



**CONTRALORES
QUINTANA ROO**
COMISIÓN PERMANENTE

INFORME ANUAL

2023

Capacitación: Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP).

La Secretaría de la Contraloría en colaboración con La Secretaría de la Función Pública, organizó una serie de cursos de capacitación del 22 al 24 de mayo. Estos cursos cubrieron temas como Auditoría de obra pública, Normatividad y uso de la bitácora electrónica y seguimiento de obra pública (BESOP), Auditoría de Adquisiciones y Bitácora electrónica y seguimiento a adquisiciones (BESA).

Gracias a la participación de los integrantes de la comisión permanente de Contralores, se lograron los siguientes resultados:



Nombre del curso	Personas que tomaron el curso
BESOP	241
BESA	158
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	208
AUDITORÍA DE ADQUISICIONES	205

Seminario de Auditoría Gubernamental

Como parte de nuestro compromiso para mejorar la profesionalización de los miembros de la Comisión y sus colaboradores, se participó en el Seminario de Auditoría Gubernamental.

En el nivel **intermedio**, que se llevó a cabo desde el 06 de marzo hasta el 18 de junio de 2023, se inscribieron un total de 123 personas, de las cuales 115 servidores públicos lograron aprobar el curso.

NIVEL INTERMEDIO

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	INSCRITOS	CERTIFICADOS
PUERTO MORELOS	2	0
SOLIDARIDAD	6	6
BENITO JUÁREZ	6	6
FELIPE CARRILLO PUERTO	2	2
OTHÓN P. BLANCO	6	5
TULUM	3	3
FISCALÍA DEL ESTADO	2	2
IEQROO	2	2
PODER LEGISLATIVO	6	4
TEQROO	1	1
ASEQROO	43	41
SECOES	44	43
TOTAL	123	115

En cuanto al nivel **avanzado**, mismo que inició el 17 de julio y concluyó el 29 de octubre de 2023, con un total de 173 personas inscritas, es importante destacar que se obtuvo el primer lugar nacional de personas inscritas, aprobaron 152 personas servidoras públicas.

NIVEL AVANZADO

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	INSCRITOS	CERTIFICADOS
PUERTO MORELOS	2	0
SOLIDARIDAD	7	6
BENITO JUÁREZ	11	10
FELIPE CARRILLO PUERTO	2	1
OTHÓN P. BLANCO	5	5
TULUM	3	3
LÁZARO CÁRDENAS	2	2
COZUMEL	1	1
FISCALÍA DEL ESTADO	3	2
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN	1	1
IEQROO	2	2
PODER LEGISLATIVO	6	6
PODER JUDICIAL	1	1
TEQROO	1	1
IDAIPQROO	2	2
ASEQROO	46	43
SECOES	78	67
TOTAL	173	152

Control Interno

En el marco de los trabajos de la Comisión, contamos con la participación de la contraloría municipal de Benito Juárez, en compartiendo experiencias y desafíos con relación al Sistema de Control Interno Institucional en la Administración Pública Municipal Marco Integrado de Control Interno.



Esta presentación tuvo lugar en la Mesa de Trabajo de la Zona Norte, celebrada el 09 de junio en Cancún.



A su vez, el pasado 16 de junio en la Mesa de Trabajo de la Zona Sur, se realizó la segunda presentación del tema.



Durante la Segunda Reunión Plenaria que tuvo lugar el pasado 14 de julio, la Secretaría de la Contraloría presento por primera vez a los miembros de la Comisión, los avances del Sistema de Control Interno

<http://sistemadecontrolinterno.qroo.gob.mx/>

Ello con el objetivo de que los integrantes de la Comisión Permanente de Contralores presenten sus comentarios y aportaciones para abonar al sistema.

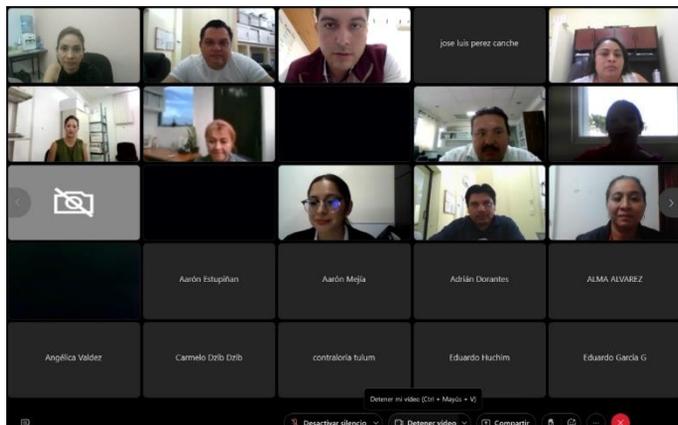


Investigaciones y calificación de faltas administrativas

Las personas integrantes de la CPCEQROO, propusieron realizar diversas capacitaciones en el tema al ser una de las principales actividades de los Órganos Internos de Control y Contralorías Municipales, por lo cual se ofertaron los siguientes temas:

El pasado 05 de septiembre la Secretaría de la Contraloría por medio del Coordinador de Investigación B representada por el Lic. Julio César Baeza Ramírez impartió el curso denominado **“Investigación y Calificación de Faltas Administrativas”** a 129 participantes.

Así mismo, el pasado 25 de septiembre a la Dra. Rosaura Villanueva Arzápalo, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, impartió el curso denominado **“Similitudes del procedimiento administrativo sancionador y la investigación penal”**, donde participaron 116 personas.



Contraloría Social

En el ámbito de la Contraloría Social se llevaron a cabo diversas actividades, entre las cuales destaca la capacitación brindada por parte de la Secretaría de la Función Pública a los miembros de la Comisión. Estos a su vez, extendieron la invitación a colaboradores. En consecuencia, se logró capacitar a 217 servidores públicos provenientes de 27 instituciones gubernamentales del Estado, 11 ayuntamientos y 4 representaciones federales en Quintana Roo.

Así mismo, se colaboró para realizar difusión del Premio Nacional y Estatal de Contraloría Social, arrojando los siguientes resultados en la etapa Estatal:

Primera Categoría “Acciones de los Comités”

Primer Lugar: Comprometidos con la Transformación y Mejora de Nuestros Techados Escolares en la Región 259.

Proyecto de Construcción de Techado en el Área de Impartición de Educación Física en la Escuela Preescolar Zoila María Sabido Kantun, en el Municipio de Benito Juárez, localidad Cancún, Quintana Roo, Supermanzana 259.

Representado por el presidente del Comité, el C. Carlos Manuel Díaz López.



Contraloría Social

Segundo Lugar: Trabajando organizados y en comunidad, en favor de los más vulnerables.

Construcción de Obras Complementarias para la Fábrica de Artes y Oficios, FARO 259 (Villas Otoch Paraíso), en el municipio de Benito Juárez.

Representado por la presidenta del Comité, la C. Vanessa Kauil Herrera.

Tercer Lugar: Unidos para Progresar.

Obra de Rehabilitación del Sistema de Drenaje Sanitario de la Ciudad de Chetumal.

Representado por el presidente del Comité: el C. Jorge García Díaz.

Primera mención honorífica la cual fue otorgó al comité titulado:

Renovación y Mejora del Jardín de Niños "15 de septiembre" de la Colonia Fraternidad Antorchita en la ciudad de Chetumal.

Representado por la C. Luz María Rivero Rejón.

Segunda mención honorífica, la cual se otorgó al comité: Rehabilitación del Parque Proterritorio 1 (mejor conocido como el Parque Policía) en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco.

Representado por la C. María de Jesús Cahuich Pacheco.



Contraloría Social

Segunda Categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”

Primer Lugar: Gran Vigilante (Nohoch Kanan), propuesto por el Colegio de Educadores de Quintana Roo.

Presentado por el por el C. Jaime René Esquiliano Solís, vicepresidente del Colegio de Educadores de Quintana Roo.



Segundo Lugar: Propuesta para que la Obra Pública que Construye el Gobierno Municipal Verdaderamente la Decida la Gente y le Sirva a la Comunidad.

Autores: Los Abuelos de Leona Vicario, del municipio de Puerto Morelos, quienes integran el Comité de Contraloría Social que vigiló la obra: Remodelación del Parque de Leona Vicario, conformado por la C. María Teresita de Jesús Castañeda Sánchez, Presidenta, Blanca Estela Rodríguez Cuevas, Secretaria, Alma Delia García Morales, Vocal de Control y Vigilancia, Josefina García Morales, Primera Vocal, C. Martha Batún Can, Segunda Vocal y Salomón Rodríguez Martínez, Tercer Vocal.



Transparencia

En materia de transparencia se llevaron a cabo de manera exitosa distintas actividades, entre ellas la difusión del **Concurso Nacional y Estatal de Transparencia en Corto**, derivado de este apoyo por parte de los integrantes, en especial de la contraloría municipal de Puerto Morelos, es por ello que el pasado 21 de septiembre se realizó la premiación del Tercer Concurso Estatal de Transparencia en Corto en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, con estas acciones los integrantes del comité refrendan su compromiso interinstitucional.



CATEGORÍA DE 15 A 18 AÑOS

PRIMER LUGAR | GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ

SEGUNDO LUGAR | NICOLE ESTEFANIA
BUSTOS ESCUDERO

CATEGORÍA DE 19 A 25 AÑOS

PRIMER LUGAR | JORGE ROBERTO LEZAMA DUTTON

SEGUNDO LUGAR | YAZMÍN CITUK TZUC

TERCER LUGAR | GIOVANY ALEXEI LARA BORGES



Transparencia

Como parte de los trabajos de esta comisión, en conmemoración al día internacional del Acceso Universal a la Información proclamado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), mismo que se conmemora el 28 de septiembre, es por ello que se realizó una semana de actividades:

29 de septiembre de 2023

Se impartió el curso sobre las **Obligaciones de Transparencia**, a los Servidores Públicos del Congreso del Estado de Quintana Roo y sociedad civil, contando con la participación de 23 servidores públicos del poder legislativo.

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para los alumnos y personal docente de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, en el cual contamos con la Participación de la **Contralora del Estado**, la **Lic. Reyna Arceo** y un aforo de 96 estudiantes.



27 de septiembre de 2023

En cumplimiento el objetivo de la Semana de Transparencia, se impartió el curso denominado **“Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”** a los estudiantes de la **Universidad Politécnica de Bacalar (UPB)** contando con un aforo de 35 estudiantes.



Transparencia

26 de septiembre

En conformidad y trabajando en conjunto con las universidades privadas del Estado, la **Universidad Interamericana para el desarrollo (UNID)**, interesados ante la relevancia del tema de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los estudiantes de su institución académica, coordinó con la SECOES, el curso concerniente a este tema, en la cual contamos con un aforo de 24 estudiantes.



20 de septiembre

Con el objetivo de abrir un espacio para el diálogo sobre el papel que tiene la Transparencia, el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se impartió el curso de **“Como ejercer tu Derecho de Acceso a la Información y Proteger tus Datos Personales”** a los alumnos del **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP)**, contando con la participación de 55 estudiantes de esta institución de media



25 de septiembre de 2023

Se impartió el curso de **“Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”** al **Instituto LAMAT**, en el cual participaron 21 estudiantes de la carrera de Derecho de esta Institución académica.

Publicar en el periódico oficial del Estado

Como parte de los trabajos de la Comisión y debido a las problemáticas presupuestales para realizar las publicaciones de los instrumentos jurídicos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de la Contraloría en colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación solicitaron el listado de las normatividades que las contralorías municipales y órganos internos de control deseen publicar, obteniendo el siguiente resultado:

Contraloría, Municipio o OIC	Normatividad a publicar
Contraloría municipal de Lázaro Cárdenas	<ul style="list-style-type: none">• Reglamento de protección civil• Reglamento de Gaceta Municipal• Reglamento Orgánico de la Administración Pública• Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria• Bando de Policía y Gobierno• Código de Ética y Conducta del municipio de Lázaro Cárdenas.
Órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo	<ul style="list-style-type: none">• Código de Ética
Contraloría municipal de José María Morelos	<ul style="list-style-type: none">• Código de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad de Servidores Públicos de José María Morelos
Órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa	<ul style="list-style-type: none">• Lineamientos que regulan la integración y funcionamiento del comité de ética.• Lineamientos para la operación del comité de Igualdad de Género.
Contraloría municipal de Isla Mujeres	<ul style="list-style-type: none">• Reglamento de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.• Protocolo para Prevención, Atención y Sanción para los Casos de Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual en las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Municipio de Isla Mujeres.• Protocolo de atención a delación por incumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta del Municipio de Isla Mujeres.• Programa Anticorrupción del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimiento del Municipio De Isla Mujeres, Quintana Roo.

Política anticorrupción

El 24 de marzo de 2023, se firmó la Declaración Anticorrupción con los once municipios del estado, es por ello que por medio de **Ciudadanos por la Transparencia** y **SECOES** se impulsó un Programa de Formación para la Co-creación de PAM dirigido a las servidoras y servidores públicos de los 11 municipios.

Se llevó a cabo en modalidad virtual los días 20, 21, 28 de julio y 4 de agosto con participación activa de los 11 municipios.

En la capacitación del PAM se ofreció a quien lo requiera una segunda etapa de acompañamiento personalizada.

Esta consiste en dos sesiones por municipio con la consultora Lorena Cortes.

Los municipios que solicitaron dicha capacitación son Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres y Tulum.

Estas sesiones son personalizadas y se mandaron oficios con las fechas asignadas.

MUNICIPIO	PERSONAS CAPACITADAS
OTHÓN P. BLANCO	6
FELIPE CARRILLO PUERTO	5
BACALAR	5
JOSÉ MARÍA MORELOS	3
COZUMEL	5
LÁZARO CÁRDENAS	7
BENITO JUÁREZ	5
PUERTO MORELOS	5
ISLA MUJERES	5
SOLIDARIDAD	5
TULUM	5
SECOES	10
TOTAL	66



Instrumentos jurídicos de la CPCEQROO

En el marco de la labor coordinadora realizada por la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo el análisis de dos instrumentos jurídicos.

Para tal efecto, los integrantes de la comisión se dividieron en dos grupos de trabajo, uno para la zona sur y otro para la zona norte.

El primero, dirigido por la Dra. Jalil Arlene Ix Benítez y el Lic. Luis Jorge Mezquita Altamirano, y el segundo por el Lic. José Antonio Nieto Bastida y la Lic. Virginia Guadalupe Poot Vega.

De manera coordinada, se recopilaron y expusieron los comentarios y recomendaciones aportados por los miembros de la comisión.

Estas recomendaciones fueron remitidas a las subsecretarías competentes, las cuales las atendieron e incorporaron a las normas correspondientes. Como resultado de ello, se concretó la creación del Protocolo de Gestión de Conflictos de Interés (CDI) y sus Anexos para la Administración Pública Central y Paraestatal del

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el Manual Operativo del Área de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Se acordó la instalación de dos mesas de trabajo para realizar la revisión y las recomendaciones de cambios y reformas a la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos. La definición de las fechas y la modalidad para llevar a cabo esta tarea se establecerán durante la tercera sesión plenaria.



INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

MUNICIPIOS

- BACALAR** | Lic. Astrid Concepción González Buenfil
- BENITO JUÁREZ** | Lic. Virginia Guadalupe Poot Vega
- COZUMEL** | Lic. Jorge Pablo Quiñones Ek
- FELIPE CARRILLO PUERTO** | Lic. Denise Wendolyn Arana Couoh
- ISLA MUJERES** | Lic. Tatiana Serrano Magaña
- JOSÉ MARÍA MORELOS** | Lic. Glendy Nallely Pat Escamilla
- LÁZARO CÁRDENAS** | Lic. Rocío del Carmen Castillo Pool
- OTHÓN P. BLANCO** | Lic. Gabriela Ix Chan
- PUERTO MORELOS** | Lic. Mirna Leticia Ramírez Cetina
- SOLIDARIDAD** | Lic. Leysli Ávila Vera
- TULUM** | Lic. Esli Ernesto Hernández Negrete

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO** | Lic. Teresita del Rocío Quivén Feria
- TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA** | C.P. Gloria Esther Torres Alonso
- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS** | Mtra. Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez
- INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | C.P.C José Gabriel Polanco Bueno
- TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO** | Lic. Jorge Francisco Martínez Rendón
- IDAIPQROO** | Lic. Karla Noemí Cetz Estrella
- CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | Lic. Luis Jorge Mezquita Altamirano
- UNIDAD DE VIGILANCIA DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA DE LA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | Lic. Judith Alejandra Medina Manrique
- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA** | Lic. Lic. Elvira Zugeily Soto Corella
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUINTANA ROO** | Dra. Laura Aída Durán Hernández
- SESAEQROO** | Dra. Jalil Arlene Ix Benítez

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado