

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; a cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, siendo las once horas con diez minutos, reunidos en la Sala de Juntas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, en la dirección de Avenida Ignacio Comonfort, sin número, esquina Boulevard Bahía, Colonia del Bosque; se encuentran reunidos los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO, en cumplimiento a los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; las personas servidoras públicas: Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Lcda. Eréndira Pérez González, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de Control Interno, en su carácter de Secretaria Técnica del COCODI; y los CC. Lcdo. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Análisis Económico de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de SEFIPLAN, L.C. Olga María Medina Matías, Titular del Órgano Interno de Control; Mtro. José Antonio Dacak Cámara, Director Administrativo y el Lcdo. Wilberth Francisco Ortiz Suárez, Coordinador Jurídico; en su carácter de Vocales del COCODI, para llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, bajo el siguiente:-

ORDEN DEL DÍA

- II. Declaración de quórum legal e inicio de sesión. - - -
- IV. Ratificación del Acta de Sesión anterior; - - - -
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. - - -
- VI. Avance de los PTCI 2023. -----
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética en el ejercicio 2023. - -
- - X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -

Página 1 de 27

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard Bahía, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel: 1983) 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro





AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE OVINTANA ROO



XI.	Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
XII.	Presentación y validación del Informe Anual del COCODI del ejercicio 2022
XIII.	Presentación del Informe Anual de actividades del Comité de Ética del ejercicio 2022
XIV.	Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024.
XV.	Asuntos Generales
XVI.	Lectura de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión Extraordinaria
XVII.	Clausura de la sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA -

I.- REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.- En uso de la voz, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; da la más cordial bienvenida a todos los presentes y procede a mencionar las siguientes palabras: "Se hace de conocimiento de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO, que mediante oficio No. AGEPRO/DDG/1402/VII/2023 (Anexo 1), de fecha 13 de julio del 2023, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, he designado a la Lcda. Eréndira Pérez González, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como Coordinadora de Control Interno, con la finalidad de llevar a cabo la reestructuración de dicho Comité, la cual se derivó de la renuncia de la Lcda. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez, quien fungía como Coordinadora de Control Interno".

Derivado de lo anterior, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procede a tomar protesta de la Lcda. Eréndira Pérez González, quien desempeñará el cargo honorario de Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 11, fracción VII del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; mencionando las siguientes palabras: "Como integrante del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (ACEPRO), protesta guardar y hacer guardar las disposiciones legales en materia del Comité de Control y Desempeño Institucional y las responsabilidades que de estas emanen". Acto seguido, la Lcda. Eréndira Pérez González responde: "SI PROTESTO" - - - - - -

Ahora bien, se hace del conocimiento de los presentes, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 7, fracción II y 10 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; la Coordinadora

& 9/4





de Control Interno fungirá como Secretaria Técnica de este Comité, y suplirá al Presidente del COCODI en su ausencia, para presidir las sesiones correspondientes.

Ahora bien, se informa que mediante el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI, celebrada el treinta de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la Reinstalación y Toma de Protesta de las personas servidoras públicas que integran el Comité, de acuerdo con los cargos mencionados en el artículo 7 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Siguiendo el mismo orden de ideas, y en atención a la reestructuración del Comité que se realiza en este acto, se presenta a continuación, la conformación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo:

INTEGRANTE	CARGO	CARGO DENTRO DE COCODI
Mtro. José Alberto Alonso Ovando	Director General de la AGEPRO	Presidente
Lcda. Eréndira Pérez González	Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de SEFIPLAN	Vocal
Mtro. José Antonio Dacak Cámara	Director Administrativo de AGEPRO	Vocal
L.C. Olga María Medina Matías	Titular del Órgano Interno de Control de AGEPRO	Vocal
Lcdo. Wilberth Francisco Ortiz Suárez	Coordinador Jurídico de AGEPRO	Vocal

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de la actual conformación del Comité y designación de la Lcda. Eréndira Pérez González, como Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control y Secretaria Técnica de este Comité.

II. - DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. - En uso de la voz, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procede al pase de lista, adjuntándose como Anexo 2; mencionando que existe quórum legal para llevar acabo la Segunda Sesión Extraordinaria y dando cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, por lo que se declara el inicio de la Sesión, siendo las once horas con quince minutos del día lunes, cuatro de diciembre del año dos mil veintitrés

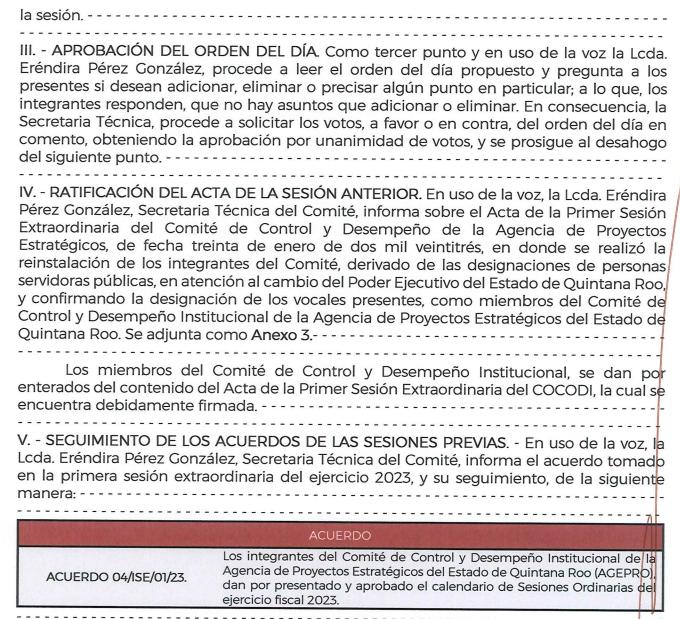
Posteriormente, cede el uso de la palabra a la Lcda. Eréndira Pérez González, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica de este Comité, para el desarrollo de

رو پ



AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO





<u>Seguimiento</u>: Se informa que derivado de la reciente designación de la Coordinadora de Control de la AGEPRO, y aunado a la carga de trabajo por el puesto que desempeña como Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la AGEPRO, no le fue posible realizar las sesiones conforme al calendario aprobado. Es por esta razón, que se resumen las actividades relacionadas con el COCODI para el ejercicio 2023, en la presente sesión. Sin embargo, se manifiesta que se cumplirá en tiempo y forma, el calendario aprobado para el ejercicio 2024.

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de la situación en el seguimiento de acuerdos y exhortan a la Coordinadora de

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard Bahia, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. (983) 12 92553, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro

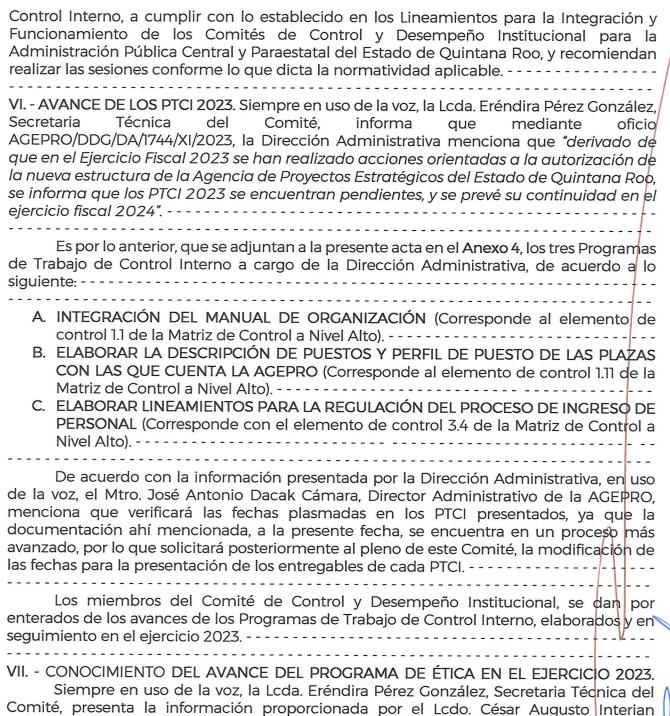




AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Página 4 de 27





2022120

AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Ramírez, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), el que se adjunta en el Anexo 5, en cuanto al avance del Programa de Ética para el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023, mismo que se presenta en la siguiente tabla:





022 2027	2022 2027	TRANSFORMAR	Segunda Sesion extraordinaria/04-12-2		
NO.	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD REALIZADA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	
1	Celebrar las Sesiones Ordinarias programadas para el año 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.	Realizar 4 Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo durante el año 2023.	Primera Sesión Ordinaria, 08/mayo/2023 Segunda Sesión Ordinaria, 31/julio/2023	Acta de la Sesión realizada.	
2	Dar a conocer los miembros integrantes del COEPCI para el periodo 2022-2024	Contar con el Directorio actualizado de los integrantes del COEPCI para el período 2022-2024.		Tríptico CEOPCI Minisitio COEPCI AGEPRO Circular de difusión (Hacer llegar en los lugares donde se encuentren los vigilantes). Entregado mediante Circular No. AGEPRO/COEPCI/OOI/VII/2 023, de fecha 24/julio/2023.	
3	Difundir y promocionar los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta.	Que las personas servidoras públicas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo tengan conocimiento del contenido del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta.	Integrar el compendio de la normatividad existente en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés para hacerlo del conocimiento de las personas servidoras públicas de la Agencia. Hacer de conocimiento de los servidores públicos de la AGEPRO, los contenidos del Código de Ética, Reglas de Integridad y el Código de Conducta.	Compendio de normatividad aplicable para conocimiento al Minisitio de la AGEPRO Minisitio COEPCI AGEPRO Circular de difusión No. Circular: AGEPRO/COEPCI/001/VII/2 023, de fecha 24/julio/2023	
4	Impulsar que las personas servidoras públicas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo reciban capacitación o sensibilización en materia de ética, integridad y conflicto de interés.	Solicitar a las instancias correspondientes, la impartición de cursos a las personas servidoras públicas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en temas relacionados en materia de ética, integridad y conducta para el ejercicio 2023.	Difundir entre las personas servidores públicos de la AGEPRO, los cursos o talleres a impartirse por las instancias correspondientes para su puntual asistencia. Hacer de conocimiento a los servidores públicos de la AGEPRO, de los cursos, talleres que imparte la Oficialía Mayor o instancias correspondientes.	Lista de asistencia de las personas servidoras públicas de la Agencia, fotografías, constancias del curso. Taller "Masculinidades Igualitarias", Ponente Lcda. Nellely Martínez Bardales, Ilevada a cabo el 25/agosto/2023. Curso: Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, Ponente Dr Félix Díaz Villalobos, Ilevada a cabo el 29 de agosto de 2023.	
	Atender de manera eficaz y oportuna las delaciones presentadas ante el	Atender dentro de los plazos establecidos en la normatividad, las delaciones que se	Llevar un registro y atención de las delaciones presentadas ante el	Registro de delaciones (documento en Excel) No se han presenta a la	

No se han presenta a la fecha corte. Recomendaciones emitidas, reporte de la delación en proceso y/o concluidas. (documental



en

У

lo

los

los



se

establecido

protocolos

Lineamientos

correspondientes.

COEPCI, conforme

Prevención

5

presentadas ante el delaciones que

Comité de Ética y presenten ante el Comité

Conflictos de Interés Conflictos de Interés de la

de la Agencia de Agencia de Proyectos

Proyectos Estratégicos del Estado de

de de Ética y Prevención de



	del Estado de Quintana Roo.	Quintana Roo durante el año 2023.	Formular opiniones y/o recomendaciones derivadas de las delaciones o actos contrarios al Código de Ética, Código de Conducta y reglas de integridad.	
6	Vigilar de manera constante el cumplimiento al Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad.	Fortalecer la mejora continua de los procesos sustantivos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.	Fortalecer la mejora continua de los procesos sustantivos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Fortalecer la mejora continua de los procesos sustantivos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Elaborar informe del registro de las encuestas de opinión realizadas del COEPCI.	Encuestas de opinión. (documento) En proceso Informe (documento).

D.K





PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Patrimonio Estatal de Quintana Roo.				Estatal de PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional.			
Indicadores al Trimestre	SEN	SEMAFORIZACIÓN		Indicadores al Trico catua	SEMAFORIZACIÓN		
maleadores ar minestre	al Trimestre VERDE AMARILLO ROJO Indicadores al Trimestre		VERDE	AMARILLO	ROJO		
Primer Trimestre Total= 10	10	0	0	Primer Trimestre Total= 2	7	0	1
Segundo Trimestre Total= 14	14	0	0	Segundo Trimestre Total= 2	1	0	1
Tercer Trimestre Total= 11	10	0	1	Tercer Trimestre Total= 2	0	7	1

CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE						
	SEMAFORIZACIÓN					
VERDE	AMARILLO	ROJO				
88%	2%	10%				

Indicadores en Semáforo Amarillo:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional.

Toda vez que el indicador Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución, se mide con el cumplimiento de las áreas sustantivas y que en el tercer trimestre solo se alcanzó semáforo verde en 10 indicadores, derivado de que la meta del indicador CO2 - Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados queda en rojo ya que la actividad depende de la afluencia de las solicitudes para la formalización de los instrumentos jurídicos.

Indicadores en Semáforo Rojo:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Patrimonio Estatal de Quintana Roo.

El indicador hace mención a los Instrumentos Jurídicos formalizados, en el cual estaban programado 154, y al cierre del trimestre, se realizó la formalización de 64 Instrumentos Jurídicos, ya que es una actividad que depende de la afluencia de los solicitantes para la elaboración de instrumentos jurídicos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional.

El indicador Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff corresponde al gasto de las áreas de apoyo en relación al gasto de las unidades sustantivas, si bien lo programado como presupuesto de las áreas de apoyo es congruente con el presupuesto aprobado, el gasto de las áreas sustantivas incrementó ya que fue utilizado de acuerdo a sus necesidades, entre ellas la adquisición de predios para aumento de la Reserva Territorial del Estado; por lo tanto los importes totales no cumplen con la meta, sin embargo se apegan y dan cumplimiento al Artículo 14 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023.

Se avanzó en la gestión de los proyectos, así como al trabajo previo para su selección y priorización, conforme a lo establecido en los instrumentos de planeación para el desarrollo del Estado y al contexto actual que responda a las necesidades de cada uno de los proyectos en gestión de la AGEPRO.

PRINCIPALES LOGROS AL TERCER TRIMESTRE

Página 8 de 27









Para el proyecto Complejo Estatal Administrativo Cancún (CEA Cancún) se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Factibilidad de uso del bien.
- ✓ Evaluación Preliminar de los bienes.
- Recabo de información institucional (lera y 2da parte).
- ✓ Estudio Técnico preliminar.
- ✓ Análisis Financiero.
- ✓ Análisis Urbano Ambiental preliminar.

Se realizan Lineamientos para la conformación, constitución, implementación y operación de los sistemas de actuación de acción urbanística pública-privada (SAAUPP) para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, del cual se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Validación de SEDE, SEDTUS.
- √ Validación Consejería Jurídica.

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, a través del uso de la voz del Lcdo. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Análisis Económico de la Secretaría de Finanzas y Planeación, hacen la sugerencia de realizar mejores planeaciones de las metas en los indicadores y/o hacer las adecuaciones necesarias para cumplir con los parámetros establecidos por la SEFIPLAN, y que la semaforización sea la idónea en el cumplimiento de las metas institucionales. Así mismo, los demás miembros se dan por enterados de los avances presentados, en cuando al cumplimiento de las metas programadas en los indicadores.

ENTE QUE	NÚMERO DE	CONCEPTO AUDITADO	PERIODO QUE	NÚMERO DE	ESTATUS DE LAS
AUDITA	AUDITORÍA		SE AUDITA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Méndez Moguel y Asociados S.C.	SECOES/SACI/CG ACI/00310/XII/20 22	Auditoría Externa a los Estados Financieros y/o de Extensión Fiscal Ejercicio Fiscal 2022		13	En proceso de solventación

2









ENTE QUE AUDITA	NÚMERO DE AUDITORÍA	CONCEPTO AUDITADO	PERIODO QUE SE AUDITA	NÚMERO DE OBSERVACIONES	ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES
Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo	ASEQROO/ASE/ AEMOP/0373/04 /2023	22-AEMOP-A-GOB-022- 046 "Auditoría de Cumplimiento de inversiones Físicas realizadas con ingresos propios"	01 de enero al 31 de diciembre de 2022	2	Solventadas
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	ASEQROO/ASE/ AEMF/0768/07/2 023	22-AEMF-E-GOB-022- 044 Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos y 22-AEMF-E- GOB-022-045 Auditoria de cumplimiento financiero de gastos públicos.	01 de enero al 31 de diciembre de 2022	En proceso	

En uso de la voz, el Lcdo. Jesús Rolando Barrera Chuc y la L.C. Olga María Medina Matías, hacen la observación que para futuras sesiones, la información presentada en este punto, sea la relativa a las auditorías en las que ya se hayan emitido los pliegos de observaciones y se encuentren en proceso de solventación, para darle el seguimiento correspondiente. En consecuencia, se detecta que la auditoria notificada a través del número de oficio SECOES/SACI/CGACI/00310/XII/2022, es la que se encuentra con el estatus de "en proceso de solventación", a la presente fecha, ha sido concluida por el Órgano Interno de Control.

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de la situación que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y se instruye a dar seguimiento a la solventación de la auditoría que se encuentra en proceso.

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados, de que en el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023, no se han presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades que atender, y por lo tanto, no se cuenta con los controles debidamente

Página 10 de 27











establecidos para su atención. Sin embargo, el Comité instruye que se solicite a las unidades administrativas correspondientes, el establecimiento de dichos controles, para la adecuada y oportuna atención de las situaciones arriba mencionadas, con la finalidad de contar con el proceso adecuado según sea el caso, y sean presentadas en la siguiente sesión XII. - PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COCODI DEL EJERCICIO 2022.- En cuanto a este punto, la Lcda. Eréndira Pérez González, hace del conocimiento de los presentes, que por cuestiones del cambio del nombramiento de la Coordinadora de Control Interno, aunado a la carga laboral de la servidora pública en el puesto que desempeña como Titular de la Unidad de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la AGEPRO, son las causas de que hasta la fecha actual, presenta para su validación, el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Rod del ejercicio 2022 (se adjunta como Anexo 10), con la finalidad de cumplir con lo requerido A continuación, el Presidente del COCODI, en atención a lo establecido en el artículo 36 del Acuerdo por el que se emite la Metodología para Determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, presenta para su validación, el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo del ejercicio 2022. - - - - - - - - - -En consecuencia de lo anterior, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando. Presidente del COCODI, solicita a los miembros del Comité, su voto a favor o en contra, para la validación del informe presentado, para su tramitación correspondiente. - - - - -Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados, de la situación relacionada con la presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Agencia de Provectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo del ejercicio 2022; y emiten su voto de manera unánime, para la validación del documento presentado en esta sesión. XIII. - PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA EN EL EJERCICIO 2022.- Se informa que en este momento, se presenta a los miembros del Comité, el Informe anual de Actividades para el ejercicio 2022, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO, presidido por el Lcdo. César Augusto

Interián Ramírez, mismo que se adjunta a la presenta acta como Anexo 11. - - - - -







SESIÓN	FECHA
PRIMERA ORDINARIA	26 de enero de 2024
SEGUNDA ORDINARIA	19 de abril de 2024
TERCERA ORDINARIA	19 de julio de 2024
CUARTA ORDINARIA	21 de octubre de 2024

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, ejercen su voto de manera unánime y queda aprobado el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2024. Instruyen a la Coordinadora de Control Interno a apegarse a las fechas acordadas y dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.

- c. Presentación de los suplentes de los miembros vocales del Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO: Se solicitó a los miembros del COCODI, que designaran a una persona servidora pública como su suplente, de acuerdo a lo

Página 12 de 27





AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



establecido en el Artículo 10 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, quedando de la siguiente manera:

INTEGRANTE	PUESTO	CARGO DENTRO DE COCODI	SUPLENTE	CARGO DENTRO DE COCODI
Mtro. José Alberto Alonso Ovando	Director General de la AGEPRO	Presidente	Lcda. Eréndira Pérez González	Coordinadora de Control Interna y Secretara Técnica.
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de SEFIPLAN	Vocal	Lcdo. Jesús Rolando Barrera Chuc	Suplente
Mtro. José Antonio Dacak Cámara	Director Administrativo de AGEPRO	Vocal	Ing. Lourdes Álvarez Ramírez	Suplente
L.C. Olga María Medina Matías	Titular del Órgano Interno de Control de AGEPRO	Vocal	Lcda. Amairani Quirarte Hernández	Suplente
Lcdo. Wilberth Francisco Ortiz Suárez	Coordinador Jurídico de AGEPRO	Vocal	Lcdo. Luis Alfonso Chi Paredes	Suplente

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de los asuntos generales mencionados.

TIPO	ACUERDO	RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Conocimiento	01/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados de la designación de la Coordinadora de Control Interno y Secretaria de este Comité, así como de los integrantes actuales del Comité.	Coordinadora de Control Interno	04 de diciembre de 2023
Conocimiento	02/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, aprueban por unanimidad de votos, el orden del día propuesto para la Segunda Sesión Extraordinaria del 2023.	Coordinadora de Control Interno	04 de diciembre de 2023
Conocimiento	03/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, aprueban por unanimidad de votos, la ratificación del acta de la Primer Sesión Extraordinaria del 2023.	Coordinadora de Control Interno	04 de diciembre de 2023
Conocimiento	04/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados del seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores.	Coordinadora de Control Interno	04 de diciembre de 2023
Conocimiento	05/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados de la situación actual de los PTCI 2023 presentados por la Dirección Administrativa, y darán seguimiento a las modificaciones solicitadas, en su caso.	Director Administrativo	26 de enero de 2024
Conocimiento	O6/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados, del avance del Programa de Ética, desarrollado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el ejercicio 2023.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	04 de diciembre de 2023

Página 13 de 27









TIPO	ACUERDO	RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Conocimiento	07/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados, de las recomendaciones emitidas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	04 de diciembre de 2023
Conocimiento	08/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados, de los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, invitando a las unidades responsables a continuar con su debido cumplimiento.	Unidades responsables de los indicadores	26 de enero de 2024.
De ejecución	O9/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados, del cumplimiento en la atención de las observaciones por acciones de fiscalización, e instruye a dar seguimiento a la auditoría notificada mediante oficio número SECOES/SACI/CGACI/00310/XII/2022, e invita a las unidades responsables a continuar con la debida solventación de las auditorías.	Director Administrativo	26 de enero de 2024
Recomendación	10/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados, de la inexistencia de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades e instruye que se solicite a las unidades administrativas correspondientes, el establecimiento de dichos controles, para la adecuada y oportuna atención de las situaciones arriba mencionadas, con la finalidad de contar con el proceso adecuado según sea el caso, y sean presentadas en la siguiente sesión programada.	Secretaría Particular	26 de enero de 2024
Validación de Informe Anual	II/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados de la situación actual del informe; sin embargo, aprueban por unanimidad de votos, el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la AGEPRO del ejercicio 2022, para proceder con los trámites correspondientes con su envío a la SECOES, de acuerdo a la normatividad aplicable. Se exhorta a la Coordinadora de Control Interno a cumplir en tiempo y forma, la validación del informe.	Presidente del COCODI	26 de enero de 2024
Conocimiento	12/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados, del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO, del ejercicio 2022.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	04 de diciembre de 2023
Validación de Calendario	13/IISE/XII/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, aprueban por unanimidad de votos, el calendario de Sesiones Ordinarias programadas para el ejercicio 2024 y exhortan a la Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del Comité, a cumplir en tiempo y forma con el calendario aprobado.	Coordinadora de Control Interno	26 de enero, 19 de abril, 19 de julio y 21 de octubre de 2024
Conocimiento	14/IISE/XI/23: Los integrantes del COCODI de la AGEPRO, se dan por enterados, de los suplentes designados por los miembros vocales del Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO.	Coordinadora de Control Interno	04 de diciembre de 2023

XVII. – CLAUSURA DE LA SESIÓN. - Agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, se clausura la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, levantándose la presente acta siendo las doce horas con quince minutos, del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.

X







INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO
DIRECTOR GENERAL DE LA ACENCIA
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMBENO INSTITUCIONAL

LCDA ERENDIRA PEREZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
COORDINADORA
DE CONTROL INTERNO Y
SECRETARIA TÉCNICA DE COCODI

L.C. OLGA MARÍA MEDINA MATÍAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VOCAL

LCDO. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC DIRECTOR DE INFORMACIÓN ESTADISTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y SUPLENTE DE VOCAL DE LA SEFIPLAN

MTRO. JOSÉ ANTOMO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VOCAL

LCDO. WILBERTH FRANCISCO ORTIZ
SUÁREZ
COORDINADOR JURÍDICO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.



ANEXO 1

Página 16 de 27

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard Bahía, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro







Oficio No. AGEPRO/DDG/1402/VII/2023.
Asunto: Designación de la Coordinadora de Control Interno de AGEPRO.
Chetumal, Quintana Roo, a 13 de julio de 2023.
"2023, Año de la Paz y Seguridad."

LCDA. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN. SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PRESENTE.

El que suscribe, en mi carácter de Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), en virtud de las facultades que me confieren los Artículos 14, 15 y 16 del Reglamento Interior de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 07 de enero del 2022, Tomo I, Número 04 Extraordinario, Novena Época y al nombramiento expedido por la Lic. MARIA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA, Gobernadora del Estado de Quintana Roo, en fecha 01 de marzo del 2023, respetuosamente manifiesto lo siguiente:

En seguimiento a su oficio número SECOES/SACI/CGACI/00075/XI/2022, mediante el cual solicita la ratificación o designación del Coordinador (a) de Control Interno (COCODI) de la de la Institución; al respecto me permito informar el nombre y cargo de la nueva persona servidora pública designada para tales efectos:

Nombre Completo: Lcda. Eréndira Pérez González

Cargo: Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales

Área de Adscripción: Dirección General

Número de Celular: 9831028421

Teléfono de Oficina: (983) 129 2533 Extension 1050

Correo Electrónico

institucional:

erendira.perez@agepro.gob.mx.

unidad.transparencia@agepro.gob.mx

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

DIRECTOR GENERAL

C.c.p. INC, VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES. Para su conocimiento. Presente.
C.c.p. LCDA. OLGA MARÍA MEDINA MATÍAS. - Titular del Órgano Interno de Control de AGEPRO. Para su conocimiento. Presente.
C.c.p. LCDA. ERÊNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ. - Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personale de la AGEPRO. Para su conocimiento. Presente.

c.c.p. Expediente/ Minutario.

Centro Internacional de Negocios y Comenciones de Chat Ubicado en Rv. Ignas in Comendent SM, esq. Bouleand Isuli Cel. 18: 119: 210 - 127-209. Cheturnal, Quintana Roo, Mos 18: 1981; 12: 25.5, extención 1001 y 1001 jessalonscott-algopra gobrnic



AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTA DO
DE QUINTANA ROO



ANEXO 2

AGEPRO
AGENCIA
DA PROYECTOS
ESTO ATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



LISTADO DE ASISTENCIA A SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 04 DE DICIEMBRE DE 2023

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO. DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE DE COCODI LCDA, ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ COORDINADORA DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA TÉCNICA DE COCODI LCDA. OLGA MARÍA MEDINA MATÍAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL VOCAL DE COCODI MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA. **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** VOCAL DE COCODI LCDO. WILBERTH FRANCISCO ORTIZ SUÁREZ. COORDINADOR JURÍDICO VOCAL DE COCODI LCDO. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC, DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO, SUPLENTE DE MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS **ECONÓMICO** Y FINANZAS PÚBLICAS DE SEFIPLAN **VOCAL DE COCODI**

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard Bahia, Col. Del Bosque, C.P. /7019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel: (983) 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/sgepro



AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



ANEXO 3

AGEPRO
ACENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATECIOS
DEL ESTADOS
DEL QUINTANA ROO

Página 18 de 27



En la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 30 de enero del 2023, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), se reunieron en la Sala de Juntas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la ciudad de Chetumal en Av. Ignacio Comonfort sin número esquina Boulevard Bahía, colonia del Bosque en esta ciudad capital, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, contando con la asistencia del Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN; MESP. José Antonio Dacak Cámara, Director Administrativo de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); L.C. Olga María Medina Matías, Titular del Órgano Interno de Control de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); Lcdo. Wilbert Francisco Ortiz Suárez, Coordinador Jurídico de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); la Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez, Coordinadora de Control Interno de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), en carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); mismos que fueron convocados conforme al siguiente:----

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
- 2. Declaración del Quorum Legal e Inicio de la Sesión.
- 3. Aprobación del Orden del día.
- 4. Ratificación del Acta de sesión anterior.
- Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2023.
- 6. Asuntos generales.
- 7. Clausura de la sesión.

Por lo que la Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) y Coordinadora de Control Interno de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), según oficio No. AGEPRO/DDG/1614/XII/2022 de fecha 07 de diciembre del 2022, otorgado por el encargado de la Dirección General de la

2022/2027

ACEUCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE OUINTANA ROO



Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, procede al desahogo del siguiente punto: ---

Punto I.- REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.-

Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), señala que los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, en su Artículo 6 establece que el COCODI se constituye como un Órgano Colegiado dentro de las Instituciones, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control.

De igual forma el Artículo 7. Las instituciones establecerán un COCODI, que deberá estar integrado por:

Un Presidente: que será el Titular de la Institución;

Un Secretario Técnico: que será el Coordinador de Control Interno, y

Cuatro Vocales; que serán:

- a) Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación:
- b) El titular de la Dirección Administrativa o su equivalente en la Institución;
- c) El titular del Órgano de Interno de Control en la Institución, o en su caso, un representante designado por la Secretaría, y
- d) El titular del Área Jurídica o su equivalente en la Institución.

Los integrantes del COCODI relacionados en la fracción III, deberán ser designados oficialmente por su titular, en carácter de permanente, para garantizar el seguimiento de los acuerdos y la toma de decisiones establecidas en las sesiones.

Artículo 8. Los integrantes contarán con voz y voto, con excepción del Secretario Técnico, quien participará sólo con voz.

Artículo 10. El Presidente del COCODI será suplido en su ausencia, por el Coordinador de Control Interno y, en caso de ausencia del Secretario Técnico por el Auxiliar de Control Interno.

Los demás integrantes del COCODI podrán designar un suplente de manera oficial, quién deberá de tener un nivel jerárquico inmediato inferior, que tenga conocimiento

Página 2 de 7



de los temas a tratar en el orden del día, teniendo las mismas atribuciones de los que suplen.

Siempre en uso de la voz, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), señala que el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), quedará integrado de la siguiente manera:

Cargo:	Nombre:
Presidente	Mtro. José Alberto Alonso Ovando
Secretaría Técnica	Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez
Vocal	Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Vocal	MESP. José Antonio Dacak Cámara
Vocal	L.C. Olga María Medina Matías
Vocal	Lcdo. Wilbert Francisco Ortiz Suárez

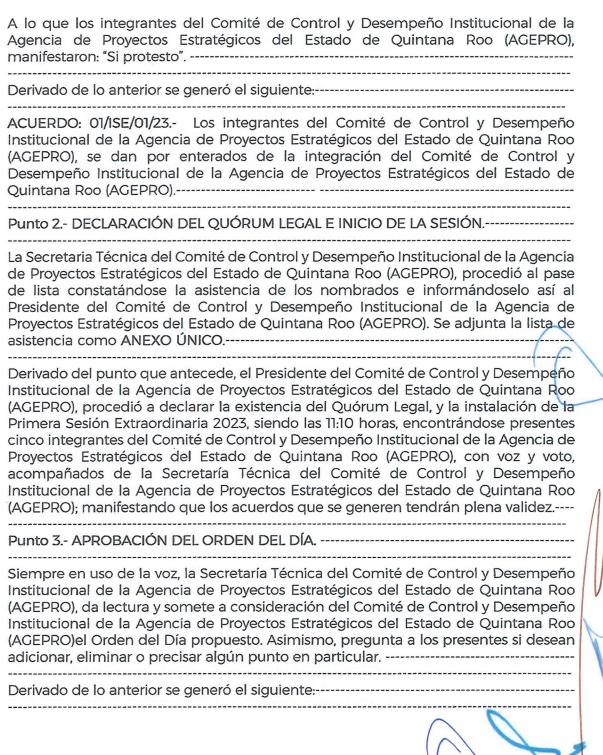
El Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), Toma Protesta:

"Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), protestan guardar y hacer guardar las disposiciones legales en materia del Comité de Control y Desempeño Institucional y las responsabilidades que de estas emanen, así como la responsabilidad que como Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo se les ha conferido."

2

ACENC DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA RO





AGENRI AGENCIA AGENCIA DE PROVECTOS ESTIPATÉCICOS DEL ESTADO DEL CHINTANA POLI-

Página 4 de 7



ACUERDO: 02/ISE/01/23 Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO)aprueban por unanimidad de votos el orden del día propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria del 2023
Punto 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR
La Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), informa que acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), se encuentra en proceso de formalización
Derivado de lo anterior se generó el siguiente:
ACUERDO: 03/ISE/01/23 Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), se dan por enterados del estatus que guarda el acta relativa a Tercera Sesión Ordinaria 2022
Punto 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

La Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), presente y somete aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) el calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2023.

Tipo de Sesión	Fecha
ISO	20 de febrero del 2023
IISO	24 de abril del 2023
IIISO	24 de julio del 2023
IVSO	23 de octubre del 2023

AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTINATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Página 5 de 7



Derivado de lo anterior se generó el siguiente:	
ACUERDO: 04/ISE/01/23 Los integrantes de del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) dan por presentado y aprobado el calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2023	
Punto 6. ASUNTOS GENERALES	-
En uso de la voz la Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), solicita a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), que si existe algún asunto general que tratar se sirvan a manifestarlo, sin que exista pronunciamiento al respecto	
Punto 7. CLAUSURA DE LA SESIÓN	
Habiéndose desahogado en su totalidad el Orden del Día, y no habiendo asunto alguno por tratar, siendo las 12:30 horas del día de su inicio, el Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), procede a la Clausura de la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), con fundamento en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, firmando para constancia quienes intervinieron en la misma	V ,
PRESIDENTE	(
	1
Mtro. José Alberto Alonso Ovando	,
VOCAL	
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez MESP. José Antonio Dacak Cámara	×
Página 6 de 7 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTRATADO DEL PROYECTOS DEL ESTRATEGICOS DEL ESTRATADO DEL PROYECTOS	



VOCAL

VOCAL

L.C. Olga María Medina Matías

Lcdo. Wilbert Francisco Ortiz Suárez

SECRETARIA TECNICA

Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez

AGEDRO
AGENCIA
DE RROYECTOS
ESTIMATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



ANEXO 4

Página 19 de 27

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



Oficio No. AGEPRO/DDG/DA/1744/XI/2023
Asunto: "Respuesta COCODI 2023".
Chetumal, Quintana Roo, a 21 de noviembre de 2023
"2023. Año de la Paz y Seguridad"

LCDA. ERENDIRA PEREZ GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA AGEPRO
PRESENTE

En seguimiento al oficio AGEPRO/DDG/UTAIPPDP/0655/XI/2023, derivado de la revisión realizada de los elementos de control de COCODI, le informo por medio del presente, que derivado de que en el Ejercicio Fiscal 2023 se han realizado acciones orientadas a la autorización de la nueva estructura de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, la cual aún está pendiente ser autorizada.

Por lo antes expuesto, los PTCI correspondientes al año 2023, se encuentran pendientes y se prevee su continuidad para el Ejercicio Fiscal 2024

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. – Consecutivo JADC/AJDP/ibv*

> Centro Internacional de Negocios y Convenciones Boulevard Bahía Esq. Ignacio Comonfort, Col. Del Bosque C.P. 77019 Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 12 9 2533, 12 9 2639, Ext. 1011



h



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



	40412402					
	Nombre del Proyecto:	3.4 Elaborar		entos pa	ra regulacion del proce	lineamientos para regulacion del proceso de ingreso de personal
	Objetivo:	Regular el proceso de ingreso del personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y poder contratar a los mejores aspírantes para ocupar puestos públicos.	Fecha Compromiso:	niso:		31/05/2025
	Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	oonsable de trumentación:	Director Administrativo	
		ACTIVIDADES	Fec	Fecha	140000000000000000000000000000000000000	AND THE STATE OF T
			inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
	1 Aprobaciór	Aprobación de la Estructura Organica de la AGEPRO	01/01/2024	29/02/2024	Proyecto de lineamientos	Expediente del el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	Elaboració Interior de l	Elaboración, actualización, aprobación y publicacion de Reglamento Interior de la AGEPRO por parte de la Coordinación Jurídica	01/03/2024	31/07/2024	Proyecto de lineamientos	Expediente del el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	Actualizaci personal a Administrac Agencia de	Actualización de los lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a las Dependencias y Organos Descentralizados de la Administración Pública central del Estado de Quinalana Roo para la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	01/08/2024	30/09/2024	Proyecto de lineamientos	Expediente del el proyecto de lineamiento para regular el proceso de Ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	4 Turnar a la	Turnar a la Secretaria de Finanzas y Planeación para su validación	01/10/2024	31/11/2024	Oficio de envio del Proyecto	Expediente del el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
-	5 Solicitar a l	Solicitar a la Coordinación Jurídica de la AGEPRO su opinión	01/12/2024	31/01/2025	Oficio de envio del Proyecto	Expediente del el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	6 Turnar a la	Aumar a la Secretaria de Desarrollo Economico para su validación	01/02/2025	31/03/2025	Officio de envio del Proyecto	Expediente del el proyecto de lineamiento para regular el proceso de Ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
1	7 Presentar la autorizacion	Presentar la propuesta ante la Junta de Gobierno de la AGEPRO para su autorizacion y posteriormente su publicación	01/04/2025	31/05/2025	Oficio de envio del Proyecto	Expediente del el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

ELABORÓ

LIC.ANGEL JONAHATAN DOMINGUEZ PARRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ING. LOURDES ALVAREZ RÁMIREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUDUESTACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ANTONIO BACAK CAMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Ζā	Nombre del Proyecto:	1.11 Elaborar la descrpición de p	uestos y	perfil d	e puesto de las plazas	uestos y perfil de puesto de las plazas con las que cuenta la AGEPRO.
0	Objetivo:	Contar con una descripción y perfil de puestos para que de acuerdo a la necesidad del puesto identificar la persona a ocupar el puesto mediante promoción o contratación.	Fecha Compromiso:	iso:		31/08/2025
·4 &	Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	onsable de rumentación:	Director Administrativo	
0		ACTIVIDADES	Fecha	ha	Entracable	Madio de Varificación
			inicio	Término		
	1 Aprobación	Aprobación de la Estructura Organica de la AGEPRO	01/01/2024	29/02/2024	Officio de Aprobación	Expediente de las Gédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	Elaboración Interior de la	Elaboración, actualización, aprobación y publicacion de Reglamento Interior de la AGEPRO por parte de la Coordinación Jurídica	01/03/2024	31/07/2024	Offelo de Aprobación	Expediente de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	Solicitar a la necesidade	Solicitar a las diferentes Unidades Administrativas de la Agencia, las necesidades que requieren para ocupar los puestos con los que cuentan.	01/08/2024	30/09/2024	Offcio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	Expediente de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	Recepción y r responsables.	Recepción y revisión de la información en coordinación de las áreas responsables.	01/10/2024	31/10/2024	Oficio de recepción de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	Expediente de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	Elaboración de Descripo	Elaboración y validación de la propuesta con la información de las Cedulas de Descripción y Perfil de Puestos de acuerdo al Manual de Organización.	01/11/2024	31/01/2025	Propuesta las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	Expediente de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	4 Turnar a la	Turnar a la Secretaria de Finanzas y Planeación para su validación.	01/02/2025	31/03/2025	Oficio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	Expediente de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	5 Furnar a la	Amar a la Secretaria de Desarrollo Economico para su validación.	01/04/2025	31/05/2025	Oficio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	Expediente de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	6 autorizacion	Presentar la propuesta ante la Junta de Gobierno de la AGEPRO para su autorizacion y posteriormente su publicación.	01/06/2025	31/08/2025	Oficio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	Expediente de las Gédulas de Descripción y Perfil de Puestos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

ELABORÓ

REWISÓ

Apropult

LIC.ANGEL JONAHATAN DOMINGUEZ PARRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ING. LOURDES ALVAREZ RAMIREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PREGUPUESTACIÓN

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ANTONIO DACAK CAMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



-							
	Nom	Nombre del Proyecto:			Inte	Integración de Manual de Organización	
	Objetivo:	stivo:	1.1 La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Fecha Compromiso: Plan Estatal de Desarrollo.	Fecha Compr	omiso:	03/0:	03/03/2025
	Área	Área Responsable:	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentació	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección A	Dirección Administrativa.
				Fe	Fecha		
			ACTIVIDADES	inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
	-	Aprobación de la Estr	Aprobación de la Estructura Organica de la AGEPRO	01/01/2024	29/02/2024	Proyecto de lineamientos	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	74	Elaboración, actualiza Interior de la AGEPRC	Elaboración, actualización, aprobación y publicacion de Reglamento Interior de la AGEPRO por parte de la Coordinación Juridica	01/03/2024	31/07/2024	Proyecto de lineamientos	Expediente del proyecto de infregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	ო	Enviar solicitud de información a proyecto de manual de organiza públicación del Reglamento Interior).	las Áreas para integrar en ación, (Actividad sujeta a	el la 01/08/2024	06/08/2024	Oficio de Sollcitud de Información.	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
-	4	Recepción de la inforn	Recepción de la información de las áreas responsables.	07/08/2024	16/08/2024	Oficios Recibidos de las Unidades Responsables.	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
and the same of	2	Revisar la información	Revisar la información en coordinación con las áreas responsables.	19/08/2024	21/10/2024	Proyecto de Manual de Organización.	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	9	Elaboración de la propu Manual de Organización.	lesta con la información en el	proyecto de 23/10/2024	22/11/2024	Proyecto de Manual de Organización.	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
1	-	Solicitar a la Coordina	Solicitar a la Coordinación Jurídica su opinión.	28/11/2024	03/12/2024	Oficio de envio de proyecto de Manual de Organización.	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
1	a	Tumar a la Secretaria o como cabeza de Sector,	Tumar a la Secretaria de Desarrollo Económico para su validación 05/12/2024 como cabeza de Sector.	05/12/2024	12/12/2024	Oficio de envio de proyecto de Manual de Organización,	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
	6	Presentar la propue autorización y posterio	Presentar la propuesta ante la Junta de Gobiemo para su autorización y posteriormente su publicación.	su 06/01/2025	03/03/2025	Oficio de envio de proyecto de Manual de Organización.	Expediente del proyecto de intregración del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo
						((

Elaboró

ING, LOURDES ALVAREZ RAMIREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

ING. LOURDES ALVAREZ RAMIREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAGÍON, PROGRAMACIÓN Y PRESUPÜESTACIÓN

Autorizó

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

A During



ANEXO 5

AGEPRO
AGENCIA
BERGYECTOS
ESTRATEGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COEPCI-PRIMERA SESIÓN ORDINARIA / 08-05-2023

DE INTE	E LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS RÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, DE FECHA OCHO O DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS
horas, de Interían Estrella, Sosa Gar Ética y P Titular de artículos Funciona Publicas adelante	idad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 15:00 el día 08 de mayo de 2023, se reunieron los siguientes servidores públicos: L.C. César Augusto Ramírez, Arq. Sara Alicia López Falcón, Lic. Teresa Aquino Ramírez, Lic. María Isabel Gamboa Mtro. Luis Antonio Hernández Tapia, C. Beatriz Aline Villanueva Partida, C. Claudia Carolina roía y C. Jacinta de Jesús Chale Ortiz; todas y todos, como parte integrante del Comité de revención de Conflictos de Interés de la AGEPRO; así como la L.C. Olga María Medina Matías, el Órgano Interno de Control, como invitada, y en cumplimiento a lo establecido en los 1, 3, 6, 8, 15, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43 de los Lineamientos para la Integración y amiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo (en "Los Lineamientos"), con el objeto de llevar a cabo la Primer Sesión Ordinaria del Comité de revención de Conflictos de Interés de la Poder Ejecutivo (en revención de Conflictos de Interés de la Poder Ejecutivo (en revención de Conflictos de Interés de la Poder Ejecutivo (en revención de Conflictos de Interés de I
Elica y Pi	revención de Conflictos de Interés de la AGEPRO, bajo el siguiente:
	ORDEN DEL DÍA
I. III. IV. V.	Palabras de bienvenida Verificación del quórum legal por la Secretaria Ejecutiva
VII. VIII.	Aprobación de los Acuerdos tomados en la Primer Sesión Ordinaria Clausura de la sesión
En uso de asistentes la Agencia de la sum efectos de Lineamier de Interés Pública de momento	D Palabras de bienvenida
Ubicado en Av. Ignac	Ide flegorius y Conventiones de Chetumol, dio Commontor S/III, esq. Davievant Molisa. 77019. Chetumal, Quintana 1966. México. AGSNCIA

Cut. Del Borque, C.P. 77019. Cheturnal, Quintana Roo, Tel.: (983) 12 32533, extensiones 1050y 1051 unidad.tr.mparencia@agepro.gab.mx www.aroo.gob.mx/agepro

DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE **QUINTANA ROO**

COEPCI-PRIMERA SESIÓN ORDINARIA / 08-05-2023

que quedaron estable Constitución Local	ecidas en la Constitución Política de los	Estados Unidos Mexicanos y en nuestra
En uso de la voz, la Ar públicos de la AGEPR mismos que quedaror	g. Sara Alicia López Falcón, procede a O que fueron convocados, encontránd n mencionados en el proemio de la pre um legal, se declaró iniciada la sesión	jecutiva
En uso de la voz, Arq.	ción y aprobación del orden del día Sara Alicia López Falcón, procede a lec	
En uso de la voz Arq. S Sesión anterior de la AGEPRO 2022-2024, I	Instalación del Comité de Ética y Pre levada a cabo el día 19 de diciembre	r lectura de los acuerdos tomados en la evención de Conflictos de Interés de la e de 2022, en donde se aprobaron los
	DIC192022: Por mayoría de votos fue	electo como Presidente del COEPCI, el
ACUERDO NÚMERO 1 Arq. Sara Alicia López	DIC192022: El Presidente del COEPCI e Falcón, de acuerdo al Art.41, de los Line	designó como Secretaria Ejecutiva a la eamientos de COEPCI
Por lo anterior, se solic todos a favor, por lo qu	ita su voto a favor o en contra a cada u le queda aprobada el acta de la sesión	no de los miembros presentes, votando anterior
Propietarios, en cumpl En uso de la voz, Arq. Artículos 8 y 41 de Los Sesión el nombre del	imiento al Artículo 8 y 41 de los Lineam Sara Alicia López Falcón, que para da Lineamientos, el cual cada Miembro P	te, Secretaria Ejecutiva y miembros ilentos
PUESTO	MIEMBRO PROPIETARIO	SUPLENTE
PRESIDENTE	L.C. CÉSAR AUGUSTO INTERÍAN RAMÍREZ	LIC. FANNY ANEL TUZ ANDRADE
SECRETARÍA EJECUTIVA	ARQ. SARA ALICIA LOPEZ FALCÓN	C. ILIANA KARINE POOT AGUILAR
А	Lic. Teresa Aquino Ramírez	
В	LIC. MARÍA ISABEL GAMBOA ESTRELLA	ARQ. ROXANA MELÉNDEZ GUDIÑO
С	MTRO. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ TAPIA	LIC. ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ

Centro Internacional da Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/II. est, Boulevard Babis, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, Médicu. Tai.: (983) 12: 92533, estenciones 1050 y 1051 unidad transparencia@agepro.gob.mx vvvvv.qroo.gob.ms/jagepro

D

Ε

PÁGINA 2 DE 4

C. BEATRIZ ALINE VILLANUEVA PARTIDA

C. CLAUDIA CAROLINA SOSA GARCÍA

LIC. CINDY ESTEFANIE GUERRA GONZÁLEZ

C. MONSERRAT DEL REFUGIO POLANCO

GÓNGORA.

AGEPRO ACENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COEPCI-PRIMERA SESIÓN ORDINARIA / 08-05-2023

	F	C. JACINTA DE JESÚS CHALÉ ORTIZ	LIC. ABELARDO HERNÁNDEZ ACOSTA.	
,	SEXTO Presentación	y aprobación del Programa Anual	de Trabajo del COEPCI, para el ejercicio	
	2023			
1	En uso de la voz, el L.C.	. César Augusto Interían Ramírez, qu	e para dar cumplimiento a lo establecido	
6	en el Artículo 15, fraccio	ón VIII de Los Lineamientos, se elabo	pró el Programa Anual de Trabajo para el	
1	Ejercicio 2023, de este	Comité de Ética y Prevención de Co	inflictos de Interés de la AGEPRO, el cual	
f	ue enviado con anter	rioridad a esta Sesión para la verific	cación por parte de los miembros y su	
ā	probación en este mo	omento. Cabe mencionar que una vo	ez que se haya aprobado el mencionado	
F	programa, deberá rem	itirse a la Unidad, dentro de los 20 dí	as hábiles siguientes a su aprobación	
			as habites significated a su apropación.	
5	SETIMO. – Aprobación o	de los Acuerdos tomados en la Prime	r Sesión Ordinaria	
L	a secretaria del Comit	té. Arg. Sara Alicia López Falcón, hace	e uso de la palabra para leer en voz alta la	
K	resente acta, que cor	responde a la Primer Sesión Ordina	ria del Comité de Ética y Prevención de	
(Conflictos de Interés de	e la AGEPRO, de la cual se derivan los	siguientes acuerdos:	
-				
A	CUERDO AGEPRO-CO	DEPCI: 01/ORDINARIA/08-05-23: Se and	rueba por unanimidad de votos, el orden	
C	lel día		raced por anarimidad de votos, el orden	
-				
Α	CUERDO AGEPRO-CO	DEPCI: 02/ORDINARIA/08-05-23: Se ar	prueba por unanimidad de votos, el acta	
C	e la sesión anterior, qu	ue corresponde a la Instalación del C	omité de Ética y Prevención de Conflicto	
C	e Interés para el perio	do 2022-2024, realizada el 19 de dicie	mbre de 2022	
-				
Δ	CUERDO AGEPRO-CO	DEPCI: 03/ORDINARIA/08-05-23: Se	aprueba por unanimidad de votos, la	
d	esignación de los sup	olentes del Presidente. Secretaria Ei	ecutiva y los Miembros Propietarios de	
C	omité de Ética y Preve	ención de Conflicto de Interés		
-				
A	CUERDO AGEPRO-CO	DEPCI: 04/ORDINARIA/08-05-23: Se	aprueba por unanimidad de votos, el	
Р	rograma Anual de Tral	bajo para el ejercicio 2023, y se instru	ye que sea enviado a la Coordinación de	
S	tuación Patrimonial d	le la Secretaría de la Contraloría, den	tro de los 20 días hábiles posteriores a la	
fi	rma de la presente act	ta		
-				٨
S	ÉPTIMO Clausura de	la sesión		1
Α	cto seguido y en uso d	de la voz, L.C. César Augusto Interíar	n Ramírez, señaló que una vez tomados	P
lo			01/ORDINARIA/08-05-23, AGEPRO-	V
C	OEPCI:02/ORDINARIA/	/08-05-23, AGEPRO-COEPCI: 03/OR	DINARIA/08-05-23 y AGEPRO-COEPCI:	h
04	4/ORDINARIA/08-05-23	3; y agotados todos los puntos adici	onales del orden del día y no habiendo	١
ot	ro asunto que tratar a	al respecto, se clausura la Primera Se	sión Ordinaria, levantándose la presente	
ac	cta, siendo las 16:40 ho	oras del mismo día de su inicio, firma	ando de conformidad al margen y calce,	
10	s que en ella intervinie	eron, para los efectos legales pertiner	ntes	
1.				
T			1 91	
7	7			/
	1			
	7			
		22.2		
U	entro Internacional de Negocios y Convenciones de Ch bicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard I	Bahia,	AGEPRO	
T	ol. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, N el.: (983) 12 92533, extensiones 1050 y 1051	vleyica.	ACENCIA DE PROYECTOS	
	ridad.transparencia@agepro.gob.mx ww.qroo.gob.mx/agepro	^	ESTATÉGICOS DEL ESTAPO	



COEPCI-PRIMERA SESIÓN ORDINARIA / 08-05-2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

L.C. CÉSAR AUGUSTO INTERÍAN RAMIREZ.

DIRECTOR DE REGISTRO E INFORMACIÓN
PATRIMONIAL.
PRESIDENTE

ARQ. SARA ALICIA LÓPEZ FALCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
RENTABILIDAD SOCIAL.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ

LIC. TERESA AQUINO RAMÍREZ.

DIRECTORA ECONÓMICA

MIEMBRO PROPIETARIO A.

LIC. MARÍA ISABEL GAMBOA ESTRELLA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA

MIEMBRO PROPIETARIO B

MTRO. LUIS ANTONIO HERNANDEZ TAPIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE
LEGAL INMOBILIARIO
MIEMBRO PROPIETARIO C

C. BEATRIZ ALINE VILLANUEVA PARTIDA

JEFA DE OFICINA

MIEMBRO PROPIETARIO D

C. CLAUDÍA CAROLINA SOSA GARCÍA

JEFE DE OFICINA

MIEMBRO PROPIETARIO E

C. JACINTA DE JESÚS CHALÉ ORTÍZ SECRETARIA EJECUTICA MIEMBRO PROPIETARIO F

INVITADA

LC. OLGA MARÍA MEDINA MATIAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PÁGINA 4 DE 4

X

102212037

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Centro Internacional de Negocios y Convencionas de Chetunal, Ublicado en Av. Ignació Comonfort S/II, esq. Boulevard Bahla, Cel. Del Bosque, C.P. 77019. Chetunal, Quintana Roo, México. Tel: (1931) 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad transparencia@egepro gub.mx vvvv.qroo gob.mx/agepro



COEPCI-SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA / 31-07-2023

	DE INTE	LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS RÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, DE FECHA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS				
		••••••••••••				
En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 15:0 horas, del día 31 de julio de 2023, se reunieron los siguientes servidores públicos: L.C. César August Interían Ramírez, Arq. Sara Alicia López Falcón, Lic. Teresa Aquino Ramírez, Lic. María Isabe Gamboa Estrella, Mtro. Luis Antonio Hernández Tapia, C. Beatriz Aline Villanueva Partida, C. Claudi Carolina Sosa García y Lic. Abelardo Hernández Acosta; todas y todos, como parte integrante de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO; así como la L.C. Olga Marí Medina Matías, Titular del Órgano Interno de Control, como invitada, y en cumplimiento a la						
	Integracio	do en los artículos 1, 3, 6, 8, 15, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43 de los Lineamientos para la ón y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas				
	Servidora	s Publicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo				
	de Ética y	nte "Los Lineamientos"), con el objeto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité / Prevención de Conflictos de Interés de la AGEPRO, bajo el siguiente:				
		ORDEN DEL DÍA				
	1.	Palabras de bienvenida				
	11.	Verificación del Quórum Legal por la Secretaria Ejecutiva				
	111.	Consideración y aprobación del Orden del día				
	IV.	Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior				
	V.	Informe de Actividades para el cumplimiento de los objetivos 1, 2 y 3 del Programa Anual				
		de Trabajo, para el ejercicio 2023.				
	VI.	Aprobación de los Acuerdos tomados de la Segunda Sesión Ordinaria.				
	VII.	Clausura de la sesión.				
		DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA				
		Palabras de bienvenida				
	En uso de	e la voz, el L.C. César Augusto Interían Ramírez, da la más cordial bienvenida a todos los				
	asistentes	a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de				
	la Agencia	a de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; acto seguido y haciendo mención,				
	de la sum	a de esfuerzos que se debe imprimir para cada uno de los asistentes de ésta Agencia, para				
		e cumplir en tiempo y forma, con todas y cada una de las obligaciones que le impone los				
		ntos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de 🥃				
		e las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración				
	Pública de	el Poder Ejecutivo y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigilando en todo				
	momento	el cumplimiento del Código de Conducta, el Código de Ética y las Reglas de Integridad, que				
		establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en nuestra				
	Constituci	ión Local.				
	Centro Internacio	onal de Negocios y Convenciones de Chetumal PÁGINATOES				

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N. esq. Boulevard Bahla, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. 19831 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro

X

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
DESTRATECICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
DE QUINTANA ROO



COEPCI-SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA /31-07-2023

	COLPCI-SECONDA SESION	ORDINARIA/31-07-2023
SEGUNDO Verificación del Quórum Les En uso de la voz, la Arq. Sara Alicia Lópe públicos de la AGEPRO que fueron conve mismos que quedaron mencionados en el la existencia del quórum legal, se declaró	z Falcón, procede a pasar lista de asister ocados, encontrándose presentes todos y el proemio de la presente acta, por lo que	ncia a los servidores y cada uno de ellos, e, una vez verificada
TERCERO Consideración y aprobación En uso de la voz, Arq. Sara Alicia López F votos, queda aprobado para continuar co	del Orden del día	por unanimidad de
CUARTO Lectura y aprobación del Acta En uso de la voz Arq. Sara Alicia López Fo Sesión anterior, la Designación de los sup Trabajo para el ejercicio 2023 del Comité 2022-2024, llevada a cabo el día 08 de ma	alcón, procede a dar lectura de los acue plentes de los miembros integrantes y el de Ética y Prevención de Conflictos de Ir	rdos tomados en la Programa Anual de nterés de la Agencia
ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 03/ORDINA designación de los suplentes del Presid Comité de Ética y Prevención de Conflicto	ente, Secretaria Ejecutiva y los Miembr	os Propietarios del
ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 04/ORDINA Programa Anual de Trabajo para el ejercio Situación Patrimonial de la Secretaría de firma de la presente acta.	cio 2023, y se instruye que sea enviado a la Contraloría, dentro de los 20 días háb	la Coordinación de iles posterior sea la
Por lo anterior, se solicita su voto a favor o todos a favor, por lo que queda aprobada	o en contra a cada uno de los miembros	presentes, votando
QUINTO Informe de actividades para el de Trabajo para el ejercicio 2023		
En uso de la voz, Arq. Sara Alicia López Programa Anual de Trabajo para el ejercio	Falcon, que para dar cumplimiento a lo io 2023, el cual se informa las siguientes	> establecido en e⊟ actividades:
ACTIVIDAD	ACCIÓN REALIZADA	ESTATUS
1 CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COEPCI DE LA AGENCIA.	CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COEPCI.	REALIZADO
2 PROMOCIÓN DEL COEPCI DE LA AGENCIA.	ENTREGA AL PERSONAL DE LA AGENCIA UN TRÍPTICO INFORMATIVO.	REALIZADO
3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS	EN EL TRÍPTICO PROPORCIONADO AL	

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard Bahía, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tol.: [983] 12 92533. extonsiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro

CONTENIDOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS

DE INTEGRIDAD Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.





ACEPRO
AGENCIA
DE RROYECTOS
ESTRATECICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

EN PROCESO



PERSONAL DE LA AGENCIA, SE SEÑALA LA

PÁGINA EN EL PORTAL, EN EL CUAL SE



COEPCI-SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA / 31-07-2023

	ENCUENTRAN PUBLICADOS LOS CÓDIGOS DE	
	ÉTICA Y CONDUCTA Y LAS REGLAS DE	-
	INTEGRIDAD.	
4 CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE	PROPUESTA DE 3 CURSOS: • Lenguas incluyentes (No sexistas), IQM.	
INTERÉS.	 Masculinidades No Igualitarias, IQM. Código de Ética y Código de Conducta de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo 	En Proceso
SEXTO Aprobación de los Acuerdos tor La Secretaria Ejecutiva del Comité, Arq. Sa voz alta la presente acta, que correspon Prevención de Conflictos de Interés de la A	ara Alicia López Falcón, hace uso de la p ade a la Segunda Sesión Ordinaria del	alabra para leer en Comité de Ética y
ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 01/ORDINAR del día.		
ACUERDO AGEPRO-COEPCI: 02/ORDINA Informe de Actividades programadas y rea Interés para el ejercicio 2023	alizadas por el Comité de Ética y Prevenc	ión de Conflicto de
	ntanarroense de la Mujer y la Secretaría d abo para el personal de la Agencia	nidad de votos, la de la Contraloría de
SÉPTIMO Clausura de la sesión Acto seguido y en uso de la voz, L.C. César acuerdos número AGEPRO-COEPCI:01/C 07-23 y AGEPRO-COEPCI: 03/ORDINARIA, del día y no habiendo otro asunto que ti levantándose la presente acta, siendo la conformidad al margen y calce, los que en	Augusto Interían Ramírez, señaló que un DRDINARIA/31-07-23, AGEPRO-COEPCI: /31-07-23; y agotados todos los puntos ad ratar al respecto, se clausura la Segunda as 15:58 horas del mismo día de su in	na vez tomados los 02/ORDINARIA/31- icionales del orden a Sesión Ordinaria, nicio, firmando de

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N. esq. Boulevard Bahia. Col. Del Bosque, C.P. 7019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel: (983) 12 92535, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@sgepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro

PÁGINA 3 DE 5



AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



COEPCI-SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA / 31-07-2023

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

L.C. CÉSAR AUGUS TO INTERÍAN RAMIREZ.

DIRECTOR DE REGISTRO E INFORMACIÓN

PATRIMONIAL.

PRESIDENTE

ARQ. SARA ALICIA LÓPEZ FALCÓN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE

RENTABILIDAD SOCIAL.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ

LIC. TERESA AQUINO RAMÍREZ.

DIRECTORA ECONÓMICA

MIEMBRO PROPIETARIO A.

LIC. MARÍA ISABEL GAMBOA ESTRELLA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA.

MIEMBRO PROPIETARIO B

MTRO LUIS ANTONIO HERNANDEZ TAPIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE

LEGAL INMOBILIARIO.
MIEMBRO PROPIETARIO C

C. BEATRIZ ALINE VILLANUEVA PARTIDA

JEFA DE OFICINA.

MIEMBRO PROPIETARIO D

C. CLAUDIA CAROLINA SOSA GARCÍA

JEFE DE OFICINA. MIEMBRO PROPIETARIO E LIC. ABELARDO HERNÁNDEZ ACOSTA

SECRETARIO EJECUTIVO.

SUPLENTE DEL MIEMBRO PROPIETARIO F

INVITADA

L.C. OLGA MARÍA MEDINA MATIAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PÁGINA 4 DE 5

X

AGEPRO
AGENCIA
DE 280YECTOS
ESTRAFÉCICOS
ESTRAFÉCICOS
DE LESTADO
DE QUINTANA ROO

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulovard Bahia, Col. Del Bosquo, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel: [983] 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro



COEPCI-SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA / 31-07-2023









Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N. esq. Boulevard Bahia, Col. Del Bosque, C.P. 77019 Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (985) 12 9253, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/sgepro



PÁGINA 5 DE 5





Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

Asunto: Invitación.
Chetumal, Quintana Roo, a 21 de agosto de 2023.

"2023, Año de la paz y Seguridad"

A TODO EL PERSONAL DE LA AGEPRO PRESENTE.

Sirva este medio, para hacer de su conocimiento, que, con motivo de las actividades consideradas a realizar por el COEPCI en este mes de agosto del año en curso, se tienen agendados dos eventos dirigidos al personal de esta Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de impulsar que las personas servidoras públicas, reciban capacitación y/o sensibilización en materia de Ética, Integridad y Conflicto de Interés.

Por tal motivo, le extendemos una atenta invitación para que nos acompañe a las actividades programadas:

- 1. Conferencia "Masculinidades Igualitarias", el día 25 de agosto del presente, en horario de 12:00 a 14:00 horas, en el Salón Benito Juárez, de este Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, dirigido a personal de Oficinas Centrales de la AGEPRO, teniendo como Ponente-Moderadora a la Lcda. Nellely Yarime Martínez Bardales, Jefa del Departamento de Nuevas Masculinidades del IQM.
- 2. Curso "Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés", el día 29 de agosto del presente, en horario de 10:00 a 12:00 horas, en el Salón Benito Juárez, de este Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, dirigido a personal de Oficinas Centrales de la AGEPRO, mismo que será impartido por el Dr. Félix Diaz Villalobos, Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la SECOES.

Con estas acciones, no enfocamos en mantener un ambiente de cordialidad, disposición y empatía, entre los Servidores Públicos que conformamos esta Agencia.

Esperando contar con su apreciable presencia, misma que dará mayor realce a este calendario de actividades, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. CÉSAR AUGUSTO INTERIÁN RAMÍREZ.

DIRECTOR DE REGISTRO E INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y

PRESIDENTE DEL COEPCI

C.c.p.- Expediente.
CAIR/BAVP/*

Centro Internacional de Negocios y Convenciones Av. Ignacio Comonfort Lote 1, entre Boulevard Bahía y Calle Aquiles Serdán, Colonia Del Bosque, Chetumal, Quintana Roo, México, C. P. 77019.

X



The same of the sa

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS . Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

		Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023				
	NOMERE	AREA	CENTRO DE TRABAJO	NOMERE/FIRMA		
1	ALONSO OVANDO JOSE ALBERTO	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL			
2	CONTRERAS CASTELEYRO FATIMA DEL CARMEN	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL	100 mg 22 kg/202		
3	PADILLA ESTOPIER ABELARDO ISMAEL	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL			
4	VILLANUEVA POLANCO ANIBAL EFRAIN	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL	N-t-		
5	CANUL SOSA JESUS MANUEL	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL	ATA		
6	CHAPOL XOLO SIMON	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL	Anuth		
7	GARRIDO MARTIN ANGEL RAYMUNDO	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL	At 1		
8	LUNA RODRIGUEZ AMADO	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CHETUMAL	///h		
PHCONO	OLIVERA GONZALEZ LORENZO GAB	SECRETARIA PARTICULAR	CHETUMAL			
10	SANCHEZ TINAJERO NANCY	SECRETARIA PARTICULAR	CHETUMAL	122/8/2023		
11	CURIEL GARCIA JUAN CARLOS	SECRETARIA PARTICULAR	CHETUMAL	July 1		
12	MONTALVO AYALA ELSY PATRICIA	SECRETARIA PARTICULAR	CHETUMAL	Matty 22/08/23		
13	RAMIREZ GARCIA ANA PAULINA	SECRETARIA PARTICULAR	CHETUMAL	K-1/22/08/2023		
14	GUTIERREZ CAMPOS ROSAURA DE F	SECRETARIA PARTICULAR	CHETUMAL	-31/08-23		
15	FARIAS JUAREZ KATY	SECRETARIA TÉCNICA	CHETUMAL	7010 21-08-2023		
16	RODRIGUEZ GOMEZ ANNA KAREN	SECRÉTARIA TÉCNICA	CHETUMAL	1/2 22/0x/23		
17	JIMENEZ SANCHEZ ROMELIA BEATR	SECRETARIA TÉCNICA	CHETUMAL	All 2018/2013		
18	MEDINA MATIAS OLGA MARIA	ORGANO INTERNO DE CONTROL	CHETUMAL	OD.		
19	GORDILLO CRUZ MARIA VICTORIA	ORGANO INTERNO DE CONTROL	CHETUMAL	3		
20	HERNANDEZ QUIROZ AMAIRANI	ORGANO INTERNO DE CONTROL	CHETUMAL	Top		
21	SANTILLAN PUCHETA JOSE	ORGANO INTERNO DE CONTROL	CHETUMAL			
22	PEREZ GONZALEZ ERENDIRA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	CHETUMAL	2y/08/23.		
23	BRAVO ZAMUDIO MIGUEL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	CHETUMAL	Haral		
24	HERRERA LAFARGA YULIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	CHETUMAL	22/08/23		

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

NOMERE	AREA	TRABATO	NOMERE/FIRMA
SOSA COHUO DANIEL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	CHETUMAL	INCREACIOND.
BOLIVAR FLORES ANA LAURA	COORDINACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	CHETUMAL _	Jan 21-AMOSTO.
HERNANDEZ ACOSTA ABELARDO	COORDINACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	CHETUMAL	THE TENED OF THE PERSON OF THE
POOT AGUILAR ILIANA KARINE	COORDINACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	CHETUMAL	LATON 21-AFCSTO
INTERIAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	21-160-2000
CASTILLO MARIN SANDRA GUADALUPE	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	12:00 2013
LOPEZ FALCON SARA ALICIA	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	Corner VIII
CAMBOA ESTRELLA MARIA ISABEL	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	Isa
PEREZ PASTRANA MARGARITA DEL ROCIO	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	Parol Meros 461 /
EK MARTIN YANELI ILEANA	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	hearb apelous fitting
VILLANUEVA PARTIDA BEATRIZ ALINE	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	Ch
ROBLES ROBLES MARTHA ELSA	DIRECCIÓN DE REGISTRO É INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	6/7.bles)
RAMIREZ MAGIL BALTAZAR	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	2/108/2023 2100 P
FERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA DE JESUS	DIRECCIÓN DE REGISTRO E INFORMACION PATRIMONIAL	CHETUMAL	9 Mg
KOYOC CHIN SERGIO URIEL	DIRECCIÓN DE GESTION TERRITORIAL	CHETUMAL	21/08/2013
MELENDEZ GUDIÑO ROXANA	DIRECCIÓN DE GESTION TERRITORIAL	CHETUMAL	21/08/2023
TUZ ANDRADE FANNY ANEL	DIRECCIÓN DE GESTION TERRITORIAL	CHETUMAL	21/01/20
CHALE ORTIZ JACINTA DE JESUS	COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CHETUMAL	
RAMIREZ ORTIZ VANESSA GUADALU	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CHETUMAL	A Vinde
RIO ARCEO JOSÉ ROMAN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CHETUMAL	
HEREDIA GONZALEZ MIGUEL EDUARDO	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CHETUMAL	Mynd Frite Gzz/03/23
CASTRO SANTOS INGRID ALSYRA	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CHETUMAL	Inga
ESCAMILLA QUIJANO MARIA NEYDI	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CHETUMAL	Quel Resis 20/08/2013 4: 23 oct
GONZALEZ FLORES ALVIN	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	CHETUMAL	0/Al Reshi 22/08/2023
DRTEGA CEBALLOS LANDY ESTHER	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	CHETUMAL	99 A60sto - 2023

X

1) A

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

NOMERE	AREA	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE/FIRMA
GONZALEZ SOUZA LAURA BEATRIZ	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	CHETUMAL	A Line Control of the
GUEMEZ KETZ ROGELIO	COORDINACIÓN ECONOMICA-FINANCIERA	CHETUMAL	Books Gromes Kety Alex
GOMEZ JOAQUIN LUIS	COORDINACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	MAHAHUAL	(1) 14100

& John

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES. AREXO del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

	NOMERE	AREA	CENTRO DE TRABAJO	NOMERE/FIRMA
53	CHALE ORTIZ JACINTA DE JESUS	COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CHETUMAL	
54	CASTRO UH GUILLERMO DE JESUS	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	1
55	REYES GONZALEZ KYRIA ADRIANA	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	
56	MONTALVO AVENDAÑO VICTOR MANUEL	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	400
57	CEBALLOS AC DIDIER ENRIQUE	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	1 4.
58	CASTELLANOS CRIZANTOS MARIO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	Mr.
59	GONZALEZ ALBA JOSE DE JESUS	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	, Silv
60	ITZAB FIDENCIO HIPOLITO JR	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	38
61	LEYVA ESPAÑA NELSON	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	38.
62	MAY ALDANA WILSON ISMAEL	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	Dik
63	PACHECO ABNAL ORLANDO ALBERTO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	Day
64	BAEZA CANUL ANICETO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	IRA
65	BAEZA CARRILLO PODRIGO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	2M
66	CAJUN PEREZ JOHNNY ADRIAN	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	The state of the s
67	BAEZA CARRILLO JOSE GASPAR	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	NA
58	CASTELLANOS HERNANDEZ ADRIAN	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	
59	CASTELLANOS HERNANDEZ TEODORO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	Edda -
70	CORAL TORRES JAIR JESMIR	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	- All
71	GONZALEZ SUAREZ ELISEO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	Call I
2	PANTOJA MENDOZA LUIS ANTONIO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	
73	RAMIREZ GARCIA DIEGO	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ, ОРВ	
4	RIVERA BALIER HECTOR	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	
5	SERENO RAMIREZ ANGEL GABRIEL	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	

JA X

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VII/2023

SUASTE CASTRO EMILIANO	DIRECCIÓN DE ANALISIS	1	
	DE SUELO	САМРАМ. ОРВ	
TRINIDAD IZQUIERDO FELIPE	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	САМРАМ, ОРВ	
VILLARREAL SARAOS DANIEL	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CAMPAM, OPB	- Elle
PALOMINO PINZON LAURA LETICIA	DIRECCIÓN DE ANALISIS DE SUELO	CHETUMAL	Jetur Herry
CANTO PEÑA RUBEN ANTONIO	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	WILL LAN
AGUILAR SANCHEZ MARICARMEN	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	Cay to
PECH ROSAS ANGEL RAFAEL	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	S 23/08/23 WHA
SANCHEZ CRUZ FLORANGEL DEL SOCORRO	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	+ Porange Sondier Gron
OPEZ AVILA ROBERTO	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	Jan 22/08/2023.
ROMERO PAVON ROSSYTALIA	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	A ost course
PEREZ GAMBOA MYRIAM EUGENIA	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	W
CASTAÑEDA MORALES FABIOLA	DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL	CHETUMAL	pelelat 21/08/2023.
DRTIZ SUAREZ WILBERTH FRANCISCO	COORDINACIÓN JURÍDICA	CHETUMAL	all
UERRA GONZALEZ CINDY ESTEFANIE	COORDINACIÓN JURÍDICA	CHETUMAL	gfor.
MENDOZA MORENO MARTHA VICTORIA	COORDINACIÓN JURÍDICA	CHETUMAL	
EZA ROMERO DIEGO ARMANDO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	CHETUMAL	
ERNANDEZ TAPIA LUIS ANTONIO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	CHETUMAL	21-08+23
SORIO RIVADENEYRA MIREYA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	CHETUMAL	Them dign
BRAHIM ABDELWAHAB HASSAN AMR	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	CHETUMAL	WHITE WHITE
JIS ALFONSO CHI PAREDES	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	Enko Capata
APATA VAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	Enka Tadata
ONGORA TORRES TANIA AZUCENA	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	1
RANADOS CUELLAR ROXANNA ELIZABETH	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	Jalepy
ACIO CONZALEZ LORENA	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	Beckly M.
	CANTO PEÑA RUBEN ANTONIO AGUILAR SANCHEZ MARICARMEN PECH ROSAS ANGEL RAFAEL SANCHEZ CRUZ FLORANGEL DEL SOCORRO COPEZ AVILA ROBERTO ROMERO PAVON ROSSY TALIA PEREZ GAMBOA MYRIAM EUGENIA CASTAÑEDA MORALES FABIOLA PERIZ SUAREZ WILBERTH FRANCISCO FUERRA GONZALEZ CINDY ESTEFANIE SENDOZA MORENO MARTHA VICTORIA EZA ROMERO DIEGO ARMANDO ERNANDEZ TAPIA LUIS ANTONIO SORIO RIVADENEYRA MIREYA PRAHIM ABDELWAHAB HASSAN AMR UIS ALFONSO CHI PAREDES APATA VAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO DINGORA TORRES TANIA AZUCENA RANADOS CUELLAR ROXANNA ELIZABETH	DE SUELO CANTO PEÑA RUBEN ANTONIO CANTO PEÑA RUBEN ANTONIO CAUILAR SANCHEZ MARICARMEN CECH ROSAS ANGEL RAFAEL COCORRO CONTROL TERRITORIAL DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DIRECCIÓN DE	DE SUELO CHETUMAL CANTO PEÑA RUBEN ANTONIO CHETUMAL CH

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES $^{1}_{V}$

Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

NOMERE	AREA	CENTIRO DE TIRABATO	NOMERE / FIRMA
POSALES VERGARA JORGE	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	
AGUILAR HERRERA NUVIA TERESA	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	offer.
CANTO MATEOS RAFAEL MARIO	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	Julask salaslas
BERMUDEZ TIRADO BERTHA PATRICIA	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	22/08/25
CAAMAL PASCUAL MIGUEL ANDRES	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	22/08/23
AQUINO RAMIREZ TERESA	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN	CHETUMAL	auga 24/00/22
DACAK CAMARA JOSE ANTONIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	AAA
GOMEZ ALONSO ALMA PATRICIA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
DZIB CUPUL ARMANDO CUADALUPE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	4
CONZALEZ TRACONIS CRISTINA EVELIA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
DOMINGUEZ PARRA ANGEL JONAHATAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Analay
BORJA VILLANUEVA ILEANA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Jan Brank
OLIVARES OLIVARES MARIA AILEEN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	(x) Fund
PECH TUN NALLELY ANAHI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Xastin 21/08/23
ALVAREZ RAMIREZ LOURDES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
ROMERO DZIB FELIPE BALTAZAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	122 los ho
CHAVEZ AC LIDIA CRISTINA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	2/08
PREN MARRUFO JOEL EMILIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
ALFARO HERNANDEZ ALBERTO FABIAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Jan Janes
REYES LOPEZ JOSE DAVID DE LA CRUZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	-
FLORES TREJO JOSE VALENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	22/08/
CHAN GONZALEZ MARIA ISABEL DE LA CARIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	DBTC 23/08/2
UZ MEDINA BRAIAN JOSE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	L. Clack
PECH TUN JORGE CARLOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

	NOMERE	ARIEA	CENTRO DE TRABATO	NIGNATURE / FIREAR
24	BARRERA SANTOS CARLOS ALBERTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
25	CONTRERAS IZQUIERDO GUILLERMO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Gullent SP.N
26	MARTINEZ UCAN MANUEL JESUS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
27	OLIVARES PODRIGUEZ DANIEL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	TA HU
28	SOSA FLORES OSCAR HAZIEL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	DIANT
9	MANZANILLA PEREZ FERNANDO ARSENIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	VICACIO
50	MIRANDA UC NATALIA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Allen
31	SALAZAR UC ELIAS ARIEL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Alexander
2	SILVEIRA ECHEVERRIA MARIA PLACIDA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Millacolo Solverva E
3	HOIL NOH GUADALUPE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Charles Superva C
4	SANCHEZ OLIVARES JOSE ANTONIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
5	AGUILAR UC MARIO ALBERTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
6	MANJARREZ FABRO OSCAR DAVID	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
7	BUENFIL CASTILLO GABRIEL ANTONIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	93 98 22/08/23
8	MARTINEZ CIL IRLANDA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	al /21/09/23
9	CHI MIS LEONARDO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	() ()
0	BOJORQUEZ RAMOS AMALIA MERCEDES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
1	UC CHI JOSE RIGOBERTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	Julisti
2	POLANCO GONGORA MONSERRAT DEL REFUGIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	C. Va.
3	RAMOS EUAN ROMAN DAMIAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
4	MENDEZ SALAZAR LUIS FERNANDO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	
	HERRERA CANO AHAREL HIDDAI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	V
	SOSA GARCIA CLAUDIA CAROLINA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	(Cooty
	MAY CHAN WILBERTH EFRAIN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	

PROMOCIÓN DEL COEPCI 2022-2024, ENTREGA DE INVITACIÓN A CONFERENCIA -CURSO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES Anexo del Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/006/VIII/2023

NOMERE	AREA	CENTIRO DE TIRABATO	NOMBRE/FIRMA	
DZUL CHAN AURORA DEL CARMEN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	W 31/08/28	
MORA MONTALVO AMPARO NAYELI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL	9 190 22 109/23	
CASTRO FLORES ARTURO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CHETUMAL		Vacaci

& H

My Dans



ANEXO 6



Oficio No. AGEPRO/COEPCI/027/XI/2023 Asunto: Se remite información solicitada

Chetumal, Quintana Roo, a 22 de noviembre de 2023. "2023, Año de la paz y Seguridad"

LIC. ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA AGEPRO P R E S E N T E.

Por medio del presente, y en seguimiento a su similar No. AGEPRO/DDG/UTAIPPDP/0656/XI/2023, de fecha 14 de noviembre de 2023, le envío de manera impresa y digital la siguiente documentación:

1).- Actualización del avance de la matriz de control a nivel alto.

Ma	ELEVENIES DE CONTROL	
NO	ELEMENTO DE CONTROL	INFORMACIÓN ENTREGADA
1.4	Existe Código de Ética en el que se establecen los	Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/001/VII/2023,
	principios y valores éticos a ser observadas por los	de fecha 24 de julio de 2023, con lista de recibido
	servidores públicos en el desarrollo de sus	por parte de los servidores públicos en donde se les
	actividades.	hace entrega del tríptico y la liga para entrar al
		minisitio o página de la AGEPRO, en donde se
		encuentra el Código de Ética y Código de
		Conducta.
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta a la	Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/001/VII/2023,
	actuación de los servidores públicos en función de	de fecha 24 de julio de 2023, con lista de recibido
	los principios y valores éticos establecidos por el	por parte de los servidores públicos en donde se les
	Gobierno del Estado.	hace entrega del tríptico y la liga para entrar al
		minisitio o página de la AGEPRO, en donde se
		encuentra el Código de Ética y Código de Conducta
1.6	Los Código de Ética y Conducta han sido	Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/001/VII/2023,
	comunicados a los servidores públicos.	de fecha 24 de julio de 2023, con lista de recibido
		por parte de los servidores públicos en donde se les
		hace entrega del tríptico y la liga para entrar al
		minisitio o página de la AGEPRO, en donde se
		encuentra el Código de Ética y Código de Conducte
1.8	Se cuenta con un Comité de ética y Prevención de	Oficio Circular No. AGEPRO/COEPCI/001/VII/2023,
	Conflicto de Interés formalmente establecido para	de fecha 24 de julio de 2023, con lista de recibido
	evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y	por parte de los servidores públicos en donde se les
	temas de Integridad	hace entrega del tríptico, en donde se da a conocer
		los integrantes del Comité de Ética y Prevención de
		Conflicto de Interés para el periodo 2022-2024.
		Acta de Instalación del Comité de Ética y
		Prevención de Conflicto de Interés para el periodo
8		2022-2024, de fecha 19 de diciembre de 2022.







AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA RGO



NO.	INFORMACION SOLICITADA	INFORMACIÓN ENTREGADA
2)	Informar el avance del Programa de Ética, con fecha corte 30 de septiembre de 2023.	Actas de la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, celebradas el 08 de mayo y 31 de julio de 2023, respectivamente. Invitación al personal de la AGEPRO, para asistir al Taller de Masculinidades Igualitarias (25-08-2023) y Curso del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (29.08-2023; así como las listas de asistencia a dichos eventos.
3)	Recomendaciones del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	En proceso, (Fortalecer la mejora continua de los procesos sustantivos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo)
4)	Informar de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.	No se ha presentado Delaciones con corte a la fecha solicitada.

Así

mismo, le envío la presentación en PowerPoint, con la información solicitada, de manera impresa y digital.

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

ATENTAMENTE

L.C. César Augusto Interian Ramírez.

Director de Registro e Información Patrimonial y

Presidente del COEPCI

C.c.p.- Expediente.
CAIR/SALF**

1 1 1 1 2 1 2 2 2 7

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA DE DATC PERSONALES

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTRATÉGICOS
DE QUINTANA RCO

Centro Internacional de Negocios y Convenciones Av. Ignacio Comonfort Lote 1, entre Boulevard Bahía y Calle Aquiles Serdán, Colonia Del Bosque, Chetumal, Quintana Roo, México, C. P. 77019. Tel.: (983) 12 92639 Ext. 1063 cesar.interian@agepro.gob.mx



ANEXO 7

Página 22 de 27

AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRAJÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard Bahía, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro





Avance de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADORES DEL 3ER	TOTAL	SEN	MAFORIZACIÓ	ÓΝ	OBSERVACIONES
PRESOPUESTARIO	TRIMESTRE		VERDE	AMARILLO	ROJO	
Patrimonio Estatal de Quintana Roo.	11	100%	91%	0%	9%	Al tercer trimestre del ejercicio 2023, de los 11 indicadores de este programa presupuestario los cuales fueron reportados por las Unidades Responsables de la Agencia, el 91% obtuvo un desempeño satisfactorio (Semáforo Verde) y el 9% no alcanzó la meta programada (Semáforo Rojo).
Gestión y Apoyo Institucional.	2	100%	0%	50%	50%	Al tercer trimestre del ejercicio 2023, de los 2 indicadores de este programa presupuestario los cuales fueron reportados para las Unidades Responsables de la Agencia, el 50% alcanzó un resultado aceptable de la meta programada (Semáforo Amarillo) y el 50% obtuvo un desempeño no satisfactorio (Semáforo Rojo).

Elaboró

Ing. Lourdes Álvarez Ramírez Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación Autorizó

Mesp. José Antonio Dacak Cámara Director Administrativo de la

CEDDO

J. J.

Fecha 09/10/2023 Página 1/7



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	- Patrimonio Estatal de Quintana Roo	METAS-AVANCE	META ANUAL ACUMULABLE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL AVANCE DE LA META UNAL ACUMULABLE PROGRAMADA UNSTIFICACIONES	TRIM 4to TRIM TR	11,000 NO 0.0000 0.000 0.0000 0.000% 0.000%	0,000 0,000 0,000 11,000	1.000 NO 0.000 0.000 0.000 0.000% 0.000%	0,000 0,000 0,000 1,000	20,000 SI 0,000 0,000 - 0,000% 0,000%	0,000 0,000 20,000
CÉDULA D	AGENCIA DE	ERÍODO QUE	E067 - Patrimon		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	BIANUAL		ANDAL		SEMESTRAL	
		a.	0		SENTIDO DEL	INDICADOR		DESCENDENTE		ASCENDENTE		ASCENDENTE
			PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL	INDICADOR		PED311 - Indice de Competitividad Estatal.		0204IO1 - Proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un mecanismo de financiamiento		CO1 - Porcentaje de proyectos estratégicos dictaminados bajo esquema APP o aceptados en un
			PROGRAM		NIVEL MIR CON	RESUMEN NARRATIVO		clima de negocios propicio Cilma de negocios per negocios de negocios de negocios directas munistre cinda se que generen liversiones directas munistre civila que generen desarrollo integral y económico equitativo, fuentes de empleo e estado, mediante la regiones del estado, de diferenciados.		P- Habitantes del estado de 103 dutulara Roo cuentan con est un patrimonio estatal administrado eficientemente. es m		CO1 - Proyectos Estratégicos CO1 - Procentaje de estructuadors graviaçãos proyectos estratégica estra motares que forman adraminados bajo y propician el desarrollo del esquema APP o estado.

Fecha 09/10/2023

Página 2/7



Las evidencias presentadas se referen al avance y destrón de los proyectos, así como al trabajo previo para su selección y priorización, conforme a lo establecido en los instrumentos de planeación para el desarrollo del Estado y al contexto actual que responda a las necesidades de cada uno de los proyectos en gestión de la AGEPRO JUSTIFICACIONES 0.000% %000'0 100.000% 100,0009 AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANDAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 %000.0 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 0.000% %000'0 TRIM CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 100,000 60.000 4to TRIM PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO 1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 0.000 0.000 0.000 METAS-AVANCE 20,000 20,000 0.000 0.000 60.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ACUMULABLE E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo SINO S 5 S S S 60,000 100.000 100.000 100.000 META ANUAL PROGRAMADA FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SENTIDO DEL INDICADOR ASCENDENTE ASCENDENTE ASCENDENTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO CO1A02 - Porcentaje de proyectos estratégicos formulados incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia. estructuración de los Proyectos Estratégicos incluidos en el programa los proyectos estratégicos en Planificación de los el programa de trabajo de Proyectos Estratégicos proyectos de la Agencia. Trabajo de proyectos de la Agencia. C01A01 - Porcentaje de C01A03 - Porcentaje de de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados oor otros entes públicos. NOMBRE DEL INDICADOR avance en la los proyectos estratégicos a incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o inimpulsados por otros entes d C01.A02 - Formulación de los proyectos estratégicos procluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia. 301.A03 - Estructuración de RESUMEN NARRATIVO C01.A01 - Planificación de NIVEL MIR CON

Fecha 09/10/2023 Página 3/7



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGR	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SIO	E067 - Patrimo	E067 - Patrimonlo Estatal de Quintana Roo	intana Roo								
						M	METAS-AVANCE	CE					7
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	SALIZADO	EN EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	LA META MADA	JUSTIFICACIONES	
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMADA	ONIS	1er TRIM 2	1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM	er TRIM 4	HO TRIM	TRIM	ANDAL		
CO1.AG4 - Elaboración de instrumentos legales. convenios y concertaciones frimadas que projoicien y facilten la gestión de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia estratégicos de la agencia y/o impulsados por un ente publico.	roundate de l'instrumentos legales, convenios y concertaciones firmadas que propicien y facilitan la gestión de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la gestratégicos de la general de publico, or un ente publico.	ASCENDENTE				00000	00000	0000	40.000				
			TRIMESTRAL	96.610	S	96.875	93.333	44.138		45.714%	81.978%		
CO2 - Instrumentos Juridicos CO2 - Porcentaje de que olorgan seguridad Instrumentos Juridic petrimonial formalizados. formalizados.	CO2 - Porcentaje de Instrumentos Jurídicos formalizados.	ASCENDENTE				96.875	98.970	96.552	95.833			Se autorizó la modificación de metas mediante óncio No. SEFIPLANUSSPHCIPPDIPPDIDS30323-04-03/Ill/12023, y Oficio No. SEFIPLANUSSPHCIPPDIPPDIDS903032-04-03/Ill/12023, y Oficio No. SEFIPLANUSSPHCIPDPDIDSP740623-0402/VI/12023. mediante el cual se solicitó aumento de meta programada, sin embargo debido a que es una actividad que depende del interes que los pardiculeres tenen en formalizár sus immuebles aboj un Instrumento Jurídico y que cumplan con los requisitos establectios en los Criterios para la Disposición y Administración de los Blenes Immuebles de Dominio Privado del Estado e Integración de los expedientes administrativos., establectios por el Comité l'Ecnico Assaco de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintaha Roo, derivado de lo Proyectos Estratégicos del Estado de Quintaha Roo, derivado de lo aneritor y la baja afluenda de los solicitalnes no se logro la meta procramada en este timestre.	Oficio 3, sin sbles sitos do del de ado ogro
			SEMESTRAL	100.000	ıs	0.000	100.000	0.000		%000.0	100.000%		

Fecha 09/10/2023 Página 4/7



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	-	_	_		_		_		_		,
								uģ.		on 75 pliéndose con	
		JUSTIFICACIONES						Se logró cumplir con las actividades de la Dirección satisfactoriamente		Durante el Tercer Trimestre de 2023, se recibidron 75 solicitudes para la emisión de Constancias, cumpliéndose con la atención de la totalidad de éstas.	
		AVANCE DE LA META PROGRAMADA	ANNAL		400 000%		100.000%		101.813%		
		AVANCE D PROGR	TRIM		20000		100.000%		100.000%		
		S EN EL	4to TRIM	100.000		100.000		100.000		100.000	
	ANCE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM	0.000	L	0.00	100,000	100.000	100.000	100.000	
	METAS-AVANCE	AMADO Y PER	2do TRIM	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	000
			1er TRIM	0.000	0.00	0.000	100.000	100.000	104.000	100.000	10000
intana Roo		ACUMULABLE	SINO		<u>0</u>		SS		ß		
- Patrimonio Estatal de Quintana Roo		META ANUAL	PROGRAMADA		100.000		100.000		100.000		00000
E067 - Patrim		FRECUENCIA	DE MEDICION		SEMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		11000000
IO		SENTIDO DEL	INDICADOR	ASCENDENTE		ASCENDENTE		ASCENDENTE		ASCENDENTE	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBREDEL	INDICADOR	C02A01 - Porcentaje de Dictámenes de Procedencia Elaborados.		CO2A02 - Porcentaje de Informes Técnicos etaborados,		C02A03 - Porcentaje de Levantamientos Topográficos realizados,		CO2A04 - Porcentaje de Constancias de propiedad de Bienes Inmuebles del Dominio del Estado emitidas.	
PROGRA		NIVEL MIR CON	RESUMEN NARRATIVO	CO2,A01 - Elaboración de dictámenes que indique la procedencia para la disposición de un bien.		CO2.A02 - Elaboración de un CO2A02 - Porcentaje de Informe Teácnico que Informes Técnicos contenga el estatus legal, elaborados, estatus registral y análisis febrico documental del bien inconducio culturado.		CO2 AO3 - Realización de levantamientos topográficos en los bienes inmuebles del dominio del Estado.		CO2.A04 - Emisión de CO2A04 - Porce Constancias de Bierres Timuebles. Inmuebles de la Impuebles de la del Estado emiti	

4

Fecha 09/10/2023 Página 5/7



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCNAMA PRESUPERTAINO EUST Partimonio Estatal de Guintina Roo META-ANNAIRE AL TRIMI ANNAIRE DE 2023 PROCNAMA PRESUPERTAINO EUST Partimonio Estatal de Guintina Roo META-ANNAIRE AL TRIMI ANNAIRE DE 2023 PROCNAMA PRESUPERTAINO PROCNAMA PR					_	le =	_	To	_	Ta	_	
AMA PRESUPLESTARO E087 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo NETASANANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL ANGRE LA META ANULAGA SINTO OLE. FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL ANGRA ANUAL PROGRAMADO Y REALIZADO EN ANUAL PROGRAMADO PROGRAMA PROGRAMADO Y REALIZADO EN ANUAL PROGRAMADO PROGRAMA PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROG				ONES		entación de documentación seguimiento de su trámite, para la Disposición y para la Disposición y para la Ses de Cominio Púvado del 18s administrativos, sessor de la Agencia de la Quintana Roo		ción y seguimiento de todas untos Jurídicos.		jån y seguimiento de todas untos Jurídicos.	dades de la Dirección	ente
AMA PRESUPUESTARIO E067 - Patrimonio Estatal de Quintana Roo METAS-AVANCE NOMBRE DEL SENTIDO DEL FRECUENCIA META ANUAL ACUMUJAGLE PROGRAMADO Y RELIZIZADO EN EL AVANCE DE LA META ANUAL ACUMUJAGLE PROGRAMADO Y RECUENCIA META ANUAL ACUMUJAGLE BANCHINA ANUAL AGUINADO Y RECUENCIA ACUMUJAGLE BANCHINA ACUMUJAGLE B				JUSTIFICACIO		Actividad sujeta a la asistencia, press por parte de los particulares para el s requisito estabelcido en los Chiterios Administración de los Bienes fumuel. Estado e Integración de los expedien establecidos por el Comité Técnico A Proyectos Estratégicos del Estado d		Se logró la meta debido a la realizar las actividades de la Dirección de As		Se logró la meta debido a la realizac las actividades de la Dirección de As		satisfactonam
PERIODO QUE SE INFORMÁ: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE				E LA META AMADA	ANDAL		100.000%		100.000%		100.000%	
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR INDIC	E DE 2023			AVANCE DI PROGR	TRIM		100.000%		100.000%		100.000%	
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR INDIC	TIEMBE			S EN EL	4to TRIM	92,308		66.667		71.429		100.000
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR INDIC	DE SEF		ANCE	REALIZADO	3er TRIM							
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR INDIC	O AL 30		METAS-AV	AMADO Y	2do TRIM				1			
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR INDIC	E ENER				1er TRIM	92.30	75.000	75.000	71.428	71.428	100.000	100.000
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR INDIC	4: DEL 1 D	intana Roo		ACUMULABLE	ONIS							
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR INDIC	E SE INFORM	onio Estatal de Qu		META ANUAL	PROGRAMADA		71.429		73.333		100.000	
AMA PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL INDICADOR COZAGE - Porcentaje de Expedientes administrativos integrados para autorización de la Junta de Gobierno de Actos de Administración y de Cominio por la Actos que inciden en la Certeza Juridica de los Bienes Patrimoniales Bienes Patrimoniales a cividas agraridos, administrativos y procesos penales promovidas y alendidas. COSAOZ - Porcentaje de COSAOZ - Porcentaje de accionas clacibonadas a juicios de amparo. COSAOZ - Porcentaje de COSAOZ - Porcentaje de superificies custodía y resguardada.	PERIODO QU			FRECUENCIA	DE MEDICIÓN		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL	
NIVEL MIR CON NOMBRE DEL INDICADOR RESUDENTAR RESUMEN NARRATIVO CCCA, AGE - Integración en cypedientes para autorización de la Junta Administrativos para Administración de la Junta del Cobierno de Actos de Integrados para Administración y de Dominio portes de Cobierno de Actos de Integrados para del Estado. Dominio portes de Cobierno de Actos ante Incidera de la Cobierno de Actos que incider en la Jundica garantizada. CO3 - Porcentaje de Actos que incider en la Jundica garantizada. Bienes Patrimoniales Bienes Patrimoniales Bienes Patrimoniales Bienes Patrimoniales Dominio právado del Estados con seguridad Actos que incider en la Jundica de los Juncios de Actos que incider en la CO3 AO1 - Realización de CO3 AO1 - Porcentaje de acciones relacionadas con el acciones de acciones relacionadas con el accionado de la COSA-O2 - Porcen		0		SENTIDO DEL	INDICADOR	ASCENDENTE		ASCENDENTE		ASCENDENTE		ASCENDENTE
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO COZAGS - Integración expedientes Administrations para autorización de la Jutra de Obierno de Actos de Administración y de Dominio relacionados con los Blenes Inmuebles de Dominio Privado del Estado. CO3 - Blenes Patrimoniales furdica garantización de acciones relacionadas con el litigio de los juicios de acciones relacionadas con el litigio de los juicios de acciones relacionadas con el litigio de los juicios de anmano, coviles, agraños, administrativos y procesos penales inherentes a los interés de la AGEPRO. CO3.AOZ - Reafización de CO3.AOZ - Reafización de biotocia y résguardo de los		MA PRESUPUESTAR		NOMBRE DEL	INDICADOR	CO2AGE - Porcentaje de Expedientes Administrativos Administrativos autorización de la Junta de Coloberno de Administración y de Administración y de Dominio sobre los inmuebles de Dominio sobre los provincia Administración de Colominio sobre los contrativos de C		CO3 - Porcentaje de Actos que inciden en la Certeza Jurídica de los Bienes Patrimoniales		C03401 - Porcentaje de acciones relacionadas a acciones relacionadas a civilias de amparo, civiles, agrarios, administrativos y procesos penales promovidas y atendidas.		C03A02 - Porcentaje de superficies custodia y resguardada.
		PROGR4		NIVEL MIR CON	Sist D					ā		

of the second

Fecha 09/10/2028 Página 6/7



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

					_						
					-			gramarón 250 Registro y de es se efectuaron en		documentos,	
			JUSTIFICACIONES					Durante el tercer trimestre del 2023, se programafon 250 registros en los Sistemas de Inventurio, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal, los cuales se efectuaron en su totelidad.		Durante el Tercer Trimestre de 2023, se analizaron, clasificaron, integraron y resguardaron 114 documentos, cumpilendose con la totalidad de éstos.	
			AVANCE DE LA META PROGRAMADA	ANDAL	100.000%		101.858%		102.096%		101.868%
RE DE 2023			AVANCE DI PROGR	TRIM	%000'0		100.000%		100.000%		100.000%
TIEMBE			D EN EL	4to TRIM		100.000		100.000		100.000	
DE SE		ANCE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM	0.000	0.000	100.000	100,000	100.000	100.000	100,000
2 AL 30		METAS-AVANCE	AMADO Y PER	2do TRIM	100,000	100.000	100.000	100.000	102,727	100.000	100,000
E ENER			1 0	1er TRIM	0000	0.000	104,950	100.000	103.636	100.000	104,950
4: DEL 1 D	intana Roo		ACUMULABLE	ON/IS	S		S		S		ıs
ODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	- Patrimonio Estatal de Quintana Roo		META ANUAL	PROGRAMADA	100.000		100.000		100.000		100,000
PERÍODO QU	E067 - Patrim		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	SEMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL
	IIO		SENTIDO DEL	INDICADOR		ASCENDENTE		ASCENDENTE		ASCENDENTE	
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL	INDICADOR		C03A03 - Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de inmuebles,		CO4 - Porcentaje de registro de las afectaciones técnicas y juridicas que inciden en los Bienes inmuebles del Estado.		CO4A01 - Porcentaje de do documentos analizados, clasificados para ser integrados y resguardados en los expedientes físicos de Bienes Immuebles del dominio de la AGEPRO.	
	PROGRA		NIVEL MIR CON	RESUMEN NARRATIVO		C03.A03 - Integración de expedientes para la adquisición de Blenes Inmuebles del Patrimonio Estatal a favor del patrimonio		CO4 - Afectaciones técnicas CO4 - Porcenta yuridicas que inciden en los registro de las Bienes inmuebles del Estado afectaciones ki que refejan su seguridad juridicas que ir patrimonial registradas.		CO4A01 - Integración y/o CO4A01 - Porcentaje de actualización de expedientes documentos analizados, físicos de Blenes Inmuebles idasificados para ser del dominio del Estado. Integrados y resguardados en los expedientes físicos de Rienes Inmuebles del dominio de la AGEPRO.	1

Fecha 09/10/2023 Página 7/7



PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

PROGR	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RIO	E067 - Patrimo	- Patrimonio Estatal de Quintana Roo	iintana Roo						
						ME	METAS-AVANCE				(
NIVEL MIR CON	NOMBREDEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAM	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	DO EN EL	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	E LA META	JUSTIFICACIONES
RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMADA	ONIIS	1er TRIM 2d	1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM	4to TRIM	TRIM	ANDAL	
CO4.402 - Incorporación y CO4402 - Porcentaje de decualización to la la documentos información y documentos de los Gistenas de Inventario, los Sistenas de Inventario, los Sistenas de Inventario, de Registro y de Administración Administración Estatal.	C04402 - Porcentaje de decumenta de decumenta si incoporados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración Inmobiliaria Estatal.	ASCENDENTE				100.000	100.000	100,000			Durante pflercer trimestre del 2023, se programaron 250 registros en los Sistemas de Inventario, de Registro y de Admínistración Inmobiliana Estatal, los cuales se efectuaron en suf totalidad.

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.

M.E.S.P. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO. DIRECTOR GENERAL.

y X

Página 1/2

Fecha 09/10/2023



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

representation in sexulation and service of the ser	ANUAL 14.000 SI 0.000 0.000 0.000 0.000 PECENDENTE DESCENDENTE	9 9	E 2023 E DE LA ME GRAMADA O'00 00% O'00 00%	AVANCE PRODUCT 0.000	1. PERÍODO 1. 1. 1. 00.000	30 DE (2 ZADO EN E 3 ST TRIM 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	NERO AL METAS-AVAN 240 TRUM 0.000 0.000 0.000 83.333	16T TRIM 0.000 0.0	Net Period Peri	META ANUAL PROGRAMADA 14,000	PERÍODO MOO1 - Gestió FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL ANUAL	SENTIDO DEL INDICADOR DESCENDENTE ASCENDENTE	NOMBRE DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR DED 1911 - Índice General de Avance en PbR SED Avance en PbR SED Sustantivas del Gobierno del Estado COT - Porcentaje de complimiento del Estado COT - Porcentaje de cumplimiento del Estado COT - Porcentaje de cumplimiento del Estado con sustantivas del a institución de la institución de la institución de la institución de la institución de metas sustantivas de la institución de la	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO F. CONTIDUIR a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizaciona, directiva y de gestión que permita la creación de valor pública ce statal., mediante accionas de facilitación patra el cumplimiento, gentinación para el cumplimiento, de metas sustantivas P. La Admjústración para el cumplimiento de cuentas color a Administración para el cumplimiento de cuentas color Administración para el calidad de gasto público y parfirmiento una adecuada rendición de cuentas color Administración (spoyo) de facilitación (spoyo) de facilitación (spoyo) de facilitación (spoyo) de facilitación (spoyo) de cumplimiento de metas de las árceas sustantivas
Implication to a li minimendate sur a post sur a semanate sur a	General de Avance en PDR SED P	SEFITANNSSPHCHUPPPUDISPH JADOSZAOZZVIZZZZJ, tosa vez que na terminado la captura de los indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario austámivo de la AGEPRO, con un total para reportar de 11 indicadores, de los cuales 10 alcanzaron la semaforización											sustantivas de la institución	cumplimiento de metas de las áreas sustantivas
institución	General de Avance en PDR SED	Se autorizó la modificación de metas mediante Oficio No. SEFIPLAN/SSPHOP/DPPP/DISP/030323-043/III/2023, y Oficio No. SEFIPLAN/SSPHOP/DPPP/DISP/140523-002/VI/2023, Toda vez que ha		Io.			83.333	55.556				ASCENDENTE	CO1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas enclandinas de la constantina del constantina del constantina de la constantina de	CO1 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el
CO1 - Porcentaje de ASCENDENTE ASCENDENT	General de Avance en PDR SED	22%		90.90				55.556		75.000	TRIMESTRAL			
CO1 - Porcentaje de ASCENDENTE 75.000 SI 65.556 83.333 65.556 - 90.909% 97.222% Procentaje de ASCENDENTE 55.556 83.333 61.111 100.000 Programatico de metias sustantivas de la institución	PDR SED	>											de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas
Control of the compliment of the cumpliment of	a PDR SED	5600						0.000	ଊ	94.991	ANDAL		cicliana Coltono	O o definitional de
ANUAL 94.891 SI 0,000	PDR SED													la administración publica estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas
BOOTIO2 - Porcentagle ASCENDENTE ANUAL 94.891 SI 0,000 0,000 0,000%	PED1911 - Indice			lo.				0.000				DESCENDENTE		F - Contribuir a consolidar il de Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración publica
PED1911 - Indice		T.			_	3er TRIM	2do TRIM	1er TRIM	SINO	PROGRAMADA	DE MEDICIÓN	INDICADOR	INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO
NOTICADOR NOTICATOR NOTI	INDICADOR INDICADOR DE MEDICION PROGRAMADA SINO 1er TRIM 240 TRIM 410 TRIM TRIM TRIM TRIM 240 TRIM 240 TRIM TRIM TRIM 240 TRIM 24		E DE LA ME GRAMADA		L PERÍODO	ZADO EN E	ADO Y REALI	PROGRAM	ACUMULABLE	META ANUAL	FRECUENCIA	SENTIDO DEL	NOMBRE DEL	NIVEL MIR CON
NOMBRE DEL SENTIDO DEL FRECUENCIA NOMBRE DEL NO	NOMBRE DEL SENTIDO DEL FRECUENCIA META ANUAL ACUMULABLE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO PROGRAMADA. INDICADOR DE MEDICIÓN PROGRAMADA SINO 161 TRIM 340 TRIM TRIM TRIM ANUAL					ICE	METAS-AVAN							
NOMBRE DEL	NOMBRE DEL SENTIDO DEL FRECUENCIA META ANUAL INDICADOR INDICADOR DEL META ANUAL SINO TO MEDICADOR NEGRONAL SINO TO TENTRI TRIM TO TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM								itucional	n y Apoyo Insti	M001 - Gestió	RIO	AMA PRESUPUESTAR	PROGR
MONTA PRESUPUESTARIO MONTA GREATING MONTA GREATING GR	AMON - Gestión y Apoyo Institucional METAS-AVANCE NOMBRE DEL SENTIDO DEL FRECUENCIA META ANUAL INDICADOR DE MEDICIÓN PROGRAMADA SINO TETRIM 410 TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM		E 2023	VIBRE D	SEPTIEN	30 DE	NERO AL	L 1 DE E	FORMA: DE	QUE SE IN	PERÍODO			



Página 2/2 Fecha 09/10/2023

> PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Total Control of the								
STOCKLING TO STOCK THE STO		ME	METAS-AVANCE					
NOMBRE DEL SENTIDO DEL PRECUENCIA MELA ANDAL	ACI	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	O Y REALIZA	DO EN EL PI		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR INDICADOR DE MEDICIÓN PROGRAMADA	AADA SINO	1er TRIM 2	2do TRIM 3	3er TRIM 4to TRIM	to TRIM	TRIM /	ANDAL	
TRIMESTRAL 14,901	4.901 SI	8.277	7.624	7.630		51.547%	54,080%	
CO1.A01 - Asistencia a las CO1A01 - Porcentaje del DESCENDENTE des sustantivas es ustantivas de sustantivas de sustantivas, des funciones administrativas, des planeación, staff. Iuniciones de staff.		14,826	13.594	14.802	16,327		Se autorizò la modificación de gentorio propere del jercio fical timestre del jercio fical destino y Apoyo instituciono corresponde al 7.63% del propessora serulegicas del presupuesto depicido por las presupuestos percidos por las presupuestos procesidades, al mento de la Reserva Trin cumplimiento al Articulo 14. Presupuestación del Estado 2023.	Se autorizó la modificación de metas mediante Oficio No. SEFPICANSSPHOSOPHOSOPHOSOPHOSOPHOSOPHOSOPHOSOPH

REVISÓ M.E.S.P. JOSÉ ANTONIO DAGAK CÁMARA. DIRECTOR ADMIKISTRATIVO.

AUTORIZO MATRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO. DIRECTOR GENERAL.

ELABORÓ
ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.



ANEXO 8

AGEPRO
AGENÇIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PUNTO 4 INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO QUE GUARDA LA AFENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN. CONTE AL 30 DE SEPTIFICABE DE 2023

	No.	-	N	M
	ENTE QUE AUDITA	MENDEZ MOGUEL Y ASOCIADOS S.C.	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,	AUDITORIA SUPERIOR BELESTADO DE QUINTANA ROO.
	NÚKERO DE AUDITORIA	MENDEZ MOGUEL Y SECOES/SACI/CGACI/CAG/60310/XII/20	ASEQROO/ASE/AFNOP/0373/04/2023	ASEQROO/ASE/AEMF/0768/07/2023
	CONCEPTO AUDITADO	AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y/O DE EXTENSIÓN FISCAL E)ERCICIO FISCAL 2022	22 AEMOP A GOB072-046. "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FÍSICAS REALIZADAS CON INGRESOS PROPIOS"	22.4EMF-E-GOB-022-044 AUDITORIA DE CUMPLIMICO FINANCIERO DE INGRESOS PÚBLICOS Y 22.4EMF-E. GOB-022-045 AUDITORIA DE CUMPLIMIETO FINANCIERO DE GASTOS PÚBLICOS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PERIODO QUE SE AUDITA	OI DE ENERO AL 31 DE DEPARTAMENTO DE DICIEMBRE 2022 CUENTA PÚBLICA	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	OI DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
EMBRE DE 2023	ENTYCE	DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	FECHA LIMITE ENTREGA DE INFORMACION	19 DE ОСТИВRЕ DE 2023	2104/2023	19/07/2023
	NÚMERO DE OBSERVACIONES (EN FORMA GENERALIZADA)	51	2	EN PROCESO
	ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES (MENCIONAR SI SE ENCUENTRAN SOLVENTADAS)	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	SOLVENTADAS	
	MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIONES REALIZADAS A ESTAS MEDIDAS PREVENTIVAS	EN PROCESO	SE RECIBE REPONTE DE RESULTADOS FINALES OXÍGIQUES ASEÇITOJASEIAEMCIN/09/02/08/ 2023	/
	OBSERVACIÓN	SE RECIBE OFICIO NO. 724/VINIZAGALICAR/OVOTOS E MENCIONA EL PLAZO PARA SOLVENTAR LAS OUBSERVACIONES	SE ENVÍA INFORMACION PARA SOLVENTAR IV/08/2023 OFICIO NÚMERO AGEPRO/DDC/IV00/N11/202	SE ENTRECA INFORMACIÓN SOLICTADA OFICIO OFICIO NO. AGEPRO/DDG/A224/VI/2023





Oficio No. SECOES/DS/SACI/CGACI/CAG/00779/VIII/2023.
Asunto: Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Auditoria Externa.
Chetumal, Quintana Roo, a 07 de agosto de 2023.
"2023. Año de la Paz y Seguridad".

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII y 43 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 1, 4 fracción V incisos V.1, V.1.4 y V.2, V.2.2, 8 fracción V, 29 fracción XIII, 30 fracción IV y 33 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; por este medio, comunico a Usted que se llevará a cabo el seguimiento a la Carta de Observaciones y Recomendaciones de la Auditoría Externa practicada por el **Despacho** Méndez Moguel y Asociados, S.C., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 de ese Organismo a su cargo.

Para tal efecto, solicito su colaboración para proporcionar a la **L.C. Olga María Medina Matías** y la **Lic. Amairani Quirarte Hernández,** Titular y Jefa de Departamento de Auditoría Patrimonial del Órgano Interno de Control de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, los informes, registros, reportes y demás documentos que se requieran o se consideren pertinentes, para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que se derivaron por la Auditoría en mención; misma que dará inicio a partir de la recepción del presente.

No omito informarle, el plazo para la solventación de las observaciones, será de 45 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las facilidades que se les otorguen al personal designado para el cumplimiento de sus labores, le envío un cordial saludo.







Oficio: ASEQROO/ASE/AEMOP/0902/08/2023

Asunto: Reunión de Trabajo y envío del Reporte de Resultados Finales de Auditoria y Observaciones Preliminares.

Fecha: Chetumal, Q. Roo, 01 de agosto de 2023 "2023. Año de la Paz y Seguridad"

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículos 19, fracciones XXIV y XXVIII, 20, 22, 23, 44, 86 fracciones I, XIII y XXXVI, y 101 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y artículos 4, 8 y 9 fracciones XIV y XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en relación con la auditoría realizada a la Cuenta Pública de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, desarrollada con un enfoque de Cumplimiento en Materia de Obra Pública, denominada: "Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios" con número de Auditoría 22-AEMOP-A-GOB-022-046, me permito convocarlo a Usted y a los funcionarios involucrados en el tema auditado o en su caso designar a un enlace que lo represente, a la reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con la misma, de acuerdo a lo siguiente:

El Objetivo principal es: La revisión de los resultados y observaciones preliminares obtenidos, en la que podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes para su solventación y en caso contrario, determinar las fechas de cumplimiento de las mismas.

Lugar de la reunión: La reunión se celebrará en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

Fecha de la reunión: 10 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del presente oficio a las 12:00 horas.

Así mismo, para el desarrollo de la reunión de trabajo adjunto al presente para su conocimiento y atención el Reporte de Resultados Finales de Auditoría y Observaciones Preliminares que consta de

Av. Álvaro Obregón. № 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chí Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono: 983-83 5-18-20 Y 983-83 5-18-90 auditorsuperior@asegroo.mx

Página 1 de 2







Oficio: ASEQROO/ASE/AEMOP/0902/08/2023

13 fojas útiles, resultado de la Auditoría que en la citada materia efectuó esta Auditoría Superior del Estado.

La información contenida en el presente documento reviste el carácter de reservada, por lo que se entiende dirigido para uso exclusivo del o los destinatarios y no deberá distribuirse y/o difundirse por ningún medio.

Agradezco la gentileza de su atención y le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

ESTADO DE QUINTANA RO PODER LEGISLATIVE AUDITORIA SUPERIOR

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

C.c.p.- M.E.S.P. José Antonio Dacak Camara.- Director Administrativo de la AGEPRO.

C.c.p.- L.C. Olga Maria Medina Matias- Titular del Órgano Interno de Control de la AGEPRO.

C.c.p.- M. en C. Arlin Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO.- Edificio

C.c.p.- M. en Aud. Verónica del Rosario Sánchez Hau.- Directora de Fiscalización en Materia de Obra Pública de la ASEQROO.- Edificio.

C.c.p.- Mtro. Adolfo Solis Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO.- Edificio.

C.c.p.- Expediente y Minutario. MPH/DFMOP-A/VRSH/FML.

Av. Álvaro Obregón. Nº 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chí Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono: 983-83 5-18-70 Y 983-83 5/18-90 auditorsuperior@asegroo.m.

Página 2 de 2







AUDITOBIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO avero 7
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL hojas



17 AGO 2023 FCIBID OFICIALIA DE PARTES

OFICIO NO. AGEPRO/DDG/1700/VIII/2023.

Asunto: Envío de documentación para solventar la auditoria en materia de inversiones físicas 2022.

Chetumal, Quintana Roo) a 17 de agosto de 2023.

"2023. Año de la Paz y Seguridad".

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA!
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.

PRESENTE.

1/1

En relación al oficio ASEQROO/ASE/AEMOP/00902/08/2023 de fecha 01 de agosto de 2023 y en seguimiento a los Resultados y Observaciones-prefiminares en relación con la Auditoría realizada a la Cuenta Pública de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, desarrollada con un enfoque de Cumplimiento en Materia de Obra Pública, número, 22-AEMOP-A-GOB-022-046, "Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios"; me permito entregar la documentación para la solventación de las observaciones y recomendaciones folios del 00001 al 00007, de acuerdo con lo siguiente:

17 AGO 2023

Resultado 1, Observación 1. Documentación faltante (Dictamen de Adjudicación Directa).

 Se entrega Justificación Técnica para la rehabilitación de oficinas, azotea e iluminación del Centro de Convenciones de Chetumal.

Resultado 1, Observación 2. Documentación Irregular.

- Se entrega copia del Oficio Número AGEPRO/DDG/1685/VIII/2023, Instrucción al personal dirigido al C. Carlos Flores Hidalgo de fecha 16 de agosto de 2023
- Se entrega copia del Oficio Número AGEPRO/DDG/1686/VIII/2023, Invitacion al personal dirigido al MESP. José Antonio Dacak Cámara de fecha 16 de agosto de 2023.

sunto en particular, reciba un cocdial saludo

ATENTAMENTE.

MTRO. JOSE ALBERTO STONSO OVANDO.

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA

ELETTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINT.

AGEPRO
AGRICLA BA
AGRI

: 144 A.

RECIBIDO O ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.p.- M. en C. Arlin E

C.c.p.- M. en Aud. Ver

C.c.p.- Mtro. Adolfo S

C.c.p.- L.C. Olga Mari

C.c.p.- MESP. José A

C.c.p.- Minutario.

a. - Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO.

nez Hau.- Directora de Fiscalización en Materia do Obra Pública-A de la ASEQROO.

la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO

ar del Órgano Interno de Control de la AGEPRO.

Camara. Director Administrativo de la AGEPRO.

Centro Internacional de Negocios y Convenciones, Ignacio Comonfort Lotel entre Boulevard Bahia y Aquiles Serdán Col. del Bosque C.P. 77019 Chetumal, Quintana Roo, Mexico. Tel.: (983) 1292533 Ext. 1011



AGEPRO

AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

848

X





1/4

OFICIO NO. AGEPRO/DDG/1424/VII/2023. Asunto: Entrega de información adicional 2022. Chetumal, Quintana Roo, a 17 de julio de 2023. "2023. Año de la Paz y Seguridad"

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO. PRESENTE.

Dando seguimiento al Oficio No, ASERQROO/ASE/AEMF/0768/07/2023, de fecha 04 de julio del presente mes y año, en la cual solicita información adicional con motivo del inicio de los trabajos de fiscalización de las auditorias en materia financiera que realizan a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo del ejercicio fiscal 2022, números 22-AEMF-E-GOB-022-044, "Auditoria de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos", me permito enviar la información y documentación que a continuación se detalla, anexando un USB en sobre cerrado y certificado.

- 1.-Programa operativo anual (POA), correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (en arghivo digital formato PDF y Excel).
- 2.-Programa anual de obras correspondientes al ejercicio fiscal 2022, (en archivo digital formato PDF y Excel).
- 3.-Integración de la cuenta contable Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, saldo inicial y sus afectaciones durante el ejercicio fiscal 2022.
- 4.-Acta o documento donde se autoriza el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal 2022, se adjunta el documento donde se establece los montos mínimos y máximos establecidos por la Agencia para efectuar los diversos procedimientos de contratación (en archivo digital PDF).
- 5.-Acuerdos administrativos y disposiciones normativas internas (políticas, bases y lineamientos de dontrol interno para el ejercicio del gasto público (en archivo digital PDF).
- 6.-Relación de los miembros que integran la Junta Directiva u Órgano máximo de Gobierno, (La relación en formato Excel y oficio de justificación No. AGEPRO/DDG/ST/0142/VII/2023 de las actas respectivas formato PDF).

7- Actas de sesiones del Comité de Adquisiciones (ordinarias y extraordinarias) realizadas en el ejercicio fiscal 2022 digital formato PDF).

Disposición y Administración de los Bienes Inmuebles de Dominio Privado del Estado e Integración

ministrativos establecidos por el Comité Técnico Asesor de la Agencia de Proyectos Estratégicos



AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA RUD





21.-Autorizaci

digital PDF)

2/4

- 9.- Análisis de antigüedad de saldos de todas las cuentas por cobrar y por pagar al 31 de diciembre de 2032, (en archivo digital formato Excel.)
- 10.- Listado de compraventas de predios realizadas en el ejercicio fiscal 2022, se anexa los expedientes correspondientes a esas ventas.
- 11.- Estados de cuenta de cada uno de los adeudos correspondientes a compraventas de predios al 31/12/2022 (Archivo Excel y PDF).
- 12.- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 a detalle de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- 13.- En archivos separados por rubros (Activo, Pasivo y Patrimonio), los movimientos auxillares contables acumulados de todas las cuentas y conceptos a detalle que
- el Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022; en archivos separados por rubros (ingresos y Egresos), los auxíliares contables acumulables de todas las cuentas y conceptos que integran el Estado de Actividades, comprendidos en el periodo del 01 de enero al 31 diciembre de 2022 (Formato Excel).
- 14.- Balanza de Comprobación acumulada a detalle del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, hasta el último nivel de partida incluyendo movimientos o saldos no ceros (Archivo Excel).
- 15.- Relación de las cuentas que integran el saldo de bancos al 31 de diciembre del 2022, así como los archivos en PDF de los estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2022.
- 16. Concentrado mensual de gastos y otras pérdidas por capítulo, concepto, partida y tipo de recurso (Estatal y Propios), así como el consolidado anual por tipo de recurso correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (en archivo digital Excel).
- 17.-Relación y contratos digitales en formato PDF por: convenios y/o acuerdos por servicios con particulares y/o profesionales, auditorías, asesoría y/o capacitación, estudios y/o investigación, arrendamientos, publicidad, etc., durante el ejercicio fiscal 2022, clasificados por tipo de servicio indicando el nombre del proveedor, el concepto detallado, bien o servicio proporcionado, vigencia e importe total y mensual. (La relación en archivo digital Excel)

de todas las nóminas ordinarias, de honorarios, complementarias, extraordinarias, compensaciones, de todo el personal (base, confianza, eventual, de honorarios, etc.), de todas las quincenas emitidas fiscal 2022 (archivo formato Excel).

el ejercicio fiscal 2022. (Archivos PDF v XML).

20.- Decembro del 3% del impuesto Sobre Nómina del ejercicio fiscal 2022 (archivo de e

plazas temporales y/o por honorarios, así como los empleados que presentaron altas 2022, adjuntando la documentación que avale el movimiento realizado (en archivo

202212022

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO



de de





OFICIO NO. AGEPRO/DDG/1424/VII/2023.

3/4

- 22.- Listado de personal del régimen de honorarios que prestó sus servicios a la Agencia durante el ejercicio fiscal 2022, (en archivo digital formato Excel)
- 23.-Comparativo de la plantilla de personal al cierre de los ejercicios fiscales 2021-2022, por áreas administrativas y puestos o niveles, se incluye al personal del régimen de honorarios (en archivo digital formato Excel).
- 24.-Tabulador de sueldos autorizado por la autoridad competente para el ejercicio fiscal 2022, se Anexa la documentación que acredita la autorización o aprobación (en archivo digital formato PDF).
- 25.-Integración y justificación de las variaciones del rubro de servicios personales al ciurre de los ejerdicios fiscales 2021-2022 (archivos digitales, en formato PDF, los oficios correspondientes enviados por la Secretaría de Finanzas y Planeación), (la integración en archivo digital Excel).
- 26.- Oficios recibidos por la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) donde se asigna y autoriza el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 incluyendo sus ampliaciones y/o reducciones. Se entrega una relación de los oficios (en archivo digital en formato PDF y Excel).
- 27.-Relación de ministraciones mensuales recibidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Plandación del Estado, durante el ejercicio fiscal 2022 (en archivo digital formato Excel).
- 28.- Concentrado de Otros Ingresos registrados por la entidad correspondientes al ejercicio fiscal 2022, (en archivo digital formato Excel).
- 29.- Relación de los ingresos propios correspondientes al ejercicio fiscal 2022, (en archivo digital formato Excel).
- 30.- Tabulador de ingresos propios aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, para el ejercicio fiscal 2022 (en archivo digital formato PDF),
- 31.- Relación de las adquisiciones por los cuales se realizaron procesos de contratación por medio de licitación pública, invitación a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa, correspondientes al ejercicio fiscal 2022 (en archivo digital formato PDF y Excel).
- 32-33 con de bienes muebles adquiridos en el ejercicio fiscal 2022, (en archivo digital Excel).
- Agencia en el ejercicio
- 34.-International de diciembre de 2022, (en archivo digital Excel).
- 35.-Inventação a como a inmuebles, actualizado al 31 de diciembre de 2022, (en archivo digital Excel).
- 36.- Justificación de la variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones del gasto al cierre de los ejercicios fiscales 2022-2021 de todos los capítulos, como a la segunda de las variaciones de la segunda de las variaciones de la segunda de las variaciones de la segunda d



AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

1×6



- 37.- Justificación detallada del resultado del ejercicio fiscal 2022. (en archivo digital Word).
- 38.- Conciliación de registros contables y presupuestales, así como justificación de las variaciones: presupuestos devengados (ingresos y gastos), presupuestos modificados (ingresos y gastos) respecto a los registros financieros del estado de actividades (Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas) del ejercicio (Iscal 2022 (en archivo digital Excel).
- 39.- Justificación de las variaciones entre el presupuesto modificado y el gasto ejercido en 2022 de todos los capítulos, conceptos y partidas por transferencia estatal e ingresos propios (en archivo formato Excel y PDF).
- 40.- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) por Fuente de Financiamiento, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función), (en formato PDF debidamente firmado y Excel).
- 41.- Reporte del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto del ejercicio fiscal 2022 (en archivo digital Excel).
- 42.- Informes y dictámenes emitidos por el despacho externo a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2022, así como su carta de observaciones y recomendaciones (en formato digital PDF).
- 43. Tabla o cédula de cálculo de las depreciaciones y/o amorpizaciones determinadas y registradas sobre los Bienes Muebles e intangibles de la Agencia (En archivo digital Excel).
- 44.-Información sobre el estado que guarda el Sistema Institucional de Archivos, a que hace referencia la Ley General de Archivos.

45. Reporte de los recursos financieros asignados y devengados durante el ejercicio fiscal 2022, para la implementación de la Ley General de Archivos.

Sin otro particular por el momento, aproyecho la occión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN

MTRO JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO. MIRECPOR GENERAL DE LA AGENCIA

OYECTOS ESTRATÉGICOS PEL ETADA GEDROAMA ROO.

Especial en Materia e la Unidad de Asunte irector Administrati del Órgano Intern

ORGANO INTERNO DE CONTRO

AGEDRO

IÓN DE ARCHIVO GE QUINTANA ROO

DE PROYECTOS ESTRATEGICOS



C.c.p.- M. A.T. Edwin C.c.p.- Mtro. Adolfo S C.c.p.- MESP. José An C.c.p.- L.C. Olga Mari

C.c.p.-Minutacio. JAAO/JADC/web



4/4

- 37.- Justificación detallada del resultado del ejerciclo fiscal 2022. (en archivo digital Word).
- 38.- Concillación de registros contables y presupuestales, así como justificación de las varíaciones: presupuestos devengados (ingresos y gastos), presupuestos modificados (ingresos y gastos) respecto a los registros financieros del estado de actividades (ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas) del ejercicio ílscal 2022 (en archivo digital Excel).
- 39.- Justificación de las variaciones entre el presupuesto modificado y el gasto ejercido en 2022 de todos los capítulos, conceptos y partidas por transferencia estatal e ingresos propios (en archivo formato Excel y PDF).
- 40.- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) por Fuente de Financiamiento, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función). (en formato PDF debidamente firmado y Excel).
- 41.- Reporte del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto del ejercicio fiscal 2022 (en archivo digital Excel).
- 42.- Informes y dictámenes emitidos por el despacho externo a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2022, así como su carta de observaciones y recomendaciones (en formato digital PDF).
- 43. Tabla o cédula de cálculo de las depreciaciones y/o amortizaciones determinadas y registradas sobre los Bienes Muebles e intangibles de la Agencia (En archivo digital Excel).
- 44.-Información sobre el estado que guarda el Sistema Institucional de Archivos, a que hace referencia la Ley General de Archivos.

45. Reporte de los recursos financieros asignados y devengados durante el ejercicio fiscal 2022, para la implementación de la Ley General de Archivos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la occasión para enviarle un cordíal saludo.

ATENTAMENTE

MTRO JOSE ALBERTO ALONSO OVANDO. HIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA

OYECTOS ESTRATÉGICOS PEL STADA CEPROLNA ROO.

PROYECTOS
ESTRA ECICO:
DEL ESTRA DO
DE QUILITANA

7 DEQUINTANA 900

IN DE ARCHIVO GE

S. C.

1

46



ANEXO 9

AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



Oficio No. AGEPRO/DDG/SP/0311/XI/2023 Asunto: Información para 2da. Sesión Extraordinaria del COCODI Cancún, Quintana Roo, a 16 de noviembre de 2023 "2023. Año de la Paz y Seguridad"

LCDA. ERENDIRA PÉREZ GONZÁLEZ COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA AGEPRO. P R E S E N T E.

En atención a su oficio No. AGEPRO/DDG/UTAIPPDP/0657/XI/2023, mediante el cual solicita complementar y actualizar información del avance en los puntos de la matriz de control a nivel alto, con fecha corte al 30 de septiembre de 2023, me permito cometar lo siguiente:

PUNTO DE LA MATRIZ	ELEMENTO DE CONTROL	ANALISIS	ELABORACION Y DILIGENCIA PARA EVIDENCIA Y ENVIAR INFORMACIÓN
4.3	QUE MECANISMOS SE OPERAN PARA INFORMAR A LAS INSTANCIAS SUPERIORES DE ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONAL: ESTA UNIDAD NO MANEJA MECANISMO ALGUNO, YA QUE EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, NO SE HA RECIBIDO DENUNCIA ALGUNA, POR LO CUAL NO HAY NADA QUE INFORMAR A LAS INSTANCIAS SUPERIORES EN RELACIÓN A DICHOS ACTOS.	NO SE CUENTA CON EVIDECIA, YA QUE A LA FECHA CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, NO SE RECIBIO DENUNCIA ALGUNA.	LA ELABORACIÓN, DILIGENCIA, EVIDENCIA, ASI COMO EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN SERA DE ACUERDO AL TIPO DE DENUNCIA. MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE ESPECIFICAR EL TRATAMIENTO PROCEDENTE A LA DENUNCIA.
4.4	IMPLEMENTACION DE MECANISMO ESPECIFICO PARA EL REGISTRO ANALISIS Y ATENCIÓN OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS: POR PARTE DE ESTA SECRETARIA NO HAY MECANISMOS ALGUNO YA QUE LOS CASOS RECIBIDOS FUERON COMPETENCIA DEL AREA DE LA COORDINACION JURDICA.	EN EL EJERCICIO 2022 SE RECIBIERON 5 DENUNCIAS, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS POR EL AREA DE LA COORDINACIÓN JURIDICA DE ESTA AGENCIA, MOTIVO POR EL CUAL, EN ESTA SECRETARIA, NO OBRA DOCUMENTO ALGUNO SOBRE LA ATENCION DADA A ESTAS DENUNCIAS.	

No omito hacer de su conocimiento que existe la extension 1002, para denuncias en cuestion de invasion o despojo de algun predio, misma que se encuentra activa en el conmutador de las oficinas generales de esta Agencia.

Centro Internacional de Negocios y Convenciones Av. Ignacio Comonfort, Col. Del Bosque C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 12 9 32 62 Ext. 1001 lorenzo.olivera@agepro.gob.mx qroo.gob.mx/agepro







Oficio No. AGEPRO/DDG/SP/0311/XI/2023 Asunto: Información para 2da. Sesión Extraordinaria del COCODI Cancún, Quintana Roo, a 16 de noviembre de 2023 "2023. Año de la Paz y Seguridad"

Asi mismo recalcar que en el periodo del 01 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2023, no a sido turnada denuncia o queja alguna a esta secretaria a mi digno cargo, para su debida y pronta atención.

Se adjunta concentrado de denuncias turnadas y atendidas por la Coordinación Jurídica en el 2021 y 2022.

Se informa lo anteriormente expuesto, para dar cumpliento con lo solicitado de acuerdo a los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requiera al respecto.

ATENTA MENTE

LIC. LORENZO CABRIEL OLIVERA GONZÁLEZ SECRÉTARIO PARTICULAR

C.c.p. Expediente. LGOG/accc/nst*.

Centro Internacional de Negocios y Convenciones Av. Ignacio Comonfort, Col. Del Bosque C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 12 9 32 62 Ext. 1001 lorenzo.olivera@agepro.gob.mx qroo.gob.mx/agepro









ANEXO 10

AGEPRO
AGENCIA
DA PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Ubicado en Av. Ignacio Comonfort S/N, esq. Boulevard Bahía, Col. Del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel.: (983) 12 92533, extensiones 1050 y 1051 unidad.transparencia@agepro.gob.mx www.qroo.gob.mx/agepro Página 25 de 27





el Sistema de Control Interno Institucional en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

Ejercicio 2022







Contenido

Pág. 3
oá m. C
Pág. 6
Pág. 7
ág. 13
ág. 15
ág. 16
ág. 17







Introducción

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, siendo una dependencia del Poder Ejecutivo, responsable del control interno en la Administración Pública del Estado, y teniendo a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y demás leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que emita la Gobernadora del Estado, con el objetivo de mejorar la Gestión Pública Gubernamental en la Administración Pública del Estado; así mismo, es a través del Órgano Interno de Control quien verifica el Estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 2022.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo de la Coordinadora de Control Interno, Lcda. Eréndira Pérez González, y fue aprobado por el Titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, Mtro. José Alberto Alonso Ovando, mismo que se presentó y aprobó en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional; destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

Es importante hacer mención que el marco de referencia adoptado es el emitido por el Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway







(COSO¹, por sus siglas en inglés, que es una organización de carácter voluntario constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en Estados Unidos, y que surge para dar respuesta a los riesgos de fraude, blanqueo o robo, por las malas intenciones de algunas organizaciones para utilizar en su beneficio los procedimientos del propio ente. El marco COSO en riesgos sirve, así como un modelo de control interno de gran utilidad.

Así mismo, es importante mencionar que con la remisión de este informe, se cumple con lo establecido en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central Paraestatal del Estado de Quintana Roo, cuyo objetivo en instrumentar y operar un Sistema de Control Interno Institucional y de promoción de la Ética y la Integridad, que permitan mejorar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de la administración con un grado de seguridad razonable, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstas, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, así como generar un adecuado control de la gestión y aplicación de recursos públicas, rendición de cuentas y transparentar el ejercicio dela función pública.

En este sentido, se tomó como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional de esta Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

El sistema de control interno está divido en cinco componentes integrados que se relacionan con los objetivos de la institución: entorno de control, evaluación de los riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación, y actividades de monitoreo y supervisión. Un adecuado entorno de control, una

ACEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATORIOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

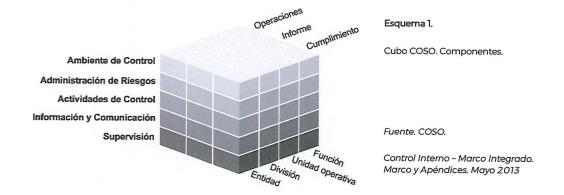
¹ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission





metodología de evaluación de riesgos, un sistema de elaboración y difusión de información oportuna y fiable por de la organización y un proceso de monitoreo eficiente, apoyados en actividades de control efectivas, se constituyen en poderosas herramientas gerenciales.

Existe una relación directa entre los objetivos de la entidad, los componentes y la estructura organizacional que es representada en forma de cubo de la siguiente manera:



Los cinco componentes deben funcionar de manera integrada para reducir a un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo. Los componentes son interdependientes, existe una gran cantidad de interrelaciones y vínculos entre ellos.









Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para la realización del ejercicio se evaluaron 32 controles a nivel alto, los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre 2022.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control.









Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores:

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

Resultados alcanzados con la instrumentación del Sistema de Control interno en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. (matriz nivel alto).

a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

Número	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	2022	Mediante oficio circular número AGEPRO/DDG/DA/008/II/2022, de fecha 16 de febrero de 2022, se remitió a las unidades administrativas, los criterios de modificaciones y capturas programáticas 2022. Evaluaciones trimestrales de los indicadores, firmados por los responsables de su cumplimiento. Así mismo en la página oficial de la AGEPRO, se encuentra publicada la misión y visión de la AGEPRO y se instaló en los equipos de cada uno los servidores públicos como fondo de pantalla la Misión y Visión de esta Agencia. (1.2)	En ejecución	Se informó a los responsables del cumplimiento de metas y objetivos instituciones. La misión y visión de la AGEPRO, se encuentra accesible a todos los servidores públicos de la Agencia.
2	Alto	2022	Mediante oficio circular número AGEPRO/DDG/DA/008/II/2022, de fecha 16 de febrero de 2022, se remitió a las unidades administrativas, los criterios de modificaciones y capturas programáticas 2022. Así como las evaluaciones trimestrales de los indicadores, firmados por los responsables de su cumplimiento. (1.3)	En ejecución	Se informó a los responsables del cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
3	Alto	2022	La AGEPRO, se apega al Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del	Óptimo	Los servidores públicos tienen conocimiento de la publicación del Código de Ética de los







		600			
Número	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
			Estado de Quintana Roo, publicado por la Secretaría de la Contraloría el día 08/01/2018. (1.4)		Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, en la página oficial de la AGEPRO.
4	Alto	2022	Se publicó en el Periódico Oficial el día 03 de octubre de 2022, el Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la AGEPRO. (1.5)	Óptimo	Se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el Código de Conducta para las personas servidoras públicas de la AGEPRO, y así mismo, se encuentra publicado en la página oficial de la AGEPRO.
5	Alto	2022	Mediante oficio circular número AGEPRO/DDG/1618/XII/2022, de fecha 07 de diciembre de 2022, se envió al correo de cada uno de los servidores públicos adscritos a la Agencia, el Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la AGEPRO. (1.6)	Óptimo	Se dio a conocer al personal adscrito a la Agencia el Código de conducta.
6	Alto	2022	Se envío mediante correo electrónico a los Proveedores de la AGEPRO, para su conocimiento los Códigos de Ética y Conducta vigentes. Por lo que se recibió respuesta de cada uno de los proveedores a fin de constatar que recibieron la normatividad mencionada. (1.7)	Óptimo	Se dieron a conocer los códigos de ética y conducta a cada uno de los proveedores con los que se suscribió contratos de prestación de servicios o adquisiciones de bienes, dando a cumplimiento a lo establecido a la normatividad aplicable.
7	Alto	2022	El día 19 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. (1.8)	Óptimo	La AGEPRO, actualmente cuenta con el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, actualizado según la normatividad aplicable.
8	Alto	2022	La AGEPRO actualmente se apega a los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a las Dependencias de la Administración Pública Central del Estado de Quintana Roo, publicados en el periódico Oficial de fecha 16 de abril de 2019. (1.9)	En ejecución	La evaluación se aplica conforme a los que establecen los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a las Dependencias de la Administración Pública Central del Estado de Quintana Roo.
9	Alto	2022	Mediante oficio circular número AGEPRO/DDG/UTAIPPDP/006/VII /2021, de fecha 05 de julio del año 2021, se dio a conocer al personal adscrito a la AGEPRO las Normas Generales de Control. (1.10)	En ejecución	Se dio a conocer al personal adscrito a la AGENCIA, la normatividad que rige el COCODI.
10	Alto	2022	Mediante oficio circular número AGEPRO/DDG/DA/0042/VIII/2022 , de fecha 5 de agosto, se solicitó al personal adscrito a la Agencia, realicen la encuesta relativa al	Óptimo	El personal adscrito a la Agencia dio contestación a la encuesta relativa al clima organizacional.

h J







Número	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
			clima organizacional correspondiente al ejercicio 2022. (1.12)		
11	Alto	2022	La AGEPRO se apega al Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo (2.1)	En ejecución	Se aplican las políticas de administración de riesgos de acuerdo a la normatividad aplicable.
12	Alto	2022	En la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 24 de enero de 2022, se sometió a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional sobre las políticas generales de administración de riesgos (2.2)	En ejecución	Los miembros del COCODI conocen sobre las políticas generales de administración de riesgos.
13	Alto	2022	En el ejercicio 2022, se llevó a cabo la evaluación anual al Sistema de Control Interno del ejercicio 2021, de parte del Órgano Interno de Control de la AGEPRO. (2.3)	Avanzado	Se obtuvieron recomendaciones de parte del OIC, de las acciones que se necesitan llevar a cabo a fin de lograr la optimización en la instrumentación del Sistema de Control Interno en la AGEPRO.
14	Alto	2022	En el ejercicio 2022, se llevó a cabo la evaluación anual al Sistema de Control Interno del ejercicio 2021, de parte del Órgano Interno de Control de la AGEPRO. (2.4)	Avanzado	Se obtuvieron recomendaciones de parte del OIC, de las acciones que se necesitan llevar a cabo a fin de lograr la optimización en la instrumentación del Sistema de Control Interno en la AGEPRO.
15	Alto	2022	La AGEPRO, se apega a la Metodología para el Análisis y Evaluación para la Adquisición y/o Contratación de Bienes y/o Servicios Informáticos. (3.1)	Óptimo	Se aplican las políticas y disposiciones establecidas para la adquisición de las TIC'S.
16	Alto	2022	Sesiones del COCODI para dar seguimiento a los temas relevantes (3.2)	Avanzado	Que las Unidades Administrativas cumplan con los elementos de control.
17	Alto	2022	La AGEPRO, se apega al Acuerdo mediante el cual se regula la expedición del Manual para el Otorgamiento de Remuneraciones y Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de	Document ado	La AGEPRO ha cumplido con la normatividad establecida para el Otorgamiento de Remuneraciones y Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATRICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO





Número	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
			la Administración Pública Estatal. (3.3)		
18	Alto	2022	Se tiene establecido un formato en el cual se lleva el registro de los acuerdos aprobados por el Órgano de Gobierno para su atención y seguimiento. (4.1)	Avanzado	Contar con un control de los acuerdos tomados en las juntas de gobierno.
19	Alto	2022	Se cuenta con el Sistema SAGNET, en el cual se llevan a cabo los registros contables a fin de emitir los estados financieros. (4.2)	Avanzado	Se cuenta con un sistema integral que permite la toma de decisiones, basado en información financiera (activos y pasivos).
20	Alto	2022	En la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 24 de enero de 2022, se informó al COCODI que se ingresó a las oficinas de esta AGEPRO, la queja número AGEPRO/DDG/DA/0209/III/2022 (4.3)	Avanzado	Se hizo de conocimiento al COCODI de la captación de una queja.
21	Alto	2022	Se tiene instrumentado un formato para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. (4.4)	En ejecución	Se cuenta con un control interno para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias
22	Alto	2022	Mediante oficio número AGEPRO/DDG/DA/0195/II/2023, donde se informa al Titular el cumplimiento anual de los indicadores de desempeño aprobados para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual se detalla el avance de los indicadores de desempeño de las áreas sustantivas. (4.5)	Avanzado	El Titular cuenta con la información de los avances trimestrales en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
23	Alto	2022	Mediante oficio número AGEPRO/DDG/DA/0195/II/2023, donde se informa al Titular el cumplimiento anual de los indicadores de desempeño aprobados para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual se detalla el avance de los indicadores de desempeño de las áreas sustantivas. (4.6)	Avanzado	El Titular cuenta con la información de los avances trimestrales en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
24	Alto	2022	En el ejercicio 2022, se llevó a cabo la evaluación anual al Sistema de Control Interno del ejercicio 2021, de parte del Órgano Interno de Control de la AGEPRO. (5.1)	Avanzado	Se obtuvieron recomendaciones de parte del OIC, de las acciones que se necesitan llevar a cabo a fin de lograr la optimización en la instrumentación del Sistema de Control Interno en la AGEPRO.
25	Alto	2022	El día 24 de enero de 2022, en la primera sesión ordinaria del COCODI, se sometió a revisión y	Avanzado	Se obtuvieron recomendaciones de parte del OIC, de las acciones que se necesitan llevar a cabo a

Les Contractions of the Contraction of the Contract







Número			Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
			aprobación de la autoevaluación del Sistema de Control Interno del ejercicio 2021. (5.3)		fin de lograr la optimización en la instrumentación del Sistema de Control Interno en la AGEPRO
26	Alto	2022	Se sometió a revisión y aprobación del COCODI, la autoevaluación realizada al Sistema de Control Interno 2021, en la Primera sesión ordinaria celebrada el día 21/01/2022. (5.4)	Óptimo	Se dieron a conocer a los integrantes del COCODI las deficiencias en el Control Interno instrumentado en la AGEPRO.
27	Alto	2022	Se atendieron en tiempo las observaciones y recomendaciones de auditores externos, dentro de los plazos convenidos. (5.5)	Óptimo	Se cumplió con la atención de las observaciones y recomendaciones dentro de los plazos convenidos.

b. En proceso, las reprogramaciones y/o replanteamiento; así como las principales dificultades.

Número	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	2022	Se integró el manual de organización, el cual fue autorizado mediante oficio número SECOES/DS/SRN/CGNR/CEA/ 01093/IX/2022, de fecha 07 de septiembre de 2022. Sin embargo, derivado de las necesidades operativas de la AGEPRO, se llevó a cabo un análisis a la estructura actual, por lo que se consideró que es necesario realizarle modificaciones de acuerdo a las funciones reales que desempeña el personal. Por lo que, está en proceso la realización de dichas modificaciones para iniciar de nuevo el procedimiento de autorización ante la SEFIPLAN y la SECOES, para posteriormente proceder a su publicación. (1.1)	En diseño	El manual está debidamente aprobado, pero se requiere la adecuación a la nueva estructura orgánica, para su publicación.	Las modificaciones a la Estructura Orgánica se han retrasado por cuestiones ajenas a la Agencia; sin embargo, se está haciendo los trámites correspondientes para la aprobación y publicación de la misma.
2	Alto	2022	La descripción y perfil de puestos se encuentra integrada en el manual de organización, el cual fue autorizado mediante oficio	En diseño	Se elaboró la descripción y perfil de puestos del personal adscrito a la AGEPRO, adjunto	Se requiere la aprobación de la nueva estructura orgánica para poder elaborar la

AGEPRO
ACINCIA
DE PROVECTOS
ESTRANECICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO





Número	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Avance	Dificultades
			número SECOES/DS/SRN/CGNR/CEA/ 01093/IX/2022, de fecha 07 de septiembre de 2022. Sin embargo, derivado de las necesidades operativas de la AGEPRO, se llevó a cabo un análisis a la estructura actual, por lo que se consideró que es necesario realizarle modificaciones de acuerdo a las funciones reales que desempeña el personal. Por lo que, está en proceso la realización de dichas modificaciones para iniciar de nuevo el procedimiento de autorización ante la SEFIPLAN y la SECOES, para posteriormente para proceder a su publicación. (1.11)		al Manual de Organización, sin embargo, se encuentra en proceso de publicación. Así mismo se encuentran en proceso de elaboración Los Lineamientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de la AGEPRO, a la nueva estructura orgánica.	alineación del reglamento interior, y en consecuencia, hacer la alineación del manual de organización para su publicación, el cual contiene la descripción y perfil de puestos de la AGEPRO.
3	alto	2022	Mediante oficio número AGEPRO/DDG/CGPRO/071/III/2022 de fecha 31 de marzo de 2022, se informó al Director general de la AGEPRO, sobre el catálogo de riesgos del proceso Gestión de la Información Institucional provisionada a los Distintos Comités en los que Participa la Coordinación General de Proyectos. (2.5).	En diseño	Se hizo de conocimiento del Director General el Catálogo de riesgos del proceso Gestión de la Información Institucional provisionada a los Distintos Comités en los que Participa la Coordinación General de Proyectos.	Se requiere la identificación precisa de los procesos que son aplicables a la AGEPRO, para poder realizar correctamente la evaluación de los riesgos.
4	Alto	2022	En la AGEPRO, no existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución a la presente fecha (3.4)	Inexiste nte	Se deberán elaborar en la AGEPRO, los lineamientos para regulación del proceso de ingreso de personal.	Las modificaciones a la Estructura Orgánica se han retrasado por cuestiones ajenas a la Agencia; sin embargo, se está haciendo los trámites correspondientes para la aprobación y publicación de la misma.
5	Alto	2022	A la presente fecha no se ha establecido el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno,	Inexiste nte	Se deberá elaborar el Programa de Trabajo para la Validación y el Monitoreo del	Derivado de los recientes cambios en la personas servidoras públicas que conforman el

ACEPRO
ACENCIA
DE PROVICTOS
ESTRATECIQOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
DE QUINTANA ROO

y X





Número		Acción instrumentada	Estatus	Avance	Dificultades
		instrumentado en la AGEPRO. (5.2)		Sistema de Control Interno y sea aplicado en la AGEPRO.	COCODI, se retrasó la elaboración del Plan; sin embargo, se están realizando las acciones correspondientes para contar con ello.

Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante los ejercicios para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

Resultados determinados de acuerdo a la Matriz de Control de Nivel Alto. Se describirá el alcance del nivel y el grado de Instrumentación determinado por Componente de COSO.

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	En ejecución
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
Promedio Nivel	Avanzado

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto.

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATEGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
DE QUINTANA ROO





Ambiente de Control: En la evaluación realizada se pudo determinar que este elemento cuenta con un grado de instrumentación "Avanzado", ya que el promedio de la calificación obtenida por cada uno de los elementos evaluados arroja un 77%. Los componentes 1.1 y 1.11 cuentan con un grado de instrumentación del 40% (En diseño), en cuanto a los elementos 1.2, 1.3, 1.9 y 1.10 se encuentran en un grado de instrumentación del 60% (Ejecución) y los elementos 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.12, se tiene un avance en su instrumentación del 100 % (Óptimo).

Cabe hacer mención que los elementos que se encuentran en diseño obedecen a que, a la presente fecha, se está llevando a cabo la reestructuración de la estructura orgánica de esta Agencia. Por lo que una vez concluidos los trámites correspondientes ante la SEFIPLAN y la SECOES, se procederá a la elaboración y publicación de la normatividad como son Reglamento Interior y Manual de Organización, en el cual se está inmerso la descripción y perfil de puestos, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

En cuanto al componente Administración de Riesgos, en la evaluación realizada se pudo determinar que este elemento cuenta con un grado de instrumentación "En ejecución", ya que el promedio de la calificación obtenida por cada uno de los elementos evaluados arroja un 68%. El componente 2.1 cuenta con un grado de instrumentación del 40% (En diseño), en cuanto a los elementos 2.1 y 2.2, se encuentran en un grado de instrumentación del 60% (Ejecución) y los elementos 2.3 y 2.4, se tiene un avance en su instrumentación del 80 % (Avanzado).

En la evaluación del componente "Actividades de Control", este presenta un grado de instrumentación "En ejecución". El promedio obtenido en la evaluación es de 55%. El elemento 3.4 presenta un grado de instrumentación del 0% (Inexistente), el 3.3 presenta un 40% (Documentado), el 3.2 presenta 80% (Avanzado) y el 3.1 presenta un grado de instrumentación del 100% (Óptimo).

Se considera que el componente Información y Comunicación cuenta con un grado de instrumentación "Avanzado", toda vez el promedio obtenido en la evaluación de cada uno de los elementos arroja el 76%. Los elementos 41, 4-2, 4-3 y

M

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATECICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO





4.5 presenta un avance en su instrumentación del 80% (Avanzado) y el elemento 4.4 un avance del 60% (En ejecución).

Para finalizar se llevó a cabo la evaluación del componente Supervisión, determinándose que cuenta con un grado de instrumentación "Avanzado", ya que se obtuvo un promedio de 72%. El componente 5.2 cuenta con un grado de instrumentación 0% (Inexistente), los componentes 5.1 y 5.3 presentan un avance del 80% (Avanzado) y los componentes 5.4 y 5.5, un avance del 100% (Óptimo)

Derivado de la evaluación realizada a cada uno de los elementos, se concluye que el Grado de Instrumentación del Sistema de Control Interno en esta Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo, es de "Avanzado" ya que el promedio general de los cinco componentes evaluados, arroja un promedio de 70%.

Acciones prioritarias que se instrumentarán

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:

NIVEL ALTO:



AGERRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATECICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

y y





No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable
1.	Integración del Manual de Organización.	Dirección Administrativa	Director
2	Se darán a conocer a los Servidores Públicos, de nuevo ingreso las Normas Generales de Control Interno.	Titular de la Unidad de Transparencia	Directora
	Realizar el proceso de evaluación de riesgos en los procedimientos aplicables a la AGEPRO.	Titular de la Unidad de Transparencia	Directora
3	Elaborar la descripción de puestos y perfil de puesto de las plazas con las que cuenta la AGEPRO.	Dirección Administrativa	Director
4	Elaborar lineamientos para regulación del proceso de ingreso de personal.	Dirección Administrativa	Director
5	Se establecerá el programa de Trabajo para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno	Titular de la Unidad de Transparencia	Directora

Conclusiones Generales

Derivado de la evaluación al sistema de control Interno implementado en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, se concluyó que cuenta con un grado de instrumentación de "Avanzado", según el promedio arrojado de la evaluación de cada uno de los cinco componentes que integran el Sistema de Control Interno.

Para lograr un grado de instrumentación mayor al Sistema de Control Interno, instrumentado en la Agencia de Proyectos Estratégicos, en los elementos inexistentes se está trabajando para el cumplimiento de los mismos y así contar con un Sistema de Control Interno eficiente.







Así como también, en las acciones a instrumentar, se han plasmado fechas compromiso para que cada una de las unidades, cumplan con las mismas hasta llegar a su objetivo, cabe mencionar que los avances de los elementos serán comunicados en las sesiones ordinarias, como lo estipulan los Artículos 22, 24, 25 y 26 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Atentamente:

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO

Titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

Anexos

Anexo 1. Matriz de Control para validación a Nivel Alto de la AGEPRO.

Anexo 2. Programas de Trabajo de Control Interno.

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATECICOS
SELESTADO

Página 17 de 17



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉCICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO MATRIZ DE CONTROL NIVEL ALTO

EJERCICIO 2022





KATA	ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Inexistente oñesib n∃	betnemusoC	obeznevA	Cargo del Cargo del E resguardatario de la O evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
Con	Componente AMBIENTE DE CONTRO	CONTRO	7								
5	La mislón, visión y metas Institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo	×			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Oficio SECOES/DS/SRN/CGNR/CEA/01093/IX/2022, Proyecto del manual de organización (Mislón y Vislón). Alineación Estratégica y funcional por programa presupuestario. Alineación al PED 2016-2022	07/09/2022	Finalizar las adecuaciones a la Estructura Orgánica, para continuar con la alineación del Manual de Organización, a la Nueva Estructura Orgánica para su publicación.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo		×		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Officio Circular AGEPRO/DDG/DA/008/II/Z022 por el cual se remite a las unidades administrativas, los criterios de modificaciones y capturas programáticas 2022. Evaluaciones trimestrales de los indicadores, firmados por los responsables de su cumplimiento. Impresión de la página oficial de la AGEPRO, donde se encuentra publicada la misión y visión de la AGEPRO. Impresión de la imagen que se encuentra en los escritorios virtuales de todos los equipos de cómputo de la AGEPRO.	16/02/2022			
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo		×		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Oficio Circular AGEPRO/DDG/DA/008/II/2022 por el cual se remite a las unidades administrativas, los criterios de modificaciones y capturas programáticas 2022. Evaluaciones trimestrales de los indicadores, firmados por los responsables de su cumplimiento.	16/02/2022			
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo				X COMITÉ DE ÉTICA	La AGEPRO, se apega al Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, publicado por la Secretaria de la Contraloría el día 08/01/2018.	08/01/2018			
4	Existe un Código de Conducta que oriente la actuación de los servidores enfunción de los principios y valores éficos establecidos por el y valores éficos establecidos por el	Preventivo				COORDINACIÓN X JURÍDICA	Publicación en el Periódico Oficial de fecha 03 de octubre de 2022, mediante el cual, se publica el Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la AGEPRO.	03/10/2022			

Cobierno del Estado.



MATRIZ DE CONTROL NIVEL ALTO AGENCIA DE PROVECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

EJERCICIO 2022





				-						
	ELEMENTO DE CONTROL		oñasib	ecució	obezu	Cargo del resguardatario de la	Evidencia Documental	Fecha de la última	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a
		Control	En			evidencia documental		actualización		cabo, y cargo
7.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo			×	DIRECCIÓN GENERAL	Offcio circular AGEPRO/DDG/f618/XII/2022, mediante el cual se da a conocer el Código de Conducta para las Personas Sevidoras Públicas de la AGEPRO, enviado a sus correos electrónicos y se agrega el listado de las personas servidoras públicas que entregaron su 'Carta Compromiso' debidamente firmada, conforme a lo solicitado en la circular.	07/12/2022		
7.1	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo			×	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Correo electrónico enviado a todos los Proveedores de la ACEPRO, mediante el cual se les hace de conocimiento, los Códigos de Ética y Conducta Vigentes y correos de respuesta.	13/12/2022		
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de Integridad.	Detectivo			×	сомітё DE ÉTICA	Acta de la Primer Sesión Extraordinaria del COEPCI, de Instalación para el periodo 2020-2022. Acta de Instalación del COEPCI para el periodo 2022-2024.	2202/2051		
P. P.	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo		×		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	La AGEPRO actualmente se apega a los Uneamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a las Dependencias de la Administración Pública Central del Estado de Quintana Roo, publicados en el periódico Oficial de fecha 16 de abril de 2019.	19/12/2022	Elaboración y Publicación de los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
01.1	Las Normas Cenerales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo		×		COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Mediante oficio circular número AGEPRO/DDG/UTAIPPDP/006/NI/2021, de fecha 05 de Julio del año 2021, se dio a conocer al personal adscrito a la AGEPRO las Normas Generales de Control.	05/07/2021	Dar a conocer las Normas Generales de Control Interno a las personas servidoras públicas de nuevo Ingreso.	UTAIPPDP, LCDA, ERENDIRA PÉREZ GONZÁLEZ, COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO.
Ē	Ē.	Preventivo	×			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	La descripción y perfil de puestos de las plazas con las que cuenta la AGEPRO, se encuentran inmersas en el manual de organización. Oficio circular SECOES/DS/SRN/CCNR/CEA/01093/IX/2022, Proyecto del manual de organización (cédulas de puestos)	07/09/2022	Integración y publicación del Manual de Organización de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
55 6	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo			×	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Circular AGEPRO/DDG/DA/0042/VIII/2022, de fecha 5 de agosto, por la cual se solicita la respuesta a la encuesta de clima laboral.	05/08/2022		

3)\$

lead of the second of the seco



MATRIZ DE CONTROL NIVEL ALTO AGENCIA DE PROVECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

EJERCICIO 2022



	ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	oñesistente oñesib n3	ocumentado	obeznevA omltq0	Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a
Col	Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	IÓN DE F	RIESC							cabo, y cargo
1.2	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo		×		COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	La AGEPRO se apega al Acuerdo por el que se emiten las Politicas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.	20/08/2020,		
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de rlesgos	Preventivo		×		COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	En la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de fecha 24 de enero de 2022, se sometió a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional sobre las políticas generales de administración de riesgos.	24/01/2022	En lo subsecuente, se someterá a consideración del COCODI, las políticas generales de administración de riesgos, establecidas en la AGEPRO.	UTAIPPDP, LCDA. ERÉNDIRA PÉREZ CONZÁLEZ, COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO.
2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para el Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y segulmiento, que incluya los factores de riesgo, estrateglas para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo			×	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno de la AGEPRO para el ejercicio 2021. Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos de la Administración Pública Central y paraestatal del Estado de Quintana Roo.	16/03/2022		
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo			×	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno de la AGEPRO para el ejercicio 2021. Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos de la Administración Pública Central y paraestatal del Estado de Quintana Roo.	16/03/2022		
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de copaliciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales.	Detectivo	×			COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Mediante oficio número AGEPRO/DDG/CCPRO/O7/III/2022 de fecha 33 de marzo de 2022, se informó al Director general de la AGEPRO, sobre el catálogo de riesgos del proceso Gestión de la Información Institucional provisionada a los Distintos Comités en los que Participa la Coordinación General de Proyectos. (2.5).	31/03/2022	Informar al Titular de la Institución, del surgimiento de nuevos riesgos.	UTAIPPDP, LCDA ERÊNDIRA PÊREZ GONZALEZ, COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO.

p

or and a second second



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO MATRIZ DE CONTROL NIVEL ALTO

EJERCICIO 2022



AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

		ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Inexistente oñesib n∃	Documentad	noipupeje na obeznevA	ornitqO	Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
	Con	Componente ACTIVIDADES DE CONTROI	DE CON	TROL								
	3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo				× ×	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	La AGEPRO, se apega a la Metodología para el Análisis y Evaluación para la Adquisición y/o Contratación de Bienes y/o Servicios Informáticos.	11/10/2022		
	3.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoria interna y externa.	Preventivo			×		COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Acta de la Primer Sesión Ordinaria del COCODI, de fecha 24 de enero de 2022. Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, de fecha 21 de abril de 2022	21/04/2022		
	3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo		×		Ϋ́	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	La AGERRO, se apega al Acuerdo mediante el cual se regula la expedición del Manual para el Otorgamiento de Remuneraciones y Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración pública Estatal.	21/10/2013	Elaborar los lineamientos para regulación del proceso de Ingreso de personal.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
701	3.4 Com	3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo Y COM	× 2	ACIO ACIO	Z	4	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			Elaborar lineamientos para regulación del proceso de ingreso de personal.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
_				-	1	;						
	77	Se cuentá con el registro de acuerdos ycompromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Cobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su	Preventivo			×		SECRETARÍA TÉCNICA	Oficio AGEPRO/DDG/ST/082/IV/2022 emitido por Secretaria técnica, donde se manifesta que si se lleva el registro de los acuerdos aprobados por el Órgano de Cobierno, y formato establecido para llevar a cabo	17/04/2023		

cumplan en tlempo y forma. segulmiento, a fin de que se

el registro de dichos acuerdos.



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO MATRIZ DE CONTROL NIVEL ALTO

EJERCICIO 2022







MATRIZ DE CONTROL NIVEL ALTO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

EJERCICIO 2022





	ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	oñasib n∃	Documentado En ejecución	obsznsvA omitqO	Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo	×			COORDINADORA DE CONTROL INTERNO			Elaborar el Plan de Trabajo donde se establezca la validación y monitoreo del sistema de control interno.	UTAIPPDP, LCDA. ERÊNDIRA PÉREZ CONZÁLEZ, COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO.	
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la Institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo			×	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	El día 24 de enero de 2022, en la primera sesión ordinaria del COCODI, se sometió a revisión y aprobación de la autoevaluación del Sistema de Control Interno del ejercicio 2021.	21/01/2022			
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Control y Desempeño Institucional.	Correctivo			×	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	Se sometió a revisión y aprobación del COCODI, la autoevaluación realizada al Sistema de Control Interno 2021, en la Primera sesión ordinaria celebrada el día 21/01/2022.	21/01/2022			
55	Se atlenden las observaciones y ecomendaciones de los auditores externos e Internos relativas al contro Interno, dentro de los plazos	Correctivo			×	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Se atendieron en tiempo las observaciones y recomendaciones de auditores externos, dentro de los plazos convenidos.				

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO DIRECTOR GENERAL DE LA AGGEPRO

LCDA, ERENDITA PÉREZ GONZÁLEZ COORDINADORA DE CONPROL INTERNO DE LA ÁGEPRO

ELABORÓ

convenidos.







Comptormiso: acuerdo la necesidade de puestos para que de acuerdo la mecalidad del puestos para que de acuerdo la necesidade de puestos identificar la persona a cucurdo la necesidade de puesto mediande promoción o contratación. ACTIVIDADES Fecha Comptormiso: Pouesto del Responsable de la cocidina validades Administrativas de la Agencia, las información de las áreas 19/01/2022 18/	Nombre del Proyecto:	1.11 Elaborar la descrpición de puestos y perfil d	υ	uesto de	puesto de las plazas con las que cuenta la AGEPRO.	a la AGEPRO.
Puesto del Responsable de cocidinar su instrumentacidor. ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES Inicio Término 18/01/2022 18/01/2	Objetivo:	Contar con una descripción y perfil de puestos para que de acuerdo a la necesidad del puesto identificar la persona a ocupar el puesto mediante promoción o contratación.	Fecha Cor	npromiso:		30/06/2022
Fecha Inicio Término	Area Responsable:		Puesto del Re coordinar su In	sponsable de strumentación:		Director Administrativo
Solicitar a las diferentes Unidades Administrativas de la Agencia, las necesidades que requieren para ocupar los puestos con los que recesidades que requieren para ocupar los puestos con los que recesidades que requieren para ocupar los puestos con los que recepción de las áreas responsables. Secretario de la información en coordinación de las áreas responsables. Turnar a la Secretaria de Finanzas y Planeación para su validación. Turnar a la Secretaria de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaria de Desarrollo Economico de la AGEPRO Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Desarrollo Economico de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Desarrollo Economico de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Turnar a la Secretaria de Personario de la AGEPRO Terripción y Perfil de Puestos Terripción y Perfil de Pues	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which		Fec	ha		a file a ship a file a file a file.
Solicitar a las differentes Unidades Administrativas de la Agencia, las necesidades que requieren para ocupar los questos con los que necesidades que requieren para ocupar los puestos con los que necesidades que requieren para ocupar los que sucerdon de las áreas propuestas on la información de las áreas responsables. Elaboración y revisión de la información de las áreas responsables. Elaboración y validación de la propuesta con la información de las dedulas de Descripción y Perfil de Puestos de acuerdo al Manual de Organización. Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tejos/2022 15/05		ACTIVIDADES	Inicio	Término	- Entregable	Medio de Verificación
Recepción y revisión de la información en coordinación de las áreas responsables. Elaboración y validación de la propuesta con la información de las cedulas de Descripción y Perfil de Puestos Cedulas de Descripción y Perfil de Puestos de acuerdo al Manual de Organización. Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Puestos Descripción y Perfil de Puestos		a las diferentes Unidades Administrativas de la Agencia, las ades que requieren para ocupar los puestos con los que	01/09/2020	18/01/2022	Oficio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	SE ENVIA OFICIO NO. AGEPRO/DDG/DA/001/2022, DE FECHA 14 DE ENERO 2022, SOLICITUD DE CEDULAS DE OBJETIVOS Y FUNCIONES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
Elaboración y validación de la propuesta con la información de las Cedulas de Descripción y Perfil de Puestos de acuerdo al Manual de Cedulas de Descripción y Perfil de Puestos de acuerdo al Manual de Origanización. Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación. Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Te/05/2022 Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Te/05/2022 Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Te/05/2022 Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Te/05/2022 Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Te/05/2022 Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación. Te/05/2022 Terror de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos Descripción y Perfil de Puestos Terror de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos Terror de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos Terror de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos Terror de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos		ón y revisión de la información en coordinación de las áreas ables.	19/01/2022	28/02/2022	Ofício de recepción de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	SE RECEPCIONA POR OFICIO Y CORREOS ELECTRONICOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS LOS ARCHIVOS DE LAS CEDULAS DE OBJETIVOS Y FUNCIONES
Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación. Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. Tornar a la Secretaría de Persito de las Cédulas de Prestos Descripción y Perfil de Puestos Tornar a la Secretaría de Enviro de las Cédulas de Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Tornar a la Secretaría de Enviro de las Cédulas de Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Tornar a la Secretaría de Enviro de las Cédulas de Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Tornar a la Secretaría de Enviro de las Cédulas de Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Tornar a la Secretaría de Enviro de las Cédulas de Presentar la Propuesta ante la Junta de Cobierno de la AGEPRO Tornar a la Secretaría de Prestos Tornar a la Secretaría de Enviro de las Cédulas de Prestos Tornar a la Secretaría de Enviro de las Cédulas de Prestos Tornar a la Secretaría		ilón y validación de la propuesta con la información de las de Descripción y Perfil de Puestos de acuerdo al Manual de ación.		15/05/2022	Propuesta las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	SE ENVIA OFICIO ACEPRO/IDDG/0318/N/2022 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 A LA SECOES PARA SU REVISION. EN RESPUESTA NOS ENVIAN OFICIO NO. SECOES/DS/SRN/CONR/CEA/00558/N/2022 DE FECHA 20 DE ABRIL. 2022.CON LAS OBSERVACIONES
Turnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación. 16/05/2022 15/06/2022 Descripción y Perfil de Puestos Presentar la propuesta ante la Junta de Gobierno de la AGEPRO 16/06/2022 30/06/2022 Descripción y Perfil de Puestos 16/06/2022 16/06/2022 16/06/2022		la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación.	16/05/2022	15/06/2022	Oficio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	
Presentar la propuesta ante la Junta de Gobierno de la ACEPRO para su autorizacion y posteriormente su publicación. 16/06/2022 So/06/2022 Descripción y Perfil de Puestos		la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación.	16/05/2022	15/06/2022	Oficio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	SE ENVIA OFICIO NO. AGEPRO/DDG/0377/N/2022. DE FECHA 28 DE ABRIL 2022 LA SOLICITUD Y/O DICTAMEN DEL ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO EN MATERIA DE MANUAL DE ORGANIZACION A SEDE EN CUAL DA RESPUESTA EN EL OFICIO NO. SEDE/CEMER/DCEMER/DACUTAIPP/0058/2022 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022 PARA APROBAR LA EXENCION DEL ANALISIS DEL IMPACTO RECULATORIO. CON OFICIO AGEPRO/DDG/0753/NI/2022 FECHA 21 DE JULIO 2022 SE A PRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACION
		r la propuesta ante la Junta de Gobierno de la AGEPRO autorizacion y posteriormente su publicación.	16/06/2022	30/06/2022	Oficio de envio de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos	SE ENVIA OFICIO NO ACEPRO/DDG/DA/060/NI/2022 DE FECHA 21 D EJULIO 2022 LA PROPUESTA PARA II SESION EXTRAODINARIA CON RESPUESTA OFICIO NO ACEPRO/DDG/06956/MI/2022 DE FECHA 11 DE ACOSTO 2022 LA APROBACION. CON OFICIO ACEPRO/DDG/DA/NI/38/NII/2022 SE RIVVIA DICTAMENTECNICO ADMINISTRATIVO DEL MANUAL A LA-SECOES AL IGUAL QUE EL OFICIO ACEPRO/DDG/DA/1276/NI/2022 DE 15 DE AGOSTO 2022 NOTIFICANDO QUE LAS CERULAS DEL MANUAL SE ENCUENTRAN VALIDADAS Y OFICIO ACEPRO/DDG/SP/0956/VIII/2022 SE ENVIA PROYECTO DE MANUAL/DE PROANIZACION, DANDO RESPUESTA CON OFICIO-SECOES/DS/SRN/CONR/CEA/01038/IX/2022 DE FECHA OT DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE EMITE EL NUMER/P DE RECISTRO DEL PROYECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ACEPRO.
N REVISOR	7	ELABORO		?	REVISO	AUTORIZÓ

LCDA ERÉMPIDA PÉREZ GONZÁLEZ COORDINABORA DE CONTROL INTERNO

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO DIRECTOR GENERAL

LODA. EDENDINA PÉREZ CONZÁLEZ COORDINABORA DE CONTROL INTERNO





Nombre del	del	ır linean	nientos	para regulacion del p	3.4 Elaborar lineamientos para regulacion del proceso de ingreso de personal	
Objetivo:	Regular el proceso de ingreso del personal Proyectos Estratégicos del Estado de Quint contratar a los mejores aspirantes para ocu públicos.	Fecha Cor	Compromiso:		30/04/2022	
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Re coordinar su Ins	Puesto del Responsable de oordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
	APTIVIDAPEC	Fec	Fecha		Model of the Manual Association	
	ACTIVIDADES	inicio	Término	Entregable	ואפנוס מפ אפווונפנוסוו	
Esi T reç	Está en proceso de elaboración el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	21/07/2020	30/10/2020	30/10/2020 Proyecto de lineamientos		
2 Tu	Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación	01/11/2020	15/02/2022	Oficio de envio del Proyecto	SE ENVIA OFICIO NO. AGEPRO/DDG/DA/0959/NI/2022, DE FECHA 01 DE JULIO 2022, LA PROPUESTA DEL LINEAMIENTO A LA DIRECCION GENERAL DE CAPITAL HUMANO DE LA SEFIPLAN, DANDO RESPUESTA CON OFICIO NO. SEFIPLAN/OM/DCCH/DSPC/DED/0699/2022, DONDE NOTIFICAN QUE NO SE IDENTIFICA ALGUNA OBSERVACION.	LA PROPUESTA DEL ANDO RESPUESTA CON SE IDENTIFICA ALGUNA
3 So	Solicitar a la Coordinación Jurídica de la AGEPRO su opinión	16/02/2022	28/02/2022	Oficio de envio del Proyecto	LA COORDINACION JURIDICA RECIBE RESPUESTA CON OFICIO NO. SEDE/DS/1238/2022 DE FECHA S DE SEPTIEMBRE 2022 SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO.	022 DE FECHA 5 DE OLLO ECONOMICO.
	யாக a la Secretaria de Desarrollo Economico para su validación	01/03/2022	31/03/2022	Oficio de envio del Proyecto	SE ENVIA OFICIO NO. AGEPRO/DDG/0934/NII/2022 DE FECHA 29 DE ÁGOSTO DE 2022, DONDE SE SOLICITA LA VALIDACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROCICO ECÓNOMICO. DANDO RESPUESTA CON OFICIO NO. SEDE/DS/1239/2022 DE FECHA 5 <u>DE</u> SEPTIEMBRE 2022 50 YALIDACION.	22, DONDE SE SOLICITA L S'RESPUESTA CON OFICI
5 pa	Presentar la propuesta ante la Junta de Gobierno de la AGEPRO para su autorizacion y posteriormente su publicación	01/04/2022	30/04/2022	30/04/2022 Oficio de envio del Proyecto	SE VOLVERAN A TURNAR ALA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA SER REVISADO POR LA NUEVA ADMINISTRACION-ESTATAL Y SE AJUSTE A LOS NUEVOS/CÍNEAMIENTOS	REVISADO POR LA NUE
	ELABORO		*	REVISO	AUTORIZÓ	

LCDA ERENDIA PEREZ GONZALEZ COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

LCDA ERENDIRA PEREZ GONZÁLEZ COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO DIRECTOR GENERAL





L						
žά	Nombre del Proyecto:	1.9 Elaborar una evaluacion de		compet	encia profesional de los c	la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la AGEPRO.
ō	Objetivo:	Contar con una evaluacion para la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la AGEPRO.	Fecha Con	Compromiso:		30/04/2022
A &	Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	sponsable de trumentaclón:	Director Administrativo	
		ACTIVIDADES	Fecha	ha	Entregable	Medlo de Verificación
			inicio	Iermino		
	Está en pr	Está en proceso de elaboración el proyecto de lineamiento para				
	regular el Estratégio	regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	21/07/2020	30/10/2020	30/10/2020 Proyecto de lineamientos	
7	2 Turnar a la	Turnar a la Secretaría de Finanzas y Planeación para su validación	01/11/2020	15/02/2022	Oficio de envio del Proyecto	SE ENVÍA OFICIO NO. AGEPRO/DDG/DA/0959/NI/2022, DE FECHA OI DE JULIO 2022, LA PROPUESTA DEL LINEAMIENTO A LA DIRECCION GENEPAL DE CAPITAL HUMANO DE LA SEFIPLAN, DANDO RESPUESTA CON OFICIO NO. SEFIPLAN/OM/DCCH/DSPC/DED/0699/2022, DONDE NOTIFICAN QUE NO SE IDENTIFICA ALGUNA OBSERVACION.
м /	Solicitar a	Solicitar a la Coordinación Jurídica de la AGEPRO su opinión	16/02/2022	28/02/2022	Oficio de envio del Proyecto	LA COORDINACION JURIDICA RECIBE RESPUESTA CON OFICIO NO. SEDE/DS/0238/2022 DE FECHA S DE SEPTIEMBRE 2022 SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
4		Purnar a la Secretaría de Desarrollo Economico para su validación	01/03/2022	31/03/2022	Oficio de envio del Proyecto	SE ENVIA OFICIO NO. AGEPRO/DDG/0934/NII/2022 DE FECHA 29 DFACOSTO DE 2022, DONDE SE SOLICITA LA VALIDACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO EGONÓMICO. DANDO RESPUESTA CON OFICIO NO. SEDE/DS/1238/2022 DE FECHA SDE SEPTIEMBRE 2022 SU VALUPACION.
ιν		Presentar la propuesta ante la Junta de Gobierno de la AGEPRO para su autorizacion y posteriormente su publicación	01/04/2022	30/04/2022	30/04/2022 Oficio de envio del Proyecto	SE VOLVERA <u>NA ATORNAR</u> A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PJANEACION PARA SER REVISADO POR LA NUEVA ADMINISTRACION ESTATAL Y SE AJUSTE A LOS NUEVOS UNEAMIENTOS

AUTORIZÓ

LCDA ERÉMONA PEREZ GONZÁLEZ COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO.

LCDA, ERENDIA PÉREZ GONZÁLEZ COORDINADORA DE CONTROL INTERNO





S S	Nombre del Proyecto:			1.1 Integ	1.1 Integración de Manual de Organización	anización
g	Objetivo:	Contar con un Manual de Organización.	Fecha Con	Compromiso:		13/05/2022
Area Resp	onsable:	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.	Puesto del Res coordinar su ins	Puesto del Responsable de oordinar su instrumentación:		Dirección Administrativa.
		THE CONTRACTOR	Fecha	ha	-	MANIE AND VALUE AND STATE
		ACTIVIDADES	Iniclo	Término	Entregable	Medio de Vernicación
_	Enviar soli proyecto públicación	Envlar solicitud de información a las Áreas para integrar en el proyecto de manual de organización. (Actividad sujeta a la públicación del Reglamento Interior).	14/01/2022	18/01/2022	18/01/2022 Oficio de Solicitud de Información.	Solicitud de información a las Unidades Administrativas de la AGEPRO Oficio No. AGEPRO/DDG/DA/001/1/2022
2		Recepción de la información de las áreas responsables.	19/01/2022	27/01/2022	Oficios Recibidos de las Unidades Responsables.	Se recibe la información por correo en la fecha solicitada.
8		Revisar la información en coordinación con las áreas responsables.	28/01/2022	04/03/2022	Proyecto de Manual de Organización.	Expediente de Manual de Orgalzación.
4		Elaboración de la propuesta con la Información en el proyecto de Manual de Organización.	07/03/2022	31/03/2022	31/03/2022 Proyecto de Manual de Organización.	Expediente de Manual de Orgalzación.
ro /		Solicitar a la Coordinación Jurídica su opinión.	04/04/2022	08/04/2022	Oficio de envio de proyecto de Manual de Organización.	Expediente de Manual de Orgalzación.
6	_	Turnar a la Secretaria de Desarrollo Económico para su validación gómo cabeza de Sector.	11/04/2022	15/04/2022	Oficio de envio de proyecto de Manual de Organización.	Oficio de envio de proyecto de Manual Se envia el proyecto de Manual de Organización a la CEMER para validación con Oficio No. de Organización.
1	Presentar autorizació	Presentar la propuesta ante la Junta de Cobierno para su autorización y posteriormente su publicación.	25/04/2022	13/05/2022	Oficio de envio de proyecto de Manual de Organización.	Oficio de envio de proyecto de Manual Se presenta a la Junta de Gobierno el Informe del Proyecto de Manual de Organización de Organización.
		(

AUTORIZÓ

REVISÓ

AUTORIZ

LCDA, ERENDIRA PÉREZ GONZÁLEZ ORDINADORA DE CONTROL INTERNO

INDRAPEREZ GONZÁLEZ ORA DE CONTROL INTERNO

MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO DIRECTOR GENERAL

June



ANEXO 11

AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

AGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DE QUINTANA
ROO

EJERCICIO 2022





INTRODUCCIÓN

El Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, tiene como finalidad promover la cultura de la legalidad, dar a conocer las Reglas de Integridad y su aplicación e implementar acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

En cualquier actividad administrativa o sustantiva que se realiza en la Agencia, la Ética siempre se encuentra presente. Por esta razón, el COEPCI de la AGEPRO, promueve la aplicación de procedimientos orientados a la prevención de conflictos de interés o conflictos éticos y verificar el cumplimiento de los valores de este Organismo.

9/P/X

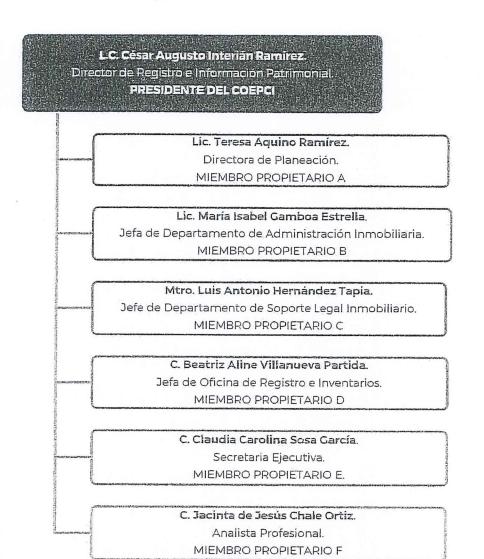
Página 2 de 8

AGENRO
AGENRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATEGICOS
DEL ESTADO
DE QUILLENTA ROS
DE QUILLENTA ROS



DIRECTORIO,

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, se encuentra conformado para el período 2022-2024 de la siguiente manera:



La **Arq. Sara Alicia López Falcón**, Jefa de Departamento de Rentabilidad Social, fue designada por el L.C. César Augusto Interián Ramírez, en su calidad de Presidente del COEPCI, para desempeñarse como **Secretaria Ejecutiva del COEPCI**.

Página 3 de 8

AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÓRICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
DE QUINTANA ROO

lux



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COEPCI.

En el ejercicio 2022, se llevaron a cabo **Dos Sesiones Ordinarias**, de las Cuatro programadas para cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Publicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, como seguidamente se presenta:

SESIONES	TIPO	FECHA PROGRAMADA	FECHA CELEBRACIÓN
PRIMERA	ORDINĀRIA	29-ABRIL-2022	29-ABRIL-2022
SEGUNDA	ORDINARIA	29-JULIO-2022	18-OCTUBRE-2022 *
TERCERA	ORDINARIA	28-OCTUBRE-2022	
CUARTA	ORDINARIA	28-NOVIEMBRE-2022	——————————————————————————————————————

* La Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, fue convocada para el día martes 18 de octubre de 2022, a las 09:30 horas, de manera virtual. No se cuenta con el Acta correspondiente a la Sesión.

No se realizaron Sesiones Extraordinarias.

Página 4 de 8

CEPPO

AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRATACICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

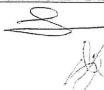
DE QUINTANA ROO



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO,

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades programadas y realizadas durante el ejercicio 2022, en donde se puede observar que objetivos de los establecidos se cumplieron:

No.	CELETIVO	META	ACTUDAD	MECANISMODE VERIFICACION
	Publicar en el Peribdico Oficial del Estado, el Códigodo Conducta de lo Agencia de Proyectos.		Presentar la publicación del Código de Conducta de la AGEPRO en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.	Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roc, publicado en al Periódico Oficial del Estado de Quintana Roc de Jecha O3 de octubre de 2022.
a	Estratégicos del Estado de Quintana-Roo para su aplicación y dar a conocer el Código de Conducta de la AGEPRO, a las y los servidores públicos a su servicio, así como promover los contenidos del Código do Etica, de las Reglas de Integridad.	Publicar en el Periódico Oficial del Estado, el Código de Conducta della Agencia de Proyactos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.	Difundir el Código de Conducta de la AGEPRO, Código de Ética y las Reglas de Integridad, entre las personas servidoras públicas de este Organismo.	Mediante Oficio No. ACEPRO/DODO/IoB/XII/2022 de fecha 07 de diciembre de 2022, de la Dirección General de la ACEPRO dirigido a todo el personal de la Agencia, se informa y remite, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Peder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta de la Agencia de Proyectos. Estratégicos del Estado de Quintana, así como la filma de la Carta Compromiso.
	Difundir la existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses entre el personal, así como el procedimiento de recepción para la atención de los incumplimientos	Dar a conocer los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Publicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.	Promover entre las personas servidoras públicas adscritas a la Agencia, el documento que contenga la normatividad relativa al COEPCI.	Actividad no realizada, se retorna para el Plan de Trabajo del COEPCI 2023.
2	claridad sobre las personas que lo conforman y lo relacionen como el	Promover el minisitio que existe dentro de la página de la ACEPRO, donde contiene las actividades, miembros y todos los temas relacionados al COEPCI,	Elaborar oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las personas servidoras públicas para que visiten el minisitio.	Actividad no realizada, se retorna para el Plan de Trabajo del COEPCi 2023.
	órgano garante de velar la. observancia y el cumplimiento de los valores, principios y reglas de integridad aplicables a todos los servidores públicos	Difundir los mecanismos, electrónicos, presenciales y escritos, para la atención de los incumplimientos a la normatividad aplicable en materia de ética, conducta e integridad.	Difundir entre las personas servidoras públicas de la AGEPRO, el formato y correo electrónico aprobados (atencion.coepci@agepro.gob.mx.) para la presentación de delaciones, de manera electrónica, escrita o presenciai.	Actividad no realizada, se retoma para el Plan de Trabajo del COEPCI 2023.
4	Impulsar la capacitación y sensibilización a los trabajadores sobre los valores y principios del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta.	Solicitar a las instancias correspondientes, la impartición de cursos a las personas, senidoras públicas de la AGEPRO, en temas relacionados a la materia; de ética; conducta e integridao.	Difundir entre al personal de la AGEPRO, los cursus alimpartirse por las instancias conespondientes, para su puntual asistencia.	Actividadi no realizada, se retoma para el Plande Trabajo del COEPCI/2023.
4	Elaborar el Programa de Ética e Integridad de la Agencia.	Elaborar el Programa de Ética e Integridad de la Agencia.	Elaborar el Programa de Ética e Integridad de la Agencia.	Actividad no realizada, se retorna para el Plan de Trabajo del COEPCI 2023.
5.	Elaborar las bases para la integración de los próximos Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses.	Realizar una mesa de trabajo para elaborar las bases de votaciones e integración de los próximos comités.	Elàborar propuestas por cada integrante del Comité y presentarias para sentar las bases del Comité de Euca	Esta actividad no se enquentra demro de las facultades del COEPCI de esta Agencia.
5	Preparar las votaciones para la integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, para el periodo 2022- 2024.	Realizar la convocatoria para participar en la elección de los miembros del COEPCI, para el siguiente periodo de gestión,	Publicar la convocatoria y realizar las votaciones para elegir a los miembros del Comité.	Acta de Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo de fecha 19 de diciembre de 2022.
7	Entrega y Recepción de los archivos documentales al nuevo Comite de Etica y Prevención de Conflictos de Intereses.	Realizar la entrega formal de todos los archivos documentales a los nuevos integrantes del COEPCI para el periodo 2022-2024.	Llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del COEPCI para la Integración del Nuevo Comité	No se llevo a cabo la entrega formal de todos los archivos documentales a los nuevos integrantes del COEPCI para el periodo 2022-2024.



Página 5 de
AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTINATACICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA DO

A Company of the Comp



COMISIONES.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Publicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, para el cumplimiento de las funciones y actividades mencionadas en el Programa Anual de Trabajo, se crearon las siguientes comisiones, mismas que se realizaron, como se aprecia en el cronograma de las actividades programadas y realizadas del punto anterior:

No.	#GENETING!	eolMEIIaNAMOS	STEWACION
	Publicar en el Periódico Oficial del Estado, el Código de Conducta de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo para su aplicación y dar a conocer el Código de Cónducta de la AGEPRO, a las y los servidores públicos a su servicio, así como promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad.	Lic. Luis Antonio Hernández Tapia Miembro propietario B	Objetivo:realizado.
2	Difundir la existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses entre el personal, así como el procedimiento de recepción para la atención de los incumplimientos a los Códigos de Ética y Conducta, y las Reglas de Integridad para la función pública; para que se tenga claridad sobre las personas que lo conforman y lo relacionen como el órgano garante de velar la observancia y el cumplimiento de los valores, principios y reglas de integridad aplicables a todos los servidores públicos.	Arq. Guillermo de Jesús Castro Uh Miembro propietario A C. Rosa del Carmen Castilla Gabourel Miembro Propietario D C. Clara Carolina Rodríguez Chacón Miembro propietario F	Objetivo no realizado.
3	Impulsar la capacitación y sensibilización a los trabajadores sobre los valores y principios del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta.	Lic Armando Guadalupe Dzib Gupul Miembro propietario C C.llse Carolina Patrón Puc Miembro propietario F	Objetivo no realizado.
4	Elaborar el Programa de Ética e Integridad de la Agencia.	Lic. Katy Farías Juárez Presidenta del COEPCI	Objetivo no realizado.
5	Elaborar las bases para la integración de los próximos Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses	Todos los miembros del COEPCI elaborarán sus propuestas para ser aprobados en la Sesión correspondiente	Este objetivo no se encuentra dentro de las facultades del COEPCI de esta Agencia.
6	Preparar las votaciones para la integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, para el período 2022-2024.	Lic. Katy Farias Juárez Presidenta COEPCI	Objetivo no realizado.
7	Entrega y Recepción de los archivos documentales al nuevo Comité de Etica y Prevención de Conflictos de Intereses.	Todos los miembros del COEPCI	Objetivo no realizado.

Página 6 de 8

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRAPECICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

lead



SEGUIMIENTO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS METAS GENERALES,

De acuerdo a lo proyectado en el Programa Anual de Trabajo del COEPCI para el ejercicio 2022, se obtuvieron los siguientes resultados:

METAS GENERALES	PERMATANOS
Publicar en el Periódico Oficial del Estado, el Código de Conducta de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.	El Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, quedo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de octubre de 2022.
Dar a conocer los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Publicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.	Meta no realizada, se retoma para el Plan de Trabajo del COEPCI 2023.
Promover el minisitio que existe dentro de la página de la AGPERO, donde contiene las actividades, miembros y todos los temas relacionados al COEPCI.	Meta no realizada, se retoma para el Plan de Trabajo del COEPCI 2023.
Difundir los mecanismos, electrónicos, presenciales y escritos, para la atención de los incumplimientos a la normatividad aplicable en materia de ética, conducta e integridad.	Meta no realizada, se retoma para el Plan de Trabajo del COEPCI 2023.
Solicitar a las instancias correspondientes, la impartición de cursos a las persones servidoras públicas de la ACEPRO en temas relacionados a la materia de ética, conducta e integridad.	Meta no realizada, se retoma para el Pian de Trabajo del COEPCI 2023.
Elaborar el Programa de Ética e Integridad de la Agencia.	Meta no realizada, se retoma para el Plan de Trabajo del COEPCI 2023.
Realizar una mesa de trabajo para elaborar las bases de votaciones e integración de los proximos comités.	Este meta no se encuentra dentro de las facultades del COEPCI de esta Agencia.
Realizar la convocatoria para participar en la elección de los miembros del COEPCI, para el siguiente periodo de gestión.	La Convocatoria para elección de miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, fue emitida en fecha 28 de noviembre de 2022. El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, fue electo y quedo instalado en fecha 19 de diciembre de 2022.
Realizar la entrega formal de todos los archivos documentales a los nuevos integrantes del COEPCI para	Meta no realizada

el periodo 2022-2024



FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

NOMPRE	FIRMA
L.C. CÉSAR AUGUSTO INTERIÁN RAMÍREZ PRESIDENTE	
Lic. Teresa Aquino Ramírez Miembro Propietario A	que?
LIC. MARÍA ISABEL GAMBOA ESTREULA MIEMBRO PROPIETARIO B	
Mtro. Luis Antonio Hernández Tapia Miembro Propietario C	
C. C. BEATRIZ ALINE VILLANUEVA PARTIDA MIEMBRO PROPIETARIO D	
C. CLAUDIA CAROLINA SOSA GARCÍA MIEMBRO PROPIETARIO E	= file
C. JACINTA DE JESUS CHALE ORTIZ MIEMBRO PROPIETARIO E	
Arq. Sara Alicia López Falcón Secretaria Ejecutiva	Garitaled

Página 8 de 8

AGEPRO

AGENCIA
DE PROVECTOS
ESTRANGICOS
DEL ESTROPO
DE QUINTANA ROO

The same



ANEXO 12

AGEPRO
AGENCIA
DE PROVECTOS
ENTRAPEGICOS
DELESTADO
DE QUINTANA ROO





CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS		
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
1. Nombre del Responsable del Proceso	CARLOS FLORES HIDALGO	
2. Cargo del Responsable del proceso	COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO	
3 Nombre del operador del proceso	LUIS ALFONSO CHI PAREDES	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	DIRECTOR DE TITULACIÓN	
	Teléfono de oficina: 998 884 1923	
5. Datos de Contacto	Extensión: 2015	
	Correo Electrónico Institucional: carlos.flores@agepro.gob.mx	
IN	IFORMACIÓN DEL PROCESO	
6. Nombre del Proceso	Elaboración de propuesta sobre adquisición onerosa o gratuíta de superficies de tierra.	
7. Tipo de Proceso	Sustantivo	
8. Objetivo	Incrementar las reservas territoriales del dominio privado del Estado.	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-05 - Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal y los proyectos.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-06-01-01 - Reforzar el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-06 - Patrimonio Inmobiliario	
16. Indicador relacionado	Garantizar Certeza Jurídica en los actos que se efectúan con el Patrimonio Estatal, a través de los controles y procesos establecidos para su administración y disposición.	
17. Medio de verificación	Minuta de acuerdos sostenidos y/o informes.	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	1 Las gestiones propuestas ante el Gobierno Federal y Municipales esten comprometidas. 2 El Gobierno Federal o Municipal no esté de acuerdo a donar las tierras propuestas al Gobierno del Estado. 3 Las tierras propuestas sean áreas protegidas o cuenten con juicios agrarios.	
Sistemas informaticos, etc.)	1 Investigación de la Reserva Territorial a proponer. 2. Reuniones con el Gobierno Federal y Municipal para una previa expoción del tema, a fin de alinear ideas. 3. Presentación de proyectos a desarrollar u objetivos de la adquisión de la tierra.	

OPERADOR DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

LIC. LUIS ALFONSO CHI PAREDES DIRECTOR DE TITULACIÓN

C. CARLOS FLORES HIDALGO COORDINADOR CÉNERAL DE PATRIMONIO

少才

4

line



AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS		
CEDULA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS		
DATO	OS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO	
Nombre del Responsable del Proceso	CARLOS FLORES HIDALGO	
2. Cargo del Responsable del proceso	COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO	
3 Nombre del operador del proceso	LUIS ALFONSO CHI PAREDES	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	DIRECTOR DE TITULACIÓN	
	Teléfono de oficina: 998 884 1923	
5. Datos de Contacto	Extensión: 2015	
	Correo Electrónico Institucional: carlos.flores@agepro.gob.mx	
IN	FORMACIÓN DEL PROCESO	
6. Nombre del Proceso	Elaboración del Programa de Comercialización Inmobiliaria	
7. Tipo de Proceso	Sustantivo	
8. Objetivo	Contar con una meta de ventas de resevas territoriales del Gobierno del Estado por año, diferenciado por municipios como superfices de las mismas, para control y desarrollo del Programa de Comercialización.	
¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-05 - Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal y los proyectos.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-06-01-01 - Reforzar el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-06 - Patrimonio Inmobiliario	
16. Indicador relacionado	Presentar ante la Junta de Gobierno, las propuestas conforme a la normatividad establecida para tal fin, para formalizar los actos de dominio a través de los instrumentos jurídicos que correspondan.	
17. Medio de verificación	Proyecto y/o Programa de Comercialización Inmobiliaría de acuerdo a su avance.	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	 El solicitante de la enajenación desista a la compra por falta de recurso o situaciones propias del particular. Falta de propuestas o solicitudes de enajenaciones de las reservas territoriales del Estado. La propuesta presentada esté fuera de los rangos de recursos que determina SEFIPLAN. 	
eletomad informáticos etc.)	Estar dentro de los liniamientos de recursos que determina la SEFIPLAN. Realizar inventario de los bienes disponibles de la AGEPRO, para llevar a acabo una comercialización. Analisis de las solicitudes emitidas por los beneficiarios interesados, de tal forma que cumplan con las bases para llevar a cabo la comercialización.	

OPERADOR DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

LIC. LUIS ALFONSO CHI PAREDES DIRECTOR DE TITULACIÓN C. CARLOS FLORES HIDALGO COORDINADOR CENERAL DE PATRIMONIO

24







CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS		
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
Nombre del Responsable del Proceso	CARLOS FLORES HIDALGO	
2. Cargo del Responsable del proceso	COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO	
3 Nombre del operador del proceso	LUIS ALFONSO CHI PAREDES	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	DIRECTOR DE TITULACIÓN	
	Teléfono de oficina: 998 884 1923	
5. Datos de Contacto	Extensión: 2015	
	Correo Electrónico Institucional: carlos.flores@agepro.gob.mx	
IN	FORMACIÓN DEL PROCESO	
6. Nombre del Proceso	Difundir lineamientos y acciones estratégicas para la administración, vigilancia, control y registro de patrimoni del Estado.	
7. Tipo de Proceso	sustantivo	
8. Objetivo	Operar y gestionar la estructuración de proyectos o seguimientos de solicitudes, referentes al patrimonio del Estado para garantizar la vialidad.	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-05 - Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal y los proyectos.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-06-01-01 - Reforzar el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-06 - Patrimonio Inmobiliario	
16. Indicador relacionado	Operar una agencia especializada en la estructuración y gestión de proyectos que garantiza la viabilidad y certeza jurídica de los mismos.	
17. Medlo de verificación	No aplica	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	1 Falta de proyectos o solicitudes que comprometan las tierras del Estado. 2 Falta de visión para administrar, incrementar y controlar el patrimonio inmobiliario estatal. 3 Falta de seguimiento en los proyectos presentados, generando con esto, falta de interés por parte de los interesados.	
19 Controles implementados para la gestión del proceso (Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, sistemas informáticos, etc.)	1 Inventarios del patrimonio inmobiliario estatal. 2. Reuniones con el personal para la implementación de estrategias 8 Visitas de campo en las reservas territoriales del Estado, para vigilar el uso y cuidado de las mismas. 4 Marco normativo en materia de control interno.	

OPERADOR DEL PROCESO

LIC. LUS ALFONSO CHI PAREDES DIRECTOR DE TITULACIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO

C. CARLOS FLORES HIDALGO COORDINADOR CENERAL DE PATRIMONIO

D. K.







CÉDULA DI	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
DAT	OS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO
1. Nombre del Responsable del Proceso	Carlos Flores Hidalgo
2. Cargo del Responsable del proceso	Coordinador General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
3 Nombre del operador del proceso	Lic. Diego Armando Peza Romero
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
	Teléfono de oficina: 9988841923
5. Datos de Contacto	Extensión: 2015
	Correo Electrónico Institucional; carlos.flores@agepro.gob.mx
I CONTRACTOR IN	FORMACIÓN DEL PROCESO
6. Nombre del Proceso	Acciones relacionadas con el lítigio de los juicios de amparo, civiles, agrarios, administrativos y procesos penales inherentes a los intereses de la AGEPRO.
7. Tipo de Proceso	Sustantivo
8. Objetivo	Tramitar los asuntos contenciosos en los que la Agencia sea parte, en juicios laborales ante los tribunales competentes, en los juicios de amparo, impuestos contra la Junta, el Comité Técnico Asesor, el (la) Director (la) General y los servidores públicos de las Unidades Administrativas de la Agencia, y en general en toda clase de reclamaciones que puedan afectar el patrimonio e interés jurídico de la Agencia, con la finalidad de brindar una apropiada defensa del patrimonio del Estado de Quintana Roo.
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.
13. Linea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-93 - Fortalecer y coadyuvar en la interinstitucionalidad en los tres niveles de gobierno y la ciudadania para el bienestar y desarrollo del Estado de Quintana Roo.
14. Lineas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-06-01-09 - Fortalecer y coadyuvar en la interinstitucionalidad en los tres niveles de gobierno y la ciudadanía para el bienestar y desarrollo del Estado de Quintana Roo.
15. Tema del Programa de Desarrollo	Defensa legal en los asuntos jurídicos en los que se requiera la participación de esta Agencia, con la finalidad de brindar una apropiada defensa del patrimonio del Estado de Quintana Roo.
16. Indicador relacionado	Porcentaje de acciones relacionadas a juicios de amparo, civiles, agrarios, administrativos y procesos penales promovidos y atendidas.
17. Medio de verificación	Reporte trimestral de las acciones relacionadas con el litigio de los juicios, generados por la Dirección de Asuntos Jurídicos,
18, indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	1. Desconocer los terminos para las notificaciones y/o emplazamientos de los asuntos en los que se requiere la defensa jurídica, de acuerdo a la legislación que corresponde. 2. No realizar pronunciamiento legal alguno respecto a las notificaciones, vistas, etc. de los asuntos jurídicos que se recepcionen, pudiendo derivarse inactividad procesal, omisiones procesales, etc. causando perjuicio a la Agencia. 3. No contar en tiempo y forma con las documentales y/o información que emiten las diferentes áeas, las cuales sirven de sustento en los procesos jurídicos.
19 Controles implementados para la gestión del proceso Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, sistemas informáticos, etc.)	1 Estudio del marco normativo según la materia. 2 Consulta y seguimiento de los juicios ante los Juzgados según la materia. 3 Atención y revisión a los expedientes, de manera digital y fisica. 4 Implementar terminos a las solicitudes de información a las áreas que integran esta Agencia.

OPERADOR DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

LIC. DIEGO ARMANDO PEZA ROMERO DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AGEPRO. CARLOS FLORES HIDALGO COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO DE LA AGEPRO

14

0)





CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS		
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
1. Nombre del Responsable del Proceso	Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña	
2. Cargo del Responsable del proceso	Coordinador General de Proyectos	
3 Nombre del operador del proceso	M.G.T.I. Verónica Teresa Luviano Custodio	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	Coordinadora Gestión de Proyectos	
	Teléfono de oficina: 998 884 1923	
5. Datos de Contacto	Extensión: 2035	
	Correo Electrónico Institucional: luis.virgen@agepro.gob.mx	
	NFORMACIÓN DEL PROCESO	
6. Nombre del Proceso	Planificación de Proyectos Estratégicos del programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	
7. Tipo de Proceso	Sustantivo	
8. Objetivo	Planificar los Proyectos estrategicos del programa de trabajo de la Agencia	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-04 - Gestionar proyectos estratégicos mediante diversos modelos de inversión que contribuyan al desarrollo del Estado.	
14. Lineas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-05-01-04 - Gestionar proyectos estratégicos mediante diversos modelos de inversión que contribuyan al desarrollo del Estado.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-05 - Estructuración y Gestión de Proyectos Estratégicos	
16. Indicador relacionado	C01A01 - Porcentaje de Planificación de los Proyectos Estratégicos en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	
17. Medio de verificación	Reporte de Avance de los Proyectos Estratégicos Planificados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	1Alcance poco claro del proyecto. 2Incertidumbre del entorno para la planificación del proyecto. 3Tiempo insuficiente para proyectos de larga gestión	
19 Controles implementados para la gestión del proceso (Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, sistemas informáticos, etc.)	1LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO 2REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA 3LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO 4LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN O PRESENTACIÓN DE UNA PNS (PROPUESTA NO SOLICITADA), ASÍ COMO PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD SOCIAL Y CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO MEDIANTE UN ESQUEMA DE APP (ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA) PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO	

Operador del proceso

Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña Coordinador General de Proyectos M.G.T.I. Verónica Teresa Luviano Custodio Coordinadora Gestión de Proyectos

1







CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS		
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
1. Nombre del Responsable del Proceso	Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña	
2. Cargo del Responsable del proceso	Coordinador General de Proyectos	
3 Nombre del operador del proceso	Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	Coordinador General de Proyectos	
	Teléfono de oficina: 998 884 1923	
5. Datos de Contacto	Extensión: 2035	
	Correo Electrónico Institucional: luis.virgen@agepro.gob.mx	
	NFORMACIÓN DEL PROCESO	
6. Nombre del Proceso	Formulación de proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos de la agencia.	
7. Tipo de Proceso	Sustantivo	
8. Objetivo	Formular los Proyectos estrategicos del programa de trabajo de la Agencia	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-01 - Fornentar y promover la realización de proyectos prioritarios con diversos esquemas, principalmente el de Asociación Público-Privadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida.	
14. Lineas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-05-01-01 - Fomentar y promover la realización de proyectos con diversos esquemas, entre ellos el de Asociación Público-Privadas que contribuyan a mejorar lacalidad de vida.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-05 - Estructuración y Gestión de Proyectos Estratégicos	
16. Indicador relacionado	C01A02 - Formulación de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia.	
17. Medio de verificación	Reporte de Avance de los Proyectos Estratégicos Formulados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	1Fondos insuficientes para generar los estudios del proyecto. 2Retraso en el desarrollo de los estudios del proyecto. 3Alcance poco definido para determinar los estudios del proyecto	
sistemas informáticos etc.)	1LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTA NA ROO 2REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO 3LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 4LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN O PRESENTACIÓN DE UNA PNS (PROPUESTA NO SOLICITADA), ASÍ COMO PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD SOCIAL Y CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO MEDIANTE UN ESQUEMA DE APP (ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA) PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO	

Operador del Proceso

Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña Coordinador General de Proyectos Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña Coordinador General de Proyectos







CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS		
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
1. Nombre del Responsable del Proceso	Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña	
2. Cargo del Responsable del proceso	Coordinador General de Proyectos	
3 Nombre del operador del proceso	MBA. Paul Iván Caballero Aguilar	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	Coordinador Económico-Finaciero	
	Teléfono de oficina: 998 884 1923	
5. Datos de Contacto	Extensión: 2035	
	Correo Electrónico Institucional: luis.virgen@agepro.gob.mx	
	NFORMACIÓN DEL PROCESO	
6. Nombre del Proceso	Estructuración de proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos de la agencia.	
7. Tipo de Proceso	Sustantivo	
8. Objetivo	Estructurar los Proyectos estrategicos del programa de trabajo de la Agencia	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-02 - Determinar y planificar el o los esquema(s) de inversión recomendables para los proyectos estratégicos.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-05-01-02 - Determinar y planificar el o los esquema(s) de inversión recomendables para los proyectos estratégicos.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-05 - Estructuración y Gestión de Proyectos Estratégicos	
16. Indicador relacionado	C01A03 - Porcentaje de avance en la estructuración de los Proyectos Estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia o impulsados por otros entes públicos.	
17. Medio de verificación	Reporte de Avance de los Proyectos Estratégicos Estructurados en el programa de trabajo de proyectos de la Agencia.	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	Nodelo de negocio poco favorable para el Estado Austeridad o reducción al presupuesto asignado a estudios. No exite fuente pago para financiar y respaldar la ejecucion del proyecto.	
19 Controles implementados para la gestión del proceso (Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, sistemas informáticos, etc.)	1LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO. 2 REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO. 3 LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN O PRESENTACIÓN DE UNA PNS (PROPUESTA NO SOLICITADA), ASÍ COMO PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD SOCIAL Y CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO MEDIANTE UN ESQUEMA DE APP (ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA) PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO.	

Operador del proceso

Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña Coordinador General de Proyectos

MBA.Paul Iván Caballero Aguilar Coordinador Económico Financiero

4





	E IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS	
	OS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO	
Nombre del Responsable del Proceso	Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña	
2. Cargo del Responsable del proceso	Coordinador General de Proyectos	
3 Nombre del operador del proceso	Lic. Jacqueline Arreola Pérez.	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	Directora de Licitaciones y Contratos.	
5. Datos de Contacto	Teléfono de oficina: 998 884 1923	
	Extensión: 2035	
	Correo Electrónico Institucional: luis.virgen@agepro.gob.mx	
	NFORMACIÓN DEL PROCESO	
6. Nombre del Proceso	Asesorar y elaborar los Instrumentos legales, convenios y concertaciones que propicien y faciliten la gestión de los proyectos estratégicos	
7. Tipo de Proceso	Sustantivo	
8. Objetivo	Elaborar los instrumentos legales, convenios y concertaciones que propicien y faciliten la gestión de los proyectos estratégicos.	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-05 - Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal y los proyectos.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-05-01-05 - Fortalecer el marco legal que brinde seguridad y certeza jurídica en los actos relacionados con el patrimonio estatal y los proyectos	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-05 - Estructuración y Gestión de Proyectos Estratégicos	
16. Indicador relacionado	C01A04 - Porcentaje de instrumentos legales, convenios y concertaciones firmadas que propicien y faciliten la gestión de los proyectos estratégicos incluidos en el programa de trabajo de proyectos estratégicos de la agencia y/o impulsados por un ente publico.	
17. Medio de verificación	Reporte de los de instrumentos legales, convenios y concertaciones generados por la Dirección de Licitaciones y Contratos.	
	1 Las partes involucradas no lleguen a los acuerdos para la formalización del instrumento legal.	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	2Proyecto detenido por falta de financiamiento	
	Incumplimiento en los acuerdos del instrumento legal de alguna de las partes.	
19 Controles implementados para la gestión del proceso Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, istemas informáticos, etc.)	1 LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO 2REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO 3LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN O PRESENTACIÓN DE UNA PNS (PROPUESTA NO SOLICITADA), ASÍ COMO PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD SOCIAL Y CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO MEDIANTE UN ESQUEMA DE APP (ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA) PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO 4EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 5CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	

Operador del proceso

Arq. Luis Alejandro Virgen Magaña

Lic. Jacqueline Arreola Pérez Directora de Licitaciones y Contratos

4

4

des







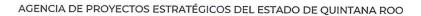
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS		
DATO	OS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO	
Nombre del Responsable del Proceso	José Antonio Dacak Camara	
2. Cargo del Responsable del proceso	Director Administrativo	
3 Nombre del operador del proceso	Cristina Evelia Gonzalez Traconis	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	Encargada del Departamento de Licitaciones	
	Teléfono de oficina: 9831292533	
5. Datos de Contacto	Extensión: 1010	
	Correo Electrónico Institucional: jose.dacak@agepro.gob.mx	
INFORMACIÓN DEL PROCESO		
6. Nombre del Proceso	Contratación de bienes y servicios de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Inmuebles del Estado de Quintana Roo	
7. Tipo de Proceso	Administrativo	
8. Objetivo	Llevar a cabo la Contratación de bienes y servicios de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Inmuebles del Estado de Quintana Roo	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	5.24 - Administración eficiente de los recursos y servicios.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	5.24.1.10 - Desarrollo e implementar acciones que permitan fortalecer la transparencia, legalidad y rendición de cuentas, en los procesos de contrataciones, para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que permitan disminuir los riesgos de corrupción en las compras públicas que realiza el Gobierno.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	03.10 - Impulsar acciones que fomenten la libre competencia, eficiencia y transparencia en los procedimientos de contrataciones públicas, que permitan focalizar el uso y destino del recurso público en bienes, arrendamientos y servicios que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Gobierno del Estado.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	03 - Modernización y gestión eficiente de los recursos materiales, servicios y capital humano.	
16. Indicador relacionado	No aplica	
17. Medio de verificación	No aplica	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	 1 Omisión de la publicación de la convocatoria por parte de uno o dos periodicos de mayor circulación del estado. 2Cuando las bases no sean compradas por ningún interesado 3 Incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases por parte de los interesados 	
19 Controles implementados para la gestión del proceso (Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guias, sistemas informáticos, etc.)	1- Ley de Adquisiciones, Arredamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Inmuebles del Estado de Quintana Roo 2 Reglamento Interior de la Agencia de Proyectos Estartégicos del Estado de Quintana Roo. 3 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Agencia de Proyectos Estartégicos del Estado de Quintana Roo. 4 Bases de Licitación Pública Nacional 5 Clasificador por Objeto de Gasto.	

ELABORÓ

CRISTINA EVELIA GONZÁLEZ TRACONIS ENCARGADA DEL DEPTO. DE LICITACIONES OPERADOR

Vo.Bo.

MESP JOSÉ ANTONIO DAÇAK CÁMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE







CEDULA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS		
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
1. Nombre del Responsable del Proceso	JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA	
2. Cargo del Responsable del proceso	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
3 Nombre del operador del proceso	JOSÉ RIGOBERTO UC CHI	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
5. Datos de Contacto	Teléfono de oficina: 9831292533	
	Extensión: 1010	
	Correo Electrónico Institucional: jose.dacak@agepro.gob.mx	
INFORMACION DEL PROCESO		
6. Nombre del Proceso	Registro y control de los ingresos	
7. Tipo de Proceso	Administrativo	
8. Objetivo	Administrar y controlar los recursos financieros, humanos y materiales autorizados asignados a la Agencia, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentos que rigen, así como las políticas y normas establecidas.	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	5.24 - Administración eficiente de los recursos y servicios.	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	5.24.1.18 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	03.19. Supervisar la atención oportuna de solicitudes de carácter administrativo, técnico, jurídico y de staff.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	03 - Modernización y gestión eficiente de los recursos materiales, servicios y capital humano.	
16. Indicador relacionado	No aplica	
17. Medio de verificación	No aplica	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	Depositos no identificados con referencia bancaria o nombre de cada beneficiario.	
	2 Falta de formalización de instrumentos jurídicos que avalen el ingreso.	
	3 Cambios en los instrumentos juridicos que modifican los ingresos reportados.	
19 Controles implementados para la gestión del proceso	1 Tabulador de ingresos del ejercicio fiscal vigente.	
(Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, sistemas informáticos, etc.)	2 Reglamento interior de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.	
	3 Solicitud de corrida financiera y referencia bancaria.	

ELABORÓ

LIC. JOSÉ RIGOBERTO UC CHI JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS OPERADOR

Vo.Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE







CEDULA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS		
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
Nombre del Responsable del Proceso	JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA	
2. Cargo del Responsable del proceso	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
3 Nombre del operador del proceso	LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	
5. Datos de Contacto	Teléfono de oficina: 9831292533	
	Extensión: 1010	
	Correo Electrónico Institucional: jose.dacak@agepro.gob.mx	
INFORMACION DEL PROCESO		
6. Nombre del Proceso	Registro y control de los egresos	
7. Tipo de Proceso	Administrativo	
8. Objetivo	Autorizar la afectación presupuestal de los compromisos de las Unidades Administrativas de la Agencia, que deriven de la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras, de conformidad a la suficiencia presupuestal y de acuerdo a la normatividad aplicable:	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	5.24 - Administración eficiente de los recursos y servicios.	
13. Linea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	5.24.1.18 Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	03.19. Supervisar la atención oportuna de solicitudes de carácter administrativo, técnico, jurídico y de staff.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	03 - Modernización y gestión eficiente de los recursos materiales, servicios y capital humano.	
16. Indicador relacionado	No aplica	
17. Medio de verificación	No aplica	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	 1 Diferencias entre los registros de ingresos y egresos. 2 La unidad administrativa no cuenta con presupuesto autorizado para la afectación de egresos. 3 Falta de documentación soporte para la afectación de egresos. 	
19 Controles implementados para la gestión del proceso (Politicas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, sistemas informáticos, etc.)	 1 Decreto del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente. 2 Circular de notificación del presupuesto aprobado y criterios para ejecución del gasto. 3 Circular de recuperación de gastos y gastos por comprobar y fondo revolvente. 4 Circular de viaticos. 5 Reglamento interior de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. 	

ELABORÓ

ING. LOURDES ÁLVAREZ RAMÍREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN OPERADOR

Vo.Bo.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE







CÉDULA DE	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS	
DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		
1. Nombre del Responsable del Proceso	CARLOS FLORES HIDALGO	
2. Cargo del Responsable del proceso	COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO	
3 Nombre del operador del proceso	ANA LAURA BOLÍVAR FLORES	
4 Cargo del Responsable operativo del proceso	COORDINADORA DE RESERVAS TERRITORIALES	
	Teléfono de oficina: (998) 8841923	
5. Datos de Contacto	Extensión: 2015	
	Correo Electrónico Institucional: carlos.flores@agepro.gob.mx	
INFORMACIÓN DEL PROCESO		
6. Nombre del Proceso	Afectaciones técnicas y jurídicas que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado que reflejan su seguridad patrimonial registradas	
7. Tipo de Proceso	Sustantivo	
8. Objetivo	Establecer y ejecutar las acciones que permitan integrar y mantener actualizados: el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario, el Registro del Patrimonio del Estado y el Sistema de Administración Inmobiliaria Estatal.	
9. ¿El proceso incluye o está relacionado con algún tramité o Servicio?	No	
10. Nombre del Tramité o Servicio	No aplica	
11. Dirección electrónica para consulta del trámite o servicio	No aplica	
12. Tema del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	3.13 Desarrollo Económico Inclusivo	
13. Línea de Acción del Plan Estatal de Desarrollo relacionado con el Proceso	03-13-04-06 - Consolidar el Sistema de Información de los bienes inmuebles del Estado que provea información estratégica para la detección y diagnóstico de oportunidades en el desarrollo de los proyectos.	
14. Líneas de Acción del Programa Sectorial relacionado con el Proceso	09-06-01-02 - Fortalecer el Sistema de Información de los bienes inmuebles del Estado, estratégicamente que permitan contar con información para el diagnóstico y desarrollo de los proyectos.	
15. Tema del Programa de Desarrollo	09-06 - Patrimonio Inmobiliario	
16. Indicador relacionado	Porcentaje de registros de las afectaciones técnicas y jurídicas que inciden en los Bienes Inmuebles del Estado	
17. Medio de verificación	Reporte Trimestral de actualizaciones y/o documentos integrados a los Sistemas de Inventario, de Registro y de Administración, generado trimestralmente por la Coordinación de Reservas Territoriales	
18. Indicar al menos tres riesgos que puedan comprometer el cumplimiento del objetivo del proceso.	 1 Falta de instrumentos jurídicos. 2 Falta de controles mensuales sobre las afectaciones de los bienes inmuebles del Estado. 3 Descoordinación en las áreas internas para la entrega de información respecto a los bienes inmuebles del Estado. 	
19 Controles implementados para la gestión del proceso (Políticas, bases, lineamientos, manuales, protocolos, guías, sistemas informáticos, etc.)	Solicitud de los instrumentos jurídicos a las áreas generadoras. Controles mensuales de las actualizaciones del estado que guardan los bienes inmuebles del Estado.	

OPERADOR DEL PROCESO.

RESPONSABLE DEL PROCESO.

Mtra. Ara Laura Bolívar Flores Coordinadora de Reservas Territoriales

Carlos Flores Hidalgo Coordinador General de Patrimonio

eneral de Patrimonio

die