



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 11:15 horas del día veintitrés de abril del año dos mil veintiséis, reunidos en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, ubicada en calle 1° de mayo sin número con calle Tomas Aznar Barbachano y calle 5 de febrero, Colonia Proterritorio, Código Postal 77086, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se encuentran presentes las siguientes personas servidoras públicas: la **C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos, en su carácter de Suplente Acreditada de la Persona Presidente del Comité;** el **L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria, en su carácter de Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité;** **C. Maximus León Salvador López Carballo, Analista Especializado de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su carácter de Suplente Acreditado del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité;** **C.P. Fanny Reyna Salmorán Salmorán, Coordinadora de Planeación, Administración y de Archivos y Vocal del Comité;** **Licdo. Jorge Abrahán Coob Calderón, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité y la Licda. Melva Delfina Bermúdez Tirado, Encargada de la Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal del Comité;** con fundamento en el artículo 39 del acuerdo por el que se emiten las Normas Generales del Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve; 13, fracción III y 14, fracción III 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, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado y con la finalidad de llevar acabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, conforme al siguiente:

Orden del Día

El Orden del Día se integra conforme a los siguientes puntos:

- I. Mensaje de Bienvenida;
- II. Pase de Lista de Asistencia;





Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



- III. Declaración del Quórum Legal e Instalación de la Primera Sesión Ordinaria;
- IV. Lectura, Discusión y Aprobación del Orden del Día;
- V. Ratificación del Acta de la Sesión Anterior (Primera Sesión Extraordinaria, Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 y Primera Sesión Extraordinaria del año en curso);
- VI. Seguimiento de Acuerdos de Sesiones Previas;
- VII. Evolución de Riesgos;
- VIII. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- IX. Presentación y Validación del Programa de Ética e Integridad (PROEI) 2026;
- X. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI);
- XI. Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios (Primer Trimestre 2026);
- XII. Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización (Primer Trimestre 2026);
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XIV. Presentación y Validación del Informe Anual 2025 del Sistema de Control Interno Institucional (SCII);
- XV. Presentación del Reporte del 1º Trimestre de la Evaluación al SCII 2026;
- XVI. Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- XVII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- XVIII. Presentación del Informe Anual del Actividades 2025 del Comité de Ética;
- XIX. Asuntos Generales;
- XX. Lectura y Aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión y;
- XXI. Clausura de la Sesión.





I. Mensaje de Bienvenida.

En desahogo del primer punto del orden del día, la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, hizo uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los integrantes y agradecer su asistencia. Acto seguido, destacó la importancia de la sesión, señalando que, en cumplimiento al artículo 16 del Acuerdo que emite 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, los Titulares de las Instituciones deben convocar a sesiones ordinarias de manera trimestral.

II. Pase de Lista de Asistencia.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaria Técnica del Comité, procedió al pase de lista de asistencia. Tras verificar la presencia de la totalidad de los integrantes citados en el proemio de la presente acta, informo a la presidencia y agradeció a los asistentes su presencia en la sesión

III. Declaración del Quórum Legal e Instalación de la Primera Sesión Ordinaria.

En desahogo del tercer punto del orden del día, la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, informó que de conformidad con el registro de asistentes, se encuentran presentes la totalidad de las personas integrantes del Comité, por lo que con fundamento en el artículo 18 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, se determina que existe Quórum legal, para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité, y por tanto, se consideró legal y debidamente constituida, declarándose válidos todos los acuerdos que en la misma se adopten, siendo las 11:15 horas del día veintitrés de abril del presente año, se da por iniciada la Primera Sesión Ordinaria 2026 del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo.



IV. Lectura, Discusión y Aprobación del Orden del Día.

En desahogo del cuarto punto del orden del día, en uso de la palabra el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, procedió a presentar a las personas integrantes del Comité el Orden del Día, mismo que se encuentra plasmado al inicio de esta Acta.

Acto seguido, sometió a consideración y votación de los presentes, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del Comité, dan por presentado y aprobado el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, conforme a lo establecido en los artículos 22, fracción II y 25, fracciones I y II 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.

V. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.

En desahogo del quinto punto del orden del día, en uso de la palabra el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, mencionó que las actas de la Primera Sesión Extraordinaria, así como de la Tercera y Cuarta Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025, y de la Primera Sesión Extraordinaria del año en curso del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, presentadas en pantalla fueron firmadas por los integrantes y entregadas en tiempo y forma. Por lo anterior, solicitó a los miembros del Comité omitir su lectura y ratificarlas para los trámites correspondientes.

Sesión	Ejercicio	Fecha de Celebración	Situación Actual
Primera Sesión Extraordinaria	2025	07/10/2025	Concluidas (validadas y firmadas)
Tercera Sesión Ordinaria		28/10/2025	
Cuarta Sesión Ordinaria		28/10/2025	
Primera Sesión Extraordinaria	2026	30/01/2026	

Acto seguido, sometió a consideración y votación de los presentes la ratificación las Actas referidas, generándose el siguiente acuerdo:



Acuerdo 02/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por ratificada las actas de la Primera Sesión Extraordinaria, así como de la Tercera y Cuarta Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025, y de la Primera Sesión Extraordinaria del año en curso del comité, toda vez que fueron firmadas y entregadas en tiempo y forma, por lo que se acuerda omitir su lectura y darla por ratificada, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción III 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.

VI. Seguimiento de Acuerdos de Sesiones Previas.

En desahogo del sexto punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, presentó a las personas servidoras públicas integrantes del Comité, el informe de seguimiento de los acuerdos derivados de la Primera Sesión Extraordinaria, así como de la Tercera y Cuarta Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025, y de la Primera Sesión Extraordinaria del año en curso del COCODI.

Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Previas del COCODI					
Sesión	Fecha de Celebración	Total de Acuerdos	Acuerdos de Conocimientos	Acuerdo de Validación de Programas, Proyectos y Recomendaciones	Acuerdos de Ejecución
Primera Sesión Extraordinaria	07/10/2025	4	3	1	0
Tercera Sesión Ordinaria	28/10/2025	13	11	2	0
Cuarta Sesión Ordinaria	28/10/2025	12	10	0	2
Primera Sesión Extraordinaria	30/01/2026	3	2	0	1



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Previas del COCODI				
Sesión	Acuerdos de Ejecución	Descripción de Acuerdos	Acciones realizadas	Estatus
Cuarta Sesión Ordinaria 2025	2	2/4SO/2025. Las personas servidoras públicas integrantes del comité, acuerdan presentar el acta de la tercera sesión ordinaria para su ratificación, en la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2026, conforme a lo establecido en el artículo 22 fracción III 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.	Se presentó el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2025 para su ratificación, en esta primera sesión ordinaria del COCODI de fecha 23 de abril de 2026.	2 acuerdos concluidos
		11/4SO/2025. Las personas servidoras públicas integrantes del Comité, dan por presentado y aprobado el calendario de sesiones ordinarias del COCODI para el ejercicio fiscal 2026, conforme a lo establecido en el artículo 26 fracción I 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.	Recalendarización del calendario de sesiones ordinarias del COCODI para el ejercicio 2026 de conformidad al cuarto transitorio del acuerdo por el cual se emite la Metodología de Evaluación del SCII y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el POE el día 23 de diciembre de 2025.	
Primera sesión Extraordinaria 2026	1	2/1SE/2026. Las personas servidoras públicas integrantes del Comité, dan por presentado y aprobado el nuevo Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2026; Dicho calendario se fundamenta en lo establecido en el artículo 26 fracción I 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.	En seguimiento al calendario de sesiones del comité, se convocó a las personas servidoras públicas integrantes del COCODI del SESESC, a la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de analizar los avances en la gestión y cumplimiento de metas institucionales.	1 acuerdo concluido

Asimismo, se informó que en la Primera Sesión Extraordinaria y la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, no se generaron acuerdos de ejecución. Lo anterior debido a que los temas abordados se limitaron al análisis, deliberación y seguimiento de los asuntos del orden del día, sin requerir acciones inmediatas de ejecución por parte de las áreas usuarias de este Secretariado Ejecutivo.





De esta manera se dio por presentado, ante las personas servidoras públicas integrantes del Comité, el informe de seguimiento de los acuerdos derivados de la Cuarta Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025, y de la Primera Sesión Extraordinaria del año en curso del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 03/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el informe de seguimiento de los acuerdos de la Cuarta Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025, y de la Primera Sesión Extraordinaria del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción IV 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.

VII. Evolución de Riesgos.

En desahogo del séptimo punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, presentó a las personas servidoras públicas integrantes del Comité, la exposición de motivos relativo a la Evolución de Riesgos correspondiente a los procesos de **"Impartición de pláticas, talleres y actividades de prevención social para fortalecer a la comunidad educativa" e "Implementar el Sistema Multi-Fuente para la estimación de la incidencia delictiva en el Estado, orientada a la inteligencia policial"**.

Al respecto se manifestó lo siguiente:

1. En la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2025, se aprobó formalmente el catálogo de riesgos identificados, así como sus respectivos controles definidos para ambos procesos. Asimismo, durante la misma sesión, se presentaron y validaron los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) destinados a establecer o mejorar los controles definidos.
2. Derivado de lo anterior, las actividades de los PTCI iniciaron su ejecución en el ejercicio 2026. Debido a que el presupuesto del Secretariado Ejecutivo se encontraba en proceso de concertación, su autorización se concretó a finales de marzo, realizándose las primeras ministraciones de recursos en abril. Dichos recursos están programados para la ejecución de capacitaciones y la implementación del sistema Multi-Fuente; por lo tanto, al corte de la presente información, no se cuenta con información sobre la evolución de los riesgos, dado el reciente inicio de las medidas de control.



3. Compromiso: En la próxima sesión ordinaria del comité se presentarán los avances y resultados sobre la evolución de los riesgos de dichos procesos.

De esta manera se dio por presentado, ante las personas servidoras públicas integrantes del Comité, la exposición de motivos relativo a la evolución de riesgos, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 04/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité dan por presentada la exposición de motivos relativa a la evolución de riesgos de los procesos previamente aprobados; asimismo, acuerdan presentar los avances y resultados sobre dicha evolución en la próxima sesión ordinaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, fracción V 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.

VIII. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

En seguimiento al avance de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) aprobados por el Comité y derivado de la entrada en vigor del **Acuerdo por el cual se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo**, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2025, se informa lo siguiente:

1. **Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI):** Derivado de la entrada en vigor de la nueva metodología, los PTCI aprobados previamente se alinearán a los nuevos elementos de control, ya que los controles actuales no corresponden a la normativa vigente.
2. **Marco Normativo:** Se hace constar la derogación del Acuerdo por el cual se emite la **Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional**, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 07 de noviembre de 2019, sustituyéndose por la normatividad citada en el párrafo introductorio.

En consecuencia, se instruyó a las áreas correspondientes realizar el diagnóstico y la actualización de los PTCI conforme a la nueva metodología para su próxima presentación y aprobación.



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



Derivado del diagnóstico realizado a los PTCl previamente aprobados, se informa el seguimiento de aquellos que no sufrieron afectación por la entrada en vigor de la nueva metodología. Lo anterior, toda vez que corresponden al proceso de administración de riesgos, por lo que a continuación se presentan los avances correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso:

No.	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Situación Actual
1	Identificación de planteles escolares en situación de riesgo o conflicto.	Mediante el oficio SESESC/CEPS DyPC//0028/I/2026, suscrito por la titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, se informó sobre la identificación de planteles escolares en situación de riesgo o conflicto; asimismo, se adjunta la evidencia documental que respalda las acciones realizadas. Estatus: En proceso de instrumentación. Anexo 1
2	Calendarización de las actividades en periodo de autorización de los recursos.	Mediante oficio SESESC/CEPSDyPC/0253/IV/2026, la titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana informó sobre los avances en la ejecución de los Programas de Trabajo de Control Interno, adjuntando la evidencia documental que respalda dichas acciones, destacando el cumplimiento de las metas programadas para el periodo actual. Estatus: En proceso de instrumentación. Anexo 2
3	Programación de los recursos materiales, humanos y financieros para cumplir con las actividades.	
4	Calendarización de las actividades conforme al calendario escolar oficial.	
5	Coordinación de actividades con las autoridades educativas.	
6	Reprogramación de las actividades recalendarizadas en los planteles escolares.	
7	Vinculación con las autoridades educativas para implementar las actividades.	
8	Elaboración y notificación de un oficio en el cual se solicite acceso al equipamiento e infraestructura tecnológica institucional.	El Titular del Centro Estatal de Información informó, mediante el oficio número SESESC/CEIQROO/083/IV/2026, el estado actual de los PTCl, cuya instrumentación tiene bajo su responsabilidad:
9	Elaboración y notificación de un oficio al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal y Municipal, en el cual se solicite el acceso de la base de datos.	Programa No. 8: No presenta avances, debido a que no hubo actividades programadas durante el periodo reportado. Estatus: En proceso. Programa No. 9: Se remite oficios, evidencia fotográfica y la minuta de acuerdos correspondiente a las acciones realizadas. Estatus: Concluidos. Anexo 3
10	Realizar reunión informativa y elaboración de oficios para notificar la verificación y mantenimiento de los equipos informáticos.	Programa No. 10: No presenta avances, debido a que no hubo actividades programadas durante el periodo reportado. Estatus: En proceso

Asimismo, informó que, se dará seguimiento a las diferentes actividades que se tiene previsto realizar, para la instrumentación de la acción de mejora de los programas de trabajo de control interno que se encuentran en proceso de elaboración.





De esta manera se dio por presentado, ante el pleno del Comité, el avance de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI), aprobados por el Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 05/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2025 del Secretariado Ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo 22 fracción VI 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.

IX. Presentación y Validación del Programa de Ética e Integridad 2026

En desahogo del noveno punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, presentó a los miembros integrantes el Programa de Ética e Integridad (PROEI) para el Ejercicio Fiscal 2026; Dicho programa tiene como objetivo establecer las acciones y/o actividades que deberán realizar las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo.

Acto seguido, en uso de la palabra el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, sometió el programa a consideración y validación de los integrantes, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 06/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado y validado el Programa de Ética e Integridad (PROEI) del SESESC, de conformidad a los artículos 11, fracción VI; 13, fracción VI; 32, del acuerdo por el cual se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y 22, fracción VII 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.

X. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés (COEPCI).

En desahogo del décimo punto del orden del día, en uso de la palabra, la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, presentó ante las personas servidoras públicas integrantes del COCODI la



exposición de motivos mediante la cual informó que, a través del oficio SESESC/CGSEyA/COEPCI/005/IV/2026, suscrito por la Licda. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa, Analista Técnico de la Coordinación General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Presidenta del COEPCI, se comunicó que en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del año en curso no se ha emitido ninguna recomendación. Lo anterior, en virtud de que no se han registrado casos de quejas, denuncias, inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades.

De esta manera, se dio por presentado ante los integrantes del Comité el punto relativo a las recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 07/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado la exposición de motivos relativo a las recomendaciones en su caso del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), en apego al artículo 22, fracción VIII 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.

XI. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026.

En desahogo del décimo primer punto del orden del día, la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, informó que, a través del oficio SESESC/CPAyA/0416/IV/2026, suscrito por la C.P. Fanny Reyna Salmorán Salmorán, Coordinadora de Planeación, Administración y de Archivos, remitió los resultados de los indicadores registrados en la MIR, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del año en curso.

Acto seguido, el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria, así como suplente acreditado de la Secretaria Técnica del Comité, cedió el uso de la voz a la C.P. Fanny Reyna Salmorán Salmorán, para que presente el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, resaltando lo siguiente:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top, 'MP' in the middle, and 'B' at the bottom.]



Indicadores registrados en la MIR 2026

Resultados del Primer Trimestre de 2026

- **3 Programas Presupuestarios**
 - **E026 - Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana**
 - **15 Indicadores con metas programadas en el trimestre.**
 - ✓ **15 indicadores en semáforo verde**, de los cuales 4 alcanzaron entre 95 y 105% de meta cumplida y los 11 restantes el 100%
 - **P006 - Coordinación, Evaluación y Seguimiento de los Fondos Federales para guiar la Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia**
 - **1 Indicador con metas programadas en el trimestre.**
 - ✓ **1 Indicador en semáforo verde**, con el 100% de cumplimiento respecto a la meta programada.
 - **M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal**
 - **3 Indicadores con metas programadas en el trimestre.**
 - ✓ **3 indicador en semáforo verde.** Con el 100% de cumplimiento respecto a las metas programadas.

Con base a lo expuesto, se dio por presentado ante las personas integrantes del Comité el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 08/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, en apego al artículo 22, fracción IX 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.



XII. Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización.

En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Persona Presidente del Comité, informó que a través del oficio SESESC/CPAyA/0416/IV/2026, suscrito por la C.P. Fanny Reyna Salmorán Salmorán, Coordinadora de Planeación, Administración y de Archivos, se remitió el reporte de los actos de fiscalización notificados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del año en curso, el cual se detalla a continuación:

Ente Público Fiscalizador	Oficio de Notificación	Tipo (Auditoría o Revisión)	Rubro	Ejercicio Fiscal	Situación Actual
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB)	SABGOB/SPCG/CGOIC/055/II/2026	Revisión (RE/OR/009/26)	Revisión al expediente de pasajes aéreos nacionales (37101) y viáticos en el país (37501) con afectación al capítulo 3000, con fuente de financiamiento estatal.	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	En proceso de revisión documental del OIC.

Con base a lo expuesto, se dio por presentado ante las personas integrantes del Comité, el punto relativo al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 09/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el Estado que Guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción X 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.

XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité,



presentó ante las personas servidoras públicas integrantes del COCODI la exposición de motivos mediante la cual informó que, a través del oficio SESESC/CGSEyA/COEPCI/005/IV/2026, suscrito por la Licda. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa, Analista Técnico de la Coordinación General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Presidenta del COEPCI, se comunicó que en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del año en curso no se ha recibido denuncias o delaciones, por lo que no se han implementado acciones para el establecimiento de controles.

De esta manera, se dio por presentado ante los integrantes del Comité el punto relativo a las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 10/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado la exposición de motivos de las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción XI 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.

XIV. Presentación y Validación del Informe Anual 2025 del Sistema de Control Interno Institucional.

En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, presentó a los integrantes del Comité el "Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo"; Para su elaboración, informo que se aplicó la siguiente normatividad:

1. *Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo;*
2. *Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y;*



3. Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Asimismo, enfatizó que dichos preceptos normativos están alineados al Modelo de Evaluación de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a los componentes, principios y puntos interés establecidos en el Modelo COSO: Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión.

Seguidamente presentó los resultados obtenidos de un reporte trimestral generado durante el ejercicio fiscal 2025, mismo que se encuentra documentado como Anexo A del informe anual, de lo cual se informó lo siguiente:

RESULTADO GENERAL

Porcentaje de valoración	Alto	Medio	Bajo
59.73/100%		✓	
	2	2	1

De igual forma presentó los resultados obtenidos por Componente de Control:

POR COMPONENTE DE CONTROL

Componente	Porcentaje de valoración	Alto	Medio	Bajo
Ambiente de Control	20%	14.34%		
Administración de Riesgos	20%	17.06%		
Actividades de Control	20%			5.83%
Información y Comunicación	20%		10%	
Supervisión	20%		12.5%	

Acto seguido, en uso de la palabra el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, sometió a consideración y validación de los integrantes el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno en el SESESC, el cual fue validado por la mayoría de los integrantes. Asimismo, los integrantes acuerdan que el Lcdo. Adrián Martínez Ortega, titular del SESESC, remita el Informe Anual a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a más tardar el último día de abril del año en curso, generándose el siguiente acuerdo:



Acuerdo 11/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado y validado el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), conforme a lo establecido en los artículos 23, fracción I de los Lineamientos para la Integración y Funcionamientos de los Comités de Control y Desempeño Institucional, 27 y 30 del Acuerdo por el cual se emiten la Metodología de Evaluación del SCII y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Asimismo, acuerdan que el Lcdo. Adrián Martínez Ortega, titular del SESESC, remita el Informe Anual a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a más tardar el último día de abril del año en curso.

XV. Presentación del reporte del 1º Trimestre de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional 2026.

En desahogo del décimo quinto punto del orden del día, la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos, y suplente acreditada de la Presidencia del Comité, presentó el resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al primer trimestre del año en curso. En dicha presentación, se informaron los resultados obtenidos de manera general y por componente de control, los cuales se detallan a continuación:

RESULTADO GENERAL

Porcentaje de valoración	Alto	Medio	Bajo
13.69/100%			✓
		2	3

POR COMPONENTE DE CONTROL

Componente	Porcentaje de valoración	Alto	Medio	Bajo
Ambiente de Control	20%		8.69%	
Administración de Riesgos	20%			0%
Actividades de Control	20%		5.0%	
Información y Comunicación	20%			0%
Supervisión	20%			0%



De esta manera, se dio por desahogado el punto relativo a la presentación de los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del primer trimestre. En consecuencia, los integrantes del Comité aprobaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 12/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el reporte del primer trimestre de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2026, conforme a lo establecido en los artículos 9, segundo párrafo, 22, fracción IV, inciso b) del Acuerdo por el cual se emiten la Metodología de Evaluación del SCII y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

XVI. Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos, y suplente acreditada de la Presidencia del Comité, presentó el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio fiscal 2026. Informó que, tras analizar el último reporte trimestral de 2025 y atender las observaciones del titular del Órgano Interno de Control del SESESC, se identificaron elementos de control inexistentes o que requieren fortalecimiento. En consecuencia, se elaboraron nueve PTCI para subsanar dichas deficiencias, los cuales se relacionan a continuación:

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

COMPONENTE A FORTALECER	ELEMENTO DE CONTROL A FORTALECER	PROYECTO
Ambiente de Control Actividades de Control	14, 15 y 16 2 y 3	Elaboración del Reglamento interior del SESESC
Ambiente de Control Actividades de Control	14, 15 y 16 2 y 3	Elaboración del Manual de Procedimiento del SESESC
Ambiente de Control Actividades de Control	14, 15 y 16 2 y 3	Elaboración del Manual de Organización del SESESC
Ambiente de Control	17	Elaboración de un reporte de seguimiento de acuerdos de comités, mediante el cual permita a la alta dirección y al órgano de gobierno realizar el seguimiento y tomar decisiones.
Información y Comunicación Supervisión	9 4	Elaboración y aplicación de cuestionarios para evaluar la efectividad de los controles internos establecidos en las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo.
Información y Comunicación	6	Aplicación de la "Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional" Ejercicio 2026.
Ambiente de Control	19	Descripción de puestos y funciones.



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



Ambiente de Control	21	Encuesta de clima laboral.
Ambiente de Control	18	Lineamientos que regulen las operaciones y funciones en materia de recursos humanos del SESESC.

Acto seguido, en uso de la palabra el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, sometió a consideración y aprobación de los integrantes los Programas de Trabajo de Control Interno, generándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo 13/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado y Aprobado los Programas de Trabajo de Control Interno, conforme a lo establecido en los artículos 23, fracción II de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, 23 y 24 del Acuerdo por el cual se emiten la Metodología de Evaluación del SCII y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

XVII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos

En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos, y suplente acreditada de la Presidencia del Comité, presentó a los integrantes los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. Asimismo, enfatizó que dichos procesos fueron seleccionados debido a que son actividades sustantivas de las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo; por tal razón, se identificarán sus riesgos y factores aplicando las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.

N°	Proceso	Objetivo	Tipo de Proceso	¿El Proceso se relaciona con un trámite o servicio?	Unidad Responsable - UR encargada de coordinar el proceso
1	Elaboración y trámite de comodatos de bienes muebles.	Otorgar a los Ayuntamientos que conforman el Estado de Quintana Roo prestamos de bienes muebles obtenidos mediante recursos federal, para el aprovechamiento, uso y disfrute en materia de seguridad ciudadana de los municipios.	Administrativo	No	Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales





Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



2	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento en los 11 Municipios del Estado de Quintana Roo	Contribuir al fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública Municipal mediante la entrega de vestuario, equipo de protección personal e informático y vehículos, que permitan optimizar su capacidad operativa y de respuesta ante las necesidades de seguridad.	Sustantivo	No	Centro Estatal de Información del Estado de Quintana Roo
---	---	--	------------	----	--

De esta manera, se dio por desahogado el punto relativo conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. En consecuencia, los integrantes del Comité aprobaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo 14/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, conforme a lo establecido en los artículos 23, fracción III de los Lineamientos para la Integración y Funcionamientos de los Comités de Control y Desempeño Institucional, 10, fracción IV y 15, inciso a) del Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

XVIII. Presentación del Informe Anual de Actividades 2025 del Comité de Ética

En desahogo del décimo octavo punto del orden del día, la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, informó que, a través del oficio SESESC/CGSEyA/COEPCI/005/IV/2026, suscrito por la Licda. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa, Analista Técnico de la Coordinación General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Presidenta del COEPCI, remitió el Informe Anual de Actividades del Comité Ética y Prevención de Conflictos del Interés del Secretariado Ejecutivo.

Acto seguido, el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria, así como suplente acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, cedió el uso de la voz a la Licda. Liliana del Rosario Jiménez Ochoa, para la presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.

De esta manera, se dio por presentado ante los integrantes del Comité el punto relativo al informe anual de actividades del Comité de Ética. En consecuencia, los integrantes del Comité aprobaron el siguiente acuerdo:





Acuerdo 15/ISO/2026.- Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética, conforme a lo establecido en el artículo 23, fracción IV de los Lineamientos para la Integración y Funcionamientos de los Comités de Control y Desempeño Institucional.

XIX. Asuntos Generales

En desahogo del décimo noveno punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, abrió el foro a la participación de las personas integrantes del Comité para que puedan comentar aquellos asuntos que consideren relevante.

En uso de la voz el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, informó a las personas servidoras públicas integrantes del Comité, que no hay asuntos generales que tratar.

XX. Lectura y Aprobación de los Acuerdos

En desahogo del vigésimo punto del orden del día, el L.C. Francisco Javier Buenfil Puc, Encargado de la Coordinación de Información Oportuna y de Mejora Regulatoria y Suplente Acreditado de la Secretaría Técnica del Comité, dio lectura a los acuerdos emanados de la presente sesión; Una vez concluidos, los integrantes del Comité manifestaron su conformidad, acordando presentar el seguimiento respectivo en la sesión subsecuente.

Los acuerdos son los siguientes:

Núm.	Acuerdo
1/ISO/2026	Las personas servidoras públicas integrantes del Comité, dan por presentado y aprobado el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, conforme a lo establecido en los artículos 22, fracción II y 25, fracciones I y II 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.
2/ISO/2026	Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por ratificada las actas de la Primera Sesión Extraordinaria, así como de la Tercera y Cuarta Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025, y de la Primera Sesión Extraordinaria del año en curso del comité, toda vez que fueron firmadas y entregadas en tiempo y forma, por lo que se acuerda omitir su lectura y darla por ratificada, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción III del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

3/ISO/2026 Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el informe de seguimiento de los acuerdos de la Cuarta Sesiones Ordinarias del ejercicio 2025, y de la Primera Sesión Extraordinaria del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción IV 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.

4/ISO/2026 Las personas servidoras públicas integrantes del comité dan por presentada la exposición de motivos relativa a la evolución de riesgos de los procesos previamente aprobados; asimismo, acuerdan presentar los avances y resultados sobre dicha evolución en la próxima sesión ordinaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, fracción V 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.

5/ISO/2026 Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2025 del Secretariado Ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo 22 fracción VI 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.

6/ISO/2026 Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado y validado el Programa de Ética e Integridad (PROEI) del SESESC, de conformidad a los artículos 11, fracción VI; 13, fracción VI; 32, del acuerdo por el cual se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y 22, fracción VII 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.

7/ISO/2026 Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado la exposición de motivos relativo a las recomendaciones en su caso del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), en apego al artículo 22, fracción VIII 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.

8/ISO/2026 Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, en apego al artículo 22, fracción IX 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.

9/ISO/2026 Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el Estado que Guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción X de los





Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



	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.
10/ISO/2026	Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado la exposición de motivos de las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, conforme a lo establecido en el artículo 22, fracción XI 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.
11/ISO/2025	Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado y validado el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), conforme a lo establecido en los artículos 23, fracción I de los Lineamientos para la Integración y Funcionamientos de los Comités de Control y Desempeño Institucional, 27 y 30 del Acuerdo por el cual se emiten la Metodología de Evaluación del SCII y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Asimismo, acuerdan que el Lcdo. Adrián Martínez Ortega, titular del SESESC, remita el Informe Anual a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a más tardar el último día de abril del año en curso.
12/ISO/2026	Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el reporte del primer trimestre de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2026, conforme a lo establecido en los artículos 9, segundo párrafo, 22, fracción IV, inciso b) del Acuerdo por el cual se emiten la Metodología de Evaluación del SCII y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
13/ISO/2026	Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado y Aprobado los Programas de Trabajo de Control Interno, conforme a lo establecido en los artículos 23, fracción II de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, 23 y 24 del Acuerdo por el cual se emiten la Metodología de Evaluación del SCII y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
14/ISO/2026	Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, conforme a lo establecido en los artículos 23, fracción III de los Lineamientos para la Integración y Funcionamientos de los Comités de Control y Desempeño Institucional, 10, fracción IV y 15, inciso a) del Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
15/ISO/2026	Las personas servidoras públicas integrantes del comité, dan por presentado el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética, conforme a lo



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



establecido en el artículo 23, fracción IV de los Lineamientos para la Integración y Funcionamientos de los Comités de Control y Desempeño Institucional.

16/ISO/2026

Las personas servidoras públicas integrantes del Comité dan por aprobados los acuerdos establecidos durante la sesión. Asimismo, acuerdan presentar el seguimiento respectivo en la sesión subsecuente, conforme a lo señalado en el artículo 22, fracción XIII, 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.

XXI. Clausura de la Sesión

En desahogo del vigésimo primer punto del orden del día, en uso de la palabra la C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido, Coordinadora General de Seguimiento, Evaluación y de Archivos y Suplente Acreditada de la Presidencia del Comité, informó que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no existir otros asuntos que tratar al respecto, dio por concluida la presente sesión, siendo las 12:14 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus veinticuatro fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo

C.P. Ashanti Jocabed Rodríguez Sabido
Coordinadora General de Seguimiento,
Evaluación y de Archivos y Suplente
Acreditada de la Presidencia del Comité

L.C. Francisco Javier Buenfil Puc
Encargado de la Coordinación de
Información Oportuna y de Mejora
Regulatoria y Suplente Acreditado de la
Secretaría Técnica del Comité





Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo



Vocales

C. Maximus León Salvador López Carballo
Analista Especializado de la Secretaría de Finanzas y Planeación

C.P. Fanny Reyna Salmorán Salmorán
Coordinadora de Planeación, Administración y de Archivos

Licdo. Jorge Abrahán Coob Calderón
Titular del Órgano Interno de Control del SESESC

Licda. Melva Delfina Bermúdez Tirado
Encargada de la Coordinación Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nota: Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiséis.

