ACTA DE 1ª SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas, con diez minutos del día veintidós de abril del año dos mil veintiséis, en la Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya del Estado de Quintana Roo, y con el objeto de llevar a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional participando los servidores públicos; Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI); en su representación lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno); quien a su vez es suplido por el Ing. Osvaldo Murrieta Limones. – jefe de Departamento de Proyectos (Auxiliar de Control Interno de INMAYA); Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego. - Titular de la Dirección de Administración y Planeación; M.E. Jorge Luis Mejía Caballero. -Titular del Órgano Interno de Control de INMAYA; Jesús Liborio Chan Nahuat, Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez. Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, en su representación los suple la C. Laura Marvin Rivas Nahuat, Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanzas Públicas. De conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Eder Enrique Chuc Cen, con fundamento en el artículo 17, 22 y 23 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 30 de octubre, y publicado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ordenamiento vigente y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedido por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 2026 del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Palabras de Bienvenida a cargo del Lic. Eder Enrique Chuc Cen. - director de INMAYA.

Lista de asistencia.

I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;

II. Aprobación del Orden del Día;

III. Ratificación del Acta de la sesión anterior; (ANEXO 1)

IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;(ANEXO 2)

V. Evolución de riesgos; (ANEXO 3).

VI. Avance del PTCI; (ANEXO 4).

VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética; (ANEXO 5).

VIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética; (ANEXO 6).

IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; (ANEXO 7)

X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; (ANEXO 8).

XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; (ANEXO 9).

XII. Presentación y validación del Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional; (ANEXO 10).

XIII. Presentación y aprobación del PTCI; (ANEXO 11).

XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos; (ANEXO 12).

XV. Presentación del Informe anual 2025 de actividades del Comité de Ética; (ANEXO 13);

XVI. Estado que guarda el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público" (ANEXO 14)

XVII. Reporte del Primer Trimestre 2026 del resultado de la aplicación de 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 (ANEXO 15).

XVIII. Asuntos generales.

XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

XX. Clausura de la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN. - DIRECTOR GENERAL DEL INMAYA

Que, en representación del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, director general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (presidente del COCODI) y con fundamento 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, lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 1ª. Sesión Ordinaria del COCODI que por motivos de carácter y de atención de asuntos institucionales, el director general de INMAYA, será representado y suplido en dicha

sesión ordinaria, por el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, y a su vez él será suplido por el C. Osvaldo Murrieta Limones, Auxiliar de Control Interno de INMAYA. Informados de esta situación, el Coordinador de Control Interno hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es llevar a cabo los trabajos lo cual se regirá por los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el C. Osvaldo Murrieta Limones. – Auxiliar de Control Interno de INMAYA, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

I.DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. Secretario Técnico del Comité, menciona lo siguiente: en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.

II.APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el C. Osvaldo Murrieta Limones. - Auxiliar de Control Interno de INMAYA en suplencia del secretario técnico del Comité, dio lectura al orden del día, punto que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

III.RATIFICACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, da lectura al Anexo que se refiere al Acta de 4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 2025 Anexo 1 y Acta de 1ª Sesión Extraordinaria de Trabajo 2026 Anexo 1.1 las cuales ya se encuentran debidamente firmadas por los integrantes de este Comité.

IV.SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, da lectura a la presentación del Anexo 2 compuesto por el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas, y que a continuación se describe:

ANEXO 2: Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas, Comité de Control y de Desempeño Institucional (COCODI) Convocatoria 1ª. Sesión Ordinaria 2026 - 22/04/2026

Fecha de sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento
28/10/2025	2/IV/S.O./2025	Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos acuerdan presentar los avances del Protocolo de Atención de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como el estado que guarda la gestión para la instalación del Buzon de quejas y Denuncias, en la siguiente sesión.	Con Oficio: INMAYA/DG DDIAJUTAIPyPDP/ 0090/IV/2026 de fecha 10 de abril de 2026 el Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales del INMAYA, informa: ***Se presenta los mecanismos de Presentación de Quejas y Denuncias el cual se anexa al presenta Oficio, de igual manera se informa que con relación a los Buzones de Quejas y denuncias no se tiene avance en la instalación.***	No cumplido totalmente	Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	10/10/2025

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez.
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
13 de abril de 2026

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -secretario técnico del Comité, presenta:

El FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL
PROCESO: Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.
ACTIVIDAD CRÍTICA: Realiza cobro del recurso en banco para realizar los pagos.
RIESGO 1: Realiza el cobro de manera insegura.
FACTOR DE RIESGO: No cuenta con seguro el recurso.
CONTROLES.

El FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL
PROCESO: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.
ACTIVIDAD CRÍTICA: Formulación del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
RIESGO 1: Programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
FACTOR DE RIESGO: No se cuenta con el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario Técnico del Comité presenta el anexo 4:

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Nombre del proyecto: Adquisiciones de Bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Nombre del proyecto: Formulación del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza cobro del recurso en banco de manera insegura).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza traslado del recurso económico de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto de manera insegura).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas).

VII.CONOCIMIENTO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario técnico del Comité presenta la siguiente información: ANEXO 5: Conocimiento y avance del Programa de Ética, para lo cual presenta el Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026 por medio del cual se *solicita diferir la presentación de la información ya que se presentaran los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocara a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.*

VIII.RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, informa: ANEXO 6: Recomendaciones en su caso del Comité de Ética, para lo cual presenta el Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026 informando: *que no se emitido ningún tipo de recomendación.*

IX.AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité da lectura a la presentación del Anexo 7 que se refiere al Avance programático período que se informa del 01 de enero al 31 de marzo de 2026. Componentes y actividades de los programas presupuestarios: E040- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya, Comunidades Indígenas Afromexicanas; S006 - Programa de Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas; M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal; S027 - Programa de Apoyo al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Q004 - Programa Especial de Fomento e Impulso a las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; P003 - Protección a los Derechos Humanos; E055 - Impulso a las Autonomías de las Mujeres. Se presenta en forma resumida los componentes y actividades de cada programa presupuestario, así como su nivel de cumplimiento.
Informado que, de los componentes y metas de este período, la semaforización fue de color verde y rojo

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario técnico del comité, informa que se recibió por parte de la Dirección de Administración y Planeación, el oficio: Numero: INMAYA/DG/DAyP/0065/IV/2026 de fecha 10 de abril de 2026 anexando Cuadro con "INFORME DEL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS 2024. Del estado que guarda las observaciones de auditorías externas realizadas a los Estados Financieros y a la Cuenta Pública del INMAYA, al 30 de abril de 2026

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta el Anexo 9 consistente en el Oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026 de fecha 10 de abril del 2026, por medio del cual: *se informa que no se ha presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad.*

XII. PRESENTACIÓN Y VALIDACION DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DEL EJERCICIO 2025)

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, del INMAYA, se explica el contenido de cada uno de los apartados

XIII. PRESENTACION Y APROBACION DEL PTCI.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta el Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno, de los proyectos que forma parte de las acciones a realizar para el cumplimiento de los elementos de control, en atención a las recomendaciones finales emitidas por el órgano Interno de Control u Homologo del ejercicio que se informa.

XIV. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERAN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta el Cuadro de procesos Sustantivos y Administrativos que serán sometidos a la metodología y evaluación de riesgos en 2026.

Los procesos son: Realización de Consultas al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas; programa de Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas; Adquisiciones Bienes y Servicios a través de Licitaciones, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.

XV. PRESENTACION DE INFORME ANUAL 2025 DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ETICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta el Anexo 13 consistente en el Oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026 de fecha 10 de abril del 2026, por medio del cual: *Referente a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que*

se presentaran los avances del programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocara a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

XVI. ESTADO QUE GUARDA EL AVANCE DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta la EVALUACION DE OFICINAS DEL Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Excelencia en el Servicio) de fecha: 10 de abril del 2026 documento en el cual se tiene: REACTIVOS PARA ACREDITACIÓN Y EL % DE CUMPLIMIENTO, cuyo resultado final es de 92.0%
En este contexto, se solito a la Lic. Ana Carina Hernández Dzib. - Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Comente el contenido del documento reactivos para acreditación. exponiendo con detalle que a la información presentada es el resultado de varias acciones de las Unidades Administrativas de INMAYA; y en los casos en donde se tiene la valuación, es que están en proceso de las acciones de los apartados sin % de cumplimiento.

XVII. REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2026 DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODODLOGIA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, hace mención que se recibió el Oficio No. SABGOB/SPCG/CGOIC/COIC-A/OIC-INMAYA/003/IV/2026 suscrito por el titular del Órgano Interno de Control de INMAYA, por medio del cual se remite reporte de evaluación del primer trimestre SCII 2026, informa del resultado alcanzado de 32.68/100 cuyo estatus de implementación es **BAJO** de forma general, en este se detallan las áreas de atención prioritarias para fortalecimiento de los componentes de dicho sistema.

XVIII. ASUNTOS GENERALES.
En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, hace mención que no hubo ningún asunto o tema planteado por los asistentes a esta Sesión Ordinaria de trabajo

XIX. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

Acuerdos de la 1ª. Sesión Ordinaria 2026.

1. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del Día correspondiente a la primera Sesión Ordinaria 2026.

2. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban por presentado las actas de sesiones anteriores.

3. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban, que, por la naturaleza del punto de acuerdo de sesiones anteriores, el estatus de cumplimiento a considerar sea el 80 %, y en siguiente sesión ordinaria de este Comité, se presente el protocolo del mecanismo de Presentación de Quejas y Denuncias.

4. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban por presentado la Evolución de Riegos.

5. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, instruyen para asegurar a los servidores públicos que atienden el proceso administrativo del Programa de Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas

6. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban por presentado el avance del programa de ética, además de que se debe presentar en la 2ª Sesión Ordinaria 2026 del COCODI, misma que se celebrara el 21 de julio de 2026.

7. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban por enterado las recomendaciones del Comité de Ética.

8. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos instruyen para a los ejecutores de programas y acciones a cargo de INMAYA, revisen sus metas, para estar en condiciones de cumplirlas totalmente, y evitar la semaforización en color rojo.

9. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos dan por presentado el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización

10. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos instruyen para que en la próxima sesión ordinaria del COCODI, se presente el Protocolo del mecanismo de Presentación de Quejas y Denuncias.

11. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos dan por presentado el Informe Anual del Comité de control y desempeño institucional (del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional, en el

Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo del ejercicio 2025).

12. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos dan por presentado el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), derivado del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional en INMAYA.

13. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos dan por aprobados los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos 2026

14. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos instruyen para que el Informe anual 2025 de actividades del Comité de Ética, se presente en la 2ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

15. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos dan por presentado el Estado que guarda el avance del Programa de Excelencia en el Servicio Público.

16. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos indican al Coordinador de Control Interno de INMAYA, para que se gire oficio los(usuarios) Directores de las Unidades Administrativas de la Institución con el calendario correspondiente a los periodos de carga de información y evaluación del ejercicio 2026 en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control interno (SESCIQROO).

XX. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2026 y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 13:50 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 11 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura
Secretario Técnico del Comité
En representación del presidente, Lic. Eder Enrique Chuc Cen, director general de INMAYA

Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos
Suplente del secretario técnico del Comité.

VOCALES

Lic. Jesús Liborio Chan Nahuat,
Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego,
Director de Administración Y Planeación del INMAYA

M.E. Jorge Luis Mejía Caballero
Titular del Órgano Interno de Control de INMAYA.

C. Laura Marvin Rivas Náhuat
Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanzas Públicas
En representación del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas.
SEFIPLAN

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE 1ª SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

ACTA DE 4ª SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas, con cinco minutos del día veintiocho de octubre del año dos mil veinticinco, en la Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya del Estado de Quintana Roo, y con el objeto de llevar a cabo la 4ª Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional participando los servidores públicos; Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI); en su representación lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno); quien a su vez es suplido por el Ing. Osvaldo Murrieta Limones. – jefe de Departamento de Proyectos (Auxiliar de Control Interno de INMAYA); Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego. - Titular de la Dirección de Administración y Planeación (vocal; Mtro. Luis Eduardo Quirarte Hernández. -Auditor Especial. Representante designado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Jesús Liborio Chan Nahuat, Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez. Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, en su representación los suple la C. Laura Marvin Rivas Nahuat, Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanza Públicas. De conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Eder Enrique Chuc Cen, con fundamento en el artículo 17 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, ordenamiento vigente y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la 4ª Sesión Ordinaria 2025 del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Palabras de Bienvenida a cargo del Lic. Eder Enrique Chuc Cen. - director de INMAYA.

Lista de asistencia.

I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
II. Aprobación del Orden del Día;
III. Ratificación del Acta de la sesión anterior (ANEXO 1);
IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas (ANEXO 2);
V. Evolución de riesgos (ANEXO 3);
VI. Avance del PTCI (ANEXO 4);
VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética (ANEXO 5);

VIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética (ANEXO 6);

IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios (ANEXO 7);

X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización (ANEXO 8);

XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades (ANEXO 9);

XII. Estado que guarda el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público" (ANEXO 10);

XIII. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente (ANEXO 11);

XIV. Asuntos generales;

XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y

XVI. Clausura de la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN. - DIRECTOR GENERAL DEL INMAYA

Que, en representación del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, director general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (presidente del COCODI) y con fundamento 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, lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 4ª. Sesión Ordinaria del COCODI que por motivos de carácter y de atención de asuntos institucionales, el director general de INMAYA, será representado y suplido en dicha sesión ordinaria, por el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, y a su vez él será suplido por el C. Osvaldo Murrieta Limones, Auxiliar de Control Interno de INMAYA. Informados de esta situación, el Coordinador de Control Interno hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es llevar a cabo los trabajos lo cual se regirá por los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el C. Osvaldo Murrieta Limones. – Auxiliar de Control Interno de INMAYA, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

I.DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. Secretario Técnico del Comité, hace mención de lo siguiente: en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

II.APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el C. Osvaldo Murrieta Limones. - Auxiliar de Control Interno de INMAYA en suplencia del secretario técnico del Comité, dio lectura al orden del día, punto que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

III.RATIFICACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, da lectura al Anexo que se refiere al Acta de 3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 2025 Anexo 1 la cual ya se encuentra debidamente firmada por los integrantes de este Comité.

IV.SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, da lectura a la presentación del Anexo 2 compuesto por el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas, y que a continuación se describe:

Comité de Control y de Desempeño Institucional (COCODI)
Convocatoria 4ª. Sesión Ordinaria 2025 - 28/10/2025
Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

Fecha de sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	2/III/S.O./2025	Los miembros del COCODI acuerdan por unanimidad de votos, presentar en una próxima sesión el Conocimiento y avance del Programa de Ética.	Con Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0182/X/2025 Se recibió el 10 de octubre de 2025 el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, sin firma.	Cumplido	Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	10/10/2025	Se presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez.
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	3/III/S.O./2025	Los miembros del COCODI, por unanimidad de votos, acuerdan que el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos se presenten en la siguiente sesión.	Se presentan: FORMATO I. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD, y FORMATO II-MATRIZ RIESGO-CONTROL. Del Proceso: Pago a Dignatarias y Dignatarios mayas. Actividad crítica; riesgo y factores de riesgo. Del Proceso: Adquisiciones de Bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.	Cumplido	Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social. Dirección de Administración y Planeación.	20/10/2025	Se presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez.
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	4/III/S.O./2025	Los miembros del COCODI, por unanimidad de votos, acuerdan presentar en una próxima sesión la validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	Se presentan:	Los miembros del COCODI, por unanimidad de votos, acuerdan presentar en una próxima sesión la validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025	Presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez.
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
28/08/2025	4/III/S.O./2025	Los miembros del COCODI, por unanimidad de votos, acuerdan presentar en una próxima sesión la validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	Se presentan: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI). Proyecto: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.	Cumplido	Dirección de Administración y Planeación.	20/10/2025	Presentarán en la 4ª Sesión Ordinaria 2025.

Elaboró

Jaime Román Rodríguez Márquez.
Coordinador de Control Interno de INMAYA.
20 de octubre de 2025

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -secretario técnico del Comité, presenta:

El FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL
PROCESO: Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.
ACTIVIDAD CRÍTICA: Realiza cobro del recurso en banco para realizar los pagos.
RIESGO 1: Realiza el cobro de manera insegura.
FACTOR DE RIESGO: No cuenta con seguro el recurso.
CONTROLES.
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

El FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL
PROCESO: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.
ACTIVIDAD CRÍTICA: Formulación del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
RIESGO 1: Programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
FACTOR DE RIESGO: No se cuenta con el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario Técnico del Comité presenta el anexo 4:

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Nombre del proyecto: Adquisiciones de Bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Nombre del proyecto: Formulación del programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza cobro del recurso en banco de manera insegura).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza traslado del recurso económico de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto de manera insegura).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Proceso de pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas (Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas).

VII.CONOCIMIENTO Y AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario técnico del Comité presenta la siguiente información: ANEXO 5: Conocimiento y avance del Programa de Ética, para lo cual presenta el Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0182/X/2025 por medio del cual se anexa el Programa Anual de trabajo del Comité de Ética.

VIII.RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, informa: ANEXO 6: Recomendaciones en su caso del Comité de Ética, para lo cual presenta el Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0182/X/2025 informando que no se recibieron recomendaciones al Comité de ética.

IX.AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité da lectura a la presentación del Anexo 7 que se refiere al Avance programático período que se informa del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025. Componentes y actividades de los programas presupuestarios: E040- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya, Comunidades Indígenas Afromexicanas; S006 - Programa de Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas; M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal; S027 - Programa de Apoyo al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Se presenta en forma resumida los componentes y actividades de cada programa presupuestario, así como su nivel de cumplimiento.
Informado que, de los componentes y metas de este período, la semaforización fue de color verde.

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, secretario técnico del comité, informa que se recibió por parte de la Dirección de Administración y Planeación, el Cuadro "INFORME DEL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS 2024"

Con la recomendación de que el apartado de observaciones del cuadro ene mención, se agregue las acciones que se realizan de acuerdo al estatus y fecha de realización de la sesión ordinaria que se trate. Esto es con el objetivo de conocer el estado real y actualizado de cada observación de auditoría.

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta el Anexo 9 consistente en el Oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0182/X/2025 del 10 de octubre del 2025, por medio del cual se informa lo relativo a que no se recibieron Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

XII. ESTADO QUE GUARDA EL AVANCE DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO PUBLICO.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta la EVALUACION DE OFICINAS DEL Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Excelencia en el Servicio) de fecha: 10 de octubre del 2025 documento en el cual se tiene: REACTIVOS PARA ACREDITACIÓN Y EL % DE CUMPLIMIENTO, cuyo resultado final es de 83.0%
En este contexto, se solito a la Lic. Ana Carina Hernández Dzib. - Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Comente el contenido del documento reactivos para acreditación. exponiendo con detalle que a la información presentada es el resultado de varias acciones de las Unidades Administrativas de INMAYA; y en los casos en donde se tiene la valuación, es que están en proceso de las acciones de los apartados sin % de cumplimiento.

XIII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

A este respecto, se presenta el ANEXO NÚMERO 11 por medio del cual se presenta el calendario de las sesiones ordinarias para el ejercicio 2026.

Calendario propuesto:

Numero de Sesión Ordinaria	Fecha de celebración	Hora y lugar:
1ª	20 de febrero de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
2ª	27 de abril de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
3ª	27 de julio de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
4ª	30 de octubre de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA

XIV. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, hace mención que no hubo ningún asunto o tema planteado por los asistentes a esta Sesión Ordinaria de trabajo

XV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

Acuerdos de la 4ª. Sesión Ordinaria 2025.

1. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del Día correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2025.

2. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, acuerdan se presenten los avances del Protocolo de Atención de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como el estado que guarda la gestión para la instalación del Buzón de Quejas y Denuncias, en la siguiente sesión ordinaria.

3. Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias correspondiente al ejercicio 2026.

XVI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 4ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2025 y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 12:42 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 12 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura
Secretario Técnico del Comité
En representación del presidente, Lic. Eder Enrique Chuc Cen, director general de INMAYA

Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos
Suplente del secretario técnico del Comité.

VOCALES

Lic. Jesús Liborio Chan Nahuat,
Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego,
Director de Administración Y Planeación del INMAYA

Mtro. Luis Eduardo Quirarte
Auditor Especial
Representante de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

C. Laura Marvin Rivas Náhuat
Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanzas Públicas
En representación del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas.
SEFIPLAN

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE 4ª SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

ACTA DE PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas del día veintiséis de enero del año dos mil veintiséis, en la Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, y con el objeto de llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional participando los servidores públicos; Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI); en su representación lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno); quien a su vez es suplido por el Ing. Osvaldo Murrieta Limones. – jefe de Departamento de Proyectos (Auxiliar de Control Interno de INMAYA); Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego. - Titular de la Dirección de Administración y Planeación (vocal; Mtro. Juan de la Cruz Chulim Yam. - Titular del Órgano Interno de Control del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, designado Vocal en el Comité de Control y Desempeño Institucional, por la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno; Lic. Jesús Liborio Chan Nahuat, Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez. Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, en su representación los suple la C. Laura Marvin Rivas Nahuat, Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanza Públicas. De conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Eder Enrique Chuc Cen, con fundamento en el artículo 17 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, ordenamiento vigente y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la PRIMERA Sesión Extraordinaria 2026 del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Palabras de Bienvenida a cargo del Lic. Eder Enrique Chuc Cen. - director de INMAYA.

Lista de asistencia.

I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;

II. Aprobación del Orden del Día;

III. Lectura de motivos de la convocatoria, de conformidad con el: ACUERDO POR EL QUE 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 de Quintana Roo, el día 22 de diciembre de 2025 (ANEXO I).

IV. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2026 (ANEXO II)

V. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

VI. Clausura de la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN. - DIRECTOR GENERAL DEL INMAYA

Que, en representación del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, director general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (presidente del COCODI) y con fundamento 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, lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 1ª. Sesión Extraordinaria del COCODI que por motivos de carácter y de atención de asuntos institucionales, el director general de INMAYA, será representado y suplido en dicha sesión ordinaria, por el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, y a su vez él será suplido por el C. Osvaldo Murrieta Limones, Auxiliar de Control Interno de INMAYA. Informados de esta situación, el Coordinador de Control Interno hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es llevar a cabo los trabajos lo cual se regirá por los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el C. Osvaldo Murrieta Limones. – Auxiliar de Control Interno de INMAYA, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. Secretario Técnico del Comité, hace mención de lo siguiente: en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

II. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el C. Osvaldo Murrieta Limones. - Auxiliar de Control Interno de INMAYA en suplencia del secretario técnico del Comité, dio lectura al orden del día, punto que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

III. En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - secretario técnico del Comité, presenta el Anexo 1 consistente en EL ACUERDO POR EL QUE 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, el cual fue publicado el día 22 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como del Circular No. SABGOB/DS/002/I/2026 de fecha 07 de enero de 2026 suscrito por la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado. - Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, documento en el que se establece en Apartado 2. lo siguiente "*...Reprogramar mediante sesión extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) el calendario de Sesiones Ordinarias conforme a los dispuesto en el Transitorio Cuarto del Acuerdo antes citado*". y que a la letra dice" *...CUARTO. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Instituciones reprogramarán el calendario de sesiones ordinarias 2026 del COCODI, observando lo siguiente:*

I. *Primera Sesión Ordinaria: Corresponde al período del 01 de enero al 31 de marzo*
II. *Segunda Sesión Ordinaria: Corresponde al período del 01 de abril al 30 de junio*
III. *Tercera Sesión ordinaria: Corresponde al período del 01 de julio al 30 de septiembre*
IV. *Cuarta Sesión Ordinaria: Corresponde al período del 01 de octubre al 31 de diciembre*

IV. En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. Secretario Técnico del Comité, presenta el calendario de Sesiones Ordinarias del año 2026, considerando el sustento normativo descrito en al Apartado que antecede. Propuestas en la CUARTA SESION ORDINARIA DEL Comité de Control y Desempeño Institucional-2025

Calendario propuesto:

Numero de Sesión Ordinaria.	Fecha de celebración.	Hora y lugar:
1ª	27 de marzo de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
2ª	26 de junio de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
3ª	25 de septiembre de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
4ª	27 de noviembre de 2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO CUARTO DEL ACUERDO POR EL QUE 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 ADMNISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

Esta propuesta es analizada y comentada por los CC. Vocales del COCODI, de estos el Vocal designado por la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explica que en esta propuesta no se tiene el margen necesario para tener el tiempo para determinar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional de forma general y por componente y supervisar el cumplimiento de los elementos de control en el periodo. Ya que la evaluación deberá llevarse a cabo en un término de 7 días hábiles posteriores al cierre del trimestre que se evalúa.

Calendario propuesto para el ejercicio 2026, previamente analizado por el pleno del COCODI-INMAYA.

Numero de Sesión Ordinaria.	Fecha de celebración.			Hora y lugar:
1ª	22 de abril	de	2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
2ª	21 de julio	de	2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
3ª	21 de octubre	de	2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
4ª	18 de enero	de	2027	11:00 Sala de Juntas INMAYA

V. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

1. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por aprobado el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria 2026.
2. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban el calendario propuesto para el ejercicio 2026, previamente analizado por el pleno del COCODI-INMAYA.

Numero de Sesión Ordinaria.	Fecha de celebración.			Hora y lugar:
1ª	22 de abril	de	2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
2ª	21 de julio	de	2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
3ª	21 de octubre	de	2026	11:00 Sala de Juntas INMAYA
4ª	18 de enero	de	2027	11:00 Sala de Juntas INMAYA

VI. Clausura de la sesión.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la PRIMERA Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2026 y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 14:36 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 5 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

C. Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura
Secretario Técnico del Comité
En representación del presidente, Lic. Eder Enrique Chuc Cen, director general de INMAYA

Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos
Suplente del secretario técnico del Comité.

VOCALES

Lic. Jesús Liborio Chan Nahuat,
Encargado de la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego,
Director de Administración Y Planeación del INMAYA.

Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal designado por la
Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

C. Laura Marvin Rivas Náhuat
Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanzas Públicas
En representación del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas.
SEFIPLAN

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.

ANEXO 2: Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
Comité de Control y de Desempeño Institucional (COCODI)
Convocatoria 1ª. Sesión Ordinaria 2026 – 22/04/2026

Fecha de la Sesión	Número de acuerdo	Descripción del acuerdo	Acciones realizadas	Estatus	Responsable	Fecha de cumplimiento
28/10/2025	2/IV/S.O./2025	Los integrantes del COCODI, por unanimidad de votos, acuerdan se presenten los avances del Protocolo de Atención de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, así como el estado que guarda la gestión para la instalación del Buzón de Quejas y Denuncias, en la siguiente sesión.	Con Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPy PDP/0090/IV/2026 de fecha 10 de abril de 2026 el Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INMAYA. Informa: "**Se *presenta los Mecanismos de Presentación de Quejas y Denuncias el cual se anexa al presente Oficio, de igual manera se informa que con relación a los Buzones de Quejas y denuncias no se tiene avance en la instalación***".	No cumplido totalmente.	Dirección de Derechos Indígenas, Atención jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales.	Lo determina la Unidad Administrativa Ejecutora de la Acción.

No. De Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026

Asunto: Constestación de Oficio.

Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

INMAYA
DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

10 ABR. 2026
16:34
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

ANTROP. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO
E INFRAESTRUCTURA DEL INMAYA
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, en atención al oficio No: INMAYA/DG/DDPI/052/IV/2026, en la cual se solicita el informe correspondiente a esta Dirección y el cual se presentará en la primera Sesión Oridnaria del COCODI.

Derivado de lo anterior me permito enviarle la siguiente Información:

2.1 1.- Se presenta los Mecanismo de Presentación de Quejas y Denuncias el cual se anexa al presente oficio, de Igual manera se informa que con relación a los Buzones de Quejas y Denuncias no se tiene avance en la Instalación.

2.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

3.- Recomendaciones en su caso del Comite de Ética: sobre este punto se informa que no se emitido ningun tipo de recomendación.

4.- Se informa que no se ha presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos adminstrativos de responsabilidad.

5.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

6.- Se presenta el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público", se anexa el informe de dicho programa.

Sin ningún otro particular por el momento aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P.O.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LCDO. JESÚS LIBORIO CHAN NAHUAT.
DIRECTOR DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INMAYA.

C.c.p.- Expediente
JLCN/*achd*.

MECANISMO PARA PRESENTAR QUEJAS Y/O DENUNCIAS DEL INMAYA.

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

¿Cuándo existen?

Las quejas y denuncias pueden ser sobre cualquier hecho, acto u omisión atribuible a una persona servidora pública, que implique una falta administrativa que produzca o pueda producir daños a la implementación del proyecto, atención o alteraciones en el correcto ejercicio de los recursos autorizados por el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA) y cuando se contravengan sus Reglas de Operación u otra normatividad, estatal o federal aplicable.

Importante considerar:

- Es importante que proporcione nombre y domicilio, así como la mayor cantidad de datos posibles, o si lo prefiere, puede ser presentada en forma anónima, siempre y cuando deje un dato de contacto para poder brindarle seguimiento y respuesta.

- Es vital señalar la ubicación y fecha donde ocurrieron los hechos, describir en forma clara y precisa los actos o conductas irregulares que motivan la denuncia o queja por algún trámite o servicio público prestado indebidamente y en su caso, aportar los elementos de prueba con que cuente, mencionando la dependencia o entidad y los datos de la o el servidor público denunciado, preferentemente nombre o los datos que hagan posible su identificación.

- Los datos personales como nombre, domicilio y correo electrónico que proporcione serán utilizados para fines estadísticos y en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se tratarán de manera confidencial y reservada.

- La queja o denuncia que presente, no constituyen un recurso legal o administrativo ni sustituyen otras instancias administrativas o judiciales y, por lo tanto, no interrumpen los plazos legales para la interposición de los medios legales de defensa, de acuerdo a la legislación vigente.

¿Qué es lo que puede presentar?

Quejas	Denuncias	Peticiones	Solicitudes	Sugerencias
• Cuando la persona afectada directamente por una mala acción en el programa lo da a conocer a una autoridad competente	• Cuando una tercera persona (no le afecta directamente), da a conocer el hecho a la autoridad competente	• Por mal servicio que se está dando en el programa por causas ajenas al funcionariado	• Toda aquella que sea considerada información pública, con relación al programa que se ejecuta.	• Requerimientos que no tenga actualmente el programa.

¿Cómo presentar quejas y/o denuncias.



A través del Correo Electrónico:
Inmaya_atención_de_quejas@hotmail.com



Presentar el formato de Quejas y/o Denuncias de forma física en las oficinas del INMAYA:

- Av. Andrés Quintana Roo # 221, Con Av. Primo de Verdad y Calle Roma Col. Venustiano Carranza C.P. 77012 Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. (983) 129 3242; oficinas principales del INMAYA.
- Calle 56 Numero 258, colonia Leona Vicario en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Delegación Zona Centro del INMAYA.
- Smza 35 1 lote 1, Av. Coba y Av. Xcaret Numero 55, Colonia Plaza Hollywood segundo piso, de la ciudad de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, Delegación Zona Norte del INMAYA.



Directamente al número:
983 752 8110 ext. 602

QUINTANA ROO

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Puede consultar descargar los formatos de Quejas y/o Denuncias en la pagina Oficial del INMAYA:

https://inmaya.qroo.gob.mx/index.php/peticiones-opiniones-quejas-denuncias-o-sug/

O a través del siguiente QR:

El presente documento estará en resguardo de la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INMAYA.

Aprobado por el Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA):

Lcdo. Eder Enrique Chu Cen.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Proceso de pago a Dignatarias y Diganatarios Mayas (Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas).		
Objetivo:	Organizar y sistematizar las tareas para atender la matriz de riesgos.	Fecha Compromiso:	dic-25
Área Responsable:	Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social. Dirección de Administración y Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar el seguro contra riesgos para el recurso.	20/10/2025	10/12/2025	Informe o documento	Oficio.
2	Diseñar el protocolo para el cobro del recurso.	20/10/2025	10/12/2025	Protocolo	Oficio.
3	Asignar vehículo oficial para traslado del recurso	20/10/2025	10/12/2025	Documento	Oficio.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jaime Roman Rodriguez Márquez- Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura. Coordinador de Control Interno	Álvaro Abelino Canche Novelo.-Director de Atención Indígena y Desarrollo Social. Diego Rodolfo Polanco Samaniego.- Director de Administración y Planeación.	Enrique Cauc Cen.- Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Nombre y Puesto

FORMATO I. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN:**Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.**	FECHA DE APLICACIÓN:	20/10/2025
PROCESO:Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.		
SUB-PROCESO (EN SU CASO)		
ACTIVIDAD CRÍTICA:Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas.		

IMPACTO			
SI EL RIESGO OCURRE ¿CUÁL ES EL IMPACTO EN EL OBJETIVO DEL PROCESO?			
CATEGORÍA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR INFERIOR**	**VALOR SUPERIOR**
CATASTRÓFICO	IMPIDE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	**9**	**10**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES INUSUAL Y 10 ES MUY PROBABLE, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿ QUÉ TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIALICE?			
RIESGO 3: Realiza traslado del recurso de manera insegura.		IMPACTO:	Catastrófico
FACTOR DE RIESGO 1:	No cuenta con seguro el recurso.	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 2:	No hay un protocolo establecido para el traslado del recurso	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 3:	Traslado del recurso en vehículos no oficiales	PROBABILIDAD:	10

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo del ejercicio 2025

Contenido

I. Introducción 3

II. Alcance del ejercicio para detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo 4

III. Seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control u homólogo, en ejercicios anteriores..... 5

IV. Aspectos relevantes derivados de la aplicación de la metodología en el ejercicio..... 10

V. Estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional. 12

VI. Acciones a realizar para el cumplimiento de los elementos de control. 17

VII. Administración de Riesgos..... 25

VIII. Conclusiones generales. 25

IX. Anexos..... 26

I. Introducción

Para la institución cuyo objetivo es la de orientar, promover, evaluar y dar seguimiento a los programas, proyectos, y acciones para el desarrollo integral del pueblo maya y las comunidades indígenas, el control interno es primordial en el ejercicio, transparencia de los recursos públicos y fundamental para la rendición de cuentas pues con esto se da fiel cumplimiento de las acciones especificadas en el objetivo y metas de la Institución, además de garantizar la eficiencia de la operatividad acorde al marco normativo.

Con lo anterior la misión y visión del INMAYA se reafirma en beneficio de la cultura de los grupos étnicos existentes en el Estado, al buscar mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas mediante programas concertados, enfocados en sus necesidades urgentes y el aprovechamiento de recursos. Ser la institución del gobierno del estado al servicio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Quintana Roo, en una política pública basada en los principios de sostenibilidad, igualdad, interculturalidad y transversalidad, que sea un modelo de eficacia, honradez, transparencia, inclusión social y rendición de cuentas.

De conformidad con lo establecido en 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 por objeto, detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo del ejercicio 2025, con base en los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, así como informar el Programa de Trabajo de Control Interno con las acciones a realizar para su fortalecimiento.

En ese sentido, se observaron los elementos de control establecidos en el *Acuerdo por el que 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*, alineados al Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a los componentes, principios y puntos interés establecidos en el Modelo COSO "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission".

Fuente. COSO. Control Interno – Marco Integrado. Marco y Apéndices. Mayo 2013



La elaboración del presente estuvo a cargo de Jaime Román Rodríguez Marquez. Director de Desarrollo productivo e Infraestructura, Coordinador de Control Interno , y fue aprobado por el Lic. Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, destacando la responsabilidad y participación de todas las personas servidoras públicas para fomentar y mantener un Sistema de Control Interno Institucional actualizado, eficaz y eficiente, en apego a los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia, honradez e integridad en el desempeño de sus funciones, y la consolidación de una cultura organizacional en el ejercicio de la función pública.

II. Alcance del ejercicio para detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo

Para la elaboración del presente, se observaron los resultados de la aplicación de la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional en el ejercicio 2025, los cuales constan de un reporte trimestral generado durante el presente ejercicio, mismo que se encuentra documentado en el **Anexo A**, e integran los resultados del estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional de forma general y por componente en los periodos evaluados.

En la integración del informe de resultados, solo se presentará un reporte trimestre I, la justificación se debe en gran parte a la falta de aplicación en la realización de la metodología y el uso de la plataforma del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, pues en su mayoría se estuvo aplicado la MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO con sus 32 elementos de control.

Durante el ejercicio fiscal que se informa, se realizaron las siguientes sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional: una sesión extraordinaria y cuatro sesiones ordinarias, las prioridades fueron: integrar el catálogo de procesos objeto del ejercicio de identificación de riesgos; presentación y aprobación del PTCI derivados del Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional; la atención de observaciones por acciones de fiscalización; las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; y el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público".

Por cuanto, a los acuerdos, los más destacados fueron: el informe por el cual se hace del conocimiento que no se tiene Avance del PTCI, por no contar con información relativa al proceso de Administración de Riesgos; el informe anual de actividades del Comité de Ética; los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos; y el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público". Sobre estos acuerdos se realizó seguimiento por la importancia en su contenido.

Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología de administración de riesgos fueron logrados parcialmente en el ejercicio 2025, pues únicamente se aplicó en el cuarto trimestre, en los cinco componentes, de los 66 elementos de control, solo se valuaron 16, el resultado muestra que la Institución tiene que aplicar la normatividad prevista en materia de control interno institucional, en todos los procesos de la operación de procesos de la actividades sustantivas y administrativas en la Unidades Administrativas que conforman su estructura.

III. Seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control u homólogo, en ejercicios anteriores.

En cuanto a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control u homólogo en ejercicios anteriores, se informa lo siguiente:

a. Acciones concluidas y logros alcanzados.

Aquellas recomendaciones atendidas en el PTCI que se han concluido, y los principales logros alcanzados.

Ejercicio	Recomendación	PTCI	Logros alcanzados
2025	Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de sus metas y objetivos, así como implementar un mecanismo de control mediante el cual se dé a conocer el cumplimiento de estos.	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.	Las Unidades Administrativas cumplen con el objetivo en las metas de los programas presupuestarios a cargo de la institución.
2025	Continuar aplicando el mecanismo de control para comunicar a los responsables de las áreas el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.	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.	Comunicación y seguimiento permanente al cumplimiento de las metas de los cuatro programas presupuestarios.
2025	Dar a conocer mediante oficio u otro mecanismo de control el Código de Ética a todos los servidores públicos del Instituto.	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.	Se dio a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos, emitido por la Secretaría de la Contraloría.
2025	Llevar a cabo las acciones para que el Comité pueda estar en posibilidades de evaluar el cumplimiento al Código de Conducta del Instituto, así mismo elaborar su Código de Conducta.	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.	Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
2025	Evaluar si los servidores públicos del Instituto conocen las Normas Generales de Control Interno.	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Las Normas de Control Interno fueron comunicadas a los servidores públicos.
2025	Deberán llevar a cabo la aplicación de la metodología para la identificación de riesgos, para establecer controles y evaluar su efectividad.	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos.	Se llevo a cabo un taller en el que se aplicó la metodología de identificación de riesgos, a dos procesos administrativos.

2025	Evaluar la efectividad del mecanismo.	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Se identificaron los riesgos por proceso: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringid; y Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.
2025	Sin recomendación.	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Grado de instrumentación óptimo.
2025	Continuar aplicando el mecanismo de control para comunicar a los responsables de las áreas el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento.	Las evaluaciones a los programas presupuestarios se realizan a través de Formatos Evaluatorios Programáticos SIPPRES FESIPRES-01 y de Evaluación a los medios de verificación.
2025	Celebrar las sesiones conforme al calendario de sesiones autorizado 2023.	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.	Las Sesiones Ordinarias se celebraron en la fecha establecida.
2025	Se recomienda que aquellos resultados de control interno que sean identificados se comuniquen en las sesiones de COCODI, con el fin de atenderlos y resolverlos.	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.	En cada sesión Ordinaria de informo del resultado de las debilidades de Control interno.

b. Acciones en proceso, reprogramadas y/o replanteadas, así como las justificaciones.

Aquellas recomendaciones atendidas en el PTCI que no han sido concluidas, la justificación de las reprogramaciones, y las dificultades para concluirlas en el plazo establecido.

Ejercicio	Recomendación	PTCI	Justificación / Dificultades
2025	Elaborar su Código de Conducta que oriente la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado, así mismo presentarlo antes su comité y aprobar por su Junta de Directiva.	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Aunque se integró el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, no genero las acciones para elaborar el Código de Conducta de la institución.
2025	Dar a conocer mediante oficio u otro mecanismo de control el Código de Ética y Código de Conducta, a todos los servidores públicos del Instituto.	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Aunque se integró el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, no genero las acciones para elaborar el Código de Conducta de la institución.
2025	Dar a conocer mediante oficio u otro mecanismo de control el Código de Ética y Código de Conducta, a todos los servidores públicos del Instituto.	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	No se comunicó a proveedores de la institución, pues no se tiene conocimiento a que proveedores se debe comunicar.
2025	Se recomienda al Instituto iniciar los trabajos para la elaboración de procedimientos para la evaluación de la competencia profesional, ya que la evidencia es insuficiente.	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	No se tienen los Lineamientos para regular el Proceso de Ingreso de Personal a la Institución, no cuenta con antecedentes que den cuenta del elemento de control.
2025	Se recomienda al Instituto continuar con las gestiones administrativas de dichos documentos, hasta su conclusión.	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	La coordinación de control interno no tiene informes y evidencias del estado que guarda este elemento de control.

2025	Deberán aplicar las encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar las áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos.	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.	Se cuenta con evidencias de las encuestas realizadas en los ejercicios 2024 y 2025, aplicadas por el coordinador de control interno, de los resultados se informó a la alta dirección para la aplicación de alternativas para mejoramiento del clima organizacional de la institución, sin resultado del informe.
2025	Deberán llevar a cabo en lo subsecuente la aplicación de la metodología establecida a los procesos seleccionados, para el cumplimiento de las etapas para la administración de riesgos, así como dar seguimiento a la efectividad de los controles definidos.	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Se identificaron los riesgos por proceso: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringid; y Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas. Sin resultado de las acciones por parte de las Unidades Administrativas ejecutoras de los procesos.
2025	Se recomienda elaborar 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.	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	A la presente fecha no existe evidencia donde se haya dado seguimiento oportuno a este elemento de control, por parte de la Unidad Administrativa ejecutora.
2025	Se recomienda continuar con las gestiones administrativas, hasta su conclusión con la formalización del documento.	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	A la presente fecha no existe evidencia donde se haya dado seguimiento oportuno a este elemento de control, por parte de la Unidad Administrativa ejecutora.
2025	Presentar evidencia documental.	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	A la presente fecha no existe evidencia donde se haya dado seguimiento oportuno a este elemento de control, por parte de la Unidad Administrativa ejecutora.

2025	Deberán implementar un sistema de información que permita a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	No obstante que se informa verbalmente a la alta dirección de la institución, este elemento de control se retoma para el ejercicio fiscal 2026.
2025	Deberán implementar un mecanismo de control mediante el cual se informe a las instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	La recomendación por el Auditor Especial de la SABGOB, no se aplicó puntualmente, recomendación que se retoma para el ejercicio fiscal 2026.
2025	Presentar evidencia documental.	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Sobre este elemento de control no se tiene evidencia por parte del área ejecutora de esta acción.

IV. Aspectos relevantes derivados de la aplicación de la metodología en el ejercicio.

Derivado de la aplicación de la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional en el ejercicio, se presenta un resumen del desarrollo metodológico documentado en el **Anexo A** y **Anexo B** del presente, destacando los aspectos más relevantes de cada etapa de forma secuencial y estructurada, de lo cual se informa lo siguiente:

Como se menciona el Apartado II de este informe, en la integración de los resultados, solo se presenta un reporte trimestral el que corresponde al IV, la justificación se debe en gran parte a la falta de aplicación en la realización de la metodología y el uso de la plataforma del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, pues en su mayoría se estuvo aplicado la MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO con sus 32 elementos de control. Sin embargo, para el ejercicio 2026 ya se aplica en forma integral la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y el uso de la

plataforma del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, con ese soporte, se iniciaron las diferentes etapas del proceso de evaluación del control interno de INMAYA.

De los incisos siguientes, se recalca que en el ejercicio 2025 no se aplicó integralmente la metodología en los cuatro trimestres, por ello solo se d cuenta del I trimestre 2025.

a. Planeación

No se sensibilizo, capacito, informo a los responsables de las Unidades Administrativas, en la aplicación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, no hubo la coordinación con el Órgano de Control Interno u homólogo. No se tuvo el acceso a la plataforma del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno.

b. Carga y seguimiento

La carga de la información que sustenta los componentes y sus elementos de control se realizó en una sola ocasión con la información que se tenía al alcance, pues no se solicitó en tiempo a las unidades administrativas, las evidencias del Programa de Control interno PTCI, que señalan en el *Apartado III. Seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control u homólogo, en ejercicios anteriores. Inciso b. Acciones en proceso, reprogramadas y/o replanteadas, así como las justificaciones.*

c. Evaluación

De los resultados obtenidos, Con fecha 4 de febrero de 2026 se llevó a cabo una Mesa de trabajo con Directores de Unidades Administrativas de INMAYA en la que se dio a conocer el contenido del "Acuerdo por el que 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. Cuya finalidad fue la de dar a conocer las estrategias, actividades, períodos y criterios, así como el establecimiento de compromisos para el cumplimiento de los" Elementos de Control, y dar a el reporte de evaluación del SCII 2025.

d. Presentación de resultados

Para la atención de los resultados, se hizo del conocimiento primeramente al Órgano de Gobierno en la Ira Sesión Ordinaria 2026 de la Junta Directiva de INMAYA, posteriormente en forma directa al Responsable de la Unidad Administrativa: Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Dirección de Administración y Planeación, y al Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, y Coordinador de Control Interno. Los acuerdos fueron la de elaborar los Programas de Trabajo de Control Interno PTCI, considerando su aplicación para el ejercicio fiscal 2026, de esta forma se hará el seguimiento a cada uno de los elementos de control, y estar en posibilidad de actualizar el Sistema de Control Interno Institucional.

V. Estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

Para detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional, se integraron los resultados de un reporte trimestral generado en durante el ejercicio, mismo que se encuentra documentado en el **Anexo A** del presente informe, de lo cual se informa lo siguiente:

a. General

Plasmar el resultado final obtenido de forma general, en el último reporte trimestral del ejercicio que se informa, que haya sido presentado ante el COCODI.

Porcentaje de valoración	Alto	Medio	*Bajo*
16.52/100			✓
			2.5/23 4/17 1/12 0/10 4/5

b. Por componente

Plasmar el resultado final obtenido por cada componente, en el último reporte trimestral del ejercicio que se informa, que haya sido presentado ante el COCODI.

Ambiente de Control			
Porcentaje de valoración	**Alto**	**Medio**	***Bajo***
2.17/20			✓
			3

Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 2.17 % en la implementación del componente "Ambiente de Control", destacando como principales logros que la Institución cuenta con una persona servidora pública que se encargue de coordinar las actividades del Sistema de Control Interno; Existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno; y la institución cuenta con una ley, decreto de creación o documento normativo, en el cual se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones y ámbito de actuación.

Programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por la Institución; los objetivos estratégicos institucionales autorizados, Institución una persona servidora pública responsable de coordinar el proceso de Administración de Riesgos.

Los elementos de control en estatus de implementación alto constituyen una fortaleza para la institución, ya que garantizan la actuación adecuada de las personas servidoras públicas, al delimitar claramente sus responsabilidades y funciones, lo que contribuye a una operación más ordenada y transparente.

Los elementos de control con un estatus de validación medio reflejan áreas de mejora importantes, relacionadas principalmente con la desactualización de manuales administrativos y la existencia de nuevas unidades administrativas que aún no han sido incorporadas al organigrama institucional.

Finalmente, los elementos de control con un nivel de validación bajo están vinculados principalmente a la falta de políticas formales en materia de capacitación, así como a la ausencia de mecanismos para detectar y atender las necesidades de formación del personal.

Administración de Riesgos			
Porcentaje de valoración	**Alto**	**Medio**	***Bajo***
4.69/20			✓
			4

Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 4.69 % en la implementación del componente "Administración de Riesgos", destacando como principales logros: la Institución tiene establecido indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico o documento; la programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por la Institución; los objetivos estratégicos institucionales autorizados; y se tiene la existencia en la Institución una persona servidora pública responsable de coordinar el proceso de Administración de Riesgos.

En este componente el criterio de selección que se aplicó a los procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, etc., a los que se realizó el análisis y evaluación de riesgos en el ejercicio sujeto a evaluación, fue a las Dirección de Atención y Desarrollo Social con el proceso sustantivo de: Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas. Y la Dirección de Administración y planeación, con el proceso administrativo de: Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.

Actividades de Control			
Porcentaje de valoración	**Alto**	**Medio**	***Bajo***
1.67/20			✓
			1

Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 1.67 % en la implementación del componente "Actividades de Control", destacando como principal logro: la Institución tiene formalmente e implementado un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos, programas, unidades administrativas.

Información y Comunicación			
Porcentaje de valoración	**Alto**	**Medio**	***Bajo***
0 /20			✓
			0

Hasta la fecha, no se ha logrado un avance, pues se tiene un 0.00 % en la implementación del componente "Información y Comunicación", pues carece de la implementación de los diez elementos de control; los sistemas de información; la Institución no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes de obtención de datos; no se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe, reporte, etc.) por el cual se informe periódicamente al Titular de la Institución o, en su caso, al

Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; la institución cuenta con una metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

Supervisión			
Porcentaje de valoración	**Alto**	**Medio**	***Bajo***
16.52 /20	✓		
	4		

Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 0.00 % en la implementación del componente "Supervisión", destacando como principal logro: la Institución tiene establecido los objetivos y metas de acuerdo con su Programa Especial de los Pueblos Indígenas.

VI. Acciones a realizar para el cumplimiento de los elementos de control.

A continuación, se presentan las acciones que el Instituto para el desarrollo el Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo realizará en atención a las recomendaciones finales emitidas por el Órgano Interno de Control u homólogo en el ejercicio que se informa, integrando la definición clara de la recomendación que atiende, las áreas de oportunidad identificadas, la acción a realizar, y las instancias responsables de su cumplimiento.

Recomendación	*Áreas de oportunidad*	*Acción a realizar*	*Instancias responsables*
Elaborar el Código de Ética de la institución.	Contar con el código de Ética, difundir y/o dar a conocer a los servidores públicos de la institución, a proveedores de servicios y al público en general.	Implementar banners en el sitio web de la Institución, para la difusión del Código de Ética.	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
Solicitar por escrito a todas las personas servidoras públicas las Cartas Compromiso sobre el cumplimiento del Código de Ética y el de Conducta.	Obteber la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta.	Contar con Cartas Compromiso sobre el cumplimiento del Código de Ética y el de Conducta de las personas servidoras públicas de la Institución.	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
Procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la Institución.	*Establecer el procedimiento para la vigilancia, detección, investigación y documentación de los actos contrarios a la ética y conducta en la Institución*	*Elaborar un Procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la Institución.*	*Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.*

Medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.	*Establecer los medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta, para informar al titular sobre posibles denuncias y el estado que guarda cada una estas.*	*Implementar el procedimiento para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.*	*Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.*
Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza.	*Contar con el Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza, y que este se haya dado a conocer a todas las personas servidoras públicas de la institución.*	*Elaborar el Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza.*	*Dirección de Derechos indígenas, atención jurídica, unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.*
Manual de Procedimientos de la Institución.	*Contar con el manual de Procedimientos.*	*Elaborar el manual de procedimientos de la Institución.*	*Dirección de Derechos indígenas, atención jurídica, unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.*
Líneas de comunicación e información entre las personas servidoras públicas de las áreas o unidades administrativas que conforman la Institución.	Mejorar le eficiencia en la comunicación e información entre las personas servidoras públicas de las áreas o unidades administrativas.	Establecer las líneas de comunicación e información entre las personas servidoras públicas de las áreas o unidades administrativas.	Unidades Administrativas de la Institución.

Manual de procedimientos o documento análogo para la administración de los recursos humanos.	Contar con una guía para la aplicación correcta de los procedimientos del Departamento de Recursos Humanos.	Elaborar y aplicar Manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos.	Dirección de Administración y Planeación.
Catálogo de puestos.	*Contar con los perfiles de cada puesto para mejorar la contratación del personal.*	*Elaborar el catálogo de puestos.*	*Dirección de Administración y Planeación.*
Programa de capacitación para las personas servidoras públicas.	*Mejora de procesos en las actividades del servidor público y la mejora d atención a la población objetivo.*	*Diseñar un Programa de capacitación.*	*Dirección de Administración y Planeación.*
Evaluar el desempeño de las personas servidoras públicas.	*Permite evaluar el cumplimiento de las tareas, metas, informes y conocer como se aplica el tiempo en las actividades de cada servidor público.*	*Aplicar evaluaciones de desempeño y clima laboral a las personas servidoras públicas de la institución.*	*Dirección de Administración y Planeación.*

Comité de Administración de Riesgos o cuerpo colegiado equivalente formalmente establecido.	*Identificar los peligros que puede sufrir la institución, los evalúa en términos de probabilidad e impacto, y define qué nivel de riesgo.*	*Integrar el comité por los titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la institución, así como por el Titular del Órgano Interno de INMAYA.*	*Coordinador de Control Interno de INMAYA.*
Identificar, posibles riesgos a actos de corrupción y contrarios a la integridad en los procesos que lleva a cabo la Institución.	*Mitigar los riesgos de corrupción identificados en los procesos.*	*Con apoyo del Comité de Administración de Riesgos. Deberá identificar y analizar los posibles riesgos a actos de corrupción y contrarios a la integridad en los procesos de INMAYA.*	*1.Coordinador de Control Interno de INMAYA.* *2. Comité de Administración de Riesgos.*
Informar sobre la situación de los riesgos y su administración al titular de la Institución.	*Indique a qué instancia se le informa sobre la situación de los riesgos y su administración (informes de riesgos, programa de trabajo, etc.)*	*Orientar metodológicamente a los procesos en la identificación, análisis y valoración de los riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades y permite informar periódicamente al titular de INMAYA de las prácticas de administración del riesgo establecidas e implementadas en el Instituto.*	*Coordinador de Control Interno de INMAYA.*
Programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, relevantes de la Institución.	*Generar acciones para mejorar la efectividad de estos sistemas, basándose en mejores prácticas y marcos internacionales como COSO.*	*Integrar Programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos relevantes de la Institución.*	*1. Coordinador de Control Interno de INMAYA.* *2. Unidades Administrativas identificadas con procesos de control de procesos en riesgo.*

Manual de Procedimientos o documento análogo de la institución, en el que se establecen las funciones y actividades de la o las personas servidoras públicas responsable de los procesos sustantivos y administrativos.	*Establece las consideraciones generales para el desarrollo de los trabajos y Sistematización de Procesos de cada Unidad administrativa de la Institución*	*Señalar y/o establecer en el Manual de Procedimientos o documento análogo de la institución las funciones y actividades de la o las personas servidoras públicas responsable de los procesos sustantivos y administrativos.*	*1.Dirección de Derechos indígenas, atención jurídica, unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.* *2. Unidades Administrativas de la Institución.*
Inventario de Sistemas Informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas.	*Proporcionar la ubicación, uso y control de los sistemas informáticos para garantizar que se utilicen adecuadamente.*	*Realizar el inventario con información general de los procesos que apoyan los Sistemas Informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas.*	*1. Dirección de Administración y Planeación.* *2. Unidades Administrativas de la Institución.*
Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones.	*Por su importancia para supervisar, coordinar y promover el uso efectivo y seguro de las tecnologías de la información y comunicaciones en la institución.*	*Integrar un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde las áreas usuarias*	*1. Coordinador de Control Interno de INMAYA.* *2. Unidades Administrativas de la Institución.*
Contemplar en el Manual de Organización la política institucional de evaluar y actualizar periódicamente los procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y administrativos relevantes.	*Establecer los lineamientos necesarios para la creación, gestión y actualización de políticas, procedimientos, manuales y matrices de procesos institucionales.*	*Integrar al manual o documento análogo, la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y administrativos relevantes por los que se da cumplimiento a sus objetivos y metas institucionales.*	Unidades Administrativas de la Institución.

Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones.	*Proteger los componentes de los recursos y sistemas informáticos y la confidencialidad de la información de la Institución.*	*Integrar y establecer las políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros aspectos.*	Unidades Administrativas de la Institución.
Planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.	*Establecer plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.*	*Contar con un documento por el cual se establezcan planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos), asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la Institución.*	Unidades Administrativas de la Institución.
Plan de Sistemas de Información de los procesos en cumplimiento a los objetivos de la institución.	*Fortalecer la operación y estimar los resultados e impactos logrados con la generación de la información institucional.*	*Implementar formalmente un Plan de Sistemas de Información, en correspondencia y que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la Institución establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo.*	Unidades Administrativas de la Institución.

Políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes de obtención de datos.	*Implementar los principios y deberes en materia de protección de datos personales en los procesos internos de gestión y tratamiento de datos personales de INMAYA.*	*Diseñar políticas y/o procedimientos en el que establezcan las características y fuentes de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa.*	Unidades Administrativas de la Institución.
Responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones.	*Designar enlaces en la generación de información institucional.*	*Designación de responsables en las materias de: Presupuesto y responsabilidad hacendaria; Contabilidad gubernamental; Transparencia; Fiscalización; Rendición de cuentas; Archivo; Mejora regulatoria; Simplificación administrativa.*	Unidades Administrativas de la Institución.
Sistema de información relativo a: reporte y/o informe etc.) por el cual se informe periódicamente al Titular de la Institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.	*Informar a las autoridades superiores de la Institución, logro trimestral alcanzado del funcionamiento del sistema de control interno.*	*Instituir la elaboración de un documento (informe, reporte, etc.) por el cual se informe periódicamente al Titular de la Institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.*	Coordinador de Control Interno de INMAYA.

Sistemas informáticos que hayan sido objeto de administración de riesgos.	*Evaluar para determinar las condiciones de los sistemas informáticos de la Institución.*	*Aplicar a los sistemas una evaluación de Control Interno y/o de riesgos.*	*Coordinador de Control Interno de INMAYA.*
Metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	*Contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno en el análisis de las TIC.*	*La institución cuenta con una metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)*	Coordinador de Control Interno de INMAYA.

VII. Administración de Riesgos.

[En este apartado deberá presentarse, de manera estructurada, el desarrollo de la aplicación de la metodología de administración de riesgos en los niveles en los que haya sido implementada. Asimismo, deberán describirse los criterios o elementos que justificaron la selección del nivel de aplicación y detallarse los controles establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.]

Nivel	*Nombre*	*Riesgos Identificados*	*Controles establecidos*	*Suficiencia / Áreas de oportunidad*
Proceso	Adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones y/o invitación restringida.	1.No se cuenta con programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Elaborar y aplicar el programa de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Planificar, gestionar y optimizar la compra de bienes, servicios y recursos necesarios de la Institución.
Proceso	Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.	1.Realiza el cobro de manera insegura. 2. Realiza traslado del recurso económicos de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Kantunilkín municipio Lázaro Cárdenas. 3. No hay protocolo establecido para el cobro del recurso.	1. Se solicita el seguro contra riesgos para el recurso. 2. Diseñar el protocolo para el traslado del recurso.	Contar con la seguridad del manejo, traslado y pago del recurso económico, del banco a la institución y a los centros ceremoniales e iglesias mayas.

VIII. Conclusiones generales.

Derivado del ejercicio llevado en el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, en la aplicación de la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional mediante la cual se realizó la validación de los elementos de control establecidos en los cinco componentes de control interno, la institución se encuentra en un grado de implementación BAJO lo cual indica que los distintos

niveles de control deben ser atendidos inmediatamente por la unidades Administrativas del Instituto para cumplir los objetivos y metas, los servidores públicos deben desempeñar las acciones que les correspondan para alcanzar el nivel óptimo, para cual deben contar con los Manuales Administrativos y Procedimientos en un ambiente de ética e integridad y compromiso institucional, teniendo como base la comunicación asertiva que permita la toma de decisiones para disminuir los riesgos en los procesos.

Es importante hacer mención que a la Institución le hace falta la integración de comités, que les permita el acceso metodológico a los procesos sustantivos y administrativos, sin dejar de lado que el proceso de Control Interno requiere de un seguimiento permanente y continuo con la documentación de los logros durante el ejercicio 2026 por parte de las Unidades Administrativas de la Institución.

Finalmente, se está ante la oportunidad de incrementar el grado de instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional, esto se logrará y atendiendo puntualmente las recomendaciones del Órgano Interno de Control de INMAYA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Lic. Eder Enrique Chuc Cen.

Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.
Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI.

IX. Anexos

Anexo A. Reportes trimestrales del ejercicio 2025.

Anexo B. Minutas de trabajo.

Anexo C. Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.

Anexo D. Catálogo de riesgos identificados y sus controles.

Oficio No. SABGOB/SPCG/CGOIC/COIC-A/OIC-INMAYA/001/II/2026.
Asunto: Se remite reporte de evaluación del SCII 2025.
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de febrero de 2026.
"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA, Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DELPUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

24 FEB. 2026
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 43 BIS párrafos primero, segundo y decimoprimero de la *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo*; Artículo 33 fracciones XXXI y XXXII del *Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría*, en relación con el transitorio OCTAVO del Decreto 096 de la *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo*, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 de febrero de 2025; y Artículo 9 y 22 fracción IV del *Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.*

Al respecto, remito a usted el reporte de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional implementado por el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo en el ejercicio 2025, del cual se observa un estatus de implementación **Bajo** de forma general, y se detallan las áreas de atención prioritarias para el fortalecimiento de los componentes de dicho sistema.

Cabe destacar que los resultados obtenidos en dicho reporte, deberán ser considerados por la Institución en la elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda Sistema de Control Institucional, en apego a las disposiciones normativas vigentes en materia.

No omito señalar que las recomendaciones específicas para el cumplimiento de los elementos de control, se encuentran disponibles para su consulta en la plataforma SESCIQROO, y las acciones a realizar para su atención, deberán ser incorporadas al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Institución.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
M.E. Jorge Luis Mejía Caballero.
Titular del Órgano Interno de Control.

C.C.P.- LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN.- Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.
C.C.P.- L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO.- Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
C.C.P.- MTRA. EN AUD. ROSA MARÍA PORRAS MURO.- Coordinadora General de los Órganos Internos de Control.
C.C.P.- Expediente / Minutario.
JLMC

SABGOB
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

SESCIQROO
SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

SABGOB
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte Trimestral de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo por el que 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; se rinde el presente reporte, el cual tiene por objeto detallar el estatus trimestral de implementación del Sistema de Control Interno Institucional de forma general y por componente, los resultados acumulados del ejercicio, y las recomendaciones generales para el fortalecimiento del mismo.

RANGO PORCENTUAL		ESTATUS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
GENERAL	POR COMPONENTE		
0 a 39	0 a 8	BAJO	Se requieren mejoras sustanciales para establecer o fortalecer la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.
40 a 69	9 a 14	MEDIO	Se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional.
70 a 100	15 a 20	ALTO	El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las características de la institución y a su marco jurídico aplicable. Es importante fortalecer su autoevaluación y mejora continua..



Estatus General de la Institución

16.52 / 100

Bajo

Ambiente de Control

2.17 / 20

La institución no cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, u otros ordenamientos en materia de control interno; se carece de los códigos de ética y de conducta por lo que no se tienen establecidas políticas de integridad institucional, ni de los mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos; no existen procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional; no hay normativa emitida que permita definir la asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno que asegure la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución.

Bajo

Administración de Riesgos

4.69 / 20

La institución no cuenta un Plan Estratégico institucional que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; se carece de una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento; así como de procedimientos por el cual se informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.

Bajo

Actividades de Control

1.66 / 20

La institución no considera diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además carece de las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas.

Bajo

Información y Comunicación

8 / 20

La institución carece de políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. No se han identificado los aspectos generales en la institución relativos a la existencia de un Plan de Desarrollo de Sistemas de Información, la realización de evaluaciones de control interno y riesgos a los sistemas de información automatizados relevantes (sustantivos, financieros y administrativos) y la implementación de planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación de la institución.

Bajo

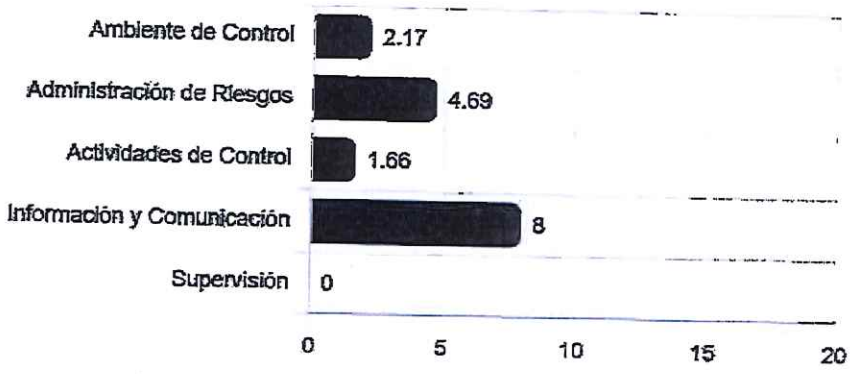
Supervisión

0 / 20

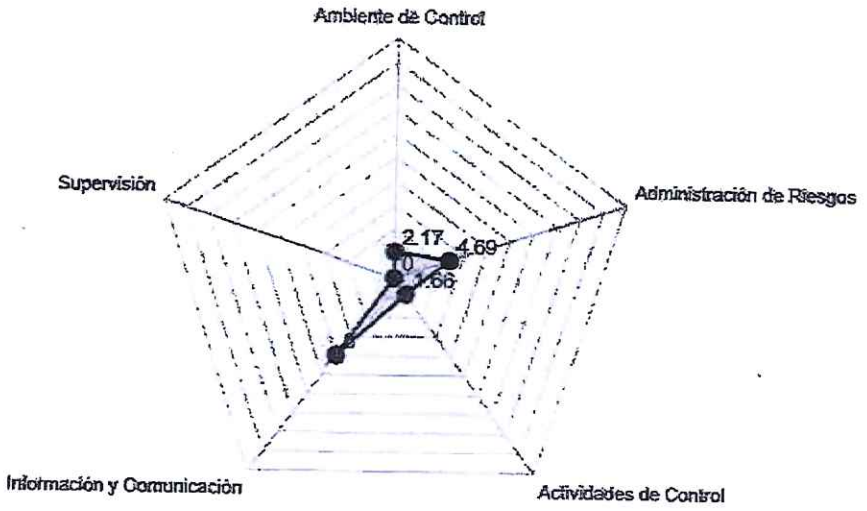
La institución no tiene implementos procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. No se realizan autoevaluaciones de control interno por procesos, actividades o programas, en particular a los sustantivos y adjetivos por los cuales se ejerce el gasto, así como a los susceptibles a la corrupción, con el propósito de determinar si los controles establecidos son los idóneos para atender los riesgos correspondientes. En cuanto a contratos celebrados para el desarrollo de sistemas automatizados, no se tiene cuidado en los trabajos previos de selección de proveedores que reúnan las condiciones necesarias, en la definición adecuada de los requerimientos y en verificar que se dé la supervisión necesaria continua, a efecto de asegurar que los entregables se proporcionen en tiempo y forma.

Bajo

Comparativo por Componente



Radar de Desempeño



Evaluador:
Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam

Coordinador(a) de Control Interno
Lic. Jaime Román Rodríguez Márquez

Chetumal Quintana Roo, 4 de febrero de 2026

Minuta de Trabajo

Con fundamento en los establecido en el Artículo 22 fracción I del acuerdo por el que se emite ;a 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: en las instalaciones de la Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas en el estado de Quintana Roo, ubicadas en Av. Andrés Quintana Roo # 221, Con Av. Primo de Verdad y Calle roma Col. Venustiano Carranza C.P. 77012 Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono (983) 129 3242 siendo las 14:00 horas del día 0402/26 y con la finalidad de dar a conocer las estrategias, actividades, periodos y criterios, así como establecer los compromisos y acuerdos necesarios para el cumplimiento de los elementos de control que serán valorados para la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, se reunieron bajo la modalidad presencial las personas servidoras publicas siguientes: Osvaldo Murrieta Limones, Jefe de Departamento de Proyectos; Diego Rodolfo Polanco Samaniego, Director de Administración y Planeación; Ariel Duran Gómez, Auxiliar Administrativo-Dirección de Administración y Planeación; Jesús Liborio Chan Nahuat, Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Alvaro Abelino Canche Novelo, Director de Atención Indígena y Desarrollo Social; Carlos Andrés Preza Serrano, Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas; Roger Armando Peraza Tamayo, Director de Consulta y Estudios Indígenas; Rodrigo Fuentes Sánchez, Auxiliar Administrativo Dirección de Consulta y Estudios Indígenas; Ana Carina Hernández Dzib, Jefa de Departamento de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y Jaime Román Rodríguez Márquez, Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y Coordinador de Control Interno-INMAYA.

I.Asuntos tratados:

1.Estrategias Generales: Se expusieron y analizaron los 66 reactivos de las líneas de acción que guiaran la implementación del Sistema de Control Interno Institucional durante el trimestre, incluyendo la definición de prioridades institucionales y medidas preventivas que permitan coadyuvar con la mitigación de los riesgos, promover la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento normativo.

2.Seguimiento de los resultados de evaluaciones previas: Se analizo las evidencias razonables, las estrategias y recomendaciones para su cumplimiento, con la finalidad de establecer actividades correctivas, atender las recomendaciones realizadas y verificar los avances de cumplimiento.

3.Actividades y Metas de las unidades Administrativas: Se refiere a la determinación de las actividades trimestrales que las unidades administrativas deberán realizar para el cumplimiento de los elementos de control, así como las metas o productos esperados. Estas actividades deberán estar alineadas con los objetivos del Sistema de Control Interno Institucional, permitir la generación de evidencia razonable y el seguimiento de avances de cumplimiento.

4. Periodos de Evaluación y seguimiento: Se refiere a la exposición de los períodos de la metodología en el trimestre, así como la definición de plazos para el seguimiento de las actividades a realizar por las unidades administrativas.

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCION:Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.	FECHA:	20/10/2025	
PROCESO:Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.			
SUB-PROCESO (EN SU CASO)			
ACTIVIDAD CRÍTICA:Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas.			

RIESGO 3:	Realiza traslado del recurso económicos de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Kantunilkín municipio Lázaro Cárdenas.							
FACTOR DE RIESGO 1:	No cuenta con seguro el recurso.							
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Se solicita el seguro contra riesgos para el recurso.	Asegurar el recurso.	Preventivo.	Diseño.	Solicitar a la Dirección de Administración y Planeación la gestión para autorización del seguro.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025-10/12/2025	Oficio.

FACTOR DE RIESGO 2:		No hay protocolo establecido para el cobro del recurso.						
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Diseñar el protocolo para el traslado del recurso.	Contar con el procedimiento para el traslado del recurso.	Preventivo.	Diseño.	Elaborar el protocolo.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social. Diego Rodolfo Polanco Samaniego.- Director de Administración y Planeación.	20/10/2025-10/12/ 2025	Protocolo.

FACTOR DE RIESGO 3:		Traslado del recurso en vehículos no oficiales.						
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Asignar vehículo oficial para traslado del recurso.	Garantizar la seguridad y el control del dinero durante el trayecto.	Preventivo.	Diseño.	Solicitar el vehículo.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025-10/12/2025	Oficio.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Proceso de pago a Dignatarias y Diganatarios Mayas (Realiza cobro del recurso en banco de manera insegura).		
Objetivo:	Organizar y sistematizar las tareas para atender la matriz de riesgos.	Fecha Compromiso:	dic-25
Área Responsable:	Dirección de Atención Indigena y Desarrollo Social. Dirección de Administración y Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar el seguro contra riesgos para el recurso.	20/10/2025	10/12/2025	Informe o documento	Oficio.
2	Diseñar el protocolo para el cobro del recurso.	20/10/2025	10/12/2025	Protocolo	Oficio.
3	Asignar vehículo oficial para traslado del recurso	20/10/2025	10/12/2025	Documento	Oficio.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jaime Román Rodríguez Márquez- Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura. Coordinador de Control Interno	Álvaro Abelino Canche Novelo.-Director de Atención Indígena y Desarrollo Social. Diego Rodolfo Polanco Samaniego.- Director de Administración y Planeación.	Enrique Chuc Cen.-Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Nombre y Puesto

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCION:Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.	FECHA:	20/10/2025	
PROCESO:Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.			
SUB-PROCESO (EN SU CASO)			
ACTIVIDAD CRÍTICA:Realiza cobro del recurso en banco para realizar los pagos.			

RIESGO 1:	Realiza el cobro de manera insegura.							
FACTOR DE RIESGO:	No cuenta con seguro el recurso.							
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Se solicita el seguro contra riesgos para el recurso.	Asegurar el recurso.	Preventivo.	Diseño.	Solicitar a la Dirección de Administración y Planeación la gestión para autorización del seguro.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025-10/12/2025	Oficio.

FACTOR DE RIESGO:		No hay protocolo establecido para el cobro del recurso.						
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Diseñar el protocolo para el cobro del recurso.	Contar con el procedimiento para el cobro del recurso.	Preventivo.	Diseño.	Elaborar el protocolo.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social. Diego Rodolfo Polanco Samaniego.- Director de Administración y Planeación.	20/10/2025-10/12/ 2025	Protocolo.

FACTOR DE RIESGO:		Traslado del recurso en vehículo no oficial.						
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Asignar vehículo oficial para traslado del recurso.	Garantizar la seguridad y el control del dinero durante el trayecto.	Preventivo.	Diseño.	Solicitar el vehículo.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025-10/12/2025	Oficio.

FORMATO I. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN:**Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo**	FECHA DE APLICACIÓN:	20/10/2025
PROCESO:Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.		
SUB-PROCESO (EN SU CASO)		
ACTIVIDAD CRÍTICA:Realiza cobro del recurso en banco para realizar los pagos.		

IMPACTO			
SI EL RIESGO OCURRE ¿CUÁL ES EL IMPACTO EN EL OBJETIVO DEL PROCESO?			
CATEGORÍA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR INFERIOR**	**VALOR SUPERIOR**
CATASTRÓFICO	IMPIDE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES.	**9**	**10**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES INUSUAL Y 10 ES MUY PROBABLE, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿ QUÉ TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIALICE?			
RIESGO 1: Realiza cobro del recurso en banco de manera insegura.		IMPACTO:	Catastrófico
FACTOR DE RIESGO 1:	No cuenta con seguro el recurso	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 2:	No hay un protocolo establecido para el cobro del recurso	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 3:	Traslado del recurso en vehículos no oficiales	PROBABILIDAD:	10

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Proceso de pago a Dignatarias y Diganatarios Mayas (Realiza traslado del recurso económico de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto de manera Insegura).		
Objetivo:	Organizar y sistematizar las tareas para atender la matriz de riesgos.	Fecha Compromiso:	dic-25
Área Responsable:	Dirección de Atención Indígena y Desarrollo Social. Dirección de Administración y Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar el seguro contra riesgos para el recurso.	20/10/2025	10/12/2025	Informe o documento	Oficio.
2	Diseñar el protocolo para el cobro del recurso.	20/10/2025	10/12/2025	Protocolo	Oficio.
3	Asignar vehículo oficial para traslado del recurso	20/10/2025	10/12/2025	Documento	Oficio.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jaime Román Rodríguez Márquez.- Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura. Coordinador de Control Interno	Álvaro Abelino Canche Novelo.-Director de Atención Indígena y Desarrollo Social. Diego Rodolfo Polanco Samaniego.- Director de Administración y Planeación.	Enrique Chuc Cen.- Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto	Nombre y Puesto	Nombre y Puesto

FORMATO I. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN:**Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo**	FECHA DE APLICACIÓN:	20/10/2025
PROCESO:Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.		
SUB-PROCESO (EN SU CASO)		
ACTIVIDAD CRÍTICA:Realiza traslado del recurso para realizar los pagos.		

IMPACTO			
SI EL RIESGO OCURRE ¿CUÁL ES EL IMPACTO EN EL OBJETIVO DEL PROCESO?			
CATEGORÍA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR INFERIOR**	**VALOR SUPERIOR**
CATASTRÓFICO	IMPIDE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS	**9**	**10**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			
EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES INUSUAL Y 10 ES MUY PROBABLE, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿ QUÉ TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIALICE?			
RIESGO 2: Realiza traslado del recurso económico de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto de manera insegura.		IMPACTO:	Catastrófico
FACTOR DE RIESGO 1:	No cuenta con seguro el recurso.	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 2:	No hay un protocolo establecido para el traslado del recurso.	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 3:	Traslado del recurso en vehículo no oficial.	PROBABILIDAD:	10

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCION:Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.	FECHA:	20/10/2025	
PROCESO:Pago a Dignatarias y Dignatarios Mayas.			
SUB-PROCESO (EN SU CASO)			
ACTIVIDAD CRÍTICA:Realiza traslado del recurso para realizarlos pagos			

RIESGO 2:	Realiza traslado del recurso económicos de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Kantunilkín municipio Lázaro Cárdenas.
FACTOR DE RIESGO 1:	No cuenta con seguro el recurso.

CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Se solicita el seguro contra riesgos para el recurso.	Asegurar el recurso.	Preventivo.	Diseño.	Solicitar a la Dirección de Administración y Planeación la gestión para autorización del seguro.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025-10/12/2025	Oficio.

FACTOR DE RIESGO 2:		No hay protocolo establecido para el cobro del recurso.						
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Diseñar el protocolo para el traslado del recurso.	Contar con el procedimiento para el traslado del recurso.	Preventivo.	Diseño.	Elaborar el protocolo.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social. Diego Rodolfo Polanco Samaniego.- Director de Administración y Planeación.	20/10/2025-10/12/ 2025	Protocolo.

FACTOR DE RIESGO 3:		Traslado del recurso en vehículos no oficiales.						
CONTROLES					PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Asignar vehículo oficial para traslado del recurso.	Garantizar la seguridad y el control del dinero durante el trayecto.	Preventivo.	Diseño.	Solicitar el vehículo.	Álvaro Abelino Canche Novelo.- Director de Atención Indígena y Desarrollo Social.	20/10/2025-10/12/2025	Oficio.

No. De Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026

Asunto: Constestación de Oficio.

Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

ANTROP. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO
E INFRAESTRUCTURA DEL INMAYA
P R E S E N T E.

10 ABR. 2026
16:34
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

Por medio de la presente, en atención al oficio No: INMAYA/DG/DDPI/052/IV/2026, en la cual se solicita el informe correspondiente a esta Dirección y el cual se presentará en la primera Sesión Oridnaria del COCODI.

Derivado de lo anterior me permito enviarle la siguiente Información:

1.- Se presenta los Mecanismo de Presentación de Quejas y Denuncias el cual se anexa al presente oficio, de Igual manera se informa que con relación a los Buzones de Quejas y Denuncias no se tiene avance en la Instalación.

2.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

3.- Recomendaciones en su caso del Comite de Ética: sobre este punto se informa que no se emitido ningun tipo de recomendación.

4.- Se informa que no se ha presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos adminstrativos de responsabilidad.

5.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

6.- Se presenta el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público", se anexa el informe de dicho programa.

Sin ningún otro particular por el momento aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LCDO. JESÚS LIBORIO CHAN NAHUAT.
DIRECTOR DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INMAYA.

C.c.p.- Expediente
JLCN/*achd*.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAY
Y LAS COMUNIDADES INDÍGENA
DEL ESTADO DE QUINTANA RO

No. De Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026

Asunto: Constestación de Oficio.

Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

ANTROP. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO
E INFRAESTRUCTURA DEL INMAYA
P R E S E N T E.

10 ABR. 2026
16:34
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

Por medio de la presente, en atención al oficio No: INMAYA/DG/DDPI/052/IV/2026, en la cual se solicita el informe correspondiente a esta Dirección y el cual se presentará en la primera Sesión Oridnaria del COCODI.

Derivado de lo anterior me permito enviarle la siguiente Información:

1.- Se presenta los Mecanismo de Presentación de Quejas y Denuncias el cual se anexa al presente oficio, de Igual manera se informa que con relación a los Buzones de Quejas y Denuncias no se tiene avance en la Instalación.

2.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

3.- Recomendaciones en su caso del Comite de Ética: sobre este punto se informa que no se emitido ningun tipo de recomendación.

4.- Se informa que no se ha presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos adminstrativos de responsabilidad.

5.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

6.- Se presenta el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público", se anexa el informe de dicho programa.

Sin ningún otro particular por el momento aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LCDO. JESÚS LIBORIO CHAN NAHUAT.
DIRECTOR DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INMAYA.

C.c.p.- Expediente
JLCN/*achd*.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAY
Y LAS COMUNIDADES INDÍGENA
DEL ESTADO DE QUINTANA RO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR 2022|2027

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2022|2027

Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				Avance programático Período que se informa: 01 de enero-31 de marzo del 2026			Nivel de cumplimiento
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:E040- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya, Comunidades Indigenas Afromexicanas.		Nombre del indicador	Frecuencia de Medición	Programado	Ejecutado		
					abs.	%	
COMPONENTE	C01 - Platicas de orientación y asesoria sobre derechos patrimoniales, humanos e igualdad de género para la población indigena.	6316E040C01 - Porcentaje de personas indigenas con información sobre sus derechos.	Trimestral	100.000	100.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A01 - Platicas impartidas de orientación y asesoria a personas indigenas sobre derechos humanos e igualdad de género.	6316E040C01A01 - Número de personas indigenas con información sobre sus derechos.	Trimestral	100.000	100.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A02 - Platicas impartidas de orientación y asesoria a personas indigenas en materia de seguridad patrimonial.	6316E40C01A02 - Número de personas indigenas con información en materia de seguridad juridica patrimonial.	Trimestral	100.000	138.000	100.000	VERDE
COMPONENTE	C02 - Consulta, participación indigena, investigación y estudios de desarrollo realizados.	6316E040C02 - Porcentaje de consultas y participación, patrimonio cultural, investigación y estudios de desarrollo de la población indigena y afromexicana.	Trimestral	6.000	6.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C02.A01 - Realización de consultas al Pueblo Maya, Comunidades Indigenas y Afromexicanas.	6316E40C02A01 - Número de consultas realizadas.	Trimestral	1.000	0.000	0.000	ROJO
ACTIVIDAD	C02.A02 - Realización de estudios de desarrollo social y cultural para la población indigena.	6316E40C02A02 - Número de estudios de desarrollo social y cultural realizados.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C02.A03 - Realización de entrevistas videograficas para difundir la parteria y medicina tradicional en el Estado.	6316E040C02A03 - Número de entrevistas videográficas sobre parteria y medicina tradicional realizadas en el Estado.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C02.A04 - Realización de un censo de medicina tradicional en el Estado.	6316E40C02A04 - Número de municipios censados por el INMAYA.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C02.A05 - Contribuir con instituciones académicas en general, en la elaboración de contenido sobre temas de población indigena y afromexicana del Estado de Quintana Roo.	6316E40C02A05 - Número de articulos de contenido sobre temas de población indigena y afromexicana del Estado de Quintana Roo.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C02.A06 - Elaboración de entrevistas-videos a dignatarios mayas y autoridades de las comunidades indigenas para difundir el patrimonio cultural de los centros ceremoniales e iglesias mayas.	6316E40C02A06 - Número de entrevistas a dignatarios mayas y autoridades de las comunidades indigenas.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
COMPONENTE	C03 - Fortalecer, preservar y difundir la cultura maya a través de su lengua.	6316E040C03 - Porcentaje de acciones realizadas en Materia de Lengua Maya.	Trimestral	2.000	2.000	100.000	VERDE

ACTIVIDAD	C03.A01 - Impartir cursos de lengua maya.	6316E40C03A01 - Número de cursos impartidos en lengua maya.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C03.A02 - Realización de traducciones de la lengua española a la lengua maya y viceversa de programas públicos	6316E40C03A02 - Número de traducciones e interpretaciones del español a la lengua maya y vicerversa en difeferentes ámbitos	Trimestral	10.000	10.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C03.A03 - Apoyo de interprétes bilingües en los ambitos de procuración y administración de justicia.	6313E40C03A03 - Número de interpretaciones atendidas en diferentes ámbitos VARIABLES	Trimestral	5.000	5.000	100.000	VERDE
COMPONENTE	C04 - Capacitar e impulsar a los pueblos y comunidades indígenas con líneas de distribución de sus productos.	6316E040C04 - Porcentaje de acciones en beneficio de la economía de las comunidades indígenas y afromexicanas.	Trimestral	11.000	11.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C04.A02 - Capacitación a mujeres y hombres indígenas y afromexicanas para el desarrollo de actividades económicas y uso racional de los recursos naturales.	6316E40C04A02 - Número de capacitaciones realizadas a mujeres y hombres indígenas y afroemexicanas.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C04.A03 - Asesorar a grupos en la elaboración de proyectos productivos.	6316E40C04A03 - Número de personas indígenas y afromexicanas asesoradas.	Trimestral	10.000	10.000	100.000	VERDE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:S006- Programa de Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas.		Nombre del indicador	Frecuencia de Medición	Programado	Ejecutado		Nivel de cumplimiento
					abs.	%	
COMPONENTE	C01 - Apoyos a Dignatarios Mayas entregados.	6316S006C01 - Porcentaje de apoyos entregados en Centros Ceremonailes e Iglesias Mayas.	Trimestral	490.000	0.000	0.000	ROJO
ACTIVIDAD	C01.A01 - Recepción de documentación para la entrega de apoyos a las Dignatarias y Dignatarios Mayas.	6316S006C01A01 - Número de apoyos económicos entregados a Dignatarias y Digntarios Mayas.	Trimestral	490.000	0.000	0.000	ROJO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001-Gestión y Apoyo Institucional Transversal		Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Programado	Ejecutado		Nivel de cumplimiento
					abs.	%	
FINALIDAD	F.P - Las Unidades Responsables sustantivas de la Secretaría de Finanzas y Planeación cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios	1902IO4 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables	Trimestral	25.000	23.000	92.000	VERDE
COMPONENTE	C01 - Apoyo para el cumplimiento sustantivo otorgado.	M001C01 - M001C01- Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades	Trimestral	25.000	23.000	92.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A01 Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	MIR04C1A1 - M001C01A01- Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas	Trimestral	25.000	23.000	92.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A02 - Seguimiento de la información de transparencia de las áreas.	MIR04C1A2 - M001C01A02- Número de áreas que cumplen con entrega completa y oportuna de información de transparencia.	Trimestral	8.000	8.000	100.000	VERDE

ACTIVIDAD	C01.A03 - Atención de los eventos institucionales	M001C01A03 - M001C01A03 - Número de eventos a los que se le dio cobertura	Trimestral	20.000	20.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A04 - Atención a las unidades para su proceso archivístico	M001C01A04 - M001C01A05- Número de Unidades Responsables con atención brindada	Trimestral	8.000	8.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A5 Suministrar los materiales y servicios a las unidades administrativas que requiera para el cumplimiento de sus objetivos y metas	M001C01A05 - M001C01A05 - Número de Unidades Responsables que se les suministró materiales y servicios	Trimestral	24.000	24.000	100.000	VERDE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S027-Programa de Apoyo al Pueblo Maya , Comunidades Indígenas y Afromexicanas		Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Programado	Ejecutado		Nivel de cumplimiento
					abs.	%	
COMPONENTE	C01 - Apoyos económicos otorgados para el fortalecimiento cultural y tradicional.	6316S027C01 - Porcentaje de apoyos entregados para el fortalecimiento cultural y tradicional.	Trimestral	6.000	0.000	0.000	ROJO
ACTIVIDAD	C01.A02 - Entrega de apoyos en efectivo para la preservación de la infraestructura sagrada y la continuidad de primicias y fiestas tradicionales.	6316S027C01A02 - Número de apoyos entregados en efectivo para la preservación de infraestructura sagrada y la continuación de primicias y fiestas tradicionales.	Trimestral	6.000	0.000	0.000	ROJO
COMPONENTE	C02 - Apoyos económicos otorgados para la atención social y necesidades prioritarias.	6316S027C02 - Porcentaje de apoyos entregados para la atención social y necesidades prioritarias.	Trimestral	15.000	0.000	0.000	ROJO
ACTIVIDAD	C02.A01 - Entrega de apoyos económicos para gastos médicos y servicios funerarios.	6316S027C02A01 - Número de apoyos entregados en efectivo en gastos médicos y servicios funerarios	Trimestral	10.000	0.000	0.000	ROJO
ACTIVIDAD	C02.A02 - Entrega de apoyos económicos para trasporte público foráneo.	6316S027C02A02 - Número de apoyos entregados para trasporte publico foráneo.	Trimestral	5.000	0.000	0.000	ROJO
ACTIVIDAD	C04 - Preservación del patrimonio cultural inmaterial.	6316S027C05 - Porcentaje de acción para la preservación del patrimonio cultural inmaterial	Trimestral	2.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C04.A02 - Organización de encuentros culturales y eventos conmemorativos de identidad indígena.	6316S027C05A02 - Número de eventos realizados.	Trimestral	2.000	1.000	50.000	ROJO
COMPONENTE	C05 - Apoyos en especie otorgados para el Bienestar Social.	6316S027C04 - Porcentaje de apoyos en especie entregados para el Bienestar Social.	Trimestral	135.000	25.000	18.519	ROJO
ACTIVIDAD	C05.A01 - Entrega de vales para alimentación.	6316S027C04A01 - Número de apoyos entregados en vales para alimentación.	Trimestral	5.000	5.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C05.A02 - Entrega de aparatos de movilidad para personas con discapacidad motriz.	6316S027C04A02 - Número de apoyos entregados de aparatos de movilidad para personas con discapacidad	Trimestral	20.000	20.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C05.A03 - Entrega de hamacas para estudiantes indígenas y afromexicanos en la Casa del Universitario indígena.	6316S027C04A03 - Número de hamacas entregadas a estudiantes indígenas y afromexicanos	Trimestral	110.000	0.000	0.000	ROJO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E055 - Impulso a las Autonomías de las Mujeres		Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Programado	Ejecutado		Nivel de cumplimiento
					abs.	%	
COMPONENTE	C01 - Platicas de orientación sobre derechos, humanos e igualdad de género para la población indígena implementadas	6316E055C01 - Porcentaje de personas indígenas con información sobre sus derechos	Trimestral	100.000	100.000	100.000	VERDE

ACTIVIDAD	C01.A01 - Coordinación con autoridades locales para llevar a cabo platicas de derechos humanos e igualdad de género en comunidades indigenas.	6316E055C01A01 - Número de acciones de coordinación realizadas con autoridades locales para la implementación de pláticas de derechos humanos e igualdad de género en comunidades indigenas.	Trimestral	2.000	2.000	100.000	VERDE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P003 - Protección a los Derechos Humanos		Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Programado	Ejecutado		Nivel de cumplimiento
					abs.	%	
COMPONENTE	C01 - Platicas en materia de Derechos de las Mujeres Indigenas y Afromexicanas a personas servidoras públicas.	6316P003C01 - Porcentaje de capacitaciones otorgadas a personas servidoras públicas, en el tema del marco juridico con enfoque de los derechos de las Mujeres Indigenas y Afromexicanas.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A01 - Formación de personas servidoras públicas en materia de Derechos de las Mujeres Indigenas y Afromexicanas..	6316P003C01A01 - Número de personas servidoras públicas que participan en la formación del marco jurídico con enfoque de Derechos de las Mujeres Indigenas y Afromexicanas.	Trimestral	25.000	25.000	100.000	VERDE

ROGRAMA PRESUPUESTARIO: Q004 - Programa Especial de Fomento e Impulso a las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovació		Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Programado	Ejecutado		Nivel de cumplimiento
					abs.	%	
FINALIDAD	F.P - Las instituciones públicas y académicas de Quintana Roo se articulan de manera efectiva para atender las necesidades de la población y de la comunidad científica en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.	21010102 - Porcentaje de Instituciones que colaboran con acciones y/o proyectos	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
COMPONENTE	C01 - Realización de un censo de medicina tradicional en el Estado	6316Q004C01 - Número de municipios censados por el INMAYA.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE
ACTIVIDAD	C01.A01 - Registro de información e identificación de quienes practican la medicina tradicional y la partería en comunidades indigenas y afromexicanas.	6316Q004C01A01 - Número de personas que practican la medicina tradicional y partería identificados por el INMAYA.	Trimestral	1.000	1.000	100.000	VERDE

Oficio Número: INMAYA/DG/DAPMRA/0065/IV/2026
Asunto: Se envía estatus de auditorías.
Chetumal, Quintana Roo a 10 de abril de 2026
"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LICDO. RODRIGUEZ MARQUEZ JAIME ROMAN
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INMAYA
P R E S E N T E

En atención a su similar INMAYA/DG/DDPI/053/IV/2026, me permito enviarle la información solicitada referente al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización:

Así mismo le informo que se envía en forma digital a su correo los documentos correspondientes a las acciones llevadas a cabo para la atención correspondiente al tema en cuestión.

1. Auditoría ejercicio 2022
2. Auditoría ejercicio 2024

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando al pendiente para cualquier información que se requiera.

ATENTAMENTE

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

LICDO. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVO

C.C.P.-
Expediente.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

10 ABR. 2026
12:38 Juan Caluch
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

6.3 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL DESPACHO EXTERNO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

En este punto, se informa que se están atendiendo en tiempo y forma todas las auditorías externas realizadas a los Estados Financieros y a la Cuenta Pública del INMAYA, así mismo, se tiene la información que se presenta en el cuadro siguiente.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS INFORME DEL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA INTERNAS Y EXTERNAS 2024.							
EJERCICIO	ÓRGANO FISCALIZADOR Y/O DESPACHO EXTERNO	TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES	ESTATUS		ACCIONES LLEVADAS A CABO	OBSERVACIONES
				SOLVENTADAS	PENDIENTE DE SOLVEAR		
2022	Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado al ejercicio fiscal 2022	Interna	15	13	2	Se envió solventación de observaciones con oficio INMAYA/DG/0882/X/2023. Se envía solventación con oficios INMAYA/DG/DAyP/118/VII/2025 INMAYA/DG/DAyP/119/VII/2025 INMAYA/DG/DAyP/122/VII/2025	La documentación de solventación se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de la ASEQROO.
2024	Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado al ejercicio 2024	INTERNA	15	0	15	Con fecha 29/09/2025 se recibió Oficio No. ASEQROO/ASE/AEMF/1553/09/2025 En el cual nos envían el cuadernillo de observaciones del cierre de la auditoría del ejercicio 2024	Se envió la documentación correspondiente a la solventación con oficio No. INMAYA/DG/DAyP/1554/X/2025, la cual se encuentra en revisión y validación por la ASEQROO, pendiente de recibir el oficio de pronunciamiento de la ASEQROO.

ELABORÒ

JUAN CARLOS GARCÌA MADERA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÒN CON DIGNATARIOS MAYAS

REVISÓ

LIC. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÒN MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVO

No. De Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026

Asunto: Constestación de Oficio.

Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

ANTROP. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO
E INFRAESTRUCTURA DEL INMAYA
P R E S E N T E.

10 ABR. 2026
16:34
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO
PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

Por medio de la presente, en atención al oficio No: INMAYA/DG/DDPI/052/IV/2026, en la cual se solicita el informe correspondiente a esta Dirección y el cual se presentará en la primera Sesión Oridnaria del COCODI.

Derivado de lo anterior me permito enviarle la siguiente Información:

1.- Se presenta los Mecanismo de Presentación de Quejas y Denuncias el cual se anexa al presente oficio, de Igual manera se informa que con relación a los Buzones de Quejas y Denuncias no se tiene avance en la Instalación.

2.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

3.- Recomendaciones en su caso del Comite de Ética: sobre este punto se informa que no se emitido ningun tipo de recomendación.

4.- Se informa que no se ha presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos adminstrativos de responsabilidad.

5.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

6.- Se presenta el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público", se anexa el informe de dicho programa.

Sin ningún otro particular por el momento aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P.O.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LCDO. JESÚS LIBORIO CHAN NAHUAT.
DIRECTOR DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INMAYA.

C.c.p.- Expediente
JLCN/*achd*.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAY
Y LAS COMUNIDADES INDÍGENA
DEL ESTADO DE QUINTANA RO

5. Observaciones del Órgano Interno de Control u Homólogo: No se convocó al Titular del Órgano Interno de Control u Homólogo se incluirán sus comentarios y observaciones.

II. Compromisos y Acuerdos:

a. Se entrega archivo electrónico a cada Unidad Administrativa de INMAYA En relación vinculada al Anexo 1- Tabla de Criterios de Valoración de los Elementos de Control. Acuerdos y compromisos que adquieren las Unidades Administrativas de INMAYA, en esta se determina la Unidad Administrativa responsable, la fecha de cumplimiento de compromiso y las observaciones que habrán de tener en cuenta para cumplir en la fecha de compromiso con la estrategia.

b. Se entrega a cada Unidad Administrativa de INMAYA, el Anexo I- Tabla de Criterios de Valoración de los Elementos de Control, en 25 fojas, así como el archivo electrónico de 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.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión de trabajo siendo las 16:30 horas del día, mes y año previamente señalados.

La persona coordinadora de Control Interno, dará puntual seguimiento a los compromisos y acuerdos establecidos por los representantes de las unidades administrativas participantes, con la finalidad de garantizar su cumplimiento.

Se deja constancia de todo lo anterior en la presente minuta de trabajo, firmada por los participantes como testimonio de conformidad y compromiso con los términos aquí establecidos, reconociendo su disposición para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional y la mejora continua en el ejercicio de la función pública.

Participantes

Osvaldo Murrieta Limones Jefe de Departamento de Proyectos	Diego Rodolfo Polanco Samaniego Director de Administración y Planeación.
Ariel Duran Gómez Auxiliar Administrativo-Dirección de Administración y Planeación.	Jesús Liborio Chan Nahuat Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Alvaro Abelino Canche Novelo, Director de Atención Indígena y Desarrollo Social	Carlos Andrés Preza Serrano, Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas
Roger Armando Peraza Tamayo, Director de Consulta y Estudios Indígenas	Rodrigo Fuentes Sánchez, Auxiliar Administrativo Dirección de Consulta y Estudios Indígenas
Ana Carina Hernández Dzib, Jefa de Departamento de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Jaime Román Rodríguez Márquez, Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y Coordinador de Control Interno-INMAYA.

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA MESA DE TRABAJO DE FECHA: 54 DE FEBRERO DE 2026, EN LA QUE SE DIO A CONOCER LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL SIOSTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

SELECCIÓN DE PROCESOS (SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS) QUE SERÁN SOMETIDOS A LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

N°	INSTITUCIÓN PÚBLICA	PROCESO SELECCIONADO EN CONJUNTO CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	¿EL PROCESO SE RELACIONA CON UN TRAMITE O SERVICIO?	NOMBRE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
1	INMAYA	Realización de consultas al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	Sustantivo	Por el desconocimiento de la norma por parte de las instituciones administrativas y legislativas	Para la construcción del protocolo, instrumento fundamental para la realización de la consulta.	Instituto para el Desarrollo del Püeblo Maya y las Comuniodades Indígenas y Afromexicanas.
2	INMAYA	Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas.	Administrativo	Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas. De Chetumal a Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Kantunilkín municipio Lázaro Cárdenas.	Si, con el manejo de recursos económicos públicos.	Instituto para el Desarrollo del Püeblo Maya y las Comuniodades Indígenas y Afromexicanas.
3	INMAYA	Adquisiciones Bienes y Servicios a tráves de Licitaciones, Invitación Restrigida y Adjudicación Directa.	Administrativo	Para verificar las mejores condiciones y control del recurso público en la contratación del suministro de bienes y servicios	Si, con el manejo de recursos económicos públicos.	Instituto para el Desarrollo del Püeblo Maya y las Comuniodades Indígenas y Afromexicanas.

Elaboró: Jaime Román Rodríguez Márquez
Coordinador de Control Interno de INMAYA

Autorizó: Lic. Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.

CATÁLOGO DE PROCESOS DE INMAYA

NUM	NO. DE OFICIO DE RECEPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO	NO. DE PROCESOS	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	NOMBRE/RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	TEMA DEL PED 2023-2027 RELACIONADO	LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL RELACIONADO	INDICADOR RELACIONADO	RIESGOS	CONTROLES
1	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2026	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258393	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de consultas al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.3. Co-crear entre gobierno y comunidades indígenas y afromexicanas, la instrumentación de consultas y participación ciudadana en investigación y estudios de desarrollo social y temas que les afecten.	Porcentaje de consultas realizadas.	1.- Desconocimiento de la norma por parte de las instituciones administrativas y legislativas. 2.- La consulta tenga una cobertura insuficiente. 3. Que los resultados no sean vinculantes a instituciones administrativas y legislativas.	1.- Todo el proceso apegado a la Ley de Consulta a Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Quintana Roo. 2.- Petición expresa de alguna institución administrativa o legislativa del Estado. 3.- Acuerdos previos para construir el protocolo, instrumento fundamental para la realización de la consulta. 4.- Actas de las etapas informativa y consultiva, así como la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación.
2	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2027	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258394	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de estudios de desarrollo social y cultural para la población indígena	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.3. Co-crear entre gobierno y comunidades indígenas y afromexicanas, la instrumentación de consultas y participación ciudadana en investigación y estudios de desarrollo social y temas que les afecten.	Porcentaje de estudios de desarrollo social y cultural realizados	1.-Información insuficiente sobre los temas del estudio. 2.- Falta de recursos para realizar los estudios. 3. -Que los resultados no sean vinculantes a instituciones administrativas y legislativas.	- Elaboración del proyecto y su seguimiento. 2.- Entrega formal del estudio realizado.
3	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2028	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258395	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de entrevistas videográficas para difundir la partería y medicina tradicional en el Estado.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.5. Diseñar e implementar un programa para difundir la partería y medicina tradicional en los municipios.	Porcentaje de entrevistas videográficas sobre partería y medicina tradicional realizadas en el Estado.	1.- Falta de recursos para la movilidad donde se encuentran los médicos tradicionales y parteras. 2.- Negativa de médicos tradicionales y parteras a ser entrevistados. 3.- Incapacidad para traducir de la lengua indígena al español.	1.- Autorización para el uso de imagen. 2.- Cuestionario previos. 3.- Edición, traducción y publicación.
4	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2029	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258396	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de un censo de Medicina Tradicional en el Estado.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.5. Diseñar e implementar un programa para difundir la partería y medicina tradicional en los municipios.	Número de municipios censados por el INMAYA.	1.- Falta de recursos para la movilidad donde se encuentran los médicos tradicionales y parteras. 2.- Negativa de médicos tradicionales y parteras a ser entrevistados. 3.- Que no existan políticas públicas dirigido a médicos tradicionales y parteras.	Levantamiento de cuestionarios. 2.- Validación de la información. 3.- Integración al padrón.
5	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2030	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258397	Roger Armando Peraza Tamayo	Contribuir con instituciones académicas en general, en la elaboración de contenido sobre temas de población indígena y afromexicana del Estado de Quintana Roo	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	6.1.3. Co-crear entre gobierno y comunidades indígenas y afromexicanas, la instrumentación de consultas y participación ciudadana en investigación y estudios de desarrollo social y temas que les afecten.	Número de artículos de contenido sobre temas de población indígena y afromexicana del Estado de Quintana Roo.	1.- Falta de convenios de colaboración con instituciones académicas. 2.- Que no haya investigación sobre contenidos de población indígena y afromexicana. 3.- Falta de recursos para publicar resultados de investigación de instituciones académicas.	1.- Convenio de colaboración con instituciones académicas. 2.- Revisión de los artículos. 3.- Publicación de los artículos.
6	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2031	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258398	Roger Armando Peraza Tamayo	Elaboración de entrevistas-videos a dignatarios mayas y autoridades de las comunidades indígenas para difundir el patrimonio cultural de los centros ceremoniales e iglesias mayas.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.6. Promover e impulsar acciones de festividades y tradiciones de la cultura del pueblo maya, en los Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas de las comunidades indígenas y afromexicanas.	Numero de entrevistas a dignatarios mayas y autoridades de las comunidades indígenas.	1.- Falta de recursos para la movilidad donde se encuentran las Dignatarias y Dignatarios Mayas. 2.- Negativa de Dignatarias y Dignatarios Mayas a ser entrevistados. 3.- Falta de equipo técnico para la realización de la entrevista.	1.-Autorización para el uso de imagen. 2.- Cuestionario previos. 3.- Edición, traducción y publicación.
7	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2032	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258399	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización del Congreso Maya	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.7. Apoyar la celebración del Congreso Maya con la participación de las y los dignatarios mayas de los cinco Centros Ceremoniales y las dos Iglesias mayas.	Porcentaje de apoyos entregados.	1.- Incapacidad económica para garantizar la asistencia de Dignatarias y Dignatarios Mayas. 2.- Apatía para la participación de Dignatarias y Dignatarios Mayas. 3.- Falta de cumplimiento a las demandas emanadas de los Congresos por parte de las instituciones del Estado.	1.- Solicitud del Gran Consejo Maya al INMAYA, para el acompañamiento para la realización del Congreso Maya. 2.- Convocatoria. 3.- Realización y resolutivos del Congreso Maya. 4.- Memoria del Congreso Maya.
8	INMAYA/DG/DCyEI /033/III/2033	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	rogerz270318@hotmail.com	9831258400	Roger Armando Peraza Tamayo	Entrega de insumos y materiales a Médicos Tradicionales y Parteras.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.5. Diseñar e implementar un programa para difundir la partería y medicina tradicional en los municipios.	Porcentaje de apoyos entregados.	1.- Falta de recursos suficientes. 2.- Negativa para la asistencia al evento. 3.- Dispersión de las comunidades indígenas de la sede.	1.- Convocatoria. 2.- Revisión de solicitudes. 3.- Definición de beneficiarios. 4.- Entrega de insumos y materiales. 5.- Acopio de la documentación.
9	INMAYA/DG/UDA /033/III/2034	Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1	inmayacroo@gmail.com	983 129 3242	Ana Carina Hernández Dzib	Pláticas impartidas de orientación y asesoría a personas indígenas y afromexicanas sobre derechos humanos e igualdad de género.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.2.- Promover los derechos e igualdad de género, dirigidos a la población indígena y afromexicanas, a través de pláticas de orientación y asesoría sobre sus derechos patrimoniales y humanos.	6316E040C01A01 - Número de personas indígenas con información sobre sus derechos.	1.- Por inasistencia de la Personas invitadas a la plática. 2.- Por cuestiones Meteorológicas (Lluvia, tormentas, inundaciones etc) 3.- Por cuestiones de sanitarias (como lo sucedido con SAR-COV 02).	1.- Leyes y demás Normatividad Relacionada al tema. 2- Autorización de Autoridades, directores de planteles escolares y Líderes de las Comunidades. 3.- Levantamiento de Lista de asistencia. 4.- Lectura del Aviso de Privacidad a los asistentes.

10	INMAYA/DG/DDIA JUTAIPyPDP/0064 /II/2027	Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1	inmayagrec@gmail.com	984 129 3242	Ana Carina Hernández Dzib	Pláticas impartidas de orientación y asesoría a personas indígenas y afromexicana en materia de seguridad Jurídica patrimonial.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.2.- Generar y emprender acciones afirmativas orientadas a establecer condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres quintanarroenses; desarrollando políticas públicas focalizadas para la atención de las necesidades más apremiantes de las comunidades indígenas y afromexicanas	631656A0C01A02 - Número de personas indígenas con información en materia de seguridad jurídica patrimonial.	1.- Por inasistencia de la Personas invitadas a la plática. 2.- Por cuestiones Meteorológicas (lluvia, tormentas, inundaciones etc.) 3.- Por cuestiones de sanitarias (como lo sucedido con SAR-COV 02).	1.- Leyes y demás Normatividad Relacionada al tema. 2- Autorización de Autoridades, directores de planteles escolares y Líderes de las Comunidades. 3.- Levantamiento de Lista de asistencia. 4.- Lectura del Aviso de Privacidad a los asistentes.
11	INMAYA/DG/DDIA JUTAIPyPDP/0064 /II/2028	Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1	inmayagrec@gmail.com	985 129 3242	Ana Carina Hernández Dzib	Entrega de apoyos económicos para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.2.- Generar y emprender acciones afirmativas orientadas a establecer condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres quintanarroenses; desarrollando políticas públicas focalizadas para la atención de las necesidades más apremiantes de las comunidades indígenas y afromexicanas.	631650271C01A01 - Número de apoyos entregados para la Promoción de los Derechos de las Mujeres y Afromexicanas.	1.- Por la falta de Participación de Mujeres y Niñas Indígenas y Afromexicanas. 2.- Por cuestiones de actos de Corrupción del jurado o Servidores Públicos. 3.- Por cuestiones de sanitarias (como lo sucedido con SAR-COV 02).	1.- Convocatorias para la Participación de mujeres y niñas de las comunidades indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo. 2- Autorización de uso de Imagen 3.- Autorización de padres y/ o Tutores. 4.- Firma de Aviso de Privacidad de padres y/ o Tutores. 5- Selección de ganadoras por parte del jurado. 6.- Publicación de ganadoras a través de la Página institucional y redes sociales oficiales. 7.- Evento de Entrega de Premiación.
12	Correo electrónico de fecha 23/marzo de 2026	Dirección de Atención Iondígena y Desarrollop Social	1	carlosprezasinmaya@gmail.com	983 129 3242	Carlos Andrés Prezas Serrano	Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas.	Administrativo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.6 Promover e impulsar acciones de festividades y tradiciones de la cultura del pueblo maya, en los Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas de las comunidades indígenas y afromexicanas. 1.6.1.7 Impulsar acciones de promoción y difusión que fortalezcan el reconocimiento social, histórico y cultural de los Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas.	Número de apoyos económicos entregados a Dignatarias y Dignatarios Mayas	1.- No contar con el Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo para financiar el Programa. 2. No contar con un recurso destinado para la contratación de un servicio de seguridad para la entrega del recurso económico de manera personal. 3.- Pago bimestral del apoyo de manera efectiva, al no contar con garantías de seguridad en el traslado para la entrega del recurso económico. 5.- Negatividad de solicitantes en recibir el pago del recurso económico vía transferencia bancaria. 6.- No cumplir con los tramites y documentos vigentes que como lo indican las Reglas de Operación.	1.- Gestión oportuna del Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo para financiar el Programa. 2- Gestionar el recurso para la contratación de un servicio de seguridad para la entrega del recurso económico de manera personal 3.- Establecer dentro de los requisitos y obligaciones en la Reglas de Operación contar con una cuenta bancaria vigente para recibir por medio de transferencia bancaria el recurso económico bimestral. 4.- Establecer en las Reglas de Operación que el pago del recurso económico del Programa será otorgado únicamente por medio de transferencia bancaria.
13	Via Whatsapp de fecha 30/marzo de 2026	Dirección de Administración y Planeación.	1	[illegible]	984 129 3242	Jarumi Alejandra Villanueva Méndez	Adquisiciones Bienes y Servicios a tráves de Licitaciones, Invitación Restrigida y Adjudicación Directa.	Administrativo	5.2.3 Transparencia y Combate a la Corrupción.	5.2.3.1.9. Coordinar y vigilar el Sistema de Control Interno Institucional en las Instituciones de la Administarción Publica Estatal.	Porcentaje de instituciones evaluadas en materia de control interno.	1.-Informe anual del estadoque guarda el sistema de control interno omitido por las instituciones. 2.- Medición de grado de instrumnentación de los elementos de control realizada sin evidencia. 3.- Coordinadores y Auxiliares de Control interno removidos constantemente.	1.- Solicitud a las instituciones sobre el estatus de la integración de sus informe. 2.- Talleres dirigidos al personal de las instituciones para la aplicación de la metodología. 3.- Curso de sensibilización al personal de las instituciones. 4.-Reuniones de trabajo con las instituciones en coordinación con el Órgano Interno de Control. 5.- Marco Normativo en materia de control interno. 6.- Manual de Organización de la Coordinación de Control Interno. 7.- Manual de Procedimientos de la Coordinación de Control Interno.

Elaboró: Lic. Roman Rodriguez Márquez
Coordinador de Control Interno de INMAYA

Autorizó: Lic. Edgar Espinosa Chuc Cen
Director General de INMAYA.

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.1 Existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, aplicables y de observancia obligatoria, y se hayan dado a conocer a todas las personas servidoras publicas de la Institución.

Objetivo: Obteer disposiciones normativas en materia de Control Interno, y difundir a servidores públicos de INMAYA.	Fecha Compromiso: 30 de abril de 2026
Área Responsable:Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno).	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Localizar y revisar normatividad en materia de control inte	16 04 2026	30 04 2026	Lineamientos de Control Interno vigentes,	Lineamientos.
2	Registro en página oficial de la Institución	16 04 2026	30 04 2026	Dirección electrónica de la página oficial de la Institución.	Registro en Plataforma.
3	Difundir a servidores públicos de la institucion	16 04 2026	30 04 2026	Oficio.	Oficio Circular pa servidores publiocos de INMAYA.

Elaboró
Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó
Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó
Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto: 1.12 Se tienen establecidos Comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones operativas de la Institución.

Objetivo: Integrar y/o actualizar los comités en la Institución de ética e integridad, adquisiciones, obra pública, grupo interdicioplinario de archivos, y baja de bienes.	Fecha Compromiso: 29 de mayo de 2026
Área Responsable: Dirección de Administración y Planeación en Coordinación con Control Interno de INMAYA.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Planeación, Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales, en Coordinación con Control Interno de INMAYA.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar a Director de Dirección de Administración y Planeación	23 04 2026	30 04 2026	Convocatoria.	Oficio.
2	Determinar fechas para integrar Comités	23 04 2026	23 04 2026	Acuerdos.	Minuta de trabajo.
3	Integración de Comités	04 05 2026	29 05 2026	Comités integrados.	Actas de integración.

Elaboró

Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó

Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto: 1.13 La Institución cuenta con una ley, decreto de creación o documento normativo, en el cual se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones y ámbito de actuación.

Objetivo: Difusión de la Ley Orgánica o Decreto de Creación de INMAYA.	Fecha Compromiso: 30 de abril de 2026.
Área Responsable: Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura-Coordinador de Control Interno.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difusión Ley Orgánica o Decreto de Creación de INMAYA. a las personas servidoras públicas de la Institución.	27 04 2026	30 04 2026	Oficio Circular.	Oficio con firmas de recibido por servidores públicos de la Institución.

Elaboró

Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó

Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto: 1.17 La Institución cuenta con algún documento (lineamiento, manual, norma, oficio o circular) en el que se establezcan las líneas de comunicación e información entre las personas servidoras públicas de las áreas o unidades administrativas que conforman la Institución.

Objetivo:	Fecha Compromiso:
Área Responsable: Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura. Coordinador de Control Interno de la Institución.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar a Directores de Unidades Administrativas de INMAYA, para tratar el Elemento de Control 1.17	04 05 2026	07 05 2026	Documento.	Oficio.
2	Definir el medio para establecer las línaes de comunicación e información entre las Unidades Administrativas de la Institución	14 05 2026	14 05 2026	Acuerdos.	Minuta de trabajo.
3	Definir que informacion se va a comunicar entre las Unidades Administrativas de la institución.	14 05 2026	14 05 2026	Acuerdos.	Minuta de trabajo.

Elaboró

Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó

Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto: 1.20 La Institución tiene formalizado un programa de capacitación para las personas servidoras públicas.

Objetivo: Establecer el programa de capacitación para los servidores públicos de la Institución, en temas de ética e integridad, control interno, responsabilidades administrativas, igualdad de género y no discriminación, administración de riesgos, derechos humanos, y contratación pública.	Fecha Compromiso: 15 de mayo de 2026
Área Responsable: Directores de Unidades Administrativas de la Institución en coordinación con Control Interno de INMAYA.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Directores de Unidadees Administrativas de la Institución, en Coordinación con Control Interno de INMAYA.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar a Directores de Unidades Administrativas de INMAYA.	04 05 2026	07 05 2026	Convocatoria.	Oficio.
2	Definir los temas de capacitación para los servidores públicos de INMAYA.	04 05 2026	07 05 2026	Acuerdos.	Minuta de trabajo.
3	Establecer el Enlace o enlaces institucionales para coordinar los temas de capacitación a los servidores públicos de INMAYA.	04 05 2026	07 05 2026+	Comités integrados.	Actas de integración.
4	Definir agenda de cursos.	04 05 2026	04 05 2026	Agenda-Convocatoria para servidores públicos	Oficio.

Elaboró
Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó
Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó
Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:2.8 Existe un Comité de Administración de Riesgos o cuerpo colegiado equivalente formalmente establecido, cuya finalidad sea la de administrar los riesgos en la Institución

Objetivo:Contar con un organo colegiado interno para tratar los procesos y sus probables riesgos	Fecha Compromiso: junio 2026
Área Responsable: Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura y Coordinador de Control Interno de INMAYA.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar para a los titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la institución, así como por el Titular de la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control.	04 05 2026	15 05 2026	Convocatoria	Minuta de trabajo.
2	Seguimiento de acuerdos del Comité.	22 05 2026	30 06 2026	Cumplimiento de acuerdos	Oficios.

Elaboró
Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó
Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó
Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto:2.11 La Institución tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Objetivo:Identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a sus procesos con probables riesgos.	Fecha Compromiso: JUNIO 2026
Área Responsable: Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura. (Coordinador control interno)	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar a las Unidades Administrativas con identificacion de riesgos para realizar taller de identificacion de riesgos a los procesos.	11 05 2026	15 05 2026	Convocatoria	Minuta de trabajo.
2	Seguimiento de acuerdos del taller de identificacion de riesgos.	25 05 2026	30 06 2026	Cumplimiento de acuerdos	Oficios.

Elaboró

Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó

Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:2.14 La Institución, en su caso, con el apoyo de las instancias especializadas (Comités, Órganos de Gobierno, Grupos Interdisciplinarios y figuras análogas etc.), ¿identifica, analiza y da respuesta a los posibles riesgos a actos de corrupción y contrarios a la integridad en los procesos que lleva a cabo.

Objetivo:Identificar los procesos con riesgos de corrupcion.	Fecha Compromiso: junio 2026
Área Responsable:Coordinador de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud a la Unidades Administrativas de informacion relativa a procesos con probable riesgo de corrupcion.	18 05 2026	22 05 2026	Procesos con probable riesgo.	Oficio de respuesta.
2	Aplicar metodologia para identificar probables riesgos de corrupcion.	08 06 2026	12 06 2026	Taller de identificacion de riesgos.	Oficio.
3	Informar a al titular de la Institucion.	15 06 2026	19 06 2026	Resultados de probables riesgos.	Oficio con informe.
4	Seguimiento a los procesos identificados.	22 06 2026	30 06 2026	Informe de seguimiento.	Oficio.

Elaboró

Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó

Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto: 4.6 Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe, reporte, etc.) por el cual se informe periódicamente al Titular de la Institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.

Objetivo:Informar y/o reportar al Titular de la Institucion y a la Junta Directiva, el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Fecha Compromiso: diciembre 2026
Área Responsable: Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Obtener el resultado trimestral del tablero de control, e informar a las autoridades superiores.	06 07 2026	10 07 2026	Reporte del II Trimestre de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional	Oficio.
2	Obtener el resultado trimestral del tablero de control, e informar a las autoridades superiores.	05 10 2026	10 10 2026	Reporte del IIITrimestre de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional	Oficio.
3	Obtener el resultado trimestral del tablero de control, e informar a las autoridades superiores.	05 01 2027	09 01 2027	Reporte del IV Trimestre de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional	Oficio.
4	Seguimiento a las instrucciones derivadas de la presentacion del informe.	06 7 2026	09 01 2027	Resultados de instrucciones.	Oficio.

Elaboró

Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó

Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto: 4.10 La Institución cuenta con una metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

Objetivo: Contar con los lineamientos de la metodología autorizada para la evaluación de control interno y riesgos en materia de Tecnologías de la Información.	Fecha Compromiso: agosto 2026
Área Responsable: Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar los Lineamientos para la evaluacion de control interno de las TIC.	27 04 2026	30 04 2026	Lineamientos.	Oficio.
2	Aplicar los lineamientos a las TIC.	04 05 2026	28 05 2026	Aplicación de la metodologia de control de riesgos.	Matriz de riesgos.
3	Informar de los resultados al Titular de la Institucion.	08 06 2026	12 06 2026	Resultados de la metodologia.	Informe.
4	Seguimiento a los resultados.	15 06 2026	28 08 2026	Estado del resultado del control de riesgos.	Informe.

Elaboró
Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos.
Nombre y Puesto

Revisó
Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo productivo e Infraestructura.
Nombre y Puesto

Autorizó
Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1.12 ¿Se titnen establecidos Comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones operativas de la Institución?

Objetivo: Contar con los organos colegiados que vigilen las funciónes operativas del Instituto con la finalidad de cumplir con las normas y leyes establecidas en la administración pública.	Fecha Compromiso: 30 de Abril 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2026	15/01/2026	30/04/2025	Oficios invitación a la primera sesión ordinaria para la instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2026	Acta de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2026
2	Instalación del Comité interdiciplinaio de archivos ejercicio fiscal 2026	15/04/2026	31/05/2026	Oficios invitación a la primera sesión ordinaria para la instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2027	Acta de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2027
3	Instalación del Comité para la baja de bienes ejercicio fiscal 2026	15/04/2026	31/05/2026	Oficios invitación a la primera sesión ordinaria para la instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2028	Acta de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2028
4	Reunión de trabajo con personal de las Unidades Responsables para toma de acuerdos para la intalación de los comités de, **interdiciplinaio de archivos y de baja de bienes**	04/05/2026	04/05/2026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Minuta de acuerdos tomados

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1.18 ¿La Institución tiene formalmente establecido un manual de procedimientos o documento análogo para la administración de los recursos humanos?

Objetivo: Fortalecer el control interno mediante la aplicación y difusión del **Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado** como el documento análogo para la administración de los recursos humanos en INMAYA.	Fecha Compromiso: Junio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Adopción formal del uso del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado	15/04/2026	30/06/2025	Oficio de formalizacion como la adopcion normativa vigente	Circular para todas las areas del Instituto
2					
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1.19 ¿La Institución cuenta con un catálogo de puestos ?

Objetivo: Contar con el catálogo de puestos indtitucional en el cual se establescan los perfiles y niveles de los puestos autorizados en plantilla de personal	Fecha Compromiso: Junio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del catálogo de puestos institucional	15/01/2026	30/06/2026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Catálogo de puestos
2	Reunión de trabajo con personal de las Unidades Responsables con la finalidad de establecer de elaborar el catálogo de puestos institucional	06/05/2026	06/05/2026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Minuta de acuerdos tomados
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1.20 ¿La institución tiene formalizado un programa de capacitación para personas servidoras públicas?

Objetivo: Contar con el documento oficial en el cual se encuentre plasmado el programa de capacitación del personal del Instituto, apegado a las necesidades del servicio que se efrece y asi lo requiera.	Fecha Compromiso: Junio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del programa de capacitación del personal del Instituto.	15/01/2026	30/06/2026	Oficios invitación a la primera sesión ordinaria para la instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2026	Acta de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ejercicio fiscal 2026
2	Reunión de trabajo con personal de las Unidades Responsables con la finalidad de establecer los cursos, tallerees que requiera el personal adscrito a sus Unidades administrativas.	08/05/2026	08/05/2026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Minuta de acuerdos tomados
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1.21 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño de las personas que laboran en la institución?

Objetivo: Contar con el documento oficial y formalizado para evaluar el desempeño del personal del Instituto	Fecha Compromiso: julio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reunión de trabajo con personal de las Unidades Responsables con la finalidad de establecer las políticas de evaluación de desempeño del personal del Instituto.	07/05/2026	07/05/2026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Minuta de acuerdos tomados
2	Elaboración del procedimiento para la evaluación de desempeño del personal del Instituto.	15/01/2026	15/06/2026		Documento. Procedimiento formalizado para evaluar el desempeño de las personas que laboran en la institución
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

2.5 ¿La Programación, presupuestacion, distribucion y asignacion de los recursos se realiza con base en los objetivos estrategicos establecidos por la institucion?

Objetivo: Garantizar que la programación y ejercicio del gasto se realicen conforme a la metodología de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la planeación estratégica de la institución.	Fecha Compromiso: Junio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Programación del presupuesto anual bajo la metodología de Presupuesto basado en Resultados (PbR) ejercicio 2026.	15/04/2026	15/04/2026	oficio de conclución del sippres	Proyecto de presupuesto ejercicio 2026
2					
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.8 ¿La Institución cuenta con un comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones donde participe el area de tecnologías y los representantes de las areas usuarias?

Objetivo: Establecer un mecanismo de coordinación institucional para la toma de decisiones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Fecha Compromiso: Junio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Instalación de Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones, ejercicio fiscal 2026	15/04/2026	30/05/2026	Oficios invitación a la primera sesión ordinaria para la instalación del Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones, ejercicio fiscal 2026	Acta de instalación del Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones, ejercicio fiscal 2026
2	Reunión de trabajo con personal de las Unidades Responsables para toma de acuerdos para la intalación del comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones	11/05/2026	11/05/2026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Minuta de acuerdos tomados
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.9 Respecto de los sistemas informaticos y de comunicaciones de la institución, responda lo siguiente: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software? ¿se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación? ¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación?

Objetivo: Supervisar la ejecución del servicio de arrendamiento integral para garantizar la operatividad de los equipos y sistemas de la Información y Comunicación de la Institución.	Fecha Compromiso: Junio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Validación del programa de renovación y adquisición de equipos mediante el contrato de arrendamiento vigente.	15/04/2026	15/05/2026	Contrato de arrendamiento	Rsguardo de equipos informáticos
2	Gestión y resguardo de las licencias y garantías incluidas en el servicio de arrendamiento integral.	15/04/2026	15/05/2026	Solicitud de licencias y granatías al proveedores	Inventario de Licencias
3	Supervisión del programa de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado por la empresa arrendadora.	15/04/2026	15/05/2026	Rsolicitud al proveedor el programa de mantenimiento de equipos informáticos	Programa de mantenimiento de equipo informático
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Edec Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.10 ¿La institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensa contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros?

Objetivo: contar con la certeza de que sistemas informáticos y de comunicaciones se encuentran totalmente respaldados para su buen funcionamiento.	Fecha Compromiso: julio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reunión de trabajo con personal de las Unidades Responsables con la finalidad de establecer los lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicacionesl del Instituto.	13/05/2026	13/05/2026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Minuta de acuerdos tomados
2	Establecer los lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones	15/01/2026	30/06/2026		Documento. lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.11 ¿Se tiene formalmente implementado un documento por el cual se establezcan planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operacion para los sistemas informaticos (que incluya datos, hardware y software criticos, personal y espacios fisicos), asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la Institución?

Objetivo: Supervisar que los proveedores de servicios externos cuenten con protocolos de respaldo y recuperación de datos que garanticen la continuidad de la operación institucional ante contingencias.	Fecha Compromiso: julio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reunión de trabajo con personal de las Unidades Responsables con la finalidad de informar la importancia de mantener actualizado el respaldo de informacion	15/05/2026	30/052026	Oficio de invitación a la reunión de trabajo	Circular al personal
2	Recabar evidencias de los resguardos y respaldo de la informacion digital que maneja cada Unidad Responsable	15/04/2026	30/05/2026	Minuta de reunion de trabajo	Evidencia de resguardos
3	levantar inventario de plataformas o sistemas que utilizan las Unidades Responsables	14/04/2026	15/05/2026	Oficio de solicitud de uso de los sistemas informáticos y de comunicaciones y los usuarios que los utilizan	Inventario de sistemas informáticos y de comunicaciones
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.12 En caso de que los planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos se encuentran contratados con un tercero, ¿Se tiene la documentación que ampare la selección del proveedor que mejor cumpla con las necesidades de la Institución, así como las especificaciones de los servicios cubiertos?

Objetivo: Documentar y validar que la contratación de servicios de continuidad y recuperación de desastres cumpla con los requisitos técnicos y legales de la Institución.	Fecha Compromiso: junio 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Integración del expediente de selección de proveedores	15/01/2026	30/04/2026	Archivo de contratos	Contratos firmados 2025
2	Resguardo y actualización de la documentación que ampare la vigencia de los servicios de continuidad.	15/01/2026	30/04/2026		Resguardos de equipo tecnológico
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

4.8 Señale si la Institución ha cumplido con la generacion de la información siguiente: 1.- Estados analiticos del activo; 1.2 Estado analitico de la deuda y otros pasivos; 3.- Estados analiticos de ingresos; 4.- Estado analitico de los egresos; 5.- Estado de situación financiera; 6.- Estado de actividades; 7.- Estado de cambios en la situación financiera; 8.- Estado de variación en la hacienda pública; 9.- Estado de flujo de efectivo; 10.- Informe sobre pasivos contingentes; 11.- Notas a los estados financieros, las problematicas detectadas (de ser el caso) a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual.

Objetivo: Contar con los documentos oficiales que respalden los movimientos financieros en el ejercicio de presupuesto de Egresos autorizado al instituto.	Fecha Compromiso: 30 de abril 2026
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Registro y conciliación mensual de las operaciones contables y presupuestales en el sistema.	01/04/2026	30/04/2026	Archivos digitales, Estados financieros	https://inmaya.qroo.gob.mx/index.php/informacion-sevac/
2					
3					
4					

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera

Jefe de Departamento de Vinculación con Dignatarios Mayas.
Nombre y Puesto

Revisó

Licdo. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración, Planeación , Mejora Regulatoria y de Archivos
Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.
Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.2 La Institución cuenta con un Código de Ética que le sea aplicable.

Objetivo: Dar a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos, emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que es el instrumento mediante el cual se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Fecha Compromiso: 31 de marzo de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Presentar el Código de Ética publicada por la SABGOB en fecha 08 de marzo de 2023, el cual se da a conocer a las personas servidoras públicas de dicho instrumento normativo	10/02/2026	31/03/2026	Por medio de una circular dar a conocer al personal del Instituto el Código de Ética de la SABGOB.	Circular firmada por el personal del INMAYA y fotografías
2	Publicar el Código de Ética en el portal del INMAYA	10/02/2026	31/03/2026	Link de acceso en el portal del INMAYA	https://inmaya.qroo.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/codigo-de-etica.pdf
3					
4					

Elaboró

Leda. Ana Carina Hernández Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.3 La Institución tiene publicado un Código de Conducta.

Objetivo: La aprobación y Publicación del Código de Conducta del INMAYA	Fecha Compromiso: 30 de junio de 2026
Área Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar el Analisis de Riesgos Éticos del INMAYA	15/03/2026	30/06/2026	Código de Conducta	Oficios de Gestión del Código de Conducta.
2	Publicación del Código de Conducta del INMAYA	15/03/2026	30/06/2026	La publicación del Código de Conducata del INMAYA en el Periodico Oficial del Estado de Quintana Roo.	Los oficios de gestión de Publicación y el link de acceso de la Publicación del Código de Conducta del INMAYA
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernández Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.4 El Código de Ética y el de Conducta se dan a conocer a todas las personas servidoras públicas de la Institución.

Objetivo: Dar a conocer al personal adscrito al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.	Fecha Compromiso: 30 de junio de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Circular en la cual se da a conocer al personal del INMAYA, el Código de Conducta del Instituto	15/03/2026	30/06/2026	Circular firmada que contenga el Link de acceso o código QR de acceso del Código de Conducta	Circular con la firma del Personal
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernández Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.5 El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la Institución, terceros tales como contratistas, proveedores, prestadores de servicios y la ciudadanía.

Objetivo: Dar a conocer al Padrón de Proveedores del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo el Código de Conducta del mismo instituto.	Fecha Compromiso: 30 de junio de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Informar al Padrón de Proveedores el Código de Conducta del INMAYA, una vez que se encuentre debidamente aprobada y publicada en el periodico Oficial del Estado de Quintana Roo	15/03/2026	30/06/2026	Correo electrónico en la cual se envia para su conocimiento el Código de Conducta del INMAYA	Impresión de correo de envio para conocimiento del Código de Conducta
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernández Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto:1.6 La Institución solicita por escrito a todas las personas servidoras públicas sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta.

Objetivo: Actualización de las Cartas Compromiso del Código de Ética y Código de Coindacta del INMAYA por parte del personal de de este Instituto.	Fecha Compromiso: 30 de julio de 2026
Área Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Una Vez aprobada y publicada el Codigo Conducta del Inmaya se dara la Actualización de las cartas Compromiso de los Codigos de Ética y de Conducta a todas las personas Servidoras Públicas del INMAYA	15/03/2026	30/07/2026	Cartas compromiso firmadas por todos los servidores públicos adscrito al INMAYA	Cartas Compromiso
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.7 Existe evidencia de que las personas servidoras públicas de la Institución destacan los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control Interno.

Objetivo: Crear un sistemas en la cual se pueda recabar información sobre los aspectos de éticos y de integridad de las personas servidoras públicas del INMAYA	Fecha Compromiso: 30 de agosto de 2026
Área Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Evaluaciones periodicas en materia de ética y conducta por medio de cuestionarios en linea y la verificación de los valores éticos y conducta	15/03/2026	30/08/2026	Evaluaciones de los codigos de ética y conduta al personal del INMAYA	Resultados de las Evaluaciones realizadas
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernández Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.8 En la Institución existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los principios del código de ética y de las normas del código de conducta, por parte de las personas servidoras.

Objetivo: Crear un procedimiento para evaluar los conocimientos y el nivel de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta para las personas servidoras públicas del INMAYA	Fecha Compromiso: 30 de Agosto de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Crear un Mecanismo de Evaluación de los valores éticos y de conducta al personal de INMAYA, en la cual se permita verificar sobre el nivel de conocimiento y cumplimientos.	15/03/2026	30/08/2026	Mecanismos de Evaluación	Resultados de las Evalauciones realizadas, con las estadísticas y procentajes del nivel de cumplimiento
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.9 Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la Institución.

Objetivo: Crear un protocolo para la vigilancia, detección, investigación y documentación de las violaciones a los Valores éticos y a las Normas de conducta de las Personas Servidoras Públicas del INMAYA	Fecha Compromiso: 30 de agosto de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Gestionar la Creación de un protocolo de Vigilancia y de Investigación de Violación de los valores éticos parte de los Servidores Públicos del INMAYA	15/03/2026	30/08/2026	Protocolo de Vigilancia de los Valores Éticos y de las Normas de Conducta del INMAYA	Protocolo publicado en la página Instituicional del INMAYA.
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.10 En la Institución existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta, diferentes a los establecidos por la Secretaría.

Objetivo: Crear los mecanismos de para la presentación de Quejas y Denuncias del INMAYA	Fecha Compromiso:
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Creación de un mecanismo para la presentación de Quejas y Denunicas, por inconforrmidades, faltas administrativas cometidas por parte de las personas servidoras públicas del INMAYA	10/02/2026	30/04/2026	Mecanismo de presentación de Quejas y Denuncias del INMAYA	Mecanismo aprobado por parte del Director General del INMAYA
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.11 Se informa a la persona titular, el estado que guarda la atención de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a las personas servidoras públicas de la Institución.

Objetivo: Informar al Director General del INMAYA, de forma Periódica sobre la atención de las denuncias por actos contrarios a la ética y la Conducta.	Fecha Compromiso: 31 de diciembre de 2026
Área Responsable: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Informar de forma periódica sobre el estado que guardan la atención de las denuncias que se presentan por actos contrarios a la ética y la conducta en las cuales se encuentren involucradas las personas servidoras públicas del INMAYA	15/03/2026	15/03/2026	Informes dirigidos al Titular del INMAYA, sobre el estado que guardan las Denuncias presentandas	Oficios con los informes
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.14 La Institución cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza, y que este se haya dado a conocer a todas las personas servidoras públicas de la institución.

Objetivo: La aprobación del Manual de Organización del INMAYA, en la cual se de a conocer la facultades de cada de las personas servidoras Públicas de este instituto	Fecha Compromiso:	31 de Diciembre de 2026
Area Responsable:Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	

	ACTIVIDADES	Fecha inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Terminar los trámites de la aprobación del Manual de Organzación de INMAYA, en la cual se dará a conocer a todos y cada de las facultades de las Personas Servidoras Públicas de INMAYA	15/03/2026	31/12/2026	Manual de Organización de INMAYA	Oficios de aprobación y Validación del Manual de Organización
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:1.16 Indique si en el Reglamento Interior o Manual General de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de:

Transparencia y Acceso a la información.

Rendición de cuentas.

Planeación.

Objetivo: Dar a conocer la Funciones de la Persona Titular de la Jefaturade Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INMAYA	Fecha Compromiso:	30 de abril de 2026
Área Responsable: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Dar a conocer el artículo en la cual se encuentran las facultades del Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	15/03/2026	30/04/2026	Artículo 29 del Reglamento Interior de INMAYA	Link de acceso: https://drive.google.com/file/d/1Sb7hgTZQ3MYymcIPBcgBaRmXrVGfgXBj/view?usp=drive_link
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernández Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:2.14 La Institución, en su caso, con el apoyo de las instancias especializadas (Comités, Órganos de Gobierno, Grupos Interdisciplinarios y figuras análogas etc.), ¿identifica, analiza y da respuesta a los posibles riesgos a actos de corrupción y contrarios a la integridad en los procesos que lleva a cabo?.

Objetivo: Que el Comité de Etica Evalue, analice y de respuesta a posibles riegos de actos de Corrupción y contrarios a la Integridad en los procesos que lleven acabo las personas servidoras públicas del INMAYA	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	El comité de ética Evalue, analice y de respuesta de posibles actos de corrupción de las Personas Servidoras Públicas de INMAYA	15/03/2026	31/12/2026	Informes de los análisis y resultados de los posibles actos corrupción	Oficios e informes
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:3.2 Indique si en el Reglamento Interior o Manual General de Organización de la Institución, se establecen las facultades y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos, programas, subsidios, etc., por los que se da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales (mencionados en el elemento 2.13 del componente Administración de riesgos. No se establece.

Objetivo: Establecer en el Manual Organizacón del INMAYA las Facultades y atribuciones del personal que se hará cargo de la Administración de Riesgos	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Establecer en el manual de Organización las Atribuciones del personal que tendrá a su cargo la administración de Riesgos del INMAYA	15/03/2026	31/12/2026	Manual de Organización en la cual se plasme las atribuciones y facultades del personal del INMAYA	Minutas de Trabajo
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:3.3 Señale si la Institución cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, etc., mencionados en el elemento 2.13. No cuenta con Manual de Procedimientos

Objetivo: Aprobación del Manual de Procedimientos del INMAYA	Fecha Compromiso:
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Trámites para la aprobación del Manual de Procedimientos del INMAYA.	15/01/2026	31/12/2026	Manual de Procedimientos del INMAYA	Oficios de trámite de validación y aprobación
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Anexo III Programa de Trabajo de Control Interno

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:3.4 Indique si en los manuales de procedimientos señalados en el elemento 3.3 se establecen los siguientes aspectos:

1 .-Áreas responsables de llevar a cabo las actividades de los procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, etc.

2.- Los puestos de los responsables de: Procesar y Registrar las operaciones, revisar las operaciones y Autorizar las operaciones.

Objetivo: Establecer en el Manual Procedimientos del INMAYA las Facultades y atribuciones del personal que se hara cargo de la Administración de Riegos	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2026
Area Responsable: Dirección de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Derechos Indígenas y Atención Jurídica. Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Proteccion de Datos Personales.	

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Establecer en las funciones en el manual de Procedimientos las Atribuciones del personal que tendrá a su cargo la administración de Riesgos del INMAYA	15/01/2026	31/12/2026	Manual de Procedimientos en la cual se plasme las atribuciones y facultades del personal del INMAYA	Minutas de Trabajo
2					
3					
4					

Elaboró

Lcda. Ana Carina Hernandez Dzib

Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Revisó

Lcdo. Jesús Liborio Chan Nahuat

Director de Derechos Indígenas, Atención Indígena, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Nombre y Puesto

Autorizó

Eder Enrique Chuc Cen

Director General de INMAYA.

Nombre y Puesto

Oficio No. SABGOB/SPCG/CGOIC/COIC-A/OIC-INMAYA/001/II/2026.
Asunto: Se remite reporte de evaluación del SCII 2025.
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de febrero de 2026.
"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA, Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DELPUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

24 FEB. 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 43 BIS párrafos primero, segundo y decimoprimero de la *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo*; Artículo 33 fracciones XXXI y XXXII del *Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría*, en relación con el transitorio OCTAVO del Decreto 096 de la *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo*, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 de febrero de 2025; y Artículo 9 y 22 fracción IV del *Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.*

Al respecto, remito a usted el reporte de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional implementado por el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo en el ejercicio 2025, del cual se observa un estatus de implementación **Bajo** de forma general, y se detallan las áreas de atención prioritarias para el fortalecimiento de los componentes de dicho sistema.

Cabe destacar que los resultados obtenidos en dicho reporte, deberán ser considerados por la Institución en la elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda Sistema de Control Institucional, en apego a las disposiciones normativas vigentes en materia.

No omito señalar que las recomendaciones específicas para el cumplimiento de los elementos de control, se encuentran disponibles para su consulta en la plataforma SESCIQROO, y las acciones a realizar para su atención, deberán ser incorporadas al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Institución.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
M.E. Jorge Luis Mejía Caballero.
Titular del Órgano Interno de Control.

C.C.P.- LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN.– Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.
C.C.P.- L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO.– Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
C.C.P.- MTRA. EN AUD. ROSA MARÍA PORRAS MURO.– Coordinadora General de los Órganos Internos de Control.
C.C.P.- Expediente / Minutario.
JLMC

SABGOB
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte Trimestral de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo por el que 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; se rinde el presente reporte, el cual tiene por objeto detallar el estatus trimestral de implementación del Sistema de Control Interno Institucional de forma general y por componente, los resultados acumulados del ejercicio, y las recomendaciones generales para el fortalecimiento del mismo.

RANGO PORCENTUAL		ESTATUS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
GENERAL	POR COMPONENTE		
0 a 39	0 a 8	BAJO	Se requieren mejoras sustanciales para establecer o fortalecer la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.
40 a 69	9 a 14	MEDIO	Se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional.
70 a 100	15 a 20	ALTO	El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las características de la institución y a su marco jurídico aplicable. Es importante fortalecer su autoevaluación y mejora continua.

Estatus General de la Institución

16.52 / 100

Bajo

Ambiente de Control

2.17 / 20

La institución no cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, u otros ordenamientos en materia de control interno; se carece de los códigos de ética y de conducta por lo que no se tienen establecidas políticas de integridad institucional, ni de los mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos; no existen procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional; no hay normativa emitida que permita definir la asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno que asegure la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución.

Bajo

Administración de Riesgos

4.69 / 20

La institución no cuenta un Plan Estratégico institucional que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; se carece de una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento; así como de procedimientos por el cual se informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.

Bajo

Actividades de Control

1.66 / 20

La institución no considera diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además carece de las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas.

Bajo

Información y Comunicación

8 / 20

La institución carece de políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. No se han identificado los aspectos generales en la institución relativos a la existencia de un Plan de Desarrollo de Sistemas de Información, la realización de evaluaciones de control interno y riesgos a los sistemas de información automatizados relevantes (sustantivos, financieros y administrativos) y la implementación de planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación de la institución.

Bajo

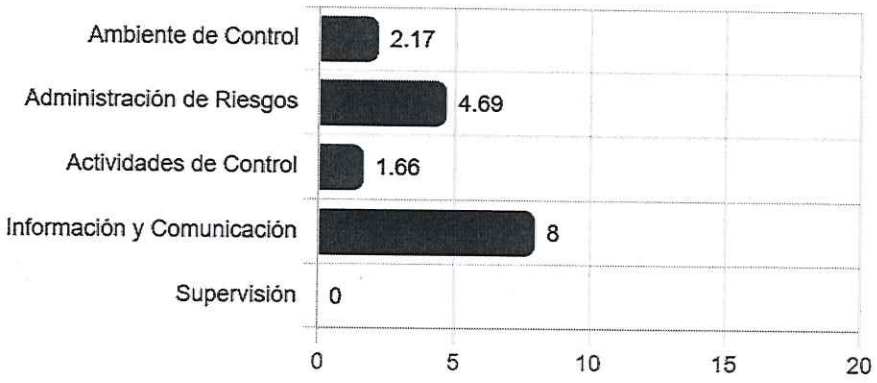
Supervisión

0 / 20

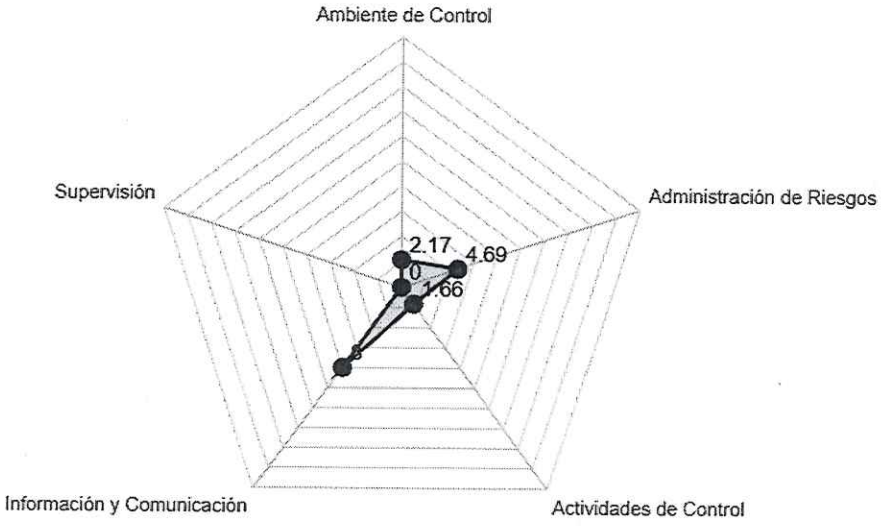
La institución no tiene implementos procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. No se realizan autoevaluaciones de control interno por procesos, actividades o programas, en particular a los sustantivos y adjetivos por los cuales se ejerce el gasto, así como a los susceptibles a la corrupción, con el propósito de determinar si los controles establecidos son los idóneos para atender los riesgos correspondientes. En cuanto a contratos celebrados para el desarrollo de sistemas automatizados, no se tiene cuidado en los trabajos previos de selección de proveedores que reúnan las condiciones necesarias, en la definición adecuada de los requerimientos y en verificar que se dé la supervisión necesaria continua, a efecto de asegurar que los entregables se proporcionen en tiempo y forma.

Bajo

Comparativo por Componente



Radar de Desempeño



Evaluador:

Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam

Coordinador(a) de Control Interno

Lic. Jaime Román Rodríguez Márquez

SELECCIÓN DE PROCESOS (SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS) QUE SERÁN SOMETIDOS A LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nº	INSTITUCIÓN PÚBLICA	PROCESO SELECCIONADO EN CONJUNTO CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	¿EL PROCESO SE RELACIONA CON UN TRAMITE O SERVICIO?	NOMBRE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
1	INMAYA	Realización de consultas al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	Sustantivo	Por el desconocimiento de la norma por parte de las instituciones administrativas y legislativas.	Para la construcción del protocolo, instrumento fundamental para la realización de la consulta.	Instituto para el Desarrollo del Pūeblo Maya y las Comuniodades Indígenas y Afromexicanas.
2	INMAYA	Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas.	Administrativo	Realiza traslado y pago del recurso para realizar los pagos en Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas. De Chetumal a Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Kantunilkín municipio Lázaro Cárdenas.	Si, con el manejo de recursos económicos públicos.	Instituto para el Desarrollo del Pūeblo Maya y las Comuniodades Indígenas y Afromexicanas.
3	INMAYA	Adquisiciones Bienes y Servicios a tráves de Licitaciones, Invitación Restrigida y Adjudicación Directa.	Administrativo	Para verificar las mejores condiciones y control del recurso público en la contratación del suministro de bienes y servicios	Si, con el manejo de recursos económicos públicos.	Instituto para el Desarrollo del Pūeblo Maya y las Comuniodades Indígenas y Afromexicanas.

Elaboró: Jaime Román Rodríguez Márquez
Coordinador de Control Interno de INMAYA

Autorizó: Lic. Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.

CATÁLOGO DE PROCESOS DE INMAYA

NUM	NO. DE OFICIO DE RECEPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO	NO. DE PROCESOS	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	NOMBRE/RESPONSABLE OPERATIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	TEMA DEL PED 2023-2027 RELACIONADO	LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL RELACIONADO	INDICADOR RELACIONADO	RIESGOS	CONTROLES
1	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2026	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258393	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de consultas al Pueblo Maya, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.3. Co-crear entre gobierno y comunidades indígenas y afromexicanas, la instrumentación de consultas y participación ciudadana en investigación y estudios de desarrollo social y temas que les afecten.	Porcentaje de consultas realizadas.	1.- Desconocimiento de la norma por parte de las instituciones administrativas y legislativas. 2.- La consulta tenga una cobertura insuficiente. 3. Que los resultados no sean vinculantes a instituciones administrativas y legislativas.	1.- Todo el proceso apegado a la Ley de Consulta a Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Quintana Roo. 2.- Petición expresa de alguna institución administrativa o legislativa del Estado. 3.- Acuerdos previos para construir el protocolo, instrumento fundamental para la realización de la consulta. 4.- Actas de las etapas informativa y consultiva, así como la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación.
2	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2027	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258394	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de estudios de desarrollo social y cultural para la población indígena.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.3. Co-crear entre gobierno y comunidades indígenas y afromexicanas, la instrumentación de consultas y participación ciudadana en investigación y estudios de desarrollo social y temas que les afecten.	Porcentaje de estudios de desarrollo social y cultural realizados	1.-Información insuficiente sobre los temas del estudio. 2.- Falta de recursos para realizar los estudios. 3. -Que los resultados no sean vinculantes a instituciones administrativas y legislativas.	- Elaboración del proyecto y su seguimiento. 2.- Entrega formal del estudio realizado.
3	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2028	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258395	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de entrevistas videográficas para difundir la partería y medicina tradicional en el Estado.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.5. Diseñar e implementar un programa para difundir la partería y medicina tradicional en los municipios.	Porcentaje de entrevistas videográficas sobre partería y medicina tradicional realizadas en el Estado.	1.- Falta de recursos para la movilidad donde se encuentran los médicos tradicionales y parteras. 2.- Negativa de médicos tradicionales y parteras a ser entrevistados. 3.- Incapacidad para traducir de la lengua indígena al español.	1.- Autorización para el uso de imagen. 2.- Cuestionario previos. 3.- Edición, traducción y publicación.
4	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2029	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258396	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización de un censo de Medicina Tradicional en el Estado.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.5. Diseñar e implementar un programa para difundir la partería y medicina tradicional en los municipios.	Número de municipios censados por el INMAYA.	1.- Falta de recursos para la movilidad donde se encuentran los médicos tradicionales y parteras. 2.- Negativa de médicos tradicionales y parteras a ser entrevistados. 3.- Que no existan políticas públicas dirigido a médicos tradicionales y parteras.	Levantamiento de cuestionarios. 2.- Validación de la información. 3.- Integración al padrón.
5	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2030	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258397	Roger Armando Peraza Tamayo	Contribuir con instituciones académicas en general, en la elaboración de contenido sobre temas de población indígena y afromexicana del Estado de Quintana Roo	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	.6.1.3. Co-crear entre gobierno y comunidades indígenas y afromexicanas, la instrumentación de consultas y participación ciudadana en investigación y estudios de desarrollo social y temas que les afecten.	Número de artículos de contenido sobre temas de población indígena y afromexicana del Estado de Quintana Roo.	1.- Falta de convenios de colaboración con instituciones académicas. 2.- Que no haya investigación sobre contenidos de población indígena y afromexicana. 3.- Falta de recursos para publicar resultados de investigación de instituciones académicas.	1.- Convenio de colaboración con instituciones académicas. 2.- Revisión de los artículos. 3.- Publicación de los artículos.
6	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2031	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258398	Roger Armando Peraza Tamayo	Elaboración de entrevistas-videos a dignatarios mayas y autoridades de las comunidades indígenas para difundir el patrimonio cultural de los centros ceremoniales e iglesias mayas.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.6. Promover e impulsar acciones de festividades y tradiciones de la cultura del pueblo maya, en los Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas de las comunidades indígenas y afromexicanas.	Numero de entrevistas a dignatarios mayas y autoridades de las comunidades indígenas.	1.- Falta de recursos para la movilidad donde se encuentran las Dignatarias y Dignatarios Mayas. 2.- Negativa de Dignatarias y Dignatarios Mayas a ser entrevistados. 3.- Falta de equipo técnico para la realización de la entrevista.	1.-Autorización para el uso de imagen. 2.- Cuestionario previos. 3.- Edición, traducción y publicación.
7	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2032	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258399	Roger Armando Peraza Tamayo	Realización del Congreso Maya	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.7. Apoyar la celebración del Congreso Maya con la participación de las y los dignatarios mayas de los cinco Centros Ceremoniales y las dos Iglesias mayas	Porcentaje de apoyos entregados.	1.- Incapacidad económica para garantizar la asistencia de Dignatarias y Dignatarios Mayas. 2.- Apatía para la participación de Dignatarias y Dignatarios Mayas. 3.- Falta de cumplimiento a las demandas emanadas de los Congresos por parte de las instituciones del Estado.	1.- Solicitud del Gran Consejo Maya al INMAYA, para el acompañamiento para la realización del Congreso Maya. 2.- Convocatoria. 3.- Realización y resolutivos del Congreso Maya. 4.- Memoria del Congreso Maya.
8	INMAYA/DC/DCyEI /033/III/2033	Dirección de Consulta y Estudios Indígenas	1	[redacted]	9831258400	Roger Armando Peraza Tamayo	Entrega de insumos y materiales a Médicos Tradicionales y Parteras.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.5. Diseñar e implementar un programa para difundir la partería y medicina tradicional en los municipios.	Porcentaje de apoyos entregados.	1.- Falta de recursos suficientes. 2.- Negativa para la asistencia al evento. 3.- Dispersión de las comunidades indígenas de la sede.	1.- Convocatoria. 2.- Revisión de solicitudes. 3.- Definición de beneficiarios. 4.- Entrega de insumos y materiales. 5.- Acopio de la documentación.
9	INMAYA/DC/DDIA [illegible]	Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1	[redacted]	983 129 3242	Ana Carina Hernández Dzib	Pláticas impartidas de orientación y asesoría a personas indígenas y afromexicanas sobre derechos humanos e igualdad de género.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.2.- Promover los derechos e igualdad de género, dirigidos a la población indígena y afromexicanas, a través de pláticas de orientación y asesoría sobre sus derechos patrimoniales y humanos.	63116E040C01A01 - Número de personas indígenas con información sobre sus derechos.	1.- Por inasistencia de la Personas invitadas a la plática. 2.- Por cuestiones Meteorológicas (Lluvia, tormentas, inundaciones etc.) 3.- Por cuestiones de sanitarias (como lo sucedido con SAR-COV 02).	1.- Leyes y demás Normatividad Relacionada al tema. 2- Autorización de Autoridades, directores de planteles escolares y Líderes de las Comunidades. 3.- Levantamiento de Lista de asistencia. 4.- Lectura del Aviso de Privacidad a los asistentes.

10	INMAYA/DG/DDIA JUTAIPyPDP/0064 /II/2027	Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1	inmayagrec@gmail.com	984 129 3242	Ana Carina Hernández Dzib	Pláticas impartidas de orientación y asesoría a personas indígenas y afromexicana en materia de seguridad jurídica patrimonial.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.2.- Generar y emprender acciones afirmativas orientadas a establecer condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres quintanarroenses; desarrollando políticas públicas focalizadas para la atención de las necesidades más apremiantes de las comunidades indígenas y afromexicanas	63166A6C01A02 - Número de personas indígenas con información en materia de seguridad jurídica patrimonial.	1.- Por inasistencia de la Personas invitadas a la plática. 2.- Por cuestiones Meteorológicas (lluvia, tormentas, inundaciones etc.) 3.- Por cuestiones de sanitarias (como lo sucedido con SAR-COV 07).	1.- Leyes y demás Normatividad Relacionada al tema. 2- Autorización de Autoridades, directores de planteles escolares y Líderes de las Comunidades. 3.- Levantamiento de Lista de asistencia. 4.- Lectura del Aviso de Privacidad a los asistentes.
11	INMAYA/DG/DDIA JUTAIPyPDP/0064 /II/2028	Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	1	inmayagrec@gmail.com	985 129 3242	Ana Carina Hernández Dzib	Entrega de apoyos económicos para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas.	Sustantivo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.2.- Generar y emprender acciones afirmativas orientadas a establecer condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres quintanarroenses; desarrollando políticas públicas focalizadas para la atención de las necesidades más apremiantes de las comunidades indígenas y afromexicanas.	63165027C01A01 - Número de apoyos entregados para la Promoción de los Derechos de las Mujeres y Afromexicanas.	1.- Por la falta de Participación de Mujeres y Niñas Indígenas y Afromexicanas. 2.- Por cuestiones de actos de Corrupción del jurado o Servidores Públicos. 3.- Por cuestiones de sanitarias (como lo sucedido con SAR-COV 02).	1.- Convocatorias para la Participación de mujeres y niñas de las comunidades indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo. 2- Autorización de uso de Imagen 3.- Autorización de padres y/o Tutores. 4.- Firma de Aviso de Privacidad de padres y/o Tutores. 5- Selección de ganadoras por parte del jurado. 6.- Publicación de ganadoras a través de la Página Institucional y redes sociales oficiales. 7.- Evento de Entrega de Premiación.
12	Correo electrónico de fecha 23/marzo de 2026	Dirección de Atención Iondígena y Desarrollop Social	1	carlospreziaimaya@gmail.com	983 129 3242	Carlos Andrés Prezas Serrano	Apoyo a Dignatarias y Dignatarios Mayas.	Administrativo	Tema 1.6. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.	1.6.1.6 Promover e impulsar acciones de festividades y tradiciones de la cultura del pueblo maya, en los Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas de las comunidades indígenas y afromexicanas. 1.6.1.7 Impulsar acciones de promoción y difusión que fortalezcan el reconocimiento social, histórico y cultural de los Centros Ceremoniales e Iglesias Mayas.	Número de apoyos económicos entregados a Dignatarias y Dignatarios Mayas	1.- No contar con el Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo para financiar el Programa. 2. No contar con un recurso destinado para la contratación de un servicio de seguridad para la entrega del recurso económico de manera personal. 3.- Pago bimestral del apoyo de manera efectiva, al no contar con garantías de seguridad en el traslado para la entrega del recurso económico. 5.- Negatividad de solicitantes en recibir el pago del recurso económico vía transferencia bancaria. 6.- No cumplir con los tramites y documentos vigentes que como lo indican las Reglas de Operación.	1.- Gestión oportuna del Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo para financiar el Programa. 2- Gestionar el recurso para la contratación de un servicio de seguridad para la entrega del recurso económico de manera personal 3.- Establecer dentro de los requisitos y obligaciones en la Reglas de Operación contar con una cuenta bancaria vigente para recibir por medio de transferencia bancaria el recurso económico bimestral. 4.- Establecer en las Reglas de Operación que el pago del recurso económico del Programa será otorgado únicamente por medio de transferencia bancaria.
13	Vía Whatsapp de fecha 30/marzo de 2026	Dirección de Administración y Planeación.	1	recursos.inmaya@hotmail.com	984 129 3242	Jarumi Alejandra Villanueva Méndez	Adquisiciones Bienes y Servicios a tráves de Licitaciones, Invitación Restrigida y Adjudicación Directa.	Administrativo	5.23 Transparencia y Combate a la Corrupción.	5.23.1.9. Coordinar y vigilar el Sistema de Control Interno Institucional en las Instituciones de la Administración Publica Estatal.	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.	1.-Informe anual del estadoque guarda el sistema de control interno omitido por las instituciones. 2.- Medición de grado de instrumnentación de los elementos de control realizada sin evidencia. 3.- Coordinadores y Auxiliares de Control Interno removidos constantemente.	1.- Solicitud a las instituciones sobre el estatus de la integración de sus informe. 2.- Talleres dirigidos al personal de las Instituciones para la aplicación de la metodología. 3.- Curso de sensibilización al personal de las Instituciones. 4.-Reuniones de trabajo con las instituciones en coordinación con el Órgano Interno de Control. 5.- Marco Normativo en materia de control interno. 6.- Manual de Organización de la Coordinación de Control Interno. 7.- Manual de Procedimientos de la Coordinación de Control Interno.

Elaboró: Jaime Roman Rodriguez Márquez
Coordinador de Control Interno de INMAYA

Autorizó: Lic. Edgar Jesús Chuc Cen
Director General de INMAYA.

No. De Oficio: INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0090/IV/2026

Asunto: Constestación de Oficio.

Chetumal, Quintana Roo, a 10 de abril de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

10 ABR. 2026
16:34
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

ANTROP. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO
E INFRAESTRUCTURA DEL INMAYA
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, en atención al oficio No: INMAYA/DG/DDPI/052/IV/2026, en la cual se solicita el informe correspondiente a esta Dirección y el cual se presentará en la primera Sesión Oridnaria del COCODI.

Derivado de lo anterior me permito enviarle la siguiente Información:

1.- Se presenta los Mecanismo de Presentación de Quejas y Denuncias el cual se anexa al presente oficio, de Igual manera se informa que con relación a los Buzones de Quejas y Denuncias no se tiene avance en la Instalación.

2.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

3.- Recomendaciones en su caso del Comite de Ética: sobre este punto se informa que no se emitido ningun tipo de recomendación.

4.- Se informa que no se ha presentado quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos adminstrativos de responsabilidad.

5.- Referente a este punto se solicita a este punto se solicita diferir la presentación de la información ya que se presentarán los avances de programa de Anual al COEPCI, en la cual se convocará a una sesión extraordinaria para el día 17 de abril del presente año.

6.- Se presenta el avance del "Programa de Excelencia en el Servicio Público", se anexa el informe de dicho programa.

Sin ningún otro particular por el momento aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LCDO. JESÚS LIBORIO CHAN NAHUAT.
DIRECTOR DE DERECHOS INDÍGENAS, ATENCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL INMAYA.

C.c.p.- Expediente
JLCN/*achd*.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAY
Y LAS COMUNIDADES INDÍGENA
DEL ESTADO DE QUINTANA RO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

EVALUACIÓN DE OFICINAS

QUINTANA ROO 2022|2027 UNIDOS PARA TRANSFORMAR

FECHA: 2023-01-06

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo

★ ★ ★ ★

Estrellas

EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	
REACTIVOS PARA ACREDITACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO**
I. Ubicación, Accesibilidad y Directorio Institucional	
Acceso directo sin obstáculos a las oficinas	2
Rampa para personas con discapacidad	2
Directorio institucional	2
II. Señalética	
Misión y visión a la vista del público	2
Señalética e imagen institucional	2
Personas Servidoras públicas obligados con Manifiesto del Servicio Público	3
Organigrama en la entrada principal a la vista del público	3
Horarios y días de atención a la vista	2
III. Trámites y servicios	
Catálogo de trámites y servicios con costos y requisitos con código QR	3
Trámites validados	2
Programa anual de mejora regulatoria	3
Formatos con requisitos, tiempos de atención y costos	2
Cobros incorporados al sistema de recaudación	2
Formatos con Aviso de Privacidad	2
IV. Documentos institucionales	
Reglamento Interior	3
Manual de Organización	0
Manual de Procedimientos	0
Manual de trámites y servicios	0
Instrumentos archivísticos	0
Decreto o estatuto de creación	2
Política de Cuidado Ambiental	2
V. Letreros Informativos	
Oficinas con identificación y personalizadores	3
Publicidad de la línea de denuncia con código QR	4
VI. Comité control y desempeño institucional y comité de ética y prevención de conflicto de interés	
Comités establecidos y actas de instalación	4
Programa Anual de Trabajo de cada comité	4
Publicidad a los comités en el Sitio Web	2
VII. Protección de Datos	
Índice de Expedientes Clasificados	2
Avisos de Privacidad Integral y Simplificado	2
Formatos publicados en materia de transparencia y datos personales	2

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

EVALUACIÓN DE OFICINAS

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR
GOBIERNO DEL ESTADO 2022|2027

VIII. Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas	
Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas	3
IX. Cumplimiento en materia de Protección Civil	
Extintores con carga vigente	2
Botiquín de Primeros Auxilios	2
Señalamientos de Rutas de Evacuación	2
Programa Interno de Protección Civil	3
X. Credenciales de los Servidores Públicos con diseño y características autorizadas.	
Total de credenciales	4.0
XI. Tarjetones de Inspectores, vigilancia, notificaciones o que realizan actos de molestia con código QR	
Total de tarjetones	4.0
XII. Capacitación	
Total personal capacitado	4.0
XIII. Obligaciones de Transparencia	
Obligaciones de los artículos 91, 92, 93 y 100 de la Ley de Transparencia	6
RESULTADO FINAL	**92.0 %**

DENOMINACIÓN DE LA OFICINA: INMAYA

DOMICILIO: Avenida Andrés Quintana Roo 221, Venustiano Carranza 77012, Chetumal OTHON P. BLANCO

ELABORADO POR: _____

TESTIGO: _____

El día 10 de Abril de 2026 en cumplimiento a lo señalado en los lineamientos del Programa de la Excelencia en el Servicio Público en sus artículos 25 y 26, se reunieron los integrantes del grupo interdisciplinario evaluador con el objeto de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos para la certificación señalados en el artículo 3, una vez realizado el recorrido se acordó que la oficina a certificar de conformidad a los artículos 19, 20, y 21 lo siguiente:

☐ Cumple ☐ En proceso de certificación ☐ No cumple

FIRMANTES

_____ **Secretaría de la Contraloría**

_____ **Coordinación General de Protección Civil**

_____ **Sociedad Civil**

En caso de obtener la acreditación vigente tendrá una duración de un año y podra revocarse por lo siguiente:

- Incumplir las obligaciones de la Ley de Transparencia Estatal de Transparencia y la Ley Estatal de Protección de Datos Personales.
- Por la expiración de su fecha de vigencia; o
- Incumplir alguno de los parámetros del artículo 3 de los lineamientos

Oficio No. SABGOB/SPCG/CGOIC/COIC-A/OIC-INMAYA/003/IV/2026.
Asunto: Se remite reporte de evaluación del primer trimestre SCII 2026.
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de febrero de 2026.
"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. JAIME ROMÁN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA,
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 BIS párrafos primero, segundo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; Artículo 33 fracciones XXXI, XXXII y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, en relación con el transitorio OCTAVO del Decreto 096 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 de febrero de 2025; y artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 22 fracciones III y IV del Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, ordenamientos vigentes a la fecha.

Al respecto, remito a usted el reporte de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional implementado por el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo en el primer trimestre del ejercicio 2026, del cual se observa un estatus de implementación **Bajo** de forma general, y se detallan las áreas de atención prioritarias para el fortalecimiento de los componentes de dicho sistema.

Cabe destacar que, en los resultados obtenidos en dicho reporte, no se considera lo relativo a los procesos que serán objeto de la administración de riesgos, dado que las disposiciones normativas vigentes en la materia los considera en los trimestres subsecuentes.

No omito señalar que las recomendaciones específicas para el cumplimiento de los elementos de control, se encuentran disponibles para su consulta en la plataforma SESCIQROO, y las acciones a realizar para su atención.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

M.E. Jorge Luis Mejía Caballero.
Titular del Órgano Interno de Control.

INMAYA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

07 ABR. 2026
15:06
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURA

C.C.P.- LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN.- Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo.
C.C.P.- LC.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO.- Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
C.C.P.- MTRA. EN AUD. ROSA MARÍA PORRAS MURO.- Coordinadora General de los Órganos Internos de Control.
C.C.P.- LIC. OLIVIA IRANÍ SEGURA CHAN. – Coordinadora de los Órganos Internos de Control A.
C.C.P.- Expediente / Minutario.
JLMC

SABGOB
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

SESCIQROO
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

SABGOB
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte Trimestral de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo por el que 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; se rinde el presente reporte, el cual tiene por objeto detallar el estatus trimestral de implementación del Sistema de Control Interno Institucional de forma general y por componente, los resultados acumulados del ejercicio, y las recomendaciones generales para el fortalecimiento del mismo.

RANGO PORCENTUAL		ESTATUS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
GENERAL	POR COMPONENTE		
0 a 39	0 a 8	BAJO	Se requieren mejoras sustanciales para establecer o fortalecer la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.
40 a 69	9 a 14	MEDIO	Se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional.
70 a 100	15 a 20	ALTO	El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las características de la institución y a su marco jurídico aplicable. Es importante fortalecer su autoevaluación y mejora continua.

Estatus General de la Institución

32.68 / 100

Bajo

Ambiente de Control

8.69 / 20

La institución necesita actualizar o cumplimentar sus normas generales, lineamientos, acuerdos, u otros ordenamientos en materia de control interno; así como los códigos de ética y de conducta, las políticas de integridad institucional, y los mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos; deben fortalecerse los procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional; verificar y en su caso actualizar la normativa emitida que permita definir la asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno que asegure la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución.

Medio

Administración de Riesgos

9.99 / 20

La institución necesita actualizar o cumplimentar su Plan Estratégico institucional que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; es necesario revisar y actualizar en su caso la metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento; así como los procedimientos por el cual se informa al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.

Medio

Actividades de Control

0 / 20

La institución no considera diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además carece de las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas.

Bajo

Información y Comunicación

9 / 20

La institución necesita actualizar y cumplimentar las políticas, los mecanismos y los medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. Es necesario revisar y revaluar los aspectos generales en la institución relativos a la existencia de un Plan de Desarrollo de Sistemas de Información, la realización de evaluaciones de control interno y riesgos a los sistemas de información automatizados relevantes (sustantivos, financieros y administrativos) y la implementación de planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación de la institución.

Medio

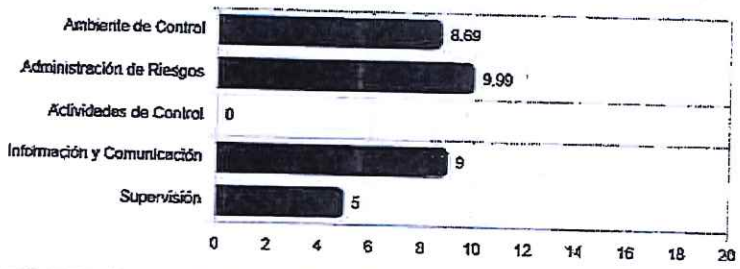
Supervisión

5 / 20

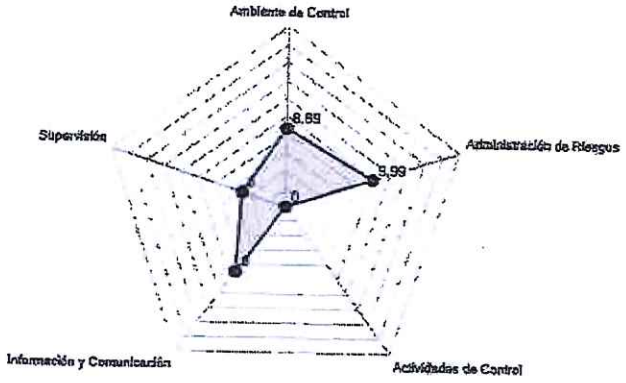
La institución no tiene implementos procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. No se realizan autoevaluaciones de control interno por procesos, actividades o programas, en particular a los sustantivos y adjetivos por los cuales se ejerce el gasto, así como a los susceptibles a la corrupción, con el propósito de determinar si los controles establecidos son los idóneos para atender los riesgos correspondientes. En cuanto a contratos celebrados para el desarrollo de sistemas automatizados, no se tiene cuidado en los trabajos previos de selección de proveedores que reúnan las condiciones necesarias, en la definición adecuada de los requerimientos y en verificar que se dé la supervisión necesaria continua, a efecto de asegurar que los entregables se proporcionen en tiempo y forma.

Bajo

Comparativo por Componente



Radar de Desempeño



Evaluador:
M.E. Jorge Luis Mejía Caballero

Coordinador(a) de Control Interno
Antropólogo Jaime Román Rodríguez Márquez