QUINTANA ROO

2022|2027

COEPROC
COORDINACIÓN
ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la COEPROC

Ejercicio 2024

QUINTANA ROO

2022|2027

COEPROC
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Contenido

Introducción..... Pág. 2-3

Estado que guarda el Sistema de Control Institucional en la COEPROC..... Pág. 4

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional..... Pág. 4 - 5

Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores..... Pág. 5

Informe de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la Coordinación estatal de Protección Civil. ..... Pág. 6

Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Institucional..... Pág. 6

Acciones prioritarias que se instrumentarán..... Pág. 7

Avance del PTCI..... Pág. 8

Conclusiones Generales..... Pág. 9

Anexos..... Pág X

Introducción.

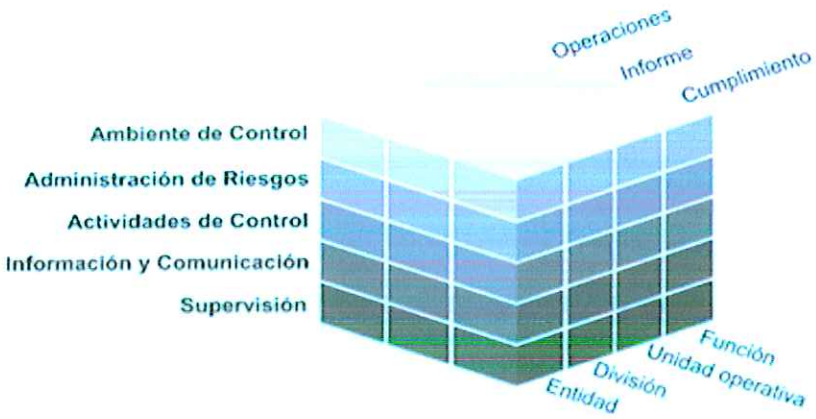
En cumplimiento a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2023- 2027, en su eje 5, Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente; en relación al tema de Transparencia y Combate a la Corrupción, en su línea de implementar acciones para la evaluación objetiva de los procesos susceptibles de actos de riesgo y/o corrupción, y con la finalidad de erradicar o mitigar los mismos se plantea contar con una administración pública orientada a resultados, eficientes y con mecanismos de evaluación que permitan mejorar el desempeño y la calidad de los servicios, robustecido por los lineamientos emitidos por la Secretaría de Contraloría del Estado para la efectiva observancia del Sistema de Control Interno.

De conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las normas generales de control Interno para las Administración Pública Central y Para estatal del Estado de Quintana Roo, cada año es obligación de emitir de forma consolidada el Informe Anual sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, en este caso de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, Lic. Roque Eduardo Martín del Campo Cervera y fue aprobado por el Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

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

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO a nivel alto:



Estado que guarda el Sistema de Control Institucional en la Secretaría de Gobierno.

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para la realización del ejercicio se evaluaron 32 controles a nivel alto y 31 a nivel de proceso, los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

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

Informe de la ejecución del ejercicio fiscal 2024 del programa sectorial de Seguridad Ciudadana, Justicia y Protección Civil.

Tema: 05 - Protección Civil Resiliente e Incluyente		
Línea de Acción PED: 02-11-01-01 - Realizar en coordinación con integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil un programa de capacitación y difusión a la población.		
Programa de Capacitación	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-02 - Realizar, en coordinación con el sector educativo, un programa de educación en escuelas y centros de trabajo para fomentar la cultura de la prevención, la autoprotección y el autocuidado.		
Programa de Capacitación dirigido al sector educativo	100.000	Verde

Línea de Acción PED: 02-11-01-03 - Brindar asesoría para la elaboración e integración de programas internos de protección civil a inmuebles de los sectores público, privado y social.		
Programa de asesoría y supervisión de la implementación de programas internos de protección civil en inmuebles.	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-04 - Gestionar la educación, profesionalización, capacitación y adiestramiento en materia de gestión integral de riesgos al personal de protección civil del Estado.		
Programa de capacitación dirigido al personal de protección civil	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-05 - Instalar el Comité Científico Asesor de Protección Civil.		
Acta de instalación	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-06 - Actualizar marco jurídico en materia de Protección Civil.		
Marco jurídico actualizado	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-07 - Recabar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgo para garantizar tranquilidad a las familias ante cualquier riesgo.		
Capas de información para en formato digital.	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-08 - Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Gestión Integral de Riesgos.		
Convenios con los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-09 - Realizar y difundir boletines meteorológicos y alertas de los sistemas tropicales que se presentan los 365 días del año.		
Informe anual de boletines y alertas de los sistemas tropicales que se presentan durante el año	100.274	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-10 - Fortalecer la coordinación entre integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil y el Centro de Comunicaciones de Emergencias.		
Minuta	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-11 - Coordinar la elaboración de los programas especiales conintegrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.		
Programas Especiales de Protección Civil	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-12 - Dar seguimiento a las actividades del Consejo Estatal de Protección Civil.		
Acta y/o minuta de sesión del Consejo Estatal de Protección Civil	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-91 - Robustecer la actuación del personal gubernamental desarrollando e impulsando acciones continuas y progresivas de formación sobre el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas en observancia a las Directrices Mínimas de Actuación para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.		
Constancias de capacitación	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-92 - Desarrollar e implementar estrategias tendientes a fortalecer la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.		
Constancias de capacitación	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-93 - Fortalecer y coadyuvar en la interinstitucionalidad en los tres niveles de gobierno y la ciudadanía para el bienestar y desarrollo del Estado de Quintana Roo.		
Convenio firmado	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-94 - Formular políticas públicas e implementar programas, proyectos y acciones afirmativas orientadas al establecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en todos los ámbitos sociales y garantizar el Acceso de las Mujeres, Adolescentes y Niñas a una Vida Libre de violencia y discriminación.		
Constancias de capacitación	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-95 - Realizar acciones orientadas a la atención de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.		
Campaña de difusión en lenguas indígenas	100.000	Verde
Línea de Acción PED: 02-11-01-96 - Coordinar y vincular a actores involucrados en la formulación, ejecución y acompañamiento articulado de acciones para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, en especial a quienes viven en situación de riesgo social, familiar o judicial.		
Cédula de supervisión	100.000	Verde

Es importante destacar que es responsabilidad de las personas Titulares de las Unidades Administrativas, generar y resguardar la información necesaria para monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control, tal y como se dispone en el Acuerdo de emite la Metodología para determinar el estado del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación de este tipo de Informes sobre el Sistema de Control Interno Institucional la Administración Pública de los entes de las dependencias y entidades que conforma la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores.

La COEPROC no tiene acciones prioritarias en ejercicios anteriores debido a que nos incorporamos al Sistema de Control Interno Institucional en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo en la Segunda Sesión del 2024.

Informe de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la Coordinación estatal de Protección Civil.

Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue de 100% ya que el cumplimiento de 46 indicadores, se lograron cumplir 46 indicadores de nivel componente y actividades del programa sustantivo denominado P008- Protección Civil, Resiliente e Incluyente, de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. Al cuarto trimestre se reporta el cumplimiento de 13 indicadores en rango verde de 13. Lo que significa un cumplimiento de la meta del 100% siendo este un resultado satisfactorio para el cuarto trimestre 2024.

Tipo de indicador	Verde	Amarillo	Rojo	Total
Componente	3			3
Actividad	10			10
Total	**13**			**13**

Resultados.
Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Institucional.

Instrumentación de Controles a Nivel Alto.

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la *Coordinación Estatal de Protección Civil* de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

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

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

Se aplicó por primera vez la autoevaluación al Sistema de Control Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo en el ejercicio 2024. Sin embargo, durante este ejercicio se realizó la matriz de control para validación a nivel alto, en donde se identificó la evidencia con la que cuenta la Coordinación Estatal de Protección Civil y las acciones de control, para cada uno de los elementos de control.

Áreas de oportunidad:

- Se lograron observar las deficiencias para fortalecer las acciones y poner en marcha las correcciones oportunamente.

Acciones Prioritarias para instrumentar:

- Planeación para la validación y monitoreo a partir de la integración de la COEPROC al COCODI de la SEGOB

Acciones prioritarias que se instrumentarán

QUINTANA ROO

COEPROC
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
2022|2027

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

No.	Riesgos	Control	Evolución
1	• Falta de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales	Coordinación de una campaña de concientización para el personal al interior de la COEPROC sobre el cumplimiento de metas y objetivos, así como el reforzamiento de la misión y visión institucional y de más normatividad interna.	Se implementarán las medidas de control para iniciar con capacitaciones al personal, comunicaciones, por escrito o digitales; así como evaluaciones sobre el conocimiento de la Coordinación y su marco normativo.

- Se elaboró una circular para invitar al personal que visite la página de la Coordinación Estatal de Protección Civil en el apartado del Marco Jurídico.

- Se Estarán aplicando un pequeño cuestionario al personal de la Coordinación al respecto.

AVANCE DEL PTCI

El Programa de Trabajo de Control Interno comprende cuatro actividades a instrumentar por La COEPROC, las cuales presentan el siguiente avance:

	Actividad	Avance
1	Coordinación de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	80%
2	Difusión del Marco Jurídico Institucional de la COEPROC.	80%
3	Brindar asesoría en la elaboración del programa interno de protección civil.	80%

documentación, por lo que se tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas del órgano desconcentrado, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

Atentamente,

C. Guillermo Núñez Leal
Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil.