación del Programa de Trabajo para la validación y el monitoreo del Sistema de Control Interno del IQM	Se elaboró el PTCI 2022 y se realizaron las modificaciones derivadas de su evaluación respectiva	Cumplido
	S5.3	Supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Titular del IQM y del Comité de Control y Desempeño Institucional	Primera Sesión Ordinaria del COCODI firmada y rubricada por la Titular del IQM (incluyendo anexos)	En Proceso
	S5.4	Identificación de las Debilidades del Sistema de Control Interno para su incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno	Se presentan las evidencias de la presentación de los asuntos señalados en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI	En Proceso

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
	S5.5	Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos y internos relativas al Sistema de Control Interno del IQM	Al cierre de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI no se recibió observación y recomendación alguna	

Concluida la exposición intervino el Secretario Técnico del COCODI, y pidió dar por presentado el avance del PCTI modificado; al no manifestarse inconveniente alguno, las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022.

6. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022.

El Auxiliar de Control Interno presentó un primer Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario Abril-Junio de 2022, e informó que de los 34 Indicadores del IQM, evaluados en ese trimestre, todos alcanzaron un semáforo en verde, conforme a los parámetros establecidos por la SEFIPLAN; a continuación indicó que los resultados detallados de cada Indicador para el trimestre señalado, se muestran después de este primer Resumen.

Acto seguido, el Auxiliar de Control Interno, presentó un segundo Resumen de Semaforización para el período Julio-Septiembre de 2022, e informó que de los 24 Indicadores del IQM, evaluados en ese trimestre, todos alcanzaron un semáforo en verde, conforme a los parámetros citados y recalcó que los resultados detallados de cada Indicador para ese trimestre, se muestran después de este segundo Resumen, información que en su totalidad, comprende el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios del Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, por lo que solicitó al Secretario Técnico del COCODI que se diera por presentado este Avance. ANEXO 4.

**Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
 COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR**

Previa solicitud del Secretario Técnico del COCODI, 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 Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.

7. 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 con base a las respuestas de la solicitud oficial de información sobre las Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019 a 2022, se elaboró un resumen ejecutivo del avance de estas acciones, que se presenta a continuación y del cual hizo una exposición completa.

Origen	Observación	Estado
ASEQROO, Orden de Auditoría ASEQROO/ASE/AEMF/072 5/06/2019 Auditoría 19-AEMF-C- GOB-040-084 Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros	1. Carenica o desactualización de Manuales, Normativa interna o disposiciones legales.	Concluida. A través del Oficio ASEQROO/ASE/DCSRF/0588/05/2021, la ASEQROO notifica que las observaciones contenidas en el Informe Individual de la Auditoría han sido atendidas y solventadas en su totalidad.
Auditoría Superior de la Federación Oficio No. AEGF/1286/2020 Auditoría No. 1199-DE-GF "Participaciones Federales a Entidades Federativas" de la Cuenta Pública 2020	1. No determinadas	En proceso. En el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del IQM, el Titular de la Unidad Administrativa reitera que todos los requerimientos de información presentados al IQM por el Enlace de la SEFIPLAN, han sido atendidos de manera puntual y que a la fecha de la presente Sesión, este Enlace no ha notificado de Observación alguna a la documentación recibida, ni sobre el proceso de atención a la Auditoría.

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Origen	Observación	Estado
Auditoría Superior del Estado Oficio ASEQROO/ASE/AEMF/060 3/05/2021 Auditoria de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas No. de Auditoría: 20-AEMF-C-GOB-040-078	1. Falta o insuficiencia de los controles internos en la gestión financiera. 2. Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos (DEUDORES DIVERSOS). 3. Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos (AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS). 4. Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales (GASTOS DE OPERACIÓN). 5. Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales (CONTRATOS POR HONORARIOS).	Concluida. A través del oficio ASEQROO/ASE/DCSRF/0767/06/2022, la ASEQROO notifica que las observaciones contenidas en el Informe Individual de la Auditoría han sido atendidas y solventadas en su totalidad.
Oficio SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-H/033/X/2021 Revisión al Presupuesto Estatal Ejercicio del Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) del Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	1. Adquisición de Combustible, sin ser sujeto a un procedimiento de contratación. 2. Deficiencias de control interno en el uso del combustible. 3. Facturas de complemento de pagos no integradas a las pólizas de cheques.	En proceso A través del Oficio IQM/DG/375/2022, la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, informa a la Auditora Especial de la SECOES que se envía la documentación solicitada para la solventación, en su caso, de las observaciones resultantes de la revisión de la documentación enviada al inicio de la Auditoría.
Auditoría Superior del Estado Auditoria de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas No. de Auditoría: 21-AEMF-C-GOB-041-085	1. Falta de recuperación de carteras o ministraciones. 2. Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos. 3. Falta o insuficiencia de los controles internos en la gestión financiera Cuentas por pagar de ejercicios anteriores	En proceso. En atención al Oficio ASEQROO/ASE/AEMF/1345/11/2022, la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, informa que envió a la ASEQROO, mediante el oficio IQM/DG/784/2022, la documentación para la solventación, en su caso, de las observaciones referidas.

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Origen	Observación	Estado
Auditoría Superior de la Federación Oficio No. AEGF/2921/2022 Auditoría "Participaciones Federales a Entidades Federativas (Incluye FEIEF)" de la Cuenta Pública 2022	1. Por determinar	En trámite. El Titular de la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, menciona que el oficio de notificación de inicio de la Auditoría se recibió el 6 de diciembre de 2022 y que ha solicitado la integración de la información requerida a la Dirección de Administración del IQM. Se adjunta Oficio IQM/UT/225BIS/2022 de solicitud de información a esa Dirección.

Al finalizar la exposición del cuadro anterior, el Auxiliar de Control Interno, aclaró que los oficios señalados en la columna de Estado, se incluirían como parte integral del Acta de la Tercera y Cuarta sesión del COCODI. ANEXO 5. Oficios probatorios de las Acciones de Fiscalización. Ejercicios 2019-2022.

Con relación a lo expuesto, intervino la Auditora Especial designada por la SECOES y Vocal del COCODI, para aclarar que el Estado de la Acción con denominación Revisión al Presupuesto Estatal Ejercicio del Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) del Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, debería ser Concluida, ya que ella ya ha cumplido con el envío de conformidad (solventación) a la documentación entregada por el IQM.

Al respecto, el Secretario Técnico del COCODI propuso como Acuerdo, que en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del ejercicio 2023, se corregiría el estado de la mencionada Acción de Fiscalización, y pidió dar por presentada la información expuesta.

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

8. 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 DICIEMBRE DE 2022.

En este Punto, el Auxiliar de Control Interno, dio lectura al contenido resumido de los Oficios IQM/DA/553/2022, IQM/DIPG/243/2022 e IQM/DJ/183/2022 de la Dirección de Administración, de la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género y de la Dirección Jurídica, respectivamente, Unidades Administrativas del IQM que se encuentran facultadas para recibir o iniciar Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, con los cuales se informa que en el mes de diciembre no se recibieron o tramitaron asuntos relacionados a estos rubros. ANEXO 6. Oficios probatorios de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades del Período Diciembre de 2022.

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 mes de diciembre, 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 Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM, COEPCI, para desahogar los Punto 9 y 10 del Orden del Día.

**Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR**

9. PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL PERÍODO DICIEMBRE DE 2022.

Con la aprobación de las y los integrantes del COCODI presentes, la Presidenta del COEPCI informó respecto a este avance, que el único asunto a reportar era la convocatoria para la renovación del COEPCI presentada en la Sesión anterior del COCODI, la cual se elaboró nuevamente, por lo que se prevé su publicación en el mes de enero del año 2023.

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 presentado el Informe de Actividades del COEPCI correspondiente al período diciembre de 2022.

10. RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

Continuando con el uso de la voz, la Presidenta del COEPCI del IQM, manifestó con relación a este Punto del Orden del Día, que de acuerdo a lo externado en su oficio IQM/DJ/184/2022, no se considera necesario emitir recomendación alguna para su inclusión en el Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI, del ejercicio 2022. ANEXO 7. Oficio IQM/DJ/184/2022 de la Dirección Jurídica del IQM.

Derivado de lo anterior, 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, se dan por enterados de que el COEPCI no emitió recomendación alguna para su incorporación al PTCI 2022.

11. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

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, diera continuidad a la Sesión y cumpliera con los Puntos 11 y 12 del Orden del Día.

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Con relación al Punto 11, el Auxiliar de Control Interno, informó que conforme al Acuerdo 03/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, las y los integrantes del COCODI del IQM, aprobaron que los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", se presenten nuevamente para su aprobación, en su caso, para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023, por lo que no existía tema a exponer en este Punto.

Previa solicitud del Secretario Técnico del COCODI, las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, se dan por enterados del estatus del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos Controles Definidos del ejercicio 2022.

12. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

Respecto al contenido de este Punto, el Auxiliar de Control Interno reiteró que derivado de la no realización del ejercicio de identificación de riesgos en el año 2022, no existía tema a exponer en este Punto.

Previa solicitud del Secretario Técnico del COCODI, las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, se dan por enterados del estatus del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los Controles Definidos. del ejercicio 2022.

13. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2023.

Con apoyo de la gráfica siguiente, el Secretario Técnico del COCODI, sometió a aprobación el Calendario de Sesiones del COCODI para el ejercicio 2023.

Sesión	Día	Fecha	Hora
1 ^a	MIÉRCOLES	18 de Enero	
2 ^a		19 de Abril	
3 ^a		19 de Julio	
4 ^a		18 de Octubre	

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

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 Calendario de Sesiones del COCODI para el ejercicio 2023.

14. ASUNTOS GENERALES.

Continuando con el uso de la voz, 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 15.

15. LECTURA DE ACUERDOS.

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

01/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: 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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, que se verifica el día martes 20 de diciembre del 2022;

02/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.

03/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, se dan por enterados del estatus de la Evolución de Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos del ejercicio 2021.

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

04/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022.

05/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: 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 Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.

06/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el Estado que guarda la atención de observaciones de las Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, tal y como se expuso en la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI.

07/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: 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 mes de diciembre, no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estos aspectos.

08/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dieron por presentado el Informe de Actividades del COEPCI correspondiente al período diciembre de 2022.

09/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, se dan por enterados de que el COEPCI no emitió recomendación alguna para su incorporación al PTCI 2022.

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

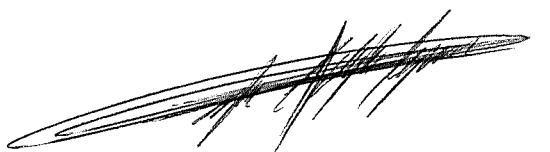
10/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, se dan por enterados del estatus del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos Controles Definidos del ejercicio 2022.

11/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: Las y los integrantes del COCODI presentes, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, se dan por enterados del estatus del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los Controles Definidos. del ejercicio 2022.

12/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR: 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 Calendario de Sesiones del COCODI para el ejercicio 2023.

16. 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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, siendo las 16:15 horas del martes 20 de diciembre de 2022, firmando de conformidad al margen y calce de sus 87 (ochenta y siete) fojas, los que 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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

VOCALES

Mtro. Adrián 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 Tercera y Cuarta Sesión
Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto
Quintanarroense de la Mujer de fecha 20 de diciembre de 2022.



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

ANEXO 1. Lista de Asistencia.



QUINTANA ROO Comité de Control y Desempeño Institucional
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

del Instituto Quintanarroense de la Mujer

**Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR**



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

FUERA DE FIRMABLE: 2022

HORA: 15:00 HRS.

LUGAR: Salón Juntas del IQM, Av. Andrade N. #4000, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.

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

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Sexo	Domicilio	Teléfono	correo electrónico
C. P. M. Angelina María Zárate	Zárate		Mujer	Av. Andrade N. #4000, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.	988 182 1851	angelina.zarate@iqm.gob.mx
Mrs. María del Rosario Sánchez	Sánchez		Mujer	Av. Andrade N. #4000, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.	988 182 1851	maria.sanchez@iqm.gob.mx
Leticia Leticia Moreno	Moreno		Mujer	Av. Andrade N. #4000, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.	988 182 1851	leticia.moreno@iqm.gob.mx
Orlando Rejula						
Agustino César Saavedra Gómez	Gómez		Hombre	Av. Andrade N. #4000, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.	988 182 1851	agustinogomez@iqm.gob.mx
José Luis Vázquez	Vázquez		Hombre	Av. Andrade N. #4000, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.	988 182 1851	jose.vazquez@iqm.gob.mx
Lázaro Lázaro González	González		Hombre	Av. Andrade N. #4000, Col. Centro, Chetumal, Quintana Roo.	988 182 1851	lazaro.gonzalez@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 y proporcionados serán utilizados para registrar y control de asistencia a las Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer; de fecha 20 de diciembre de 2022, realizada por la Coordinación de Control, tiene: El correo electrónico que se nos proporcionó será utilizado para enviar información institucional a este Sesión, pedirnos consultar al Aviso de Privacidad simplificado e integral en el Sitio Web del Organismo en <http://www.iqm.gob.mx>; así como de acuerdo a lo establecido en la Sección de "Avisos de Privacidad".



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



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 Isafas 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.

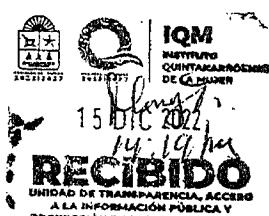
ATENTAMENTE

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

15 DIC 2022

Manuel H. Sosa
RECIBIDO

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



Palacio de Gobierno, Planta Baja
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo,
Méjico.
983 835 1350 Ext. 200112
www.sefiplan.qroo.gob.mx

SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

ANEXO 2. Presentación de la
Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI.



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



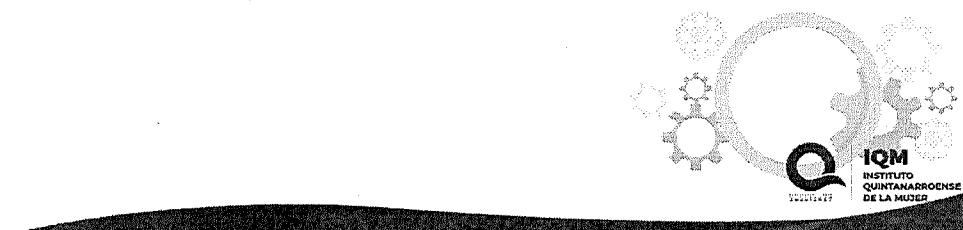
**1. Pase de Lista de Asistencia,
Declaratoria de Quórum e Instalación de
la 3^a y 4^a Sesión Ordinaria 2022.**



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



**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 Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria 2022.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.
3. Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria.
4. Evolución de Riesgos.
5. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 modificado.
6. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.
7. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
8. 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 Diciembre de 2022.
9. Presentación del Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Diciembre de 2022.
10. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
11. Presentación y, en su caso, aprobación del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos Controles definidos.
12. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los Controles definidos.
13. Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2023.
14. Asuntos generales.
15. Lectura de Acuerdos.
16. Clausura de la Sesión.





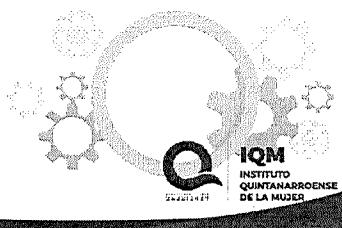
**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



**3. Seguimiento de Acuerdos
de la Segunda Sesión Ordinaria.**



Clave	Acuerdo	Estatus
01/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión del COCODI del Ejercicio 2022 celebrada el 15 de diciembre de 2022.	Cumplido
02/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022, se presente la posible Evolución de los Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos en el año 2021, determinada de manera conjunta con el área responsable de estos procesos.	Cumplido
03/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", se presenten nuevamente para su aprobación, en su caso, para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023.	En Proceso



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR
2022-2027

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Clave	Acuerdo	Estatus
04/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que el avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022, se presente en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.	Cumplido
05/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.	Cumplido
06/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban que el informe del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, se presente en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.	Cumplido



[Handwritten signatures]



Clave	Acuerdo	Estatus
07/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, acuerdan que 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, no es necesario el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de estos rubros en el PTCI 2022.	Cumplido
08/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentado el Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Enero-Noviembre de 2022.	Cumplido
09/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentado el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por la Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado.	Cumplido



[Handwritten signatures]



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Clave	Acuerdo	Estatus
10/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, dan por presentadas y validadas las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2022	Cumplido
11/COCODI-IQM-15-12-2022/IOR	Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprueban 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 presente en la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022	Cumplido



4. Evolución de Riesgos.





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



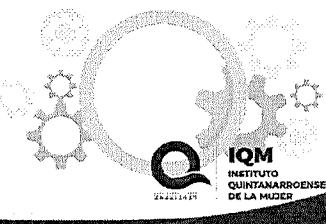
En el ejercicio 2021, los Procesos que fueron sujetos al Ejercicio de Identificación de Riesgos, se denominaron "Atención Jurídica a Mujeres en situación de violencia" y "Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia"; este ejercicio llegó hasta la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno a Nivel Proceso.

Al respecto y mediante el Oficio IQM/DPVG/545/2022, la Unidad Administrativa responsable de estos Procesos, informa que, derivado de la revisión conjunta efectuada en el ejercicio 2022 con la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación, de los Riesgos identificados, no se detectaron medidas adicionales a implementar en el PTCI ya referido, ya que estos Riesgos no presentaron cambio alguno y tampoco se evidenció la necesidad de establecer nuevos Riesgos y Controles de atención en los procesos mencionados.

El Oficio señalado se anexa en la carpeta Punto_4 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



5. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 modificado.





QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

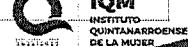
Comité de Control y Desempeño Institucional
del Instituto Quintanarroense de la Mujer

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Componente	Clave Nombre	Avance	Estatus
Ambiente de Control	ACI.2 Comunicación y Asignación de los Objetivos, MetasSe notificó de manera oficial los Vínculo y Misión Institucionales al Funcionariadoelementos indicados al Personal Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Directivo de IQM	Cumplido
	ACI.3 Comunicación y Asignación de los Objetivos y MetasSe notificó de manera oficial al Institucionales derivados del Plan Estatal dePersonal Directivo de IQM la Desarrollo 2016-2022	Alineación Estratégica y Funcional de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2022	Cumplido
	ACI.4 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.	En la Segunda Sesión Ordinaria del COEPCI se presentó el informe de Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del Avance del COEPCI para el periodo Enero-Noviembre de 2022	En Proceso
	ACI.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	De enero a agosto de 2022, se realizó la firma de la Carta Compromiso 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	En Proceso
	ACI.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.	Sin avance	Reprogramado

Las evidencias del Avance se anexan en la carpeta Punto_5 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



Componente	Clave Nombre	Avance	Estatus
Ambiente de Control	ACI.8 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.	sin avance	Reprogramado
	ACI.9 Validación del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer	El 30 de agosto de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal al Instituto Quintanarroense de la Mujer, los cuales contienen el Procedimiento indicado	Cumplido
	ACI.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	desde la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	Reprogramado
	ACI.11 Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se verificaron las evidencias del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	En Proceso





Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Componente	Clave Nombre	Avance	Estatus
Administración de Riesgos	AR2.1 Establecimiento de las Políticas Generales deSin avance Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer		Reprogramado
	AR2.2 Validación de las Políticas Generales deSin avance Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI		Reprogramado
	AR2.3 Aplicación de la metodología para elSin avance 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		Reprogramado
	AR2.4 Elaboración del Diagnóstico del Estado queSe recopilaron las evidencias que se guarda el Sistema de Control Interno del Instituto presentan en la 3a. y 4ta. Sesión del Quintanarroense de la Mujer COCODI		En Proceso
	AR2.5 Elaboración del Informe del estado que guarda elSe elaborará cuando se completa la Sistema de Control Interno del Institutoevidencia de los elementos de Quintanarroense de la Mujer control a Nivel Alto		No iniciado



Componente	Clave Nombre	Avance	Estatus
Actividades de Control	AdC3.1 Supervisión del Cumplimiento de la Normativase recopilaron las evidencias del Aplicable en las materias de las Tecnologías de la cumplimiento de la Normativa Información y la Comunicación en el Institutoaplicable en materia de seguridad Quintanarroense de la Mujer informática		En Proceso
	AdC3.2 Inclusión en las Sesiones del Comité de Control ySe presentan las evidencias de la Desempeño Institucional de temas relevantespresentación de los asuntos relativos al análisis y seguimiento del logro desenrollados en la Primera Sesión objetivos y metas institucionales, del Sistema deOrdinaria del COCODI Control Interno Institucional y de las auditorías internas y externas		En Proceso
	AdC3.3 Supervisión del Cumplimiento de las políticas ySe verificaron las evidencias del procedimientos para la contratación, evaluaciónCumplimiento de las políticas y del desempeño y remuneraciones del personal delprocedimientos para la contratación Instituto Quintanarroense de la Mujer del personal institucional. Se recopiló muestra de las evidencias de esta verificación		En Proceso
Información y Comunicación	IC4.4 Implantación del Buzón Institucional para elLa unidad responsable del Buzón registro, análisis y atención oportuna y suficienteInstitucional informa de los de quejas y denuncias al interior del Institutoresultados de la implantación de Quintanarroense de la Mujer este mecanismo		Cumplido



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

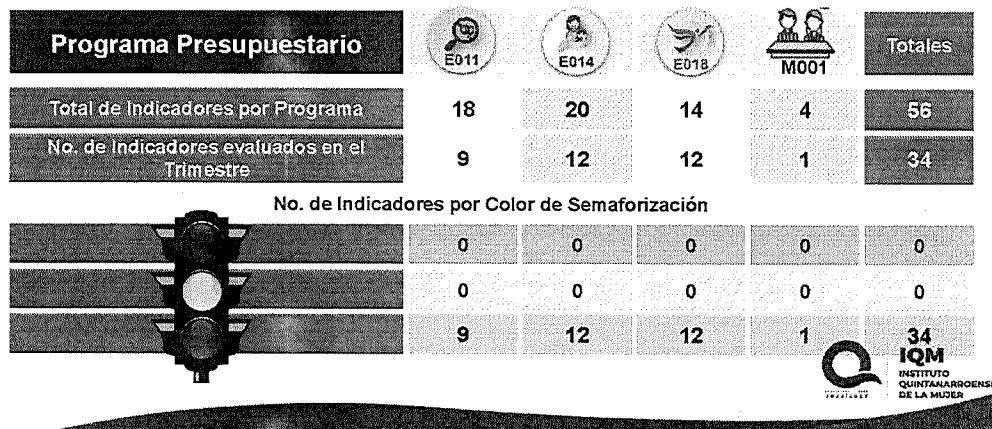
Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
Información y Comunicación	IC4.6	Presentación del Informe Ejecutivo del Se presenta evidencia de la Seguimiento de las Metas y Objetivos presentación del seguimiento de las Institucionales a la Titular del Instituto Metas y Objetivos Institucionales a la Quintanarroense de la Mujer	Titular del IQM	En Proceso
	SS.1	Integración de la Cédula de EvaluaciónSe recopilaron las evidencias que se Diagnóstico de Control Interno y recopilación presentan en la 3a. y 4ta. Sesión del COCODI	de los Medios de Verificación adjuntos	En Proceso
	SS.2	Elaboración e Implementación del Programa de Se elaboró el PTCI 2022 y se realizaron Trabajo para la validación y el monitoreo de las modificaciones derivadas de su Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer evaluación respectiva		Cumplido
	SS.3	Supervisión y evaluación del Sistema de Se adjunta acta de la Primera Sesión Control Interno por parte de la Titular de la Ordinaria del COCODI firmada y Instituto Quintanarroense de la Mujer y februbricada por la Titular del IQM Comité de Control y Desempeño Institucional (incluyendo anexos)		En Proceso
	SS.4	Identificación de las Debilidades del Sistema Se presentan las evidencias de la de Control Interno para su incorporación al presentación de los asuntos señalados Programa de Trabajo de Control Interno en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI		En Proceso
	SS.5	Atención de las observaciones y Al cierre de la Segunda Sesión Ordinaria recomendaciones de los auditores externos del COCODI no se recibió observación y internos relativas al Sistema de Control Interno recomendación alguna del Instituto Quintanarroense de la Mujer		En Proceso

6. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario.
Abril-Junio de 2022



Institucionalización
de la Perspectiva de Género



Índice MIA	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimension del Indicador	Unidad de medida	Metas Anuales			Justificación	Color de la Semaforización	
					Planteamiento Anual	Excedente Anual	Avance de Recorrido			
Componente Capacitación a Personas en materia del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) imparte	INBPPPECII Porcentaje de entidades gubernamentales y educativas que tienen el sello de la Institución de la Quintanarroense de Cultura Institucional	(Número de entidades gubernamentales autorizadas y evaluadas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional que participan en el programa) x100	Ejercicio	Organización	50,000	17,000	17,000	48,571	100,000% 97,143%	VERDE
Avances Capacidad para el conocimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	INBQCHAM Porcentaje de personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (el total de personas pertenecientes a las unidades gubernamentales y sindicatos participantes en el Programa) x100	(Total de Personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (el total de Personas pertenecientes a las unidades gubernamentales y sindicatos participantes en el Programa) x100)	Ejercicio	Persona	1,298,000	101,000	103,000	211,000	101,900% 100,95%	Se llevó una participación de 20 sindicatos adicionales a la meta propuesta de capacitación del trimestre VERDE
Componente Capacitación para la implementación de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el sector empresarial, académico y social impartida	INBPPPECII Porcentaje de personas capacitadas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el Ejercicio (el total de personas convocadas a la capacitación en el mismo año en el Ejercicio) A 100	(Número de Personas capacitadas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el Ejercicio Total de personas convocadas a la capacitación en el mismo año en el Ejercicio) A 100	Ejercicio	Persona	325,000	649,000	665,000	665,000	102,405% 102,405%	En las actividades de capacitación que imparten el Comité, se logró una convocatoria de más de 1000 personas a la meta acumulada propuesta del Primer trimestre del año 2022. Esto se debió a la apertura de otras actividades en plataformas virtuales. VERDE

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Nivel MIR	Número del Indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance			Porcentaje de Avance	Justificación	Color de la Comprobación			
					Programado	Realizado	Porcentaje de Avance						
Achieved					Año	Trimestre	Trimestre Acumulado	Alcance	Motivo				
Actividad Capacitación en la Norma Mexicana NMX-R-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	INDC02A01	Porcentaje de Personas capacitadas en la Norma Mexicana NMX-R-SCFI-2015	Número de Personas Capacitadas en materia de la Norma Mexicana NMX-R-SCFI-2015/Total de personas convocadas a la capacitación de la Norma Mexicana NMX-R-SCFI-2015 x 100	Estado	Persona	85,000	37,000	32,000	48,000	88.46%	00.198%	Se llevó una participación menor a 5 personas de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento realizada de manera virtual. Se realizaron acciones para asegurar la asistencia de las personas convocadas a las capacitaciones de los próximos trimestres.	VERDE
Actividad Capacitación para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual	INDC02A02	Porcentaje de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual/Total de personas convocadas a la capacitación(x) x 100	Total de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual/Total de personas convocadas a la capacitación(x) x 100	Estado	Persona	1,125,000	289,000	289,000	575,000	100.00%	101.05%		VERDE
Actividad Capacitación en materia de Perspectiva de Género a OSC que trabajan para las Mujeres	INDC02A03	Porcentaje de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género	Número de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género/Total de personas convocadas a la capacitación en materia de Perspectiva de Género x 100	Estado	Persona	84,000	21,000	23,000	44,000	109.52%	104.702%	Se llevó una participación de 3 personas adicionales a la meta de capacitación programada en el trimestre	VERDE
Capacitante Cumplimiento al Funcionamiento en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres Importantes	INDPPIMC03	Porcentaje del Funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Importantes	Número de Funcionales del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Importantes cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Importantes para la Igualdad y Perspectiva de Género/Total del Funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Importantes cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad y Perspectiva de Género x 100	Estado	Persona	195,000	98,000	98,000	98,000	100.00%	50.25%		



Nivel MIR	Número del Indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance			Porcentaje de Avance	Justificación	Color de la Comprobación			
					Programado	Realizado	Porcentaje de Avance						
Achieved					Año	Trimestre	Trimestre Acumulado	Alcance	Motivo				
Componente Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género implementado	INDCO4A01	Número de Políticas establecidas a favor de la Igualdad y la No Violencia	Sin Variable	Estado	Política generada	3,000	1,000	1,000	1,000	100.00%	100.00%		VERDE
Ampliidad Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales a favor de la Igualdad y la No Violencia	INDCO4A01	Porcentaje de Acuerdos Operativos cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Coordinar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Cumplimiento de los Acuerdos Operativos establecidos en ambos Sistemas) x 100	(Sumatoria de los Acuerdos Operativos cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Coordinar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres/Cumplimiento de los Acuerdos Operativos establecidos en ambos Sistemas) x 100	Estado	Acuerdo Cumplido	13,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	92.308%		VERDE

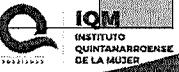




Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

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

Indicador	Nombre del Indicador	Número de Indicador	Objetivo	Efecto	Medición			Porcentaje de Alcance	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría			
					Plazo/Periodo	Actual	Totales	Objetivo	Alcanzado	Accumulado	Responde a la Metá	Responde a la Metá	Alcance Anual
Componente Capacitación a Personas para la prevención de la violencia de género impartida	INDPP02C01	Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres	(Número de Personas de 10 años y más que fueron capacitadas para la prevención de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres/Total de Personas de 10 años y más en la entidad) x 100	Eficacia	Persona	5,818,000	2,822,000	2,828,000	2,828,000	100.00%	46.74%	En las actividades de capacitación se integran el componente de la prevención con la participación de 9 personas adicionales a la medida programada.	VERDE
Actividad Capacitación para la Prevención de la violencia de género	INDCOD01	Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la Prevención de la violencia de género	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 x100	Eficacia	Persona	5,382,000	1,290,000	1,298,000	1,298,000	100.00%	49.92%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Componente Servicios Institucionales para Mujeres en situación de violencia y, en su caso sus hijas e hijos, damnificadas	INDPP02C02	Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Abandono con servicios	(Número de Mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Abandono con servicios/Total de mujeres de 15 años y más en situación de violencia en la entidad) x 100	Eficacia	Mujer	1,576,000	770,000	785,000	785,000	100.77%	49.80%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Actividad Organización de Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial para las Mujeres en Situación de Violencia y, en su caso, sus Hijas e hijos	INDCOD01	Porcentaje de Mujeres de 15 años y más que vivían violencia atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial	(Número de Mujeres de 15 años y más que vivían violencia atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial/Total de mujeres de 15 años y más que vivían violencia en la entidad) x 100	Eficacia	Mujer	1,432,000	375,000	377,000	710,000	100.53%	50.13%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE



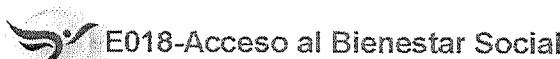
Indicador	Nombre del Indicador	Número de Indicador	Objetivo	Efecto	Medición			Porcentaje de Alcance	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría			
					Plazo/Periodo	Actual	Totales	Objetivo	Alcanzado	Accumulado	Responde a la Metá	Responde a la Metá	Alcance Anual
Actividad Organización de Servicios Integrados a Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas e hijos	INDCO2A02	Tasa de Ocupación del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas e hijos	(Número de habitaciones ocupadas del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijas e hijos, que vivían violencia extrema + Total de Habitaciones del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijas e hijos, que vivían violencia extrema) x 100	Eficacia	Porcentaje	33.333	33.333	33.333	33.333	100.00%	100.00%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Actividad Organización de Servicios específicos para Atender a Mujeres en Situación de Violencia y desempeño temporal y, en su caso, sus Hijas e hijos	INDCO2A03	Tasa de Ocupación del Abierto para Mujeres en Situación de Violencia y desempeño temporal y, en su caso, sus Hijas e hijos	(Número de camas ocupadas del Abierto para Mujeres y, en su caso sus hijas e hijos, que vivían violencia y desempeño temporal + Total de camas del Abierto para Mujeres y, en su caso sus hijas e hijos, que vivían violencia y desempeño temporal) x 100	Eficacia	Porcentaje	57.143	57.143	57.143	57.143	100.00%	100.00%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Componente Capacitación a Funcionarios en materia de Prevención y Atención de la Violencia de Género impartida	INDPP02C03	Porcentaje de funcionarios del Sistema PASEVCM capacitados para Prevenir, Atender, Sanitizar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres capacitados para la Prevención y Atención de la Violencia de Género	(Número de funcionarios del Sistema PASEVCM capacitados para la Prevención y Atención de la Violencia de Género/Total del Funcionamiento del Sistema PASEVCM en las áreas de prevención y atención) x 100	Eficacia	Persona	407,000	230,000	230,000	230,000	100.00%	49.00%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Actividad	Indicador de Resultado	Metas de Resultado	Periodo	Categoría	Metas - Alcance				Porcentaje de Avance (Rendimiento)	Porcentaje de cumplimiento (Rendimiento)	Porcentaje de cumplimiento (Rendimiento)	Observación	
					Alcance	Objetivo	Indicador	Alcance					
Actividad Capacitación sobre el "Protocolo de actuación policial en la atención de la violencia de género en el Ámbito familiar"	INDC03481	Porcentaje de personal policial que asciende la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar		Número de Policias que ascienden la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar/Tatal del Personal Policial participante en la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar) x 100	Efectiva	Policia	292.000	132.000	136.000	184.000	103.030%	102.222%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre, se tuvo una participación de 4 personas adicionales a la meta establecida.
Actividad Capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista	INDC03482	Porcentaje de servidores públicos de las áreas de comunicación que asciende la capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista		Número de servidores públicos de las áreas de comunicación que asciende la capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista/Tatal de servidores públicos de las áreas de comunicación que asciende la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) x 100	Efectiva	Persona	120.000	41.000	40.000	40.000	97.561%	97.561%	En los talleres realizados en el trimestre, se tuvo una participación de 1 persona adicional a la meta programada de capacitación.
Componente Capacitación a Personas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres Impartida	INDPPEZ208	Porcentaje de personas de 5 años y más capacitadas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres		Número de hombres de 5 años y más capacitados en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres/Tatal de hombres de 5 años y más en la entidad) x 100	Efectiva	Persona	3,025.000	2,162.000	2,170.000	2,170.000	100.300%	96.731%	En las actividades de capacitación y difusión que integran el Componente, se tuvo un participación de 6 personas adicionales a la meta establecida de capacitación programada en el semestre.
Actividad Capacitación sobre la igualdad entre Mujeres y Hombres	INDC04041	Porcentaje de personal capacitado en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres		(Total de Personas capacitadas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres/Tatal de Personas convocadas a la capacitación) x 100	Efectiva	Persona	2,004.000	589.000	588.000	1,116.000	100.000%	100.000%	VERDE
Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación	INDC04042	Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación/Tatal de Personas mayores de 10 años en la entidad) x 100		(Número de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación/Tatal de Personas mayores de 10 años en la entidad) x 100	Efectiva	Persona	873.000	272.000	272.000	528.000	100.000%	54.054%	VERDE



Actividad	Indicador de Resultado	Metas de Resultado	Periodo	Categoría	Metas - Alcance				Porcentaje de Avance (Rendimiento)	Porcentaje de cumplimiento (Rendimiento)	Porcentaje de cumplimiento (Rendimiento)	Observación	
					Alcance	Objetivo	Indicador	Alcance					
Componente Capacitación a Personas para el cuidado preventivo de su salud Impartida	INDPPEZ2041	Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en el cuidado preventivo de su salud		Número de personas de 10 años y más capacitadas en el cuidado preventivo de personas de 10 años y más en la entidad) x 100	Efectiva	Persona	6,045.000	3,169.000	3,204.000	3,204.000	100.502%	93.003%	En las actividades de capacitación que integran el componente, se tuvo una participación de 15 personas adicionales a la meta establecida.
Actividad Capacitación para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva	INDC01041	Porcentaje de personas en edad reproductiva que asciende la capacitación para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva		(Total de Personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva/Tatal de Personas en edad reproductiva en la entidad) x 100	Efectiva	Persona	2,207.000	652.000	653.000	1,189.000	100.153%	51.763%	Se tuvo una participación de 1 persona adicional a la meta programada de atención de este trimestre.
Actividad Capacitación sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores	INDC01042	Porcentaje de personas de 60 años y más capacitadas para la prevención y promoción de la salud de las personas adultas mayores		(Total de Personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores/Tatal de Personas de 60 años y más en la entidad) x 100	Efectiva	Persona	652.000	274.000	274.000	477.000	100.000%	50.105%	VERDE
Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes	INDC01043	Porcentaje de personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes		(Total de Personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes/Tatal de Personas de 10 a 19 años en la entidad) x 100	Efectiva	Persona	2,798.000	847.000	847.000	1,209.000	100.000%	55.007%	VERDE





Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Indicador	Métrica de Monitoreo	Metas establecidas	Efectos Colaterales	Periodo de Monitoreo	Mejor - Al mejor				Porcentaje de Avance	Reporte a la Mtra. Presidenta del Comité	Comentarios			
					Para el año		Actualizado							
					Año	Estimado	Realizado	Ajustado						
Componente Asistencia a las personas para el acceso a programas educativos realizado	INDP03C02 Porcentaje de personas asistidas por el IQM que realizan trámites para acceder a Apoyos para la Educación	(Número de personas asistidas por el IQM que realizan trámites para acceder a Apoyos para la Educación en el Ejercicio) x 100	Eficacia	Personas	763,000	375,000	378,000	378,000	100.80%	100.80%	En las actividades de asesofía que integran el componente realizadas en el primer semestre de 2022 se llevó una participación adicional de 22 personas a la meta programada de asesoria en el periodo.	VERDE		
Actividad Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes	INDC02A01 Porcentaje de personas asistidas que acceden a un programa educativo	(Número de personas asistidas que realizan trámites para acceder a un programa educativo para personas adultas y jóvenes) x 100	Eficacia	Personas	516,000	125,000	125,000	270,000	100.00%	100.00%		VERDE		
Actividad Asesoramiento para la gestión de becas educativas	INDP02A02 Porcentaje de personas asistidas que realizan trámites para acceder a una beca educativa	(Número de personas asistidas que realizan trámites para acceder a una beca educativa) x 100	Eficacia	Personas	245,000	54,000	56,000	100,000	103.70%	102.67%	Se brindó orientación a otras personas adicionales a la meta programada de orientación del trimestre	VERDE		
Componente Capacitación a Mujeres para el fortalecimiento de sus capacidades productivas impulsado	INDP03C03 Porcentaje de mujeres capacitadas con un proyecto económico	(Total de Mujeres capacitadas en el ejercicio con un proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	3,677,00	1,803,000	1,956,000	1,956,000	103.96%	103.96%	En las actividades de capacitación para el trabajo que integren el componente, realizadas en el primer semestre del 2022, se llevó una participación adicional de 75 mujeres a la meta programada de capacitación, lo cual se debe a la relevancia actual de las actividades para la economía de la población temerina.	VERDE		

Indicador	Métrica de Monitoreo	Metas establecidas	Efectos Colaterales	Periodo de Monitoreo	Mejor - Al mejor				Porcentaje de Avance	Reporte a la Mtra. Presidenta del Comité	Comentarios			
					Para el año		Actualizado							
					Año	Estimado	Realizado	Ajustado						
Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos	INDC02A01 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) x 100	Eficacia	Mujer	697,000	220,000	220,000	464,000	100.00%	101.31%		VERDE		
Actividad Capacitación para la constitución de proyectos económicos	INDC02A02 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) x 100	Eficacia	Mujer	620,000	170,000	170,000	349,000	100.00%	100.00%		VERDE		
Actividad Feria Móviles Emprendedoras	INDC02A03 Porcentaje de mujeres emprendedoras que comercializan sus productos en la Feria	(Total de Mujeres emprendedoras que comercializan sus productos) x 100	Eficacia	Mujer	1,360,000	354,000	376,000	767,000	106.21%	109.06%	Con base a la realización de la Feria en plataformas virtuales, se llevó una participación adicional de 22 mujeres emprendedoras	VERDE		
Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo	INDC03A04 Porcentaje de mujeres capacitadas que obtienen un ingreso	(Total de Mujeres capacitadas para el trabajo y el empleo que obtienen un ingreso) x 100	Eficacia	Mujer	717,000	183,000	183,000	379,000	100.00%	100.00%		VERDE		

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



M001 - Gestión y Apoyo Institucional



Categoría	Indicador	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer destinado a las Áreas de Apoyo (o dato) y/o del Programa Ejecutivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer) x 100	Efectos	Presupuesto Ejercido	Monto - Activos		Porcentaje de Avance Respecto a la Meta Anual	Indicador	Categoría de Operación	
					Añal	Tres Meses	Avanzada	Acumulada		
Actividad Asistencia a las Áreas sustentables en Asuntos administrativos, Jurídicos, de Planeación, Relaciones Públicas y otras Funciones de Apoyo	I001M001	Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer destinado a las Áreas de Apoyo (o dato) y/o del Programa Ejecutivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer) x 100	Efectos	Presupuesto Ejercido	24,087,158.00	11,162,386.000	7,188,062.060	7,188,002.060	86.327%	70.086%

Q IQM
 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

2022-2027

Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario.
Julio-Septiembre de 2022

Programa Presupuestario	E011	E014	E018	M001	Totales
Total de Indicadores por Programa	18	20	14	4	56
No. de Indicadores evaluados en el Trimestre	6	10	9	0	24
No. de Indicadores por Color de Semaforización					
Verde	0	0	0	0	0
Amarillo	0	0	0	0	0
Rojo	6	10	9	0	24

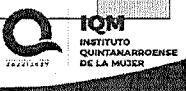
Q IQM
 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

2022-2027

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
 COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

**Institucionalización
de la Perspectiva de Género**

Ident MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance					Justificación	Color de la Semeñorización	
					Programado		Realizado					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Responde a la Meta Trimestral	Responde a la Meta Anual		
Actividad Capacitación para el fortalecimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	INDCO1A03 Porcentaje de personas capacitadas en temas otros que las artes y la cultura en materia de Cultura Institucional (Total de Personas pertenecientes a las entidades gubernamentales y sindicatos participantes en el Programa) x 100	(Total de Personas capacitadas en temas otros que las artes y la cultura en materia de Cultura Institucional (Total de Personas pertenecientes a las entidades gubernamentales y sindicatos participantes en el Programa) x 100)	Eficacia	Personas	325.000	76.000	75.000	288.000	98.684%	100.351%	En las capacitaciones realizadas en el periodo se tuvo una participación menor en una persona con relación a la meta programada del indicador	VERDE
Actividad Capacitación sobre la Norma Mexicana NMX-R102-S-CFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	INDCO2A01 Porcentaje de Personas capacitadas en la Norma Mexicana NMX-R102-S-CFI-2015	(Número de Personas Capacitadas en materia de la Norma Mexicana NMX-R102-S-CFI-2015) / (Total de personas convocadas a la capacitación de la Norma Mexicana NMX-R102-S-CFI-2015) x 100	Eficacia	Personas	69.000	24.000	24.000	70.000	100.000%	99.000%		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 capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual / Total de personas convocadas a la capacitación) x 100	Eficacia	Personas	1,125.000	258.000	258.000	891.000	100.000%	100.727%		VERDE



Ident MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance					Justificación	Color de la Semeñorización	
					Programado		Realizado					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Responde a la Meta Trimestral	Responde a la Meta Anual		
Actividad Capacitación en materia de Perspectiva de Género a CSC que trabajan a favor de las Mujeres	INDCO2A03 Porcentaje de Personas Capacitadas en materia de Perspectiva de Género	(Número de Personas Capacitadas en materia de Perspectiva de Género / Número de Personas convocadas a la capacitación en materia de Perspectiva de Género) x 100	Eficacia	Personas	94.000	21.000	21.000	21.000	100.000%	100.175%		VERDE
Actividad Coordinación Operativa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	INDCO3A01 Promoción de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Total de Acuerdos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)	(Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres / Total de Acuerdos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres) x 100	Eficacia	Acuerdo	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Coordinación Operativa del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	INDCO3A02 Porcentaje de Funcionarios con Acreencias y/o Capacitación realizadas con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	(Número de Funcionarios acrendos a las capacidades realizadas con recursos del Proyecto PFTPG en el mes que dieron Colaboración apropiada / Total de Funcionarios acrendos a las capacitaciones realizadas con recursos del Proyecto PFTPG en el mes) x 100	Eficacia	Servidor Público	175.000	110.000	114.000	114.000	103.036%	102.636%	En las capacitaciones realizadas en el periodo se tuvo una participación adicional de 4 personas a la meta programada	VERDE



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR
E014-Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas

Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimension del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance						Justificación	Color de la Satisfacción
					Programado	Realizado	Porcentaje de Avance		Respecto a la Metá Trimestral	Respecto a la Metá Anual		
					Añual	Trimestral	Totales	Acumulado				
Actividad Capacitación para la Prevención de la violencia de género	INDC01A01 Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia de género	(Total de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia de género / Total de Personas de 10 años en el territorio) x100	Eficacia	Personas	5,262.000	1,444.000	1,455.000	4,083.000	100.76%	75.65%	Se tuvo una participación de 11 personas adicionales a lo que se había programado en el trimestre	VERDE
Actividad Organización de Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial para mujeres en situación de violencia y, en su caso, sus hijos/as	INDC02A01 Porcentaje de personas de 15 años y más viviendo denunciadas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial en los Servicios de Apoyo Jurídico y/o psicosocial	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia denunciadas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial dividido entre el total de mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad) x100	Eficacia	Mujer	1,432.000	339.00	338.000	1,054.000	100.90%	73.60%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Actividad Organización de servicios interinstitucionales en situación de violencia Extremeña y, en su caso, sus hijos/as	INDC02A02 Tasa de ocupación del Refugio para Mujeres en situación de violencia Extremeña y, en su caso, sus hijos/as	(Número de habitaciones ocupadas del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijos/as, que viven violencia en situación de violencia - Total de Habitaciones del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijos/as, que viven violencia extrema) x100	Eficacia	Porcentaje	39.300	39.000	39.300	39.300	100.00%	100.00%		VERDE
Actividad Organización de servicios interinstitucionales en situación de violencia y desempeño temporal y, en su caso, sus hijos/as	INDC02A03 Tasa de camas ocupadas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus hijos/as, que viven violencia y desempeño temporal y, en su caso, sus hijos/as	(Número de camas ocupadas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus hijos/as, que viven violencia y desempeño temporal y, en su caso sus hijos/as, que viven violencia y desempeño temporal) x100	Eficacia	Porcentaje	57.143	57.143	57.143	57.143	100.00%	100.00%		VERDE

Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimension del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance						Justificación	Color de la Satisfacción
					Programado	Realizado	Porcentaje de Avance		Respecto a la Metá Trimestral	Respecto a la Metá Anual		
					Añual	Trimestral	Totales	Acumulado				
Actividad Capacitación sobre el "Protocolo de actuación policial para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar"	INDC03A01 Porcentaje de personal policial que asiste a la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar	(Número de policías que asistieron a la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar) x100	Eficacia	Police	292.000	52.000	52.000	29.000	100.00%	101.72%		VERDE
Actividad Capacitación sobre el uso del Lenguaje Induyente, No Sostiene, Sostiene	INDC03A02 Porcentaje de servidores públicos de las áreas de comunicación social que aprueban la capacitación para el uso del Lenguaje Induyente, No Sostiene/Toral de servidores públicos de las áreas de comunicación social que aprueban la capacitación para el uso del Lenguaje Induyente, No Sostiene (No Sostiene) x100	(Número de servidores públicos de las áreas de comunicación social que aprueban la capacitación para el uso del Lenguaje Induyente, No Sostiene/Toral de servidores públicos de las áreas de comunicación social que aprueban la capacitación para el uso del Lenguaje Induyente, No Sostiene) x100	Eficacia	Servidor Público	120.000	43.000	44.000	64.000	102.32%	100.00%	En los talleres realizados en el trimestre, se tuvo una participación de 1 persona adicional a la meta programada de capacitación.	VERDE
Actividad Coordinación Operativa del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sanear y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	INDC03A03 Promedio de Asuendos en las Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sanear y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	(Número de asuendos realizados en las Sesiones del Sistema PASEVCM/Toral de Sesiones del Sistema PASEVCM)	Eficacia	Asuendo	5.000	5.000	5.000	5.000	100.00%	100.00%		VERDE



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimension del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance						Justificación	Color de la Semeñorización		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Metá Trimestral	Respecto a la Metá Anual				
Actividad Coordinación Operativa del Programa PAMEF	INDCO3444 Porcentaje de señoras adultas y adolescentes apoyadas en las acciones de Capacitación realizadas con recursos del Programa PAMEF	(Número de Personas Capacitadas en el Programa PAMEF/capacitación total de Personas capacitadas en el Programa PAMEF) x100	Eficacia	Servidor Público	49,000	49,000	50,000	50,000	102.04%	102.04%	Se tuvo una participación adicional en el Curso de inducción al Programa PAMEF 2022	VERDE		
Actividad Capacidad entre Mujeres y Hombres	INDCO4441 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 capacitadas a la capacitación) x100	Eficacia	Personas	2,084,000	530,000	530,000	1,646,000	100.00%	100.00%		VERDE		
Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación	INDCO4482 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/del total de Personas mayores de 10 años en la entidad) x100	Eficacia	Personas	973,000	228,000	228,000	754,000	100.00%	77.49%		VERDE		



E018-Acceso al Bienestar Social

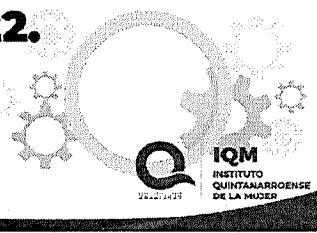


Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimension del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance						Justificación	Color de la Semeñorización		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Metá Trimestral	Respecto a la Metá Anual				
Actividad Capacitación para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva	INDCO4481 Porcentaje de personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva	(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) x100	Eficacia	Personas	2,207,000	543,000	547,000	1,734,000	100.36%	75.49%	Se tuvo una participación de 4 personas adicionales a la meta, programada de acuerdo al trimestre.	VERDE		
Actividad Capacitación sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores	INDCO4482 Porcentaje de personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores	(Total de Personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores/total de Personas de 60 años y más en la entidad) x100	Eficacia	Personas	952,000	295,000	295,000	772,000	100.00%	81.09%		VERDE		
Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes	INDCO4483 Porcentaje de niñas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes	(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) x100	Eficacia	Personas	2,760,000	713,000	713,000	2,251,000	101.13%	80.50%		VERDE		
Actividad Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes	INDCO4484 Porcentaje de personas asesoradas que acceden a un programa educativo	(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) x100	Eficacia	Personas	518,000	135,000	135,000	405,000	100.00%	100.00%		VERDE		
Actividad Asesoramiento sobre la gestión de becas educativas	INDCO4485 Porcentaje de personas asesoradas que realizan trámites para acceder a una beca educativa	(Número de personas asesoradas que realizan trámites para acceder a una beca educativa/total de personas asesoradas para acceder una beca educativa) x100	Eficacia	Personas	245,000	118,000	118,000	226,00	100.00%	101.34%		VERDE		



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
 COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR


Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avances					Justificación	Color de la Semejanzas		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance				
					Añual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta	Respecto a la Meta Anual			
Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos	INDCO0401 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) x 100	(Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico) / (Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico) x 100	Eficacia	Mujer	897.000	238.000	241.000	705.000	101.261%	101.239%	e tuvo una participación adicional de 3 mujeres a la meta de apoyo económico programada en el trimestre	VERDE	
Actividad Capacitación para la consolidación de proyectos económicos	INDCO0402 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 que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico) x 100	Eficacia	Mujer	603.000	165.000	165.000	513.000	100.000%	100.000%		VERDE	
Actividad Feria Móvil Emprendedora	INDCO0403 Porcentaje de Mujeres Emprendedoras que comercializan sus productos/familia de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria) x 100	(Total de Mujeres Emprendedoras que comercializan sus productos/familia de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria) / (Total de Mujeres capacitadas para el trabajo y el empleo) x 100	Eficacia	Mujer	1,300.000	346.000	346.000	1,113.000	100.000%	106.609%		VERDE	
Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo	INDCO0404 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	226.000	226.000	605.000	100.000%	100.000%		VERDE	


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




Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Resumen del Estado de
Observaciones por Acciones de Fiscalización

Origen	Observación	Estado a/
ASEQROO, Orden de Auditoría ASEQROO/ASE/AEMF/0725/06/2019 Auditoría 19-AEMF-C-GOB-040-084 Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas	1. Carencia o desactualización de Manuales, Normativa interna o disposiciones legales.	Concluida. A través del Oficio ASEQROO/ASE/DCSR/0588/05/2021, la ASEQROO notifica que las observaciones contenidas en el informe individual de la Auditoría han sido atendidas y solventadas en su totalidad.
Auditoría Superior de la Federación Oficio No. AEGF/1286/2020 Auditoría No. 1199-DE-GF "Participaciones Federales a Entidades Federativas" de la Cuenta Pública 2020	1. No determinadas	En proceso. En el desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del IQM, el Titular de la Unidad Administrativa reitera que todos los requerimientos de información presentados al IQM por el Enlace de la SEFIPLAN, han sido atendidos de manera puntual y que a la fecha de la presente Sesión, este Enlace no ha notificado de Observación alguna a la documentación recibida; ni sobre el proceso de atención a la Auditoría.

Los Oficios subrayados se anexan en la carpeta Punto_7 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



Origen	Observación	Estado a/
Auditoría Superior del Estado Oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0603/05/2021 Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas No. de Auditoría: 20-AEMF-C-GOB- 040-078	1. Falta o insuficiencia de los controles internos en la gestión financiera. 2. Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos (DEUDORES DIVERSOS). 3. Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos (AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS). 4. Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales (GASTOS DE OPERACIÓN). 5. Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales (CONTRATOS POR HONORARIOS).	Concluida. A través del Oficio ASEQROO/ASE/DCSR/0767/06/2022, la ASEQROO notifica que las observaciones contenidas en el informe individual de la Auditoría han sido atendidas y solventadas en su totalidad.
Oficio SECOES/SACI/CCACI/CAG/AE- H/033/X/2021 Revisión al Presupuesto Estatal Ejercicio del Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) del Período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	1. Adquisición de Combustible, sin ser sujeto a un procedimiento de contratación. 2. Deficiencias de control interno en el uso del combustible. 3. Facturas de complemento de pagos no integradas a las pólizas de cheques.	En proceso. A través del Oficio IQM/DC/375/2022 la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, informa a la Auditora Especial de la SECOES que se envía la documentación solicitada para la solventación, en su caso, de las observaciones resultantes de la revisión de la documentación enviada al inicio de la Auditoría.

Los Oficios subrayados se anexan en la carpeta Punto_7 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Origen	Observación	Estado a/
Auditoría Superior del Estado Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Perdidas Número de Auditoría: 21-AEME-C-QOP-041-085	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de recuperación de carteras o ministraciones. 2. Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos. 3. Falta o Insuficiencia de los controles internos en la gestión financiera 4. Cuentas por pagar de ejercicios anteriores 	<p>En proceso.</p> <p>En atención al Oficio ASEQROO/AES/ADM/1345/11/2022 la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, informa que envió a la ASEQROO, mediante el oficio IOM/DC/784/2022 la documentación para la solventación, en su caso, de las observaciones referidas.</p>
Auditoría Superior de la Federación Oficio No. AEGF/292/2022 Auditoría "Participaciones Federales a Entidades Federativas (Incluye FEIEP)" de la Cuenta Pública 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por determinar 	<p>En trámite.</p> <p>El Titular de la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, menciona que el oficio de notificación de inicio de la Auditoría se recibió el 6 de diciembre de 2022 y que ha solicitado la integración de la información requerida a la Dirección de Administración del IQM. Se adjunta Oficio IOM/UT225815/2022 de solicitud de información a esa Dirección.</p>

Los Oficios subrayados se anexan en la carpeta Punto_7 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



8. 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 Diciembre de 2022.



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



- ✓ Conforme a los Oficios IQM/DA/553/2022, IQM/DIPG/243/2022 e IQM/DJ/183/2022 de la Dirección de Administración, de la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género y de la Dirección Jurídica, 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 transcurrido del mes de diciembre de 2022.
- ✓ Por tanto, no se generó Control alguno derivado de estos aspectos, para incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022 del IQM.

Los Oficios señalados se anexan en la carpeta Punto_8 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



**9. Presentación del
Avance de Actividades del Comité
de Ética del Período Diciembre de 2022.**





QUINTANA
ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



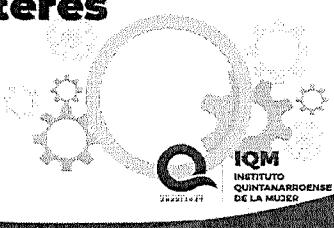
La Dirección Jurídica, que preside el COEPCI, mediante el Oficio IQM/DJ/183/2022, presentó el informe de avance del Programa de Trabajo del Comité para el período Diciembre de 2022:

- ✓ Con relación al avance de la convocatoria para la renovación del COEPCI presentada en la Sesión anterior del COCODI, se informa que la misma se elaboró nuevamente, por lo que se prevé su publicación en el mes de enero del año 2023.

El Oficio señalado se anexa en la carpeta Punto_9 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



**10. Recomendaciones, en su caso,
del Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés**





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



La Dirección Jurídica, que preside el COEPCI, mediante el Oficio IQM/DJ/184/2022, presentó el informe del Programa de Trabajo del Comité para el ejercicio 2022 y en el mismo informa que no se considera necesario emitir recomendación alguna para su inclusión en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2022.

El Oficio señalado se anexa en la carpeta Punto_10 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



11. Presentación y, en su caso, aprobación del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos Controles definidos.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



- ❖ De conformidad al Acuerdo 03/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprobaron que los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", se presenten nuevamente para su aprobación, en su caso, para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023.
- ❖ Con base a lo anterior, no existen elementos de presentación en este Punto del Orden del Día.



12. Presentación y validación del Programa de Trabajo de Control Interno para establecer o mejorar los Controles definidos.





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

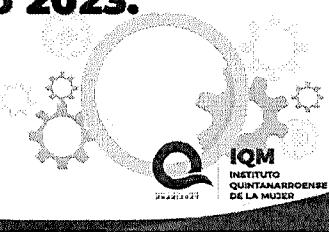
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

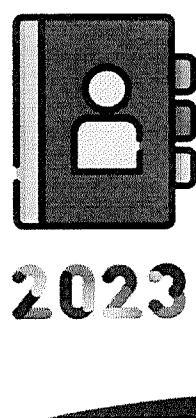


- ❖ De conformidad al Acuerdo 03/COCODI-IQM-15-12-2022/IIOR de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, Las y los integrantes del COCODI del IQM conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los Lineamientos, aprobaron que los procesos denominados "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia" y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", se presenten nuevamente para su aprobación, en su caso, para el ejercicio de identificación de riesgos en el año 2023.
- ❖ Con base a lo anterior, no existen elementos de presentación en este Punto del Orden del Día.

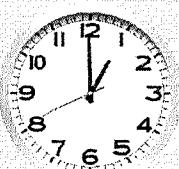
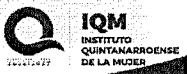
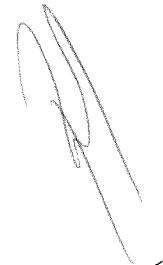
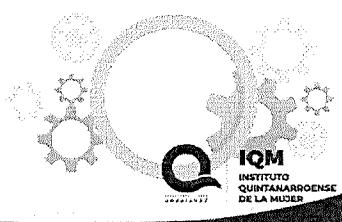


**13. Presentación y, en su caso,
aprobación del calendario de Sesiones
Ordinarias del Ejercicio 2023.**



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Sesión	Día	Fecha	Hora
1 ^a		18 de Enero	
2 ^a		19 de Abril	
3 ^a	MIÉRCOLES	19 de Julio	
4 ^a		18 de Octubre	

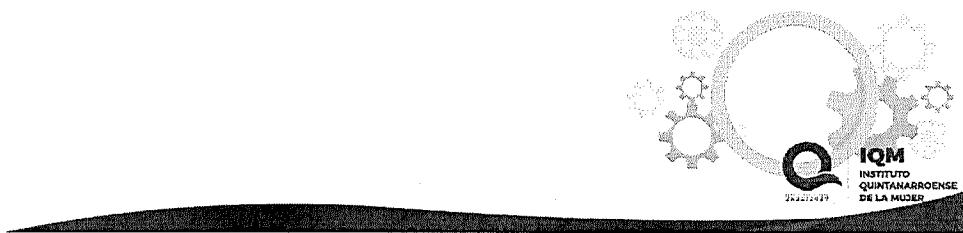


**14. Asuntos Generales.**



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



15. Lectura de Acuerdos.



Clave	Acuerdo
01/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se aprueba el Orden del Día de la Tercera y Cuarta Sesión del COCODI del Ejercicio 2022.
02/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI del Ejercicio 2022.
03/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se da por presentada la Evolución de los Riesgos de los procesos sujetos al ejercicio de identificación de riesgos en el año 2021; la cual fue determinada de manera conjunta con el área responsable de estos procesos.
04/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se da por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno modificado 2022.
05/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se da por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.
06/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se da por presentado el Informe del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.





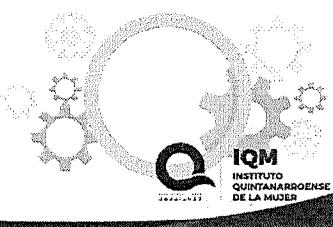
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Clave	Acuerdo
07/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Debido a que no se registraron o iniciaron Quejas, Denuncias, Inconformidades o Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en el mes de diciembre de 2022, se acuerda que no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estos aspectos.
08/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se da por presentado el Avance de Actividades del Comité de Ética del Período Diciembre de 2022.
09/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Debido a que el COEPCI no consideró necesario emitir recomendaciones al COCODI, se acuerda que no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estas recomendaciones.
10/COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR	Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI del IQM para el Ejercicio 2023.



16. Clausura de la Sesión



[Handwritten signatures and initials]



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



**Comité de Control
y Desempeño Institucional**

! GRACIAS !

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



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

ANEXO 3. Oficio IQM/DPVG/545/2022.



QUINTANA ROO Comité de Control y Desempeño Institucional
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

del Instituto Quintanarroense de la Mujer

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

CONAVIM
COMITÉ NACIONAL PARA PREVENIR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Programa Anual: "Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas"

Folio: 23-PAIMEF22-31

OFICIO: IQM/DPVG/54S/2022

Chetumal, Quintana Roo, a 19 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, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; Y
Secretario Técnico de COCODI
P R E S E N T E.

Me permito hacer mención al Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2021, PTCI, relacionado a los Procesos que fueron sujetos al Ejercicio de Identificación de Riesgos, denominados "Atención Jurídica a Mujeres en situación de violencia" y "Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia", los cuales se encuentran bajo responsabilidad de esta Coordinación a mi cargo.

Al respecto y derivado de la revisión conjunta efectuada con la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación, de los Riesgos identificados en ambos procesos, en el ejercicio 2022, así como del seguimiento de los Controles establecidos para estos Riesgos, de los que se ya han presentado los resultados obtenidos con su respectiva evidencia documental, me permito informarle que no se detectaron medidas adicionales a implementar en el PTCI a nivel proceso ya referido, ya que los Riesgos establecidos no presentaron cambio alguno y tampoco se evidenció la necesidad de establecer nuevos Riesgos y Controles de atención en los procesos mencionados.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lcda. Judith Yosajany González Padilla
Coordinadora General del PAIMEF-IQM 2022

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

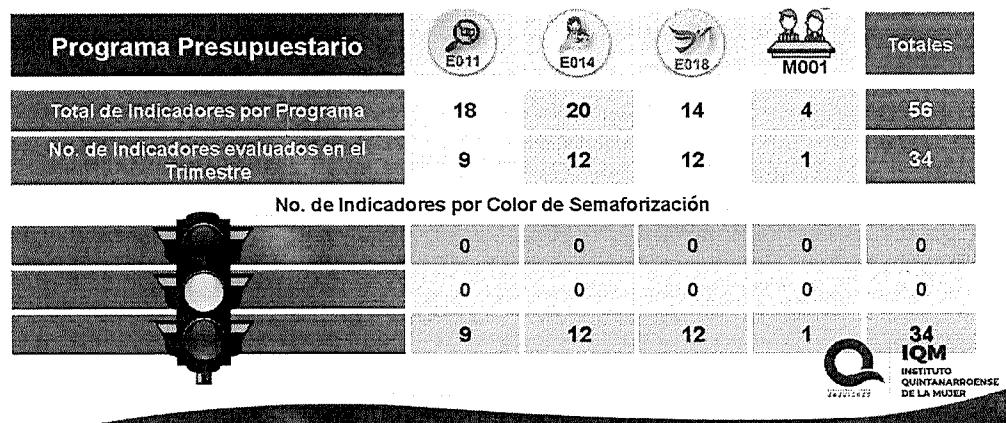
**ANEXO 4. Avance del Cumplimiento de los
Objetivos y Metas Institucionales de los
Programas Presupuestarios del Segundo y
Tercer Trimestre del Ejercicio 2022.**



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario.
Abril-Junio de 2022



Institucionalización
de la Perspectiva de Género



Nivel MIR	Alcance del Indicador	Método de Cálculo	Dimension Indicador	Unidad de Medida	Alcance / Análisis		Desempeño Respecto a la Meta Anual	Avances	Categoría Semaforización		
					Programa	Realizado					
Componente Capacitación e Percherón en materia del Programa Guionero de Cultura Institucional (PGCI) impartida	INDPP01CIP Porcentaje de personas capacitadas en temas de Género en el Programa Guionero de Cultura Institucional	(Número de personas capacitadas adscritas y evaluadas en el Programa de Guionero de Cultura Institucional/Total de personas gubernamentales que participan en el programa) x 100	Educación	Organización	20,000	17,000	17,000	49,571	100.000% 67.143%	VERDE	
Adelantada Capacitación para el fortalecimiento del Programa Guionero de Cultura Institucional	INDPP01A03 Porcentaje de personas capacitadas en temas adscritas al Programa Guionero de Cultura Institucional	(Número de Personas capacitadas en temas adscritas al Programa Guionero de Cultura Institucional/Total de Personas pertenecientes a las entidades gubernamentales y autoridades competentes en el Programa) x 100	Educación	Persona	1,290,000	101,000	103,000	211,000	101.960% 103.907%	Este tuvo una participación de 2 funcionarios adicionales a la meta programada de capacitación de adelantada.	VERDE
Componente Capacitación e Percherón en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el ámbito empresarial, académico y social impartida	INDPP01CB2 Porcentaje de personas capacitadas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres	(Número de Personas capacitadas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el ámbito empresarial, académico y social/Total de personas adscritas a la capacitación en la materia en el Ejercicio) X 100	Educación	Persona	325,000	649,000	655,000	655,000	102.465% 102.465%	En las actividades de capacitación que imparten el Comité, se logró una participación adicional de 18 personas a la meta establecida en la Política Semejante del Ejercicio 2022. Esto se debió a la apertura de otras actividades y actividades en plataformas virtuales.	VERDE

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Nivel MIR	Número del indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del indicador	Unidad de medida	Presupuestado Anual	Presupuestado Trimestral	Realizado Trimestral	Metas - Alcance Realizado	Realización de la Metas Anuales	Aclaramiento	Color de la Semáforo/Indicador
Actividad Capacitación sobre la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	INDCO3A01 Porcentaje de Personas capacitadas en la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015	(Número de Personas Capacitadas en materia de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015) / (Número total de personas convocadas a la capacitación de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015) x 100	Efectiva	Persona	89,000	37,000	32,000	48,000	88,486%	90,198%	VERDE
Actividad Capacitación para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual	INDCO3A02 Porcentaje de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual	(Total de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual / del total de personas convocadas a la capacitación) x 100	Efectiva	Persona	1,125,000	389,000	289,000	575,000	100,000%	101,054%	VERDE
Actividad Capacitación en materia de Perspectiva de Género a OSC que trabajan a favor de las Mujeres	INDCO3A03 Porcentaje de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género	(Número de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género a favor de las Mujeres / número total de personas convocadas a la capacitación en materia de Perspectiva de Género) x 100	Efectiva	Persona	84,000	21,000	23,000	44,000	109,524%	104,702%	VERDE
Componente Capacitación y Fortalecimiento en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres Impartido	INDPPHIC03 Porcentaje del Personal del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitado en materia de Igualdad y Perspectiva de Género	(Número de Funcionarios del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitado en materia de Igualdad y Perspectiva de Género / número total del Personal del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitado en materia de Igualdad y Perspectiva de Género) x 100	Efectiva	Persona	185,000	98,000	98,000	98,000	100,000%	50,255%	VERDE

Nivel MIR	Número del indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del indicador	Unidad de medida	Presupuestado Anual	Presupuestado Trimestral	Realizado Trimestral	Metas - Alcance Realizado	Realización de la Metas Anuales	Aclaramiento	Color de la Semáforo/Indicador
Componente Fortalecimiento a la Transformación de la Perspectiva de Género implementado	INDCO4A01 Número de Políticas establecidas a favor de la Igualdad y la No Violencia	Sin criterio	Efectiva	Política generada	3,000	1,000	1,000	1,000	100,000%	100,000%	VERDE
Actividad Seguimiento de los Acuerdos Internacionales a favor de la Igualdad y la No Violencia	INDCO4A01 Porcentaje de Acuerdos Operativos cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable y el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	(Número de los Acuerdos Operativos cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable y el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres /Número de los Acuerdos Operativos establecidos en ambos Sistemas) x 100	Efectiva	Acuerdo Cumplido	13,000	6,000	6,000	8,000	100,000%	92,309%	VERDE



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

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

Índice Mtr.	Nombre del Indicador	Métrica de Monit.	Indicador	Unidad	Programado	Realizado	Média-Average	Porcentaje de Avance (Métrica a la Metá Actual)	Porcentaje de Avance (Métrica a la Metá Transcurrida)	Avances	Categoría
Componente Capacitación a Personas para la prevención de la Violencia de género Impresita	INDPP02C01 Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la Violencia contra niñas, adolescentes y mujeres	(Número de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres/Total de Personas de 10 años y más en la entidad) x 100	Eficacia	Persona	5,818,000	2,622,000	2,628,000	100.52%	46.74%	En las actividades de capacitación que integró este componente se tuvo una participación de 6 personas adicionales a la meta programada.	VERDE
Actividad Capacitación para la Prevención de la Violencia de género	INDCO041 Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la Prevención de la Violencia de género	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) x100	Eficacia	Persona	5,262,000	1,298,000	1,298,000	100.00%	46.62%		VERDE
Componente Servicios Institucionales para Mujeres en situación de Violencia y, en su caso, sus Hijos e Hijas, desglosados	INDPP02C02 Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Atendidas con servicios Institucionales	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven en Situación de Violencia Atendidas con servicios Institucionales/Total de mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad) x 100	Eficacia	Mujer	1,578,000	779,000	785,000	100.77%	49.80%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Actividad Obramiento de Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial a Mujeres para Mujeres en Situación de Violencia y, en su caso, sus Niños	INDCO041 Porcentaje de Mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial/Total de mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad) x 100	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial/Total de mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad) x 100	Eficacia	Mujer	1,432,000	375,000	377,000	100.53%	50.13%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE



INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027

2022/2027



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Actividad	Indicador	Número de beneficiarios	Número de personas	Número de horas	Alcance		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado final	Categoría de riesgo a la meta anual	Categoría del desempeño		
					Alcance	Alcance						
Actividad Capacitación sobre el "Protocolo para la atención policial en la atención de la violencia de género en el ámbito familiar"	INDCO3A41 Porcentaje de personal policial que participó en la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar	(Número de Oficiales que aprobaron 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	Police	292,000	132,000	136,000	184,000	103.03%	102.22%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre, se tuvo una participación de 4 personas adicionales a la meta de capacitación programada en el trimestre.	VERDE
Actividad Capacitación sobre el uso del Lenguaje Incluyente, No Sexista	INDCO3A42 Porcentaje de servidores públicos de las áreas de comunicación que aprobó la capacitación sobre el uso del Lenguaje Incluyente, No Sexista	(Número de servidores públicos de las áreas de comunicación que aprobaron la capacitación sobre el uso del Lenguaje Incluyente, No Sexista/total de servidores públicos de las áreas de comunicación social participantes en la capacitación sobre el uso del Lenguaje Incluyente, No Sexista) x 100	Eficacia	Person	120,000	41,000	40,000	40,000	97.581%	97.581%	En los talleres realizados en el trimestre, se tuvo una participación de 1 persona adicional a la meta programada de capacitación.	VERDE
Componente Capacitación a Personas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres impulsada	INDPP2C44 Porcentaje de personas de edad y más capacitadas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres	(Número de hombres de 5 años y más capacitados en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres/total de hombres de 5 años y más en la entidad) x 100	Eficacia	Person	3,625,000	2,162,000	2,170,000	2,170,000	100.00%	56.731%	En las actividades de capacitación y difusión que integran el Componente, se tuvo una participación de 6 personas adicionales a la meta de capacitación programada en el semestre.	VERDE
Actividad Capacitación sobre la igualdad entre Mujeres y Hombres	INDCO4A41 Porcentaje de personas de edad y más 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	Person	2,084,200	588,000	588,000	1,116,000	100.00%	100.00%		VERDE
Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación	INDCO4A42 Porcentaje de personas de edad 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	Person	973,000	272,000	272,000	528,000	100.00%	54.054%		VERDE



E018-Accesso al Bienestar Social

Actividad	Indicador	Número de beneficiarios	Número de personas	Número de horas	Alcance		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento con respecto al resultado final	Categoría de riesgo a la meta anual	Categoría del desempeño		
					Alcance	Alcance						
Componente Capacitación a Personas para el cuidado preventivo de su salud impuesta	INDPP3C31 Porcentaje de personas de edad y más capacitadas en el cuidado preventivo de su salud	(Número de personas de 10 años y más capacitadas en el cuidado preventivo de su salud/total de personas de 10 años y más en la entidad) x 100	Eficacia	Person	5,045,000	2,168,000	3,204,000	3,204,000	100.502%	53.003%	En las actividades de capacitación que integran el Componente, se tuvo una participación de 16 personas adicionales en el primer semestre del 2022, se tuvo una participación adicional de 16 personas a la meta programada de atención de mujeres.	VERDE
Actividad Capacitación para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva	INDCO1A81 Porcentaje de personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva	(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	Person	2,207,000	652,000	653,000	1,169,000	100.153%	61.783%	Se tuvo una participación de 1 persona adicional a la meta programada de atención de mujeres.	VERDE
Actividad Capacitación sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores	INDCO1A82 Porcentaje de personas de edad y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores	(Total de Personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud en adultos mayores/total de Personas de 60 años y más en la entidad) x 100	Eficacia	Person	852,000	274,000	274,000	477,000	100.00%	50.105%		VERDE
Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes	INDCO4A3 Porcentaje de personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes	(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	Person	2,769,000	647,000	647,000	1,509,000	100.00%	55.007%		VERDE



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
 COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR


Índice CIDE	Indicador Institucional	Método de Cálculo	Efecto del indicador	Mejor/Ante				Porcentaje de Avance (Reportado a la Metá Actual)	Impacto a la Metá Actual	Categoría	
				Periodo	Realizado	Actualizado	Reportado a la Metá (informe)				
Componente Acceso y desarrollo de personas para el acceso a programas educativos realizado	INDP43CB2 Porcentaje de personas autorizadas por el IOM que realizan trámites para acceder a Apoyos para la Educación	(Número de personas autorizadas por el IOM que realizan trámites para acceder a Apoyos para la Educación en el Ejercicio) x 100	Eficacia	Persona	763.000	375.000	378.000	378.000	100.80%	100.800%	VERDE
Actividad Programa de los programas de educación para personas adultas y jóvenes	INDCO2A1 Porcentaje de personas autorizadas que acceden a un programa educativo	(Número de personas autorizadas que realizan trámites para acceder a un programa educativo)	Eficacia	Persona	516.000	125.000	125.000	270.000	100.00%	100.000%	VERDE
Actividad Asesoramiento para la gestión de becas educativas	INDCO2A2 Porcentaje de personas autorizadas que realizan trámites para acceder a una beca educativa	(Número de personas autorizadas que realizan trámites para acceder a una beca educativa) x 100	Eficacia	Persona	245.000	54.000	56.000	109.000	103.704%	102.657%	VERDE
Componente Capacitación para el fortalecimiento de sus capacidades productivas impulsada	INDP03CB1 Porcentaje de mujeres capacitadas con su proyecto económico	(Total de Mujeres capacitadas en el periodo) / (Total de mujeres en el ejercicio) x 100	Eficacia	Mujer	3,077.00	1,083.000	1,958.000	1,958.000	103.903%	103.903%	VERDE



Índice CIDE	Indicador Institucional	Método de Cálculo	Efecto del indicador	Mejor/Ante				Porcentaje de Avance (Reportado a la Metá Actual)	Impacto a la Metá Actual	Categoría	
				Periodo	Realizado	Actualizado	Reportado a la Metá (informe)				
Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos	INDCO3A1 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) x 100	Eficacia	Mujer	887.000	220.000	220.000	464.000	100.00%	101.310%	VERDE
Actividad Capacitación y acompañamiento a la comercialización de proyectos económicos	INDCO3A2 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) x 100	Eficacia	Mujer	883.000	176.000	178.000	349.000	100.000%	100.000%	VERDE
Actividad Feria Móvil Emprendedora	INDCO3A3 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	1,260.000	354.000	376.000	767.000	106.215%	109.685%	VERDE
Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo	INDCO3A4 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	183.000	182.000	379.000	100.00%	100.000%	VERDE





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



M001 - Gestión y Apoyo Institucional

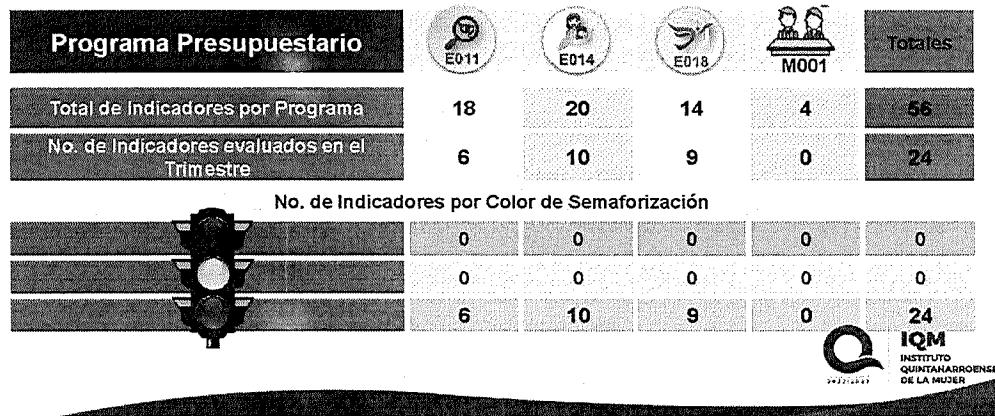


QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Número	Nombre del Programa	Categoría del Programa	Unidad Ejecutora del Programa	Presupuesto Ejercido	Presupuestado		Monto - Avances Realizados		Presupuestado vs Avances Realizados en Més (Avances)	Presupuestado	Avances Realizados	
					Actual	Estimado	Realizado	Acumulado				
	Actividad a las áreas sustentativas en administrativas, jurídicas, de planeación, recursos públicos y otras funciones de staff	IRLC0401 Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff	Datos del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer destinado a las áreas de apoyo (0 staff) del presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer x 100	Ejecución Presupuesto Ejercido	24,067,139.00	11,160,396.000	7,168,062.00	7,168,062.060	88.327%	70.095%	Contiene el Reporte del Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto según Comparte de los Programas Presupuestarios, presentado en el Sistema Integrado de seguimiento presupuestario del IQM, el porcentaje del presupuesto ejercido en las áreas de apoyo (0 staff) es de 88.327% y se ejecutó en 88.26% a la meta programada (42.76%) del trimestre, lo cual indica que, al cierre del periodo reportado, no se había otorgado en su totalidad las instrucciones de recursos establecidas en el Instituto Quintanarroense de la Mujer para efecto el ejercicio del gasto en la totalidad de los programas institucionales	VERDE



Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario.
Julio-Septiembre de 2022





Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

**Institucionalización
de la Perspectiva de Género**

Índice MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance						Justificación	Color de la Semejoración		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Responde a la Meta Trimestral	Responde a la Meta Anual				
Actividad Capacitación para el fortalecimiento del Programa Gobernaciones de Cultura Institucional	INDC01A01 Porcentaje de personas capacitadas en las líneas de trabajo Quedadas de Cultura Institucional	(Total de Personas capacitadas en líneas de trabajo Quedadas de Cultura Institucional del Programa pertenecientes a las entidades gubernamentales y sindicatos participantes en el Programa) x 100	Efectiva	Personas	325.000	76.000	75.000	266.000	98.68%	100.351%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre, se llevó una participación superior en una persona con relación a la meta programada del indicador	VERDE		
Actividad Capacitación sobre la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	INDC02A01 Porcentaje de Personas capacitadas en la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015	(Número de Personas Capacitadas en materia de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 del total de personas convocadas a la capacitación de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015) x 100	Efectiva	Personas	69.000	24.000	24.000	70.000	100.00%	93.30%		VERDE		
Actividad Capacitación para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual	INDC02A02 Porcentaje de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual y hostigamiento social	(Total de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual y hostigamiento social) x 100	Efectiva	Personas	1,125.000	268.000	268.000	831.000	100.00%	100.72%		VERDE		

Índice MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance						Justificación	Color de la Semejoración		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Responde a la Meta Trimestral	Responde a la Meta Anual				
Actividad Capacitación en materia de Perspectiva de Género e IGC que trabajan a favor de los Mujeres	INDC02A03 Porcentaje de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género	(Número de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género que trabajan a favor de los Mujeres) x 100	Efectiva	Personas	64.000	21.000	21.000	21.000	100.00%	102.175%		VERDE		
Actividad Coordinación Operativa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	INDC03A01 Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	(Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)	Efectiva	Acuerdo	5.000	5.000	5.000	5.000	100.00%	100.00%		VERDE		
Actividad Coordinación Operativa del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	INDC03A02 Porcentaje de Funcionarios con certificación en las Aulas de Capacitación realizadas con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	(Número de Funcionarios asistidos a las Capacitaciones realizadas con recursos del Proyecto PFTPG en el mes que obtienen Certificación apropiada/Total de Funcionarios asistidos a las Capacitaciones realizadas con recursos del Proyecto PFTPG en el mes) x 100	Efectiva	Servidor Público	175.000	110.000	114.000	114.000	103.63%	103.63%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre, se llevó una participación adicional de 4 personas a la meta programada	VERDE		

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR
E014-Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas

Nivel Mx	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance					Justificación	Color de la Semiformalización	
					Programado	Realizado	Porcentaje de Avance					
					Año	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Metá Trimestral	Respecto a la Metá Anual		
Actividad Capacitación para la Prevención de la Violencia de género	INDCO4A01 Porcentaje de mujeres de 15 años y más capacitadas en la atención de la violencia de género para la Prevención de la violencia de género	(Número de Personas de 10 años y más capacitadas en la atención de la violencia de género para la Prevención de la violencia de género) x 100 Total de Personas mayores de 10 años en la entidad x 100	Eficacia	Personas	5,382,000	1,444,000	1,455,000	4,083,000	100.762%	75.684%	Se tuvo una ejecución de 13 personas adicionales al mate programada de atención del trimestre	VERDE
Actividad Orientamiento de Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial a las mujeres que viven en Situación de Violencia y, en su caso, sus Hijos	INDCO4A04 Porcentaje de Mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Atendidas en los Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial Educativo	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia demandadas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicosocial educativo) / Total de mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad x 100	Eficacia	Mujer	1,492,000	339,000	358,000	1,054,000	100.502%	73.604%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Actividad Ocupación de servicios integrados a Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijos	INDCO2A02 Tasa de Ocupación de Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijos	(Número de habitaciones ocupadas del Refugio para Mujeres y, en su caso, sus Hijos que viven violencia extrema + Total de Habitaciones del Refugio para Mujeres y, en su caso sus Hijos, que viven violencia extrema) x 100	Eficacia	Porcentaje	33,300	33,300	33,300	33,300	100.00%	100.00%		VERDE
Actividad Orientamiento de Servicios específicos a Mujeres en Casos de violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijos	INDCO2A03 Tasa de Ocupación del Albergue para Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso sus Hijos	(Número de camas ocupadas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus Hijos, que viven violencia y desamparo temporal y, en su caso sus Hijos, que viven violencia y desamparo temporal) x 100	Eficacia	Porcentaje	57,143	57,143	57,143	57,143	100.00%	100.00%		VERDE

Nivel Mx	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas - Avance					Justificación	Color de la Semiformalización	
					Programado	Realizado	Porcentaje de Avance					
					Año	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Metá Trimestral	Respecto a la Metá Anual		
Actividad Capacitación sobre el Protocolo que se actúa en el sector Policial para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar	INDCO4A01 Porcentaje de personas que recibieron la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar	(Número de policías que recibieron la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar del Personal Policial participante en la atención de la violencia de género en el ámbito familiar) x 100	Eficacia	Policia	292,000	52,000	52,000	239,000	100.00%	101.724%		VERDE
Actividad Capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista	INDCO4A04 Porcentaje de servidores públicos de las áreas de comunicación social que asistieron la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista	(Número de servidores públicos de las áreas de comunicación social que asistieron a la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) / Total de servidores públicos de las áreas de comunicación social que asistieron a la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) x 100	Eficacia	Servidor Público	120,000	40,000	44,000	64,000	102.32%	100.00%	En los talleres realizados en el trimestre, se tuvo una participación de 1 persona adicional a la mate programada de capacitación.	VERDE
Actividad Coordinación Operativa del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	INDCO3A03 Promoción de Acuerdos suscritos en las Sesiones del Sistema PASEVCM/Total de Sesiones del Sistema PASEVCM	(Número de Acuerdos suscritos en las Sesiones del Sistema PASEVCM/Total de Sesiones del Sistema PASEVCM)	Eficacia	Acuerdo	6,000	5,000	6,000	5,000	100.00%	100.00%		VERDE



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Nivel MR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimension del Indicador	Unidad de Medida	Notas - Avance						Justificaciones	Color de la Semáforo		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual				
Actividad Coordinación Operativa del Programa PAMEF	INDCO3441 Porcentaje de autorizaciones públicas con certificación eardiente en las Acciones de Capacitación realizadas con recursos del Programa PAMEF	(Número de Personas Capacitadas en el Programa PAMEF con certificación eardiente/Total de Personas capacitadas en el Programa PAMEF) x100	Escala	Servidor Público	49,000	49,000	50,000	50,000	102.041%	102.041%	Se llevó una participación profesional adicional en el Curso de capacitación al Programa PAMEF 2022	VERDE		
Actividad Capacitación sobre la igualdad entre Mujeres y Hombres	INDCO4441 Porcentaje de personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres Y Hombres/Total de Personas convocadas a la capacitación(x)100	(Total de Personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres Y Hombres/Total de Personas convocadas a la capacitación(x)100	Escala	Personas	2,084,000	530,000	530,000	1,548,000	100.00%	100.00%		VERDE		
Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación	INDCO4443 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) x100	Escala	Personas	973,000	228,000	228,000	754,000	100.00%	77.492%		VERDE		



E018-Acceso al Bienestar Social



Nivel MR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimension del Indicador	Unidad de Medida	Notas - Avance						Justificaciones	Color de la Semáforo		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual				
Actividad Capacitación para el cuidado y protección de la salud sexual y reproductiva	INDCO4041 Porcentaje de personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y protección de la salud sexual y reproductiva	(Total de Personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y protección de la salud sexual y reproductiva/Total de Personas en edad reproductiva en la entidad) x100	Escala	Personas	2,297,000	543,000	547,000	1,734,000	100.366%	75.490%	Se llevó una participación de 4 personas adicionales a la meta programada atención del trimestre.	VERDE		
Actividad Capacitación sobre el cuidado y protección de la salud sexual y reproductiva de las personas adultas mayores	INDCO4042 Porcentaje de personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y protección de la salud sexual y reproductiva/Total de Personas de 60 años y más en la entidad) x100	(Total de Personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y protección de la salud sexual y reproductiva/Total de Personas de 60 años y más en la entidad) x100	Escala	Personas	962,000	295,000	295,000	772,000	100.00%	81.032%		VERDE		
Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes	INDCO4043 Porcentaje de personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes	(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) x100	Escala	Personas	2,798,000	713,000	713,000	2,251,000	101.105%	80.530%		VERDE		
Actividad Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes	INDCO4044 Porcentaje de personas asesoradas que acceden a un programa educativo	(Número de personas asesoradas que realizan trámites para inscribirse a un programa educativo para personas adultas y jóvenes/Total de personas asesoradas que realizan trámites para inscribirse a un programa educativo para personas adultas y jóvenes) x100	Escala	Personas	516,000	135,000	135,000	405,000	100.00%	100.00%		VERDE		
Actividad Asesoramiento para la petición de becas educativas	INDCO4045 Porcentaje de personas asesoradas por el IQM que realizan trámites para acceder a una beca educativa	(Número de personas asesoradas que realizan trámites para acceder a una beca educativa/Total de personas asesoradas para acceder una beca educativa) x100	Escala	Personas	245,000	119,000	119,000	228,00	100.00%	101.345%		VERDE		





Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Medir - Avances						Justificación	Color de la Categorización		
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avances					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual				
Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos	IMC03A01 Porcentaje de mujeres capacitadas que median trámites para establecer un proyecto económico	(Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un proyecto económico / Total de mujeres capacitadas para establecer su proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	897.000	238.000	241.000	705.000	101.261%	101.203%	a todo una participación adicional de 3 mujeres a la meta de capacitación programada en el trimestre	VERDE		
Actividad Capacitación para la consolidación de proyectos económicos	IMC03A02 Porcentaje de mujeres capacitadas que median 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 fortalecer su proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	683.000	165.000	165.000	513.000	100.000%	100.000%		VERDE		
Actividad Feria Manos Emprendedoras	IMC03A03 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	1,290.000	346.000	346.000	1,112.000	100.000%	106.609%		VERDE		
Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo	IMC03A04 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	226.000	226.000	565.000	100.000%	100.000%		VERDE		





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

ANEXO 5. Oficios probatorios de las
Acciones de Fiscalización. Ejercicios 2019-2022.



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

DCSRF-FO-012-R01



ASEQROO

Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0588/05/2021

Asunto: Pronunciamiento respecto de los resultados de la Fiscalización en Materia Financiera del Ejercicio Fiscal 2019.

Fecha: Chetumal, Quintana Roo a 17 de mayo de 2021.

"2021, Año del Maestro Normalista"

C.D. SILVIA DAMIÁN LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 77, fracción II en su cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 43 de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 9, fracción XI y 50, fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; en relación a los números de Auditoría 19-AEMF-C-GOB-040-084 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas," de conformidad al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y en términos de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección número ASEQROO/ASE/AEMF/0593/08/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, por este medio me permitió hacerle su conocimiento el Pronunciamiento sobre las respuestas emitidas en Materia Financiera, resultado de las auditorías efectuadas por esta Auditoría Superior del Estado con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense de la Mujer correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2019.

Le informo que las observaciones contenidas en el Informe Individual, han sido atendidas y solventadas en su totalidad.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.c.p. L.C. José Armando Cachón Canto. - Director de Control y Seguimiento de Resultados de la Fiscalización de la ASEQROO
C.c.p. Ing. José Enrique Castillojós Negrión. Titular de la Unidad Especial de Investigación de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. M.A.T. Edwin Celsis Madrid. - Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. M. Aud. Ma. del Pilar Ayala Ramírez. - Secretaría Técnica de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. Lic. Adolfo Sollis Herrera. - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. Expediente / Minutario.
MPH/JACC/LLPC/Clafco



ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO



Gobernación del Estado de Quintana Roo
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER
2021-2027

Av. Álvaro Obregón N°353 entre Rafael E. Molgar y Cecilio Chi
Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono: 683-835-1870 Y 683-835-1890
edillegislativo@aseqroo.mx

Página 1 de 1



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

DCSRF-FO-012-R01



Oficio: ASEQROO/ASE/DCSRF/0767/06/2022

Asunto: Pronunciamiento respecto de los resultados de

Fiscalización en Materia Financiera del Ejercicio Fiscal 2020.

Fecha: Chetumal, Quintana Roo a 02 de junio de 2022.

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

C.D. SILVIA DAMIÁN LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 77, fracción II en su cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 43 de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 9, fracción XI y 50, fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; en relación al número de Auditoría 20-AEMF-C-GOB-040-078 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios, Gastos y Otras Pérdidas", de conformidad al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y en términos de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección número ASEQROO/ASE/AEMF/0666/05/2021 de fecha 28 de Mayo de 2021, por este medio me permito hacer de su conocimiento el Pronunciamiento sobre las respuestas emitidas en Materia Financiera, resultado de la auditoría efectuada por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2020.

Le informo que las observaciones contenidas en el Informe Individual, han sido atendidas y solventadas en su totalidad.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA PODER LEGISLATIVO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

C.c.p. L.C. José Armando Cachón Canto. - Director de Control y Seguimiento de Resultados de la Fiscalización de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. Ing. José Enrique Castillo Negron. - Titular de la Unidad Especial de Investigación de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. M.A.T. Edwin Celis Madrid. - Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO - Edificio
C.c.p. M. Aud. Ma. del Pilar Ayala Ramírez. - Secretaría Técnica de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. Lic. Adelio Solís Herrera. - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. Expedienta / Administrativo. - MPH/JACC/LLPChaad

El presente documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

Av. Álvarez Obregón N°353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi
Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono: 983-835-1870 Y 983-835-1890
auditorsuperior@aseqroo.mx

Página 1 de 1

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-ORQUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022Dra. Silvia Dalmián López
Directora General**IQM**
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER
MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

Oficio No. IQM/DG/UT/375/2022

Asunto: Se envía solventación de Auditía Capítulo 2000 del 2020.

Chetumal, Quintana Roo, a 27 de julio de 2022

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

C.P. RUBÍ ANGÉLICA ÁVILA BUENFIL
AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES
Presente:

En atención a su similar con No. de oficio SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE_H/0016/VI/2022, de fecha 28 de junio de 2022, con el que informa los resultados de la revisión de la documentación enviada por este Instituto a mi cargo, relativo al Presupuesto Estatal Ejercido del Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, y de lo cual solicita la solventación de las tres observaciones resultantes, por este conducto hago llegar a usted la información comprobatoria y justificativa certificada, misma que a continuación se relaciona.

Observación 1. Adquisición de Combustible, sin ser sujeto a un procedimiento de contratación.

Solventación:

Se anexa Oficio No. IQM/DA/DA/509/2022, de fecha 08 de julio del 2022, suscrita por la Ing. Gabriela del Rocío Puc Aguilar, Encargada del Departamento de Adquisiciones, donde hace la justificación por escrito lo siguiente:

Durante la primera sesión extraordinaria del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Quintanarroense de la Mujer, de fecha 11 de marzo de 2020, se señala en el punto número 7 la presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2020 con fuente de financiamiento de recurso estatal, para su aprobación de conformidad con lo dispuestos en el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 18 "Mediante disposición de carácter general podrá determinar los bienes y servicios de uso generalizado cuya adquisición o contratación en forma consolidada llevará a cabo la Oficialía Mayor...", por tanto, se presentó el Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio 2020 proveniente del Recurso Estatal, recurso aprobado el día 2 de enero de 2020, mediante el oficio N° SEFIPLAN/SSHCP/DPPP/DIPP/058/2020 emitido por la secretaría de Finanzas y Planeación. Quedando aprobado por unanimidad de votos en el acuerdo número cinco (05/I/S.0/20).

Derivado de lo anterior y en seguimiento a la Nota aclaratoria del Acuerdo por el cual se instruye implementar las medidas y acciones necesarias para hacer frente a la propagación de virus COVID-19 en el Estado de Quintana Roo publicado el día 23 de Marzo del año 2020, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la oficialía mayor evite la suspensión de los actos públicos derivados de las licitaciones como lo son: juntas de aclaraciones, apertura de proposiciones, fallo y firmas de contratos de los procesos vigentes, lo anterior hasta nuevo aviso, dicha nota con fecha del 24 de marzo de 2020.

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

2014-2022

Dra. Silvia Damián López
Directora GeneralMÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES**IQM**
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

En este sentido, y para la adquisición de combustible para uso de este Instituto, no se realizaron procedimientos de contratación por la suspensión de los procesos vigentes en la fecha antes mencionada. Derivado de lo anterior y toda vez que es de suma importancia darles prioridad a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, nos vimos en la necesidad de adquirir combustible sin realizar un procedimiento de contratación, con el objetivo de cumplir con la encomienda principal de este instituto, tal como se establece en la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer;

CAPÍTULO III DEL OBJETO, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO

Artículo 12.- El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, económica, social, cultural y familiar del Estado de Quintana Roo.

ARTICULO 14.- Para el desarrollo de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

XXXII.- Promover en el marco del Plan Estatal de Desarrollo la creación de instancias de atención integral de la mujer, principalmente en los aspectos jurídico asistenciales, médico y psicológico, dirigidas principalmente a combatir y eliminar toda forma de violencia y discriminación basada en cuestiones de género;

XXXV.- Promover la protección y atención especial de las mujeres con discapacidad, así como las que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. De igual manera, atender a viudas, pensionadas, jubiladas y de la tercera edad, fomentando una cultura de respeto y reconocimiento al trabajo y experiencia de las mismas;

Para tales efectos, se anexan al presente dos oficios, el primero sin número rotulado como NOTA ACLARATORIA de fecha 24 de marzo de 2020, dirigido y firmado por el Lic. José Manuel González Costa, Director General de Administración de la Oficialía Mayor del Estado donde se hace referencia al caso que nos atañe, posteriormente, se recibió un segundo oficio con número OM/SRMSG/DCPC/190820-02/2020 igualmente dirigido y firmado por el Lic. José Manuel González Acosta ahora como Subsecretario de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrito a la Dirección de Concursos y Procedimientos de Contrataciones de la Oficialía Mayor del Estado de fecha 19 de agosto de 2020 donde se amplía el plazo que se menciona en la primera NOTA ACLARATORIA, de igual manera se anexa el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto.

Observación 2.- Deficiencias de Control Interno en el uso de combustible.

Solventación:

Se anexa Oficio No. IQM/DG/329/2022, de fecha 06 de julio del 2022, suscrita por la C.D. Silvia Damián López, Directora General del IQM, donde hace la justificación por escrito lo siguiente:

Por lo que respecta a la documentación que ampara el uso de combustible otorgado a la Lcda. Ingrid Alejandrina Flores Arjona, Secretaría Técnica del IQM, es importante señalar que la citada funcionaria pública no cuenta con una Unidad o vehículo Oficial asignado para llevar a cabo sus comisiones, por ello el desempeño de dichas funciones, comisiones y actividades en las fechas señaladas en la observación.



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



QUINTANA ROO
2014-2024

Dra. Silvia Damián López

Directora General



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

comprobación que

de referencia la Servidora Pública ha hecho uso de su vehículo particular
2014-2024 ha hecho, así como en su bitácora no señalo dicha información ya que es información personal.

Así mismo, en los LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, en su Capítulo III, Artículo 25, fracción II, el cual establece:

Fracción II.- cuando el personal comisionado utilice su propio vehículo para trasladarse al lugar de su comisión, se le será cubierto el costo de peajes y el combustible correspondiente al recorrido que realice; en caso de siniestro del automóvil durante el periodo que cubra la comisión, solo será procedente el pago de los gastos de grúa y reparaciones o deducibles, siempre y cuando la responsabilidad no sea imputable al comisionado.

Sin embargo, no omito mencionar que en las acciones para comprobación se han presentado los tickets de carga de combustible de acuerdo a ministraciones otorgadas, así como manifestado las actividades realizadas.

Observación 3.- Facturas de Complemento de pagos no integradas a las pólizas de cheques.

Solventación:

Se anexa copia del Oficio No. IQM/DA/DA/509/2022, de fecha 08 de julio del 2022, suscrita por la Ing. Gabriela del Rocio Puc Aguilar, Encargada del Departamento de Adquisiciones, donde hace la justificación por escrito lo siguiente:

Me permito hacer de su conocimiento que en algunos casos no se pudo contar con dichos complementos ya que no fueron proporcionados por los proveedores. (Se anexa relación actualizada de facturas con folios fiscales de complemento de pago, así como sus respectivas copias de los documentos solicitados). Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo a su recomendación preventiva en lo sucesivo el IQM implementará medidas de control que nos permita integrar en tiempo y forma a las pólizas de cheques, las facturas correspondientes a los complementos de pago.

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

Atentamente

En ausencia de la C.D. Silvia Damián López, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer, se firma el presente documento con fundamento en el artículo 39 del Reglamento Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer.



DIRECCIÓN GENERAL

LICDA. INGRID ALEJANDRINA FLORES ARJONA
SECRETARIA TÉCNICA DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER

ATENTAMENTE

C.c.p. C. Augusto Cesar Salgado Sangri- Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Enlace de Auditorías.
Expediente/Minutario.
SDT/ACSS/mta*



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AEMF-FO-010-R01



ASEQRoo

Oficio: ASEQRoo/ASE/AEMF/1345/11/2022
Asunto: Designación de fecha y hora para diligencia
Fecha: Chetumal, Q. Roo, 07 de noviembre de 2022
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

Mtra. María Hadad Castillo
Directora General del Instituto
Quintanarroense de la Mujer
Presente

Con fundamento en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en cumplimiento a los artículos 6 fracciones I, II, y XX, 41, 86, fracciones I, XII y XXXVI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 4, 8 y 9, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

En relación a que se ha presentado ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe Individual de Auditoría en materia financiera del Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente a la auditoría número 21-AEMF-C-GOB-041-085 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas", del ejercicio fiscal 2021, y a efecto de dar cumplimiento al artículo 41, citado con antelación, me permito convocarlo personalmente a Usted y/o al funcionario que la represente, mediante oficio delegatorio, debiendo designar 2 testigos para llevar acabo la diligencia, de acuerdo a lo siguiente:

Objetivo principal: Conclusión del proceso de auditoría y notificación formal del Informe Individual de Auditoría en materia financiera, resultado de la fiscalización efectuada.

Fecha de la reunión: El día martes 08 de noviembre de 2022, en las instalaciones que ocupa el Instituto Quintanarroense de la Mujer.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

M. en Aud. Manuel Palacios Herrera
Auditor Superior del Estado

C.c.p.- Mtra. Lizlie Lucyel Castillo Canul.- Encargada de la Dirección de Administración del IQM. - Presidente
C.c.p.- M.A.T. Edwin Gómez Madrid. - Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQRoo. - Edificio
C.c.p.- Lic. Adolfo Solla Herrera. - Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQRoo. - Edificio
C.c.p.- Expediente / Minutario
MPH/DFMF-C/ASSC/DLBV



ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

08 NOV 2022

RECIBIDO

Av. Álvaro Obregón, N° 353 entre Rafael E. Melgar y Caclio Chi
Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono: 983-83 5-18-70 y 983-83 5-18-90
auditorsuperior@asedroo.mx



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

Oficio No. IQM/DC/784/2022

Asunto: Se envía respuesta a sus recomendaciones.
Chetumal, Quintana Roo, a 05 de diciembre de 2022
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado
de Quintana Roo"

M. en Aud. Manuel Palacios Herrera
Auditor Superior del Estado
Presente.

En seguimiento al oficio No. ASEQROO/ASE/AEMF/1345/11/2022, de fecha 7 de noviembre de 2022, me permite adjuntar la información impresa debidamente certificada, con fojas del folio 000001 al 000004 contenido las 4 solventaciones de las recomendaciones, correspondiente a la Auditoría número 21-AEMF-C-GOB-041-085, denominada "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas" que se efectuó a este Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que se relaciona:

Resultado Núm. 1: Análisis de antigüedad de saldos de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de ejercicios anteriores

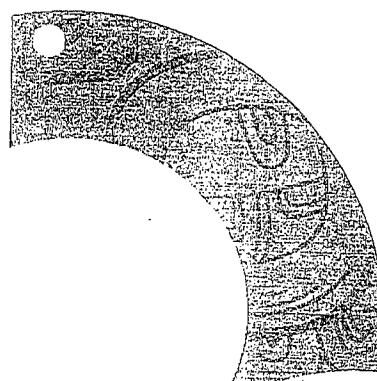
Observación Núm. 1: (3H) Falta de recuperación de carteras o ministraciones

Resultado Núm. 2: Análisis de antigüedad de saldos de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo del ejercicio fiscal en revisión

Observación Núm. 2: (1D) Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos.

De acuerdo a su recomendación:

Se anexa copia del oficio IQM/DC/732/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022, dirigida a la Mtra. Lizel Lucely Castillo Canul, Encargada de la Dirección de Administración, donde se le instruye a continuar con las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que nos ministren lo recursos pendientes de los ejercicios anteriores y ejercicio fiscal en revisión que aún son sujetos de ministración y efectuar los ajustes contables correspondientes; lo anterior, con el propósito de que los estados financieros presenten cifras reales sobre la situación financiera de la entidad.





**Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR**

Resultado Núm. 3: Verificación del cumplimiento de la normativa del Instituto

Observación Núm. 3: (5A) Falta o insuficiencia de los controles internos en la gestión financiera

De acuerdo a su recomendación:

Se anexa copia del oficio IQM/DG/733/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022, dirigido a la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación, donde se le instruye a continuar con las gestiones necesarias, hasta lograr la expedición y entrada en vigor del Manual de Organización y Manual de Procedimientos de este Instituto.

Resultado Núm. 6: Análisis de antigüedad de saldos de Cuentas por Pagar a Corto Plazo de ejercicios anteriores

Observación Núm. 8: (4H) Cuentas por pagar de ejercicios anteriores

De acuerdo a su recomendación:

Se anexa copia del oficio IQM/DG/734/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022, dirigida a la Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul, Encargada de la Dirección de Administración, donde se le instruye a continuar con las gestiones necesarias, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, para obtener la ministración oportuna de los recursos a favor de la Entidad y cumplir con el pago de los proveedores.

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



**DIRECCIÓN
GENERAL**

Con copia para:

M.A.T. Edwin Celis Madrid.-Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQRRO
Lic. Adolfo Solís Herrera.-Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQRRO
Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul.-Directora de Administración del IQM

Expediente/Minutario,

MHC/LCC **mary

Instituto Quintanarroense de la Mujer
Avenida Juárez # 49 entre Othón P. Blanco y Álvaro Obregón, Col. Centro, C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfonos: (983) 832 0718 Ext. 103

Original R. A. López
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL
Revisa Fondo
bolígrafo
004

R 11 DIC. 2022
RECIBIDO 00
OFICINA DE PARTES
C.D. CHETUMAL, Q. ROO
004



QUINTANA
ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Oficio No. IQM/UT/225BIS/2022
Asunto: Se solicita información. PARTICIPACIONES 2022.
Chetumal, Quintana Roo, a 12 de diciembre de 2022
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LCD.A. LIZLE LUCELY CASTILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IQM
PRESENTE

En referencia a la solicitud realizada por la Auditoría Superior de la Federación a través de su oficio No. AEGF/2921/2022 suscrito por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual se requirió información y documentación con corte al 31 de Agosto del 2022, relativo a las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Incluye FEIEF) de la Cuenta Pública 2022, y en seguimiento a este oficio, solicito a usted, remita información y documentación con cortes al 31 de octubre y al 31 de diciembre del presente año, con base a los requerimientos y en las fechas que se relacionan a continuación:

Requerimiento de información y documentación:

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Egresos (a nivel partida y estructura programática y Presupuestal).
- Del apartado "Ministración de los Recursos" Inciso B), lo que se relaciona en el Anexo No. 1, Inciso 1.1., que se adjunta al presente.
- Del apartado "Destino de los recursos de la Secretaría de Finanzas u homóloga en el estado y de los entes ejecutores", lo que se relaciona en el Anexo no. 1, Inciso 1.2, que se adjunta al presente.
- Del apartado "Servicios Personales", lo que se relaciona en el Anexo No. 1, inciso 1.3, que se adjunta al presente.
- Del apartado "Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios", lo que se relaciona en el Anexo No.1, inciso 1.4, que se adjunta al presente.

Plazos y fecha de entrega:

- Con corte al 31 de octubre de 2022, a más tardar el 15 de diciembre de 2022, a la Dirección de Atención de Auditorías de Recursos Federales.
- Con corte al 31 de diciembre de 2022, a más tardar el día 10 de febrero de 2023, a la Dirección de Atención de Auditorías de Recursos Federales.

La información y documentación deberá ser remitida con base en las siguientes especificaciones:

- La información requerida deberá ser proporcionada únicamente en medios magnéticos certificados.
- Los anexos deberán ser entregados en archivos en formato PDF firmados por el personal que elaboró y revisó la información, así como en archivos en formato Excel.





QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Para su pronta referencia, mismo que han sido remitidos al correo fizla.castillo@iqm.gob.mx los Anexos 7,8, 10, 10.3, 10.4 y 11 del oficio No. AEGF/2921/2022, así como de los instructivos de llenado de los anexos 10, 10.3, 10.4 y 11. Es importante señalar, que estos anexos deberán ser cargados para validación del correcto llenado de los formatos en el SICAF en la liga <https://sicaf.asf.gob.mx>, en fecha aún por confirmar, así como el oficio de la Dirección de Atención de Auditoría de Recursos Federales con numero SEFIPLAN/TGE/DAARF/0771/XII/2022.

Sin otro en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C. AUGUSTO CESAR SALGADO SANCHEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



IQMI
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

C.c.p. C.c.p. Mtra. María Hadad Castillo.- Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Expediente/Minutario
ACSS/mta.*

Instituto Quintanarroense de la Mujer
Avenida Juárez # 49 entre Othón P. Blanco
y Álvaro Obregón, Col. Centro, C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfonos: (988) 832 0718 Ext. 103
<http://iqm.gob.mx/iqm>





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

**ANEXO 6. Oficios probatorios de Quejas,
Denuncias, Inconformidades y Procedimientos
Administrativos de Responsabilidades del
Período Diciembre de 2022.**



QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR
2022/2027

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Oficio No. IQM/DJ/183/2022
Asunto: Respuesta a solicitud de informe.
Chetumal, Quintana Roo, 16 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
PRESENTE.-

Por medio del presente y en atención a su oficio número IQM/UT/226/2022, de fecha 13 de diciembre del 2022, mediante el cual solicita "informe de acciones del Programa de Ética, así como informe de quejas, denuncias, inconformidades o procedimiento administrativo de responsabilidad presentadas, iniciadas, por o en contra de personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al período del mes de diciembre del año 2022".

Por lo que, atendiendo a su solicitud, me permito informar que en el período comprendido del 01 de Diciembre de 2022 a la fecha actual NO se ha recibido o iniciado ninguna queja, denuncia, inconformidad o procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de alguna persona servidora pública perteneciente a este Instituto.

Por cuanto al informe de avances del Programa de Ética, me permito informar que en el mes de Diciembre se elaboró la Convocatoria para la elección de las y los integrantes del COEPCI del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para el período 2023-2025, la cual se publicará en el mes de enero del año 2023.

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

ATENTAMENTE

LCDa. LUZ MARINELLY CARRILLO REYNA
DIRECTORA JURÍDICA

C.c.p.- Archivo/Expediente
LMCR/maev
Instituto Quintanarroense de la Mujer
Avenida Juárez # 49 entre Othón P. Blanco y Álvaro Obregón, Col. Centro, C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfonos: (983) 832 0718 Ext. 119 Correo electrónico: direccionjuridica@iqm.gob.mx



DIRECCIÓN
JURÍDICA





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Oficio No. IQM/DIPG/243/2022

Asunto: Respuesta.

Chetumal, Quintana Roo, a 15 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, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Presente

En respuesta a su oficio número IQM/UT/227/2022, donde solicita el informe del periodo de diciembre 2022 referente a la existencia de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades presentadas o iniciadas de este Instituto, informándole que a la fecha, durante la última apertura no se encontró ningún documento en el interior del buzón institucional.

Adjunto a este oficio la propuesta estratégica para promover este mecanismo con la finalidad de socializar su uso en caso de ser necesario.

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

ATENTAMENTE

Mtra. Erynn Arely Gómez Sánchez
Encargada de la Dirección de Institucionalización
de la Perspectiva de Género

Con copia para: Mtra. María Hadad Castillo, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Exp./Minutario

EAGS/hecc

Instituto Quintanarroense de la Mujer
Avenida Juárez # 49 entre Olhón P. Blanco
y Álvaro Obregón, Col. Centro, C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfonos: (983) 83 3 1323 Ext. 103
<http://qroo.gob.mx/iqm>



DIRECCIÓN DE
INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



OFICIO: IQM/DA/553/2022

Chetumal, Quintana Roo, 15 de diciembre del 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
Presente.

En atención a su oficio IQM/UT/228/2022, de fecha 13 de diciembre del presente, donde nos solicita información para ser integrada en la Orden del Día de las Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer del Ejercicio 2022, me permito informar lo siguiente:

Se ha remitido, al correo ayora.guillermo@gmail.com, la relación de Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de Fiscalización iniciadas al IQM en el ejercicio 2019, 2020 y 2021 y en el período de enero a noviembre de 2022, asimismo encontrara adjunto este formato oficial debidamente firmado y rubricado.

Con referente a las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, no se tiene quejas denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en el período solicitado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
Mtra. Lide Lucyel Castillo Canul
Mtra. Lide Lucyel Castillo Canul
Directora de Administración

Con copia para.-Expediente/Minutario.

Instituto Quintanarroense de la Mujer
Avenida Juárez # 49 entre Othón P. Blanco
y Álvaro Obregón, Col. Centro, C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfonos: (983) 83 3 1323 Ext. 124



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN





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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

ANEXO 7. Oficio IQM/DJ/184/2022 de la
Dirección Jurídica del IQM.



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Oficio No. IQM/DJ/184/2022

Asunto: Respuesta a solicitud de informe.

Chetumal, Quintana Roo, 16 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
PRESENTE.-

Por medio del presente, presente y en atención a su oficio número IQM/UT/226/2022, de fecha 13 de diciembre del 2022, mediante el cual solicita información relativa al cierre de los proyectos del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 que son responsabilidad de la Dirección Jurídica a mi cargo, por tal motivo y en atención a su solicitud, me permito informar lo siguiente:

1.- En relación al proyecto Supervisión de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Q. Roo, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, informo que, en fecha 08 de Julio del año 2022, el COEPCI recibió una queja por probables hechos de hostigamiento sexual ocurridos en la delegación del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con sede en Solidaridad, realizando el trámite correspondiente y se brindó la atención; se omite información detallada en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.

2.- En relación al Proyecto Comunicación del Código de Ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Código de Conducta y Reglas de Integridad del funcionariado del IQM, informo que, del 27 de abril al 09 de mayo del año en curso, se llevó a cabo las jornadas de difusión y capacitación, en las cuales se entregó trípticos a todo el personal, con información relativa a los principios y valores éticos que deben regir el servicio público; asimismo, el personal que integra la plantilla laboral del Instituto, en todo el Estado, firmó la carta compromiso de desempeño ético en sus funciones, tal y como establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

3.- En cuanto al Proyecto Comunicación del Código de Ética y Reglas de Integridad de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, el Código de Conducta del IQM, a las empresas y proveedores del Instituto Quintanarroense de la Mujer, me permito notificarle que las acciones del proyecto serán retomadas para el próximo año, de acuerdo a los lineamientos establecidos, tal y como está propuesto en el Programa de Trabajo de Control Interno.

4.- En relación al 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, me permito informar que las acciones del proyecto serán retomadas de acuerdo a los lineamientos establecidos.



Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR

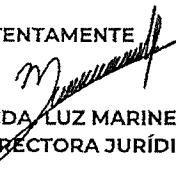
5.- En relación al proyecto de Validación del procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el IQM, me permito informar que, el día 30 de agosto del año 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, los Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al IQM.

- Anexo portada de la publicación y la liga de acceso.

[file:///C:/Users/IQM-PAIMEF-106/Downloads/PeriodicoOficial_ORDINARIO_2022-08-30%20\(S\).pdf](file:///C:/Users/IQM-PAIMEF-106/Downloads/PeriodicoOficial_ORDINARIO_2022-08-30%20(S).pdf)

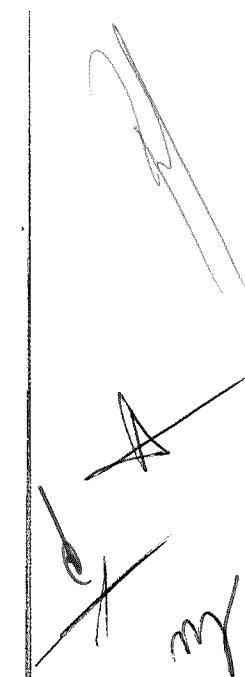
Derivado del desarrollo del Programa de Trabajo 2022 del COEPCI no se considera necesario emitir recomendación alguna para su inclusión en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2022.

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

ATENTAMENTE

LCDR LUZ MARINELLY CARRILLO REYNA
DIRECTORA JURÍDICA

**DIRECCIÓN
JURÍDICA**

C.c.p.- Archivo/Expediente
LMCR'maev
Instituto Quintanarroense de la Mujer
Avenida Juárez # 49 entre Othón P. Blanco y Álvaro Obregón, Col. Centro, C.P. 77000,
Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfonos: (983) 832 0718 Ext. 119 Correo electrónico: direccionjuridicaiqm@gmail.com





QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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

Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



**PERIODICO
OFICIAL**



PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO

Publicado por la Imp. Oficial — Registrado como Art. De 2a. Clase en la Oficina Local de Correos

EDICIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Q.Roo, Agosto 30 de 2022

Tomo II

Número 16 ORDINARIO

NOVENA

INDICE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO. MODIFICACIÓN AL TABULADOR DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2022.	2
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER. LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL.	4
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER. CONVENIO DE COORDINACIÓN SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER, CON EL OBJETO DEL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL AUTORIZADO.	14
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD. EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR.	31
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. ACUERDO 21-24/187, POR EL QUE SE APRÓBÓ LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS, EN LO REFERENTE A LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN, OTORGADA A INTELLIGENCE MÉXICO, S. A. DE C.V. DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2017.	73
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL A LOS NOTARIOS PÚBLICOS, POR LA EXPEDICIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONTENGAN TESTAMENTOS Y A LOS CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO POR EL PAGO DE DERECHOS RELATIVOS AL DEPÓSITO DE TESTAMENTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022.	128
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 44. EDICTO, EXPEDIENTE 136/2017, C. MARIBEL CHAVARRIA ANDALÓN, EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DE HOMERO JUAN ISIDRO. ACTOR JOSÉ LUIS GORDILLO DOMÍNGUEZ, EJIDO PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	132
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 8. AVISO DE INICIO DE FUNCIONES DEL NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR.	133
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 51. AVISO DE INICIO DE FUNCIONES DEL NOTARIO PÚBLICO TITULAR.	134

Página 1/7

