



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 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



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

*[Handwritten signatures and marks]*



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 PTCI 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, PTCL, resultantes de la evaluación al Sistema de Control Interno institucional, se elaboraron los avances del PTCL 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 Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se notificó de manera oficial los elementos indicados al Personal Directivo de IQM	Cumplido
Ambiente de Control	AC1.3	Comunicación y Asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	Se notificó de manera oficial al Personal Directivo de IQM la 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 de la Carta Compromiso del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	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	Reprogrado
	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	Reprogrado
	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 se 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	Reprogr mado
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 institucional. 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	Reprogr mado
	AR2.2	Validación de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del IQM al interior del COCODI	Sin avance	Reprogr mado
	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	Reprogr mado

*[Handwritten signatures and initials]*



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 de temas relevantes al análisis y seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de las auditorías internas y externas	Se presentan las evidencias de la presentación de los asuntos señalados en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI	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 del personal institucional. Se recopiló muestra de las evidencias de esta verificación	En Proceso

*[Handwritten signatures and initials]*



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 quejas y denuncias a este mecanismo 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 y Objetivos 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 Implantación 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	Se adjunta acta de la 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

*[Handwritten signatures and marks]*



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 e 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

Previo 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. Carencia 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 Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas No. de Auditoría: 20-AEMF-C-GOB-040-078	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta o insuficiencia de los controles internos en la gestión financiera.</li> <li>Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos (DEUDORES DIVERSOS).</li> <li>Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos (AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS).</li> <li>Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales (GASTOS DE OPERACIÓN).</li> <li>Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales (CONTRATOS POR HONORARIOS).</li> </ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de Combustible, sin ser sujeto a un procedimiento de contratación.</li> <li>Deficiencias de control interno en el uso del combustible.</li> <li>Facturas de complemento de pagos no integradas a las pólizas de cheques.</li> </ol>	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 Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas No. de Auditoría: 21-AEMF-C-GOB-041-085	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de recuperación de carteras o ministraciones.</li> <li>Falta de recuperación de anticipos a proveedores, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos.</li> <li>Falta o insuficiencia de los controles internos en la gestión financiera</li> <li>Cuentas por pagar de ejercicios anteriores</li> </ol>	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 Ejercido 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.

Prevía 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.

Prevía 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.

Prevía 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
1ª	MIÉRCOLES	18 de Enero	
2ª		19 de Abril	
3ª		19 de Julio	
4ª		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



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

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

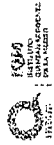
## ANEXO 1. Lista de Asistencia.

*[Handwritten signatures and marks]*





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  
TERCERA Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA

ACTA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA: 15:00 HRS.

LUGAR: Sala de juntas del IQM, Av. Juárez No. 49 entre Av. México Obregón y Av. César E. Blasco, Col. Centro, Ciudad Quintana Roo.

Nombre	Apellido	Correo Electrónico	Teléfono	Departamento	Unidad	Asistencia	Observaciones
C. R. V. Angélica Brito	Brito		985 182 1051	SECOES	SECOES	✓	Asistió a la Sesión Ordinaria de la SECOES y votó a favor.
Michele Ann - Torres	Torres		985 182 1051	SECOES	SECOES	✓	Votó a favor.
Luz Luz Mondragón	Mondragón		985 182 1051	SECOES	SECOES	✓	Votó a favor.
Regisio Cebal	Cebal		985 182 1051	SECOES	SECOES	✓	Votó a favor.
Sergio Sánchez	Sánchez		985 182 1051	SECOES	SECOES	✓	Votó a favor.
Araceli López	López		985 182 1051	SECOES	SECOES	✓	Votó a favor.
Estelita Cepeda	Cepeda		985 182 1051	SECOES	SECOES	✓	Votó a favor.

El IQM, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, Para tal efecto, los datos proporcionados serán utilizados para el registro y control de asistencia a la 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, realizada por la Coordinación de Control, Interno. El correo electrónico que se nos proporcionó será utilizado para enviar la información relativa a esta Sesión, según se consulte al Aviso de Privacidad simplificado e integral en el Sitio Web del Organismo en <https://iqm.qroo.gob.mx/privacidad>, o bien, de número presencial en la Unidad de Transparencia.



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 Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace como mi suplente con el fin de representarme en las sesiones a las cuales no pueda asistir.

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

ATENTAMENTE

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



15 DIC 2022

**RECIBIDO**

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



15 DIC 2022

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

Palacio de Gobierno, Planta Baja  
Av. 22 de Enero No. 601 Col. Centro  
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo,  
México.  
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.

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

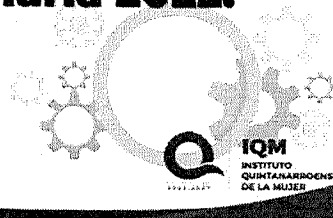




Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



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



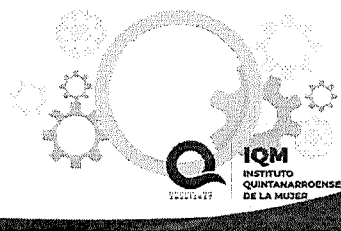
*[Handwritten signatures and initials]*



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.

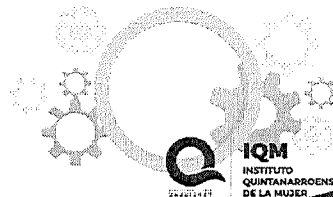




Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



**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





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 Primer 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



Clave	Acuerdo	Estatus
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 Periodo 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 Periodo 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





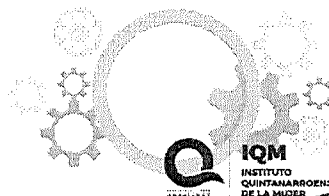
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



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



**4. Evolución de Riesgos.**





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



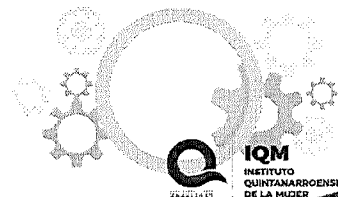
En el ejercicio 2021, los Procesos que fueron sujetos al Ejercicio de Identificación de Riesgos, se denominaron "Atención Jurídica a Mujeres en situación de violencia" y "Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia"; este ejercicio llegó hasta la elaboración del Programa de Trabajo de Control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





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



Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
Ambiente de Control	AC1.2	Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se notificó de manera oficial los elementos indicados al Personal Directivo de IQM	Cumplido
	AC1.3	Comunicación y Asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	Se notificó de manera oficial al Personal Directivo de IQM la 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 Instituto Quintanarroense de la Mujer	En la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI se presentó el Informe de Avance del COEPCI para el período Enero-Noviembre de 2022	En Proceso
	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 Funcionario del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Personal Institucional	De enero a agosto de 2022, se realizó la firma de la Carta Compromiso del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo	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 Funcionario 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	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 Funcionario	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 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
	AC1.10	Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Parastatal del Estado de Quintana Roo al Funcionario Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Sin avance	Reprogramado
	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 institucional. Se recopiló muestra de las evidencias de promoción del personal.	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 de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Sin avance	Reprogramado
	AR2.2	Validación de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer 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
	AR2.4	Elaboración del Diagnóstico del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	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 Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se elaborará cuando se completa la evidencia de los elementos de control a Nivel Alto	No iniciado



Componente	Clave	Nombre	Avance	Estatus
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 Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se recopilaron las evidencias del cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de seguridad informática	En Proceso
	AdC3.2	Inclusión en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de temas relevantes relativos 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	Se presentan las evidencias de la presentación de los asuntos en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI	En Proceso
	AdC3.3	Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se verificaron las evidencias del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación del personal institucional. Se recopiló muestra de las evidencias de esta verificación	En Proceso
Información y Comunicación	IC4.4	Implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer	La unidad responsable del Buzón Institucional informa de los resultados de la implantación de 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 Seguimiento de las Metas y Objetivos Institucionales a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Se presenta evidencia de la presentación del seguimiento de las Metas y Objetivos Institucionales a la Titular del IQM	En Proceso
	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 Implantación del Programa de Trabajo para la validación y el monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	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 Instituto Quintanarroense de la Mujer y el Comité de Control y Desempeño Institucional	Se adjunta acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI firmada y del 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
	S5.5	Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Al cierre de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI no se recibió observación y recomendación alguna	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

Programa Presupuestario	E011	E014	E018	M001	Totales
Total de Indicadores por Programa	18	20	14	4	56
No. de Indicadores evaluados en el Trimestre	9	12	12	1	34

No. de Indicadores por Color de Semaforización

Verde	0	0	0	0	0
Amarillo	0	0	0	0	0
Rojos	9	12	12	1	34

**34 IQM**  
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER



Institucionalización  
de la Perspectiva de Género



Ítem IMI	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Situación del Indicador	Unidad de Medida	Meta: Anual				Ejecución de Acción		Análisis de avance	Color de Semaforización
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respeto a la Meta Trimestral	Respeto a la Meta Anual		
Componente Capacitación a Personas en materia del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) Insipide	INBPPIIC01	Porcentaje de entidades gubernamentales adscritas y activas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) Insipide	(Número de entidades gubernamentales adscritas y activas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional / Total de entidades gubernamentales que participan en el programa) x 100	Entidad	Organización	50,000	17,000	17,600	49.51%	100.000%	97.143%	VERDE
Actividad Capacitación para el fortalecimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	WUCOIA02	Porcentaje de personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	(Total de Personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional / Total de Personas participantes a los talleres gubernamentales y entes participantes en el Programa) x 100	Entidad	Persona	1,200,000	101,000	103,000	211,000	101.666%	100.957%	VERDE
Componente Capacitación a Personas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el ámbito empresarial, académico y social Insipide	INBPPIIC02	Porcentaje de personas capacitadas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el Ejercicio 2022	(Número de Personas capacitadas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el Ejercicio 2022 / Total de personas convocadas a la capacitación en la materia en el Ejercicio) x 100	Entidad	Persona	325,000	949,000	665,000	665,000	102.405%	102.405%	VERDE





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



Ítem MIR	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Acumulado				Porcentaje de Avance		Justificación	Color de la retroalimentación
					Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto a la Meta	Realizado a la Meta		
Actividad	INDCO2A01	(Número de Personas Capacitadas en materia de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación)	Eficacia	Persona	80,000	37,000	22,000	49,000	88.46%	100.18%	Se tuvo una participación inferior a 5 personas de la meta de capacitación programada en el trimestre realizado de manera virtual. Se realizaron acciones para asegurar la asistencia de las personas convocadas a las capacitaciones de los próximos trimestres.	VERDE
Actividad	INDCO2A02	(Total de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual/Total de personas convocadas a la capacitación) x 100	Eficacia	Persona	1,125,000	289,000	289,000	575,000	100.00%	101.054%		VERDE
Actividad	INDCO2A03	(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	Eficacia	Persona	84,000	21,000	23,000	44,000	109.524%	104.762%	Se tuvo una participación de 2 personas adicionales a la meta de capacitación programada en el trimestre.	VERDE
Componente	INDPPH04C3	(Número de Funcionarios del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitado en materia de Igualdad y Perspectiva de Género) / Total de Funcionarios del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitados a la capacitación en materia de Igualdad y Perspectiva de Género x 100	Eficacia	Persona	185,000	98,000	88,000	98,000	100.00%	50.258%		



Ítem MIR	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Acumulado				Porcentaje de Avance		Justificación	Color de la retroalimentación
					Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto a la Meta	Realizado a la Meta		
Componente	INDCO4A01	(Número de Políticas establecidas a favor de la Igualdad y la No Violencia)	Eficacia	Política generada	3,000	1,000	1,000	1,000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad	INDCO4A01	(Sumatoria de los Acuerdos Operativos cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Enmendar la Violencia contra las Mujeres/Sumatoria de los Acuerdos Operativos establecidos en ambos Sistemas) x 100	Eficacia	Acuerdo Cumplido	13,000	8,000	8,000	8,000	100.000%	82.308%		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



NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	EJE DE TRABAJO	Meta Anual				Porcentaje de Asistencia		Observaciones	Situación
					Programado	Realizado	Porcentaje de Asistencia	Porcentaje de Asistencia	Porcentaje de Asistencia	Porcentaje de Asistencia		
Componente	INDP02C01	(Número de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres)	Eficacia	Persona	5,818,000	2,622,000	2,628,000	100.152%	46.742%	En las actividades de capacitación que integran el componente se tuvo una participación de 6 personas adicionales a la meta programada.	VERDE	
Actividad	INDC01A01	(Total de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia de género)	Eficacia	Persona	5,382,000	1,290,000	2,628,000	100.000%	48.829%		VERDE	
Componente	INDP02C02	(Número de Mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Atendidas con servicios integrales)	Eficacia	Mujer	1,576,000	770,000	785,000	100.770%	49.809%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE	
Actividad	INDC02A01	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia atendidas con los Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico)	Eficacia	Mujer	1,432,000	375,000	778,000	100.530%	50.139%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE	



NOMBRE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	EJE DE TRABAJO	Meta: Anual				Porcentaje de Asistencia		Observaciones	Situación
					Programado	Realizado	Porcentaje de Asistencia	Porcentaje de Asistencia	Porcentaje de Asistencia	Porcentaje de Asistencia		
Actividad Organización de Servicios Integrados a Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus hijas	INDC02A02 Tasa de Ocupación del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus hijas	(Número de habitaciones ocupadas del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijas, que viven violencia extrema = Total de Habitaciones del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijas, que viven violencia extrema) x 100	Eficacia	Porcentaje	33.333	33.333	33.333	33.333	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Organización de Servicios especializados a Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus hijas	INDC02A03 Tasa de Ocupación del Albergue para Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus hijas	(Número de camas ocupadas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus hijas, que viven violencia y desamparo temporal / Total de camas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus hijas, que viven violencia y desamparo temporal) x 100	Eficacia	Porcentaje	57.143	57.143	57.143	57.143	100.000%	100.000%		VERDE
Componente Capacidad e Funcionamiento en materia de Prevención y Atención de la Violencia de Género Igualdad	INDP02C03 Porcentaje de Funcionarios del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres capacitados para la Prevención y Atención de la Violencia de Género	(Número de Funcionarios del Sistema PAS-VCIM capacitados para la Prevención y Atención de la Violencia de Género/Total del Funcionariado del Sistema PAS-VCIM en las áreas de prevención y atención) x 100	Eficacia	Persona	407.000	220.000	220.000	220.000	100.000%	40.000%		VERDE





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



Ítem	Nombre del Proyecto	Metas de Impacto	Estrategia	Agrupación	Metas - Avance				Porcentaje de Avance		Observaciones	Estatus
					Programado	Realizado	Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance		
Actividad	BIDCO3A81	(Número de Policias que aprueban la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar)	Eficacia	Policia	282,000	132,000	136,000	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	BIDCO3A82	(Número de servidores públicos de las áreas de comunicación que aprueban la capacitación para el uso del Lenguaje Incluyente, No Sexista)	Eficacia	Persona	120,000	41,000	40,000	67.56%	67.56%		En los talleres realizados en el trimestre, se tuvo una participación de 1 persona menos a la meta programada de capacitación.	VERDE
Componente	BIDPP3C3M	(Número de hombres de 5 años y más capacitados en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres)	Eficacia	Persona	3,625,000	2,162,000	2,170,000	100.36%	56.73%		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	BIDCO4A81	(Total de Personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres)	Eficacia	Persona	2,094,000	588,000	588,000	100.00%	100.00%			VERDE
Actividad	BIDCO4A82	(Número de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación)	Eficacia	Persona	873,000	272,000	272,000	100.00%	54.05%			VERDE



E018-Acceso al Bienestar Social



Ítem	Nombre del Proyecto	Metas de Impacto	Estrategia	Agrupación	Metas - Avance				Porcentaje de Avance		Observaciones	Estatus
					Programado	Realizado	Acumulado	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance		
Componente	BIDPP3C3M	(Número de personas de 10 años y más capacitadas en el cuidado preventivo de su salud)	Eficacia	Persona	6,045,000	3,188,000	3,204,000	100.502%	50.00%		En las actividades de capacitación que integran el componente realizadas en el primer semestre del 2022, se tuvo una participación adicional de 16 personas a la meta programada de capacitación en el periodo.	VERDE
Actividad	BIDCO1A81	(Total de Personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva)	Eficacia	Persona	2,207,000	852,000	863,000	100.153%	51.763%		Se tuvo una participación de 1 persona adicional a la meta programada de atención del trimestre.	VERDE
Actividad	BIDCO1A82	(Total de Personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores)	Eficacia	Persona	652,000	274,000	274,000	100.000%	50.102%			VERDE
Actividad	BIDCO1A83	(Total de Personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes)	Eficacia	Persona	2,789,000	847,000	847,000	100.000%	55.007%			VERDE





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



Actividad	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Eficacia	Ejercicio	Meta Anual				Porcentaje de Avance		Observaciones	Calificación
						Asignado	Entregado	Finalizado	Acumulado	Reporte a la Mesa Anual	Reporte a la Mesa Anual		
Componente Asesoramiento a personas para el acceso a programas educativos realizados	INDP0002	Porcentaje de personas asesoradas por el IQM que realizan trámites para acceder a un Apoyo para la Educación en el Ejercicio	(Número de personas asesoradas por el IQM que realizan trámites para acceder a un Apoyo para la Educación en el Ejercicio / Total de personas asesoradas por el IQM para acceder a Apoyo para la Educación en el Ejercicio) x 100	Eficacia	Persona	763.000	375.000	378.000	378.000	100.800%	100.800%	En las actividades de asesoría que integran el componente, realizadas en el primer semestre del 2022, se tuvo una participación adicional de 3 personas a la meta programada de asesoría en el periodo.	VERDE
Actividad Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes	INDC0001	Porcentaje de personas asesoradas que acceden a un programa educativo para personas adultas y jóvenes	(Número de personas asesoradas que realizan trámites para acceder a un programa educativo para personas adultas y jóvenes / Total de personas asesoradas en materia de programas educativos para personas adultas y jóvenes) x 100	Eficacia	Persona	516.000	125.000	125.000	270.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Asesoramiento para la gestión de becas educativas	INDC0002	Porcentaje de personas asesoradas que acceden a una beca educativa	(Número de personas asesoradas que realizan los trámites para acceder a una beca educativa / Total de personas asesoradas para acceder a una beca educativa) x 100	Eficacia	Persona	245.000	54.000	56.000	100.000	103.704%	102.657%	Se brindó orientación a dos personas adicionales a la meta programada de orientación del trimestre.	VERDE
Componente Capacitación a Mujeres para el fortalecimiento de sus capacidades productivas	INDP0003	Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico	(Total de Mujeres capacitadas en el Ejercicio con un proyecto económico / Total de mujeres capacitadas en el Ejercicio para el fortalecimiento de sus capacidades productivas) x 100	Eficacia	Mujer	3.677.000	1.803.000	1.958.000	1.958.000	103.960%	103.963%	En las actividades de capacitación para el trabajo que integran el componente, realizadas en el primer semestre del 2022, se tuvo una participación adicional de 75 mujeres a la meta programada de capacitación del periodo. Esto se debe a la relevancia actual de las actividades para la economía de la población femenina.	VERDE



Actividad	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Eficacia	Ejercicio	Meta Anual				Porcentaje de Avance		Observaciones	Calificación
						Asignado	Entregado	Finalizado	Acumulado	Reporte a la Mesa Anual	Reporte a la Mesa Anual		
Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos	INDC0001	Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico	(Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico / Total de mujeres capacitadas para establecer un proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	897.000	220.000	220.000	464.000	100.000%	101.310%		VERDE
Actividad Capacitación para la consolidación de proyectos económicos	INDC0002	Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico	(Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico / Total de mujeres capacitadas para fortalecer su proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	605.000	176.000	176.000	348.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Feria Mercados Emprendedores	INDC0003	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	1.366.000	354.000	376.000	767.000	106.215%	109.695%	Con base a la realización de la Feria en plataformas virtuales, se tuvo una participación adicional de 22 mujeres emprendedoras.	VERDE
Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo	INDC0004	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	183.000	378.000	100.000%	100.000%		VERDE





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



**M001 - Gestión y Apoyo Institucional**



Actividad	Presupuesto Ejercido	Estado de Cuenta	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido		Presupuesto Ejercido		Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido
					Anual	Trimestral	Trimestral	Anual				
Actividad: Asistencia a las áreas administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas y otras funciones de staff	INDICADOR: Presupuesto del programa de apoyo a las áreas staff	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer destinado a las áreas staff	Estado: Ejercido	Presupuesto Ejercido	24,087,158.000	11,182,386.000	7,166,062.000	7,166,062.000	88.327%	70.066%		



Resumen de Semafización 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 Semafización					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	6	10	9	0	24





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



Institucionalización  
de la Perspectiva de Género



Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificaciones	Color de la Satisfacción
					Programada		Realizada		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Resumen a la Meta Trimestral	Resumen a la Meta Anual		
Actividad Capacitación para el fortalecimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	INDCO1A03 Porcentaje de personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	(Total de Personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional/Total de Personas pertenecientes a los entes gubernamentales y sindicales pertenecientes en el Programa) x100	Eficacia	Persona	325.000	76.000	75.000	288.000	96.684%	100.351%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre se tuvo 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	INDCO2A01 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) x100	Eficacia	Persona	69.000	24.000	24.000	73.000	100.000%	93.333%		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) x100	Eficacia	Persona	1,125.000	258.000	258.000	831.000	100.000%	100.727%		VERDE



Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificaciones	Color de la Satisfacción
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad Capacitación en materia de Perspectiva de Género a OSC que trabajan a favor de las Mujeres	INDCO2A03 Porcentaje de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género	(Número de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género/Total de personas convocadas a la capacitación en materia de Perspectiva de Género) x100	Eficacia	Persona	64,000	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 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/Total de Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)	Eficacia	Acuerdo	5,000	5,000	6,000	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 capacitación aprobatoria en las Acciones de Capacitación realizadas con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	(Número de Funcionarios capacitados a las capacitaciones realizadas con recursos del Proyecto PTFPG en el mes que tienen Calificación aprobatoria/Total de Funcionarios existentes a las capacitaciones realizadas con recursos del Proyecto PTFPG en el mes) x100	Eficacia	Servidor Público	175,000	110,000	114,000	114,000	103.636%	103.636%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre 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 IMI	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meses - Años						Justificaciones	Color de la Satisfacción
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad	INDCO1A1 Capacitación 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	5,362,000	1,444,000	1,455,000	4,083,000	100.762%	75.664%	Se tuvo una participación de 11 personas adicionales a la meta programada de atención del trimestre	VERDE
Actividad	INDCO2A1 Otorgamiento de Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico para Mujeres en Situación de Violencia y, en su caso, sus Hijas	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico) / Total de Mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad x100	Eficacia	Mujer	1,432,000	333,000	338,000	1,054,000	100.902%	73.604%	La demanda de atención fue superior a la programada	VERDE
Actividad	INDCO2A2 Otorgamiento de Servicios Especializados a Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas	(Número de habitaciones ocupadas del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijas) / Total de habitaciones del Refugio para Mujeres y, en su caso sus hijas, que viven violencia extrema x100	Eficacia	Porcentaje	33.333	33.333	33.333	33.333	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad	INDCO2A3 Otorgamiento de Servicios Especializados a Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas	(Número de camas ocupadas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus hijas, que viven violencia y desamparo temporal) / Total de camas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus hijas, que viven violencia y desamparo temporal x100	Eficacia	Porcentaje	57.143	57.143	57.143	57.143	100.000%	100.000%		VERDE



Nivel IMI	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meses - Años						Acreditaciones	Color de la Satisfacción
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad	INDCO3A1 Capacitación sobre el "Protocolo de actuación social para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar"	(Número de Policias que aprobaron la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar/Total de Personal Policial participante en la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar) x 100	Eficacia	Policia	292.000	52.000	52.000	226.000	100.000%	101.724%		VERDE
Actividad	INDCO3A2 Capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista	(Número de servidores públicos de las áreas de comunicación que aprobaron la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) / Total de servidores públicos de las áreas de comunicación social participantes en la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) x 100	Eficacia	Servidor Público	120.000	43.000	44.000	84.000	102.326%	100.000%	En los talleres realizados en el trimestre, se tuvo una participación de persona adicional a la meta programada de capacitación.	VERDE
Actividad	INDCO3A3 Coordinación Operativa del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	(Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)	Eficacia	Acuerdo	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000%	100.000%		VERDE





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



Nivel IMR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificación	Color de la Sematización
					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	INDCO3A64 Porcentaje de servicios públicos con asistencia psicológica en las acciones de Capacitación realizadas con recursos del Programa PAMEF	(Número de Personas Capacitadas en el Programa PAMEF con calificación aprobatoria / Total de Personas capacitadas en el Program PAMEF) x100	Eficacia	Servicio Público	49.000	49.000	50.000	50.000	102.041%	102.041%	Se tuvo una participación de 1 participante adicional en el Curso de educación al Programa PAMEF 2022	VERDE
Actividad Capacitación sobre la igualdad entre Mujeres y Hombres	INDCO4A41 Porcentaje de personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres	(Total de Personas capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres / Total de Personas convocadas a la capacitación) x100	Eficacia	Persona	2,054,000	530.000	530.000	1,646.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación	INDCO4A82 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	Eficacia	Persona	973.000	228.000	228.000	754.000	100.000%	77.492%		VERDE



E018-Acceso al Bienestar Social



Nivel IMR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificaciones	Color de la Semáforización
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Annual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
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	Persona	2,237.000	543.000	547.000	1,734.000	100.368%	75.490%	Se tuvo una participación de 8 personas adicionales a la meta programada de atención del bienestar.	VERDE
Actividad Capacitación sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores	INDCO1A82 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 sexual y reproductiva / Total de Personas de 60 años y más en la entidad) x 100	Eficacia	Persona	922.000	295.000	295.000	772.000	100.000%	81.082%		VERDE
Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes	INDCO1A83 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	Persona	2,789.000	713.000	713.000	2,251.000	101.135%	80.500%		VERDE
Actividad Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes	INDCO2A81 Porcentaje de personas asesoradas que accedieron 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) x 100	Eficacia	Persona	518.000	135.000	135.000	405.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Asesoramiento para la gestión de becas educativas	INDCO2A82 Porcentaje de personas asesoradas por el IQM que realizan trámites para acceder a una beca educativa	(Número de personas asesoradas que realizan los trámites para acceder a una beca educativa / Total de personas asesoradas para acceder a una beca educativa) x 100	Eficacia	Persona	245.000	118.000	118.000	228.000	100.000%	101.345%		VERDE





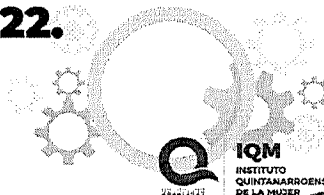
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Ítem MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Anual						Justificación	Color de la Satisfacción
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Anualizado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos	BOC03A01	(Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico) / (Total de mujeres capacitadas para establecer un proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	897.000	238.000	241.000	705.000	101.261%	101.269%	Se tuvo una participación adicional de 3 mujeres a la meta de capacitación programada en el trimestre	VERDE
Actividad Capacitación para la consolidación de proyectos económicos	BOC03A02	(Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico) / (Total de mujeres capacitadas para obtener su proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	693.000	165.000	165.000	513.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Feria Menos Emprendedoras	BOC03A03	(Total de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria que comercializan sus productos en la Feria) / (Total de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria) x 100	Eficacia	Mujer	1.200.000	346.000	346.000	1.113.000	100.000%	106.609%		VERDE
Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo	BOC03A04	(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	228.000	228.000	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/DCSBE/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/206/2020 Auditoría No. T199-DE-CF "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/DCSBE/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/SAC/CGACI/CAG/AE- N0357/2021 Revisión al Presupuesto Estatal Ejercicio del Capitulo 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 Auditoría 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 Pérdidas No. de Auditoría: ZI-AEME-C-GOB- D-1-085	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. 4. Cuentas por pagar de ejercicios anteriores	En proceso. En atención al Oficio ASEQROO/ASE/AEME/145/01/2022, 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.
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/225815/2022 de solicitud de información a esa Dirección.

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.**





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



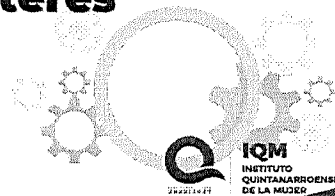
La Dirección Jurídica, que preside el COEPCI, mediante el Oficio IQM/DJ/183/2022, presentó el informe de avance del Programa de Trabajo del Comité para el período Diciembre de 2022:

- ✓ 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**





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

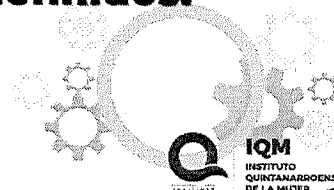


La Dirección Jurídica, que preside el COEPCI, mediante el Oficio IQM/DJ/184/2022, presentó el informe del Programa de Trabajo del Comité para el ejercicio 2022 y en el mismo informa que no se considera necesario emitir recomendación alguna para su inclusión en el Programa de Trabajo de Control Interno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





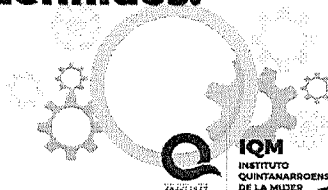
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



- ❖ 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.**





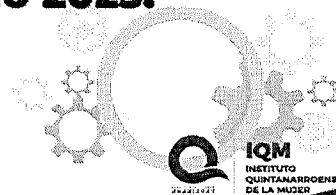
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



- ❖ 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.

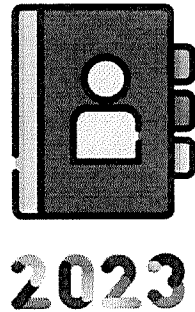


**13. Presentación y, en su caso,  
aprobación del calendario de Sesiones  
Ordinarias del Ejercicio 2023.**





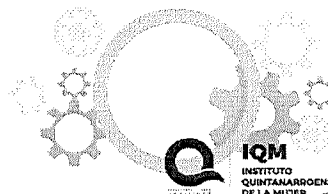
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



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



**14. Asuntos Generales.**

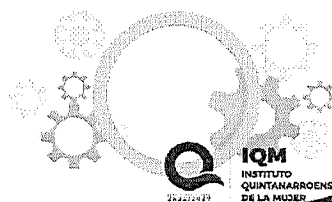




Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



**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.





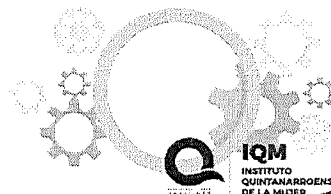
Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria  
COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



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**





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/>



*[Handwritten signatures and marks]*





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

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

*[Handwritten signatures and marks]*



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



**GOBERNACIÓN**  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

**CONAVIM**  
COMISIÓN 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/545/2022

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, PTCL, 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 PTCL 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".



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



**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 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

Programa Presupuestario	E011	E014	E018	M001	Totales
Total de Indicadores por Programa	18	20	14	4	56
No. de Indicadores evaluados en el Trimestre	9	12	12	1	34

No. de Indicadores por Color de Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo	Rojo Oscuro	Total
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	9	12	12	1	34



Institucionalización  
de la Perspectiva de Género



Ítem del IQR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Avance - Avance				Avance - Avance		Justificación	Color de Semaforización	
					Planificado	Realizado	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance	Planificado	Realizado			
Componente Capacitación a Personas en materia del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (P-QCI) Impartida	INDP01C01	Porcentaje de entidades gubernamentales adscritas y activas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	(Número de entidades gubernamentales adscritas y activas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional / Total de entidades gubernamentales que participan en el programa) x 100	Entidad	Organización	50,000	17,000	17,000	48.571	100.000%	97.142%	VERDE	
Actividad Capacitación para el fortalecimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	INDC01A03	Porcentaje de personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	(Total de Personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional / Total de Personas pertenecientes a las entidades gubernamentales y sindicales participantes en el Programa) x 100	Entidad	Persona	1,200,000	101,000	103,000	211,000	101.900%	100.957%	Se tuvo una participación de 2 funcionarios adicionales a la meta programada de capacitación del trimestre.	VERDE
Componente Capacitación a Personas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el ámbito empresarial, académico y social impartida	INDP01C02	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 Ejercicio) / Total de personas involucradas a la capacitación en la materia en el Ejercicio) X 100	Entidad	Persona	325,000	640,000	655,000	655,000	102.465%	102.465%	En las actividades de capacitación que integran el Componente, se logró una participación adicional de 10 personas a la meta acumulada programada del Primer Trimestre del Ejercicio 2022. Esto se debió a la apertura de estas actividades en plataformas virtuales.	VERDE





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



Núm. MEI	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Alcanzo				Porcentaje de avance		Observaciones	Color de la Semáforización
					Presupuesto Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad	INDIC02A01	Número de Personas Capacitadas en materia de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	Estado	Persona	89,000	37,000	32,000	49,000	86.486%	50.198%	Se tuvo una participación inferior a 5 personas de la meta de capacitación programada en el trimestre realizado de manera virtual. Se evaluarán acciones para asegurar la asistencia de las personas convocadas a las capacitaciones de los próximos trimestres.	VERDE
Actividad	INDIC02A02	Porcentaje de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual	Estado	Persona	1,125,000	289,000	289,000	575,000	100.000%	101.054%		VERDE
Actividad	INDIC02A03	Porcentaje de Personas capacitadas en materia de Perspectiva de Género a OSC que trabajan a favor de las Mujeres	Estado	Persona	84,000	21,000	23,000	44,000	109.524%	104.752%	Se tuvo una participación de 2 personas adicionales a la meta de capacitación programada en el trimestre.	VERDE
Componente	INDIC02A03	Porcentaje de Funcionarios del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitados en materia de Igualdad y Perspectiva de Género	Estado	Persona	185,000	90,000	89,000	89,000	100.000%	50.256%		



Núm. MEI	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Alcanzo				Porcentaje de avance		Observaciones	Color de la Semáforización
					Presupuesto Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Componente	INDIC04A01	Número de Políticas establecidas a favor de la Igualdad y la No Violencia	Estado	Política generada	3,000	1,000	1,000	1,000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad	INDIC04A01	Porcentaje de Acuerdos Operativos cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	Estado	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**



Actividad	Indicador	Meta	Eje	Tipo de Acción	Meta - Avance				Porcentaje de Avance	Observaciones	Estado
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Acumulado			
Componente	INDPPEC01	(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	2,822,000	2,828,000	2,828,000	100.122%	En las actividades de capacitación que integran el componente se tuvo una participación de 6 personas adicionales a la meta programada.	VERDE
Actividad	INDC01A1	Total de Personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia de género / Total de Personas mayores de 10 años en la entidad x 100	Eficacia	Persona	5,302,000	1,298,000	1,298,000	2,529,000	100.000%		VERDE
Componente	INDPPEC02	(Número de Mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Atendidas con servicios especializados) / 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	785,000	100.770%	La demanda de atención fue superior a la programada.	VERDE
Actividad	INDC02A1	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico) / Total de Mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad x 100	Eficacia	Mujer	1,432,000	375,000	377,000	718,000	100.536%	La demanda de atención fue superior a la programada.	VERDE



Actividad	Indicador	Meta	Eje	Tipo de Acción	Meta - Avance				Porcentaje de Avance	Observaciones	Estado
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Acumulado			
Actividad	INDC03A2	Tasa de Ocupación del Refugio para Mujeres y, en su caso, sus hijas/os en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus hijas/os	Eficacia	Porcentaje	33,333	33,333	33,333	33,333	100.000%		VERDE
Actividad	INDC03A3	Tasa de Ocupación del Albergue para Mujeres y, en su caso, sus hijas/os en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus hijas/os	Eficacia	Porcentaje	57,143	57,143	57,143	57,143	100.000%		VERDE
Componente	INDPPEC03	(Número de Funcionarios del Sistema PACE-VOM capacitados para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres) / Total del Funcionariado del Sistema PACE-VOM en la anual de prevención y atención x 100	Eficacia	Persona	497,000	239,000	239,000	239,000	100.000%		VERDE



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



Actividad	Indicador de Desempeño	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo de Medida	Meta Anual				Porcentaje de Cumplimiento		Observaciones	Estado
					Planteada	Realizada	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Realizada a la Fecha Actual	Realizada a la Fecha Actual		
Actividad Capacitación sobre el "Protocolo de actuación policial para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar"	INDCO3A1	(Número de Policias que aprueban la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar) del Personal Policial participante en la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar x 100	Eficacia	Policia	202.000	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 de capacitación programada en el trimestre.	VERDE
Actividad Capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista	INDCO3A2	(Número de servidores públicos de las áreas de comunicación que aprueban la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) del Personal de las áreas de comunicación que aprueban la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista x 100	Eficacia	Persona	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	INDP3C3A1	(Número de hombres de 5 años y más capacitados en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres) del total de hombres de 5 años y más en la entidad x 100	Eficacia	Persona	3.625.000	2.162.000	2.170.000	2.170.000	100.369%	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 trimestre.	VERDE
Actividad Capacitación sobre la igualdad entre Mujeres y Hombres	INDCO4A1	(Total de Personas capacitadas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres) del total de Personas capacitadas a la capacitación x 100	Eficacia	Persona	2.094.000	508.000	508.000	1.116.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación	INDCO4A2	(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 x 100	Eficacia	Persona	873.000	272.000	272.000	528.000	100.000%	54.064%		VERDE



E018-Acceso al Bienestar Social



Actividad	Indicador de Desempeño	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Tipo de Medida	Meta Anual				Porcentaje de Cumplimiento		Observaciones	Estado
					Planteada	Realizada	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de Cumplimiento	Realizada a la Fecha Actual	Realizada a la Fecha Actual		
Componente Capacitación a Personas para el cuidado preventivo de su salud	INDP3C3A1	(Número de personas de 10 años y más capacitadas en el cuidado preventivo de su salud) del total de personas de 10 años y más en la entidad x 100	Eficacia	Persona	5.045.000	3.188.000	3.204.000	3.204.000	100.502%	53.092%	En las actividades de capacitación que integran el componente realizadas en el primer semestre del 2022, se tuvo una participación adicional de 18 personas a la meta programada de capacitación en el período.	VERDE
Actividad Capacitación para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva	INDCO1A1	(Total de Personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva) del total de Personas en edad reproductiva en la entidad x 100	Eficacia	Persona	2.387.000	652.000	652.000	1.169.000	100.153%	51.763%	Se tuvo una participación de 1 persona adicional a la meta programada de atención de diagnóstico.	VERDE
Actividad Capacitación sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores	INDCO1A2	(Total de Personas de 60 años y más capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva) del total de Personas de 60 años y más en la entidad x 100	Eficacia	Persona	652.000	274.000	274.000	477.000	100.000%	50.165%		VERDE
Actividad Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes	INDCO1A3	(Total de Personas de 10 a 19 años capacitadas para la prevención del embarazo en adolescentes) del total de Personas de 10 a 19 años en la entidad x 100	Eficacia	Persona	2.780.000	647.000	647.000	1.538.000	100.000%	55.007%		VERDE





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



Ítem	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Eficacia	Ejercicio	Metas / Avance				Porcentaje de Avance	Observaciones	Estado
						Programado	Realizado	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance			
Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Anual	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Componente	MDP0302	Porcentaje de personas asesoradas por el IQM que realizan trámites para acceder a Apoyos para la Educación en el Ejercicio	Personas	Eficacia	Personas	763.000	375.000	378.000	378.000	100.800%	En las actividades de asesoría que integran el componente, realizadas en el primer semestre del 2022, se tuvo una participación adicional de 3 personas a la meta programada de asesoría en el periodo.	VERDE
Actividad	MDP0302	Porcentaje de personas asesoradas que realizan trámites para acceder a un programa educativo para personas adultas y jóvenes	Personas	Eficacia	Personas	518.000	125.000	125.000	270.000	100.000%	100.000%	VERDE
Actividad	MDP0302	Porcentaje de personas asesoradas que realizan trámites para acceder a una beca educativa	Personas	Eficacia	Personas	245.000	54.000	56.000	108.000	103.704%	102.657%	VERDE
Componente	MDP0303	(Total de Mujeres capacitadas en el Ejercicio con un proyecto económico autorizadas para el fortalecimiento de sus capacidades productivas) x 100	Mujer	Eficacia	Mujer	3,677.000	1,883.000	1,858.000	1,858.000	103.983%	103.983%	VERDE



Ítem	Indicador	Meta	Unidad de Medida	Eficacia	Ejercicio	Metas / Avance				Porcentaje de Avance	Observaciones	Estado
						Programado	Realizado	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance			
Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Anual	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Actividad	MDP0301	Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico	Mujer	Eficacia	Mujer	687.000	220.000	220.000	454.000	100.000%	101.319%	VERDE
Actividad	MDP0302	Porcentaje de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un segundo apoyo económico	Mujer	Eficacia	Mujer	603.000	178.000	178.000	349.000	100.000%	100.000%	VERDE
Actividad	MDP0303	Porcentaje de Mujeres emprendedoras que comercializan sus productos en la Feria	Mujer	Eficacia	Mujer	1,380.000	354.000	376.000	767.000	106.215%	109.685%	VERDE
Actividad	MDP0304	Porcentaje de Mujeres capacitadas que obtienen un ingreso	Mujer	Eficacia	Mujer	717.000	183.000	183.000	379.000	100.000%	100.000%	VERDE





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



**M001 - Gestión y Apoyo Institucional**



Programa	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Realizado	Presupuesto		Ejecución		Desempeño		Observaciones	Criterio de Evaluación
						Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado		
Actividad	Asistencia a las áreas	Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff	Quintanarroense de la Mujer	Presupuesto Ejercido	24,007,136.000	11,182,386.000	7,168,062.000	7,168,062.000	88.307%	70.065%	Controlar el Reporte del Presupuesto Ejercido por Componente de los Programas Presupuestarios, generado en el Sistema Informático de seguimiento presupuestal de IQM, el porcentaje de presupuesto ejercido en las áreas de apoyo institucional (37.777%), fue inferior al 4.000% a la meta programada, (\$2.765%) del semestre, lo cual conlleva a que la fecha de cierre del ejercicio, no se haya ejercido en su totalidad las ministraciones de recursos establecidas al Instituto Quintanarroense de la Mujer, lo cual afecta el ejercicio del gasto en la totalidad de los programas institucionales.	VERSE



Resumen de Semafización 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 Semafización					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	6	10	9	0	24





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



**Institucionalización  
de la Perspectiva de Género**



Ítem MR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificación	Color de la Satisfacción
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad Capacitación para el fortalecimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	INDC01A02 Porcentaje de personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional	(Total de Personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional/Total de Personas pertenecientes a los entes gubernamentales y sindicales pertenecientes al Programa) x100	Eficacia	Persona	325,000	76,000	75,000	286,000	98.684%	100.351%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre se tuvo una participación mayor 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 de personas convocadas a la capacitación de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015) x 100	Eficacia	Persona	68,000	24,000	24,000	70,000	100.000%	93.333%		VERDE
Actividad Capacitación para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual	INDC03A02 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) x100	Eficacia	Persona	1,125,000	258,000	258,000	831,000	100.000%	100.727%		VERDE



Ítem MR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance					Justificación	Color de la Satisfacción	
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Porcentaje a la Meta Trimestral			Porcentaje a la Meta Anual
Actividad Capacitación en materia de Perspectiva de Género a OGC que trabajan a favor de 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) x100	Eficacia	Persona	64,000	21,000	21,000	21,000	100.000%	102.175%		VERDE
Actividad Coordinación Operativa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	INDC03A01 Promedio de Acuerdos establecidos en los 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/Total de Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)	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	INDC03A02 Porcentaje de Funcionarios con capacitación aprobatoria en las Acciones de Capacitación realizadas con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género	(Número de Funcionarios capacitados a las capacitaciones realizadas con recursos del Proyecto PFTPG en el mes que finalizó/Total de Funcionarios asignados a las capacitaciones realizadas con recursos del Proyecto PFTPG en el mes) x100	Eficacia	Servidor Público	175,000	110,000	114,000	114,000	103.030%	103.636%	En las capacitaciones realizadas en el trimestre 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 IMC	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance				Justificaciones	Color de la Sematización		
					Programado		Realizado					
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado				
								Responde a la Meta Responde a la Meta Anual				
Actividad Capacitación para la Prevención de la violencia de género	IND01A01	(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	1,444,000	1,455,000	4,083,000	100.762%	75.864%	Se tuvo una participación de 11 personas adicionales a la meta programada de atención del trimestre	VERDE
Actividad Otorgamiento de Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico para Mujeres en Situación de Violencia y, en su caso, sus Hijas/os	IND02A01	(Número de Mujeres de 15 años y más que viven violencia atendidas con Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico) / (Total de mujeres de 15 años y más que viven violencia en la entidad) x 100	Eficacia	Mujer	1,432,000	333,000	338,000	1,054,000	100.902%	73.604%	La demanda de atención ha superado a la programada	VERDE
Actividad Otorgamiento de Servicios de Apoyo Jurídico y Psicológico para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas/os	IND02A02	(Número de habitaciones ocupadas del Refugio para Mujeres y, en su caso sus Hijas/os, que viven violencia extrema) / (Total de Habitaciones del Refugio para Mujeres y, en su caso sus Hijas/os, que viven violencia extrema) x100	Eficacia	Porcentaje	33,333	33,333	33,333	33,333	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Otorgamiento de Servicios especializados a Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas/os	IND02A03	(Número de camas ocupadas del Albergue para Mujeres y, en su caso sus Hijas/os, que viven violencia y desamparo temporal) / (Total de camas del albergue para Mujeres y, en su caso sus Hijas/os, que viven violencia y desamparo temporal) x100	Eficacia	Porcentaje	57,143	57,143	57,143	57,143	100.000%	100.000%		VERDE



Nivel MIR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificación	Color de la Sematización
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad Capacitación sobre el "Protocolo de actuación policial para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar"	IND03A01 Porcentaje de personal policial que aprobó la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar	(Número de Policias que aprobaron la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar) / (Total de Personal Policial participante en la capacitación para la atención de la violencia de género en el ámbito familiar) x 100	Eficacia	Policial	292,000	52,000	52,000	238,000	100.000%	101.724%		VERDE
Actividad Capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista	IND03A02 Porcentaje de servidores públicos de las áreas de comunicación social que aprobó la capacitación sobre el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista	(Número de servidores públicos de las áreas de comunicación que aprobó la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) / (Total de servidores públicos de las áreas de comunicación social participantes en la capacitación para el uso del Lenguaje Inclusivo, No Sexista) x 100	Eficacia	Servidor Público	120,000	43,000	44,000	84,000	102.320%	100.000%	En los talleres realizados en el trimestre, se tuvo una participación de 11 personas adicionales a la meta programada de capacitación.	VERDE
Actividad Caracterización Operativa del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	IND03A03 Procentaje de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	(Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema PASEVCH) / (Total de Sesiones del Sistema PASEVCH)	Eficacia	Acuerdo	5,000	5,000	5,000	5,000	100.000%	100.000%		VERDE





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



Nivel IMR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificaciones	Color de la Sematización
					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	INDCO3A84 Porcentaje de servicios públicos con calificación excelente en las Acciones de Capacitación realizadas con recursos del Programa PAMEF	(Número de Personas Capacitadas en el Programa PAMEF con calificación sobresaliente) / (Total de Personas capacitadas en el Programa PAMEF) x100	Eficacia	Servidor Público	48.000	48.000	50.000	50.000	102.041%	102.041%	Se tuvo una participación de 1 profesional adicional en el Curso de Educación al Programa PAMEF 2022	VERDE
Actividad Capacitación sobre la igualdad entre Mujeres y Hombres	INDCO4A81 Porcentaje de personas capacitadas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres	(Total de Personas capacitadas en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres) / (Total de Personas convocadas a la capacitación) x100	Eficacia	Persona	2.084.000	530.000	530.000	1.846.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Capacitación para la prevención de la discriminación	INDCO4A82 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	Eficacia	Persona	873.000	228.000	228.000	764.000	100.000%	77.492%		VERDE



E018-Acceso al Bienestar Social



Nivel IMR	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Unidad de Medida	Meta - Avance						Justificaciones	Color de la Sematización
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Acumulado	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual		
Actividad	INDCO1A81 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) / (Total de Personas en edad reproductiva) x 100	Eficacia	Persona	2,297.000	543.000	547.000	1,734.000	100.566%	75.496%	Se tuvo una participación de personas adicionales a la meta programada de atención del trimestre.	VERDE
Actividad	INDCO1A82 Capacitación sobre 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 sexual y reproductiva) / (Total de Personas de 60 años y más en la entidad) x 100	Eficacia	Persona	902.000	205.000	205.000	772.000	100.000%	81.092%		VERDE
Actividad	INDCO1A83 Capacitación 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	Persona	2,798.000	713.000	713.000	2,251.000	101.135%	80.508%		VERDE
Actividad	INDCO2A81 Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes	(Número de personas vacunadas que realizan trámites para inscribirse a un programa educativo para personas adultas y jóvenes) x 100	Eficacia	Persona	516.000	135.000	135.000	405.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad	INDCO2A82 Asesoramiento para la gestión de becas educativas	(Número de personas asesoradas que realizan los trámites para acceder a una beca educativa) / (Total de personas asesoradas para acceder a una beca educativa) x 100	Eficacia	Persona	245.000	119.000	119.000	228.000	100.000%	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	Meta - Anexo						Justificación	Color de la Semáforización
					Programado		Realizado		Porcentaje de Avance			
					Anual	Trimestral	Trimestral	Anualizada	Resumen a la Meta Trimestral	Resumen a la Meta Anual		
Actividad Capacitación y acompañamiento para el establecimiento de proyectos económicos	BICOD3A01	(Total de mujeres capacitadas que realizan trámites para solicitar un primer apoyo económico/Total de mujeres capacitadas para establecer un proyecto económico) x 100	Eficacia	Mujer	897.000	239.000	241.000	705.000	101.261%	101.202%	Se tuvo una participación adicional de 3 mujeres a la meta de capacitación programada en el trimestre	VERDE
Actividad Capacitación para la consolidación de proyectos económicos	BICOD3A02	(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	663.000	165.000	165.000	513.000	100.000%	100.000%		VERDE
Actividad Feria Mujeres Emprendedoras	BICOD3A03	(Total de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria que comercializan sus productos/Total de Mujeres emprendedoras participantes en la Feria) x 100	Eficacia	Mujer	1.290.200	346.000	346.000	1.113.000	100.000%	106.629%		VERDE
Actividad Capacitación para el trabajo y el empleo	BICOD3A04	(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





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.

*[Handwritten signatures and marks]*



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  
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/0598/08/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, por este medio me permito hacerle de 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



ESTADO DE QUINTANA ROO  
PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA 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 Castillejos Negrón, 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. M. del Pilar Ayala Ramírez, - Secretaria Técnica de la ASEQROO, - Edificio  
C.c.p. Lic. Adolfo Solís Herrera, - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO, - Edificio  
C.c.p. Expediente / Minutario.  
MPH/JAC/LLP/Cle



El presente documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

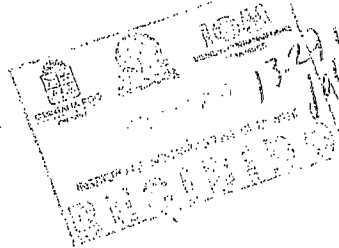
Av. Álvaro Obregón N°353 entre Rafael E. Mulgar y Cecilia Chi  
Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono: 983-835-1870 Y 983-635-1890  
auditorsuperior@aseqroo.mx

Página 1 de 1



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



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  
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 Castillejos 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 Ramirez. - Secretaria Técnica de la ASEQROO. - Edificio  
C.c.p. Lic. Adolfo Solís Herrera. - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO. - Edificio  
C.c.p. Expediente / Adjuntar.  
MPH/JCC/LLPCH/aud

El presente documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

Av. Álvaro Obregón N°353 entre Rafael E. Maigat y Cecilia 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-OR



Dra. Silvia Damián López  
Directora General



**IQM**  
INSTITUTO QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

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

Asunto: Se envía solventación de Auditoría 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. RUBI ANGELICA AVILA 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 bservaciones 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 llevara 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 secretaria 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.

Recibido Oficio con  
documentación  
15:13 hrs.  
28/Jul/22





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



Dra. Silvia Damián López  
Directora General



**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 signado 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 signado 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 Leda. 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 para el desempeño de dichas funciones, comisiones y actividades en las fechas señaladas en la observación.



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



Dra. Silvia Damián López  
Directora General



**IQM**  
INSTITUTO QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

En referencia la Servidora Pública ha hecho uso de su vehículo particular para fines de trabajo, 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 Rocío 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.



**IQM**  
INSTITUTO QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN GENERAL

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

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,  
SDI/ACSS/mta\*



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**  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

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, XIII 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. Lizle Lucely Castillo Canul.- Encargada de la Dirección de Administración del IQM.- Presidente  
C.c.p.- M.A.T. Edwin Cella Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO.- Edificio  
C.c.p.- Lic. Adolfo Solís Herrera.- Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO.- Edificio  
C.c.p.- Expediente / Minutario  
MPH/DFMF-C/ASSC/DLBV

08 NOV 2022

**RECIBIDO**



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 permito adjuntar la información impresa debidamente certificada, con fojas del folio 000001 al 000004 conteniendo las 4 solventaciones de las recomendaciones, correspondiente a la Auditoría número 21-AEMF-C-GOB-041-085, denomina "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

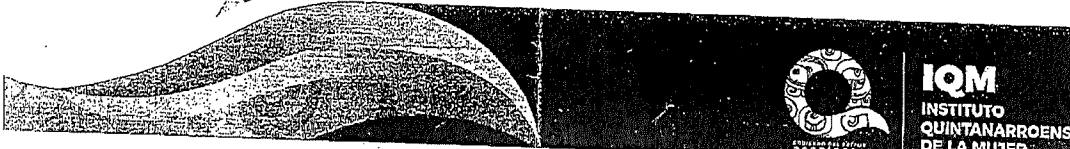
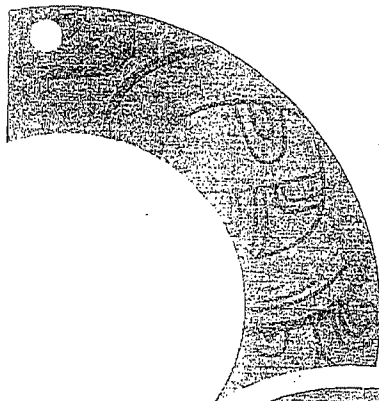
**Observación Núm. 1:** (3H) Falta de recuperación de carteras o ministraciones

**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/DG/732/2022, 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 ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que nos ministren los 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/DC/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.

Atentamente

Mtra. María Hadad Castillo  
Directora General



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

**DIRECCIÓN  
GENERAL**

Con copia para:  
M.A.T. Edwin Celis Madrid.-Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO  
Lic. Adolfo Solís Herrera.-Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO  
Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul.-Directora de Administración del IQM  
Expediente/Minutario,  
MHCLCC 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) 632 0718 Ext. 103

*Original de Copias*  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL  
*Anexo Folios*  
*Delos al 004*  
*Oscar*  
**RECIBIDO**  
01 DIC. 2022  
15:28  
OFICINA DE PARTES  
CD. CHETUMAL, Q. ROO



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"

LCDA. 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 Presupuesta).
- 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 homologa 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.





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

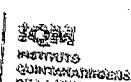
## Acta de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria COCODI-IQM-20-12-2022/III-IV-OR



Para su pronta referencia, mismo que han sido remitidos al correo [lizla.castillo@iqm.gob.mx](mailto:lizla.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 número SEFIPLAN/TGE/DAARF/0711/XII/2022.

Sin otro en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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

C.c.p. C.p. Mtra. María Hada 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, Méxco.  
Teléfonos: (983) 832 0718 Ext. 103  
<http://iqm.gob.mx/iqm>





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.

*[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



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

LCD.A. LUZ MARINELLY CARRILLO REYNA  
DIRECTORA JURÍDICA

C.c.p.- Archivo/Expediente  
LMCR/msev  
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@gmail.com



DIRECCIÓN  
JURÍDICA



**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 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. Ervin Arell Gómez Sánchez  
Encargada de la Dirección de Institucionalización  
de la Perspectiva de Género

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

EAGS/hechh

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





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](mailto: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 periodo 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 periodo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

*[Firma]*  
**Mtra. Lucely Castillo Canul**  
**Directora de Administración**



**IQM**  
**INSTITUTO**  
**QUINTANARROENSE**  
**DE LA MUJER**

**DIRECCIÓN DE**  
**ADMINISTRACIÓN**

Con copia para.-Expediente/Minutario.

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



**IQM**  
**INSTITUTO**  
**QUINTANARROENSE**  
**DE LA MUJER**

*[Firma]*  
**Recebo**  
**Rita Jiménez**  
**03/12/22**



**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 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.



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



**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



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.

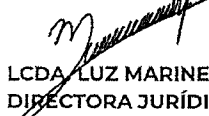
- Anexo portada de la publicación y la liga de acceso.

[file:///C:/Users/IQM-PAIMEF-106/Downloads/PeriodicoOficial\\_ORDINARIO\\_2022-08-30%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/IQM-PAIMEF-106/Downloads/PeriodicoOficial_ORDINARIO_2022-08-30%20(5).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

  
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: direccionjuridicalqm@gmail.com

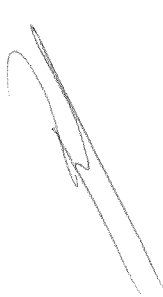




**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER

**DIRECCIÓN  
JURÍDICA**



**IQM**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA MUJER



**IQM**  
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 JUAREZ. ACUERDO 21-24/187, POR EL QUE SE APROBÓ 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 INTELIGENCIA 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
NOTARIA PÚBLICA NUMERO 8. AVISO DE INICIO DE FUNCIONES DEL NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR.	133
NOTARIA PÚBLICA NUMERO 51. AVISO DE INICIO DE FUNCIONES DEL NOTARIO PÚBLICO TITULAR.	134