



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 12:06 horas del día diecinueve del mes de mayo del año dos mil veintiséis, en la sala de juntas de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, ubicada en la calle Cristóbal Colón número 171-A, entre avenidas Héroes y 16 de Septiembre, colonia Centro, se reunieron los servidores públicos: **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital y Presidente del COCODI; **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico del COCODI; **Lic. Jorge Alberto Uc Angulo**, Director Administrativo y de Archivos y vocal del COCODI; **Lic. Juan Antonio Alcocer Basto**, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y vocal del COCODI; **Dr. Didier Salvador May Corona**, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del COCODI; **C. David Alberto Chan Lara**, Analista Especializado de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su calidad de suplente del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal del COCODI; así como el C. **Juan Manuel Mendoza Contreras**, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, como invitado.

Lo anterior, en atención a la convocatoria emitida por el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno de la ATD, con fundamento en los artículos 11, 16, 22 y 24, 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, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Con el objeto de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Agencia de Transformación Digital de Estado de Quintana Roo, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);



- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación del resultado de la evaluación del primer trimestre del Sistema de Control Interno Institucional;
- XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o, en su caso, por el representante designado por la Secretaría;
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
- XV. Asuntos generales;
- XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión y
- XVII. Clausura

Bienvenida

En uso de la voz, el **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital, en su calidad de Presidente, dio la bienvenida a los asistentes y procedió a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico.

I. Declaración de Quórum legal e inicio de sesión

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité, procedió a realizar el pase de lista de asistencia a las personas servidoras públicas convocadas, encontrándose presentes la totalidad de las y los integrantes del Comité. En virtud de lo anterior, el **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital y Presidente del COCODI declaró legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Agencia de Transformación Digital, dando inicio a la sesión a las 12:08 horas; siendo válidos todos los acuerdos que de ella emanen. Se agrega a esta acta como **Anexo 1**

II. Aprobación del orden del día

En uso de la voz, del **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, realizó la lectura del orden del día.



Una vez leído el Orden del día, sometió a la aprobación de las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
01/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2026.

III. Ratificación del Acta de sesión anterior

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que se recibieron observaciones al acta anterior, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma; por lo que informó a los y las integrantes del COCODI, que el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha treinta de marzo de dos mil veintiséis, se encuentra debidamente suscrita por todas las personas integrantes que en ella participaron, por lo que se sometió a votación, siendo aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
02/SO2/2026	Las personas integrantes del del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital, ratifican por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2026 celebrada el 30 de marzo del presente año. Se agrega a esta acta como Anexo 2

IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas

Dando seguimiento al punto IV del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que no se cuenta con acuerdos existentes a los cuales darles seguimiento, por lo que se dio por concluido este punto.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:



Número	Acuerdo
03/SO2/2026	Las personas integrantes del del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital se dan por enterados que no hay acuerdos de sesiones anteriores que ameriten seguimiento.

V. Evolución de riesgos

Como siguiente punto del Orden del Día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que, se llevó a cabo un trabajo conjunto con las áreas involucradas en los Procesos determinados para la evaluación de riesgos y con el apoyo del Órgano Interno de Control se llevaron a cabo los talleres de riesgos el día 28 de abril.

Los procesos que fueron objeto del análisis de riesgos son:

- Propuesta de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los entes públicos.
- Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.

Por cuanto al primer proceso se determinaron 3 actividades críticas, 6 riesgos, 18 factores de riesgos y sus respectivos controles.

Por cuanto al segundo proceso se determinaron 4 actividades críticas, 8 riesgos, 18 factores de riesgo y sus respectivos controles.

Derivado de lo anterior, se determinaron los controles para mitigar esos riesgos, así como el programa de trabajo con acciones comprometidas a realizar para su contención. Dicha información se encuentra en la carpeta de trabajo remitida junto a la invitación correspondiente a la presente sesión del COCODI.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
04/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentada la evolución de riesgos, con los formatos y minutas de los talleres de evaluación de riesgos. Se agrega a esta acta como Anexo 3



VI. Avance del PTCI

El siguiente punto del orden del día es correspondiente al **Avance del Programa de Trabajo de Control Interno**, El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que; a mes y medio de la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno en la Sesión anterior de este comité, se tiene un avance considerable. De un total de 91 actividades, se tienen concluidas 35, 16 se encuentran en ejecución y 40 se encuentran por iniciar.

Cabe señalar que las actividades que se encuentran realizándose o las que aún no inician se encuentran en tiempo de acuerdo al plazo establecido en el propio programa de trabajo.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
05/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno. Se agrega a esta acta como Anexo 4

VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó en este punto que se tuvo comunicación con el Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), quien informó los avances siguientes:

- La página oficial de la ATD ya cuenta con el micrositio del COEPCI, mismo donde se encuentra subido el Código de Ética y demás disposiciones normativas.
- El Código de Conducta de la Agencia se encuentra en proceso de elaboración y revisión técnica. Para tal efecto, se remitieron oficios a los integrantes del COEPCI, así como a la Dirección Jurídica, Departamento de Recursos Humanos y COCODI, con la finalidad de designar a las personas servidoras públicas que integrarán la Comisión Redactora encargada de su análisis, integración y validación correspondiente.
- Se remitió una circular al personal de la Agencia mediante la cual se difundió el Código de Ética y se solicitó la entrega de las cartas compromiso correspondientes.



- En cuanto al Código de Conducta, se informa que actualmente se encuentra en elaboración, por lo que aún no se realizan acciones relacionadas con su difusión.
- El protocolo de Delaciones se encuentra en redacción toda vez que se está en espera de la publicación del Código de Conducta de la agencia para realizarlo en apego al mismo.
- Se remitió el oficio a la Dirección Administrativa y de Archivos con la solicitud de una línea telefónica y un buzón para la captación de quejas y denuncias.
- Así mismo ya se cuenta con el correo electrónico y buzón digital.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
06/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el avance del Programa de Ética de la Agencia. Se agrega a esta acta como Anexo 5

VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética

Continuando con el punto VIII del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité, dio a conocer que en relación con este punto, se solicitó al Presidente del COEPCI información al respecto, manifestando en su respuesta que, derivado de la Primera Sesión Ordinaria del Comité, hasta la presente fecha no se han emitido recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), toda vez que no se han presentado casos, quejas, denuncias o situaciones que requieran la emisión de observaciones, pronunciamientos o recomendaciones dentro del ámbito de competencia del Comité.

En este sentido, una vez que el Comité sesione y, en su caso, emita las recomendaciones correspondientes, estas serán comunicadas oportunamente.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
07/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital se dan por enterados que no hay recomendaciones



del Comité de Ética. Ver **Anexo 5**

IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, referente a este punto informa lo siguiente:

La ATD tiene un total de 125 indicadores programados durante el ejercicio 2026. Para el primer trimestre se evaluaron 21.

Programas Presupuestarios	2026			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
E009 – Pueblos y Comunidades Indígenas	1	2	1	4
G005 - Simplificación Administrativa	10	9	9	11
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	5	5	5	7
Q002 – Transformación Digital con Innovación Tecnológica	5	17	5	19
Q004 - Programa Especial de Fomento e Impulso a las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación	0	4	0	6
Total de indicadores	21	37	20	47

De los 21 indicadores de este trimestre, 18 se encontraron en semáforo verde, 2 en amarillo y 1 en rojo.

Indicadores Programados en el Primer Trimestre	Rojo	Amarillo	Verde
21	1	2	18

Programa presupuestario	Nivel MIR	Indicador	Dimensión	Programado		Realizado en el periodo		Avance		Semaforización
				Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado	% Trimestral	% Anual	
M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Componente	M001C01 Porcentaje de cumplimiento programático de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables de Apoyo de la Agencia de Transformación Digital	Eficacia	16 de 20= 80%	4 de 5 =80%	3 de 4=75%	3 de 4=75%	93.75%	23%	
M001 – Gestión y Apoyo	Actividad	M001C01A01 Monto del presupuesto ejercido	Eficacia	13,109,367	2,350,510	353,265.27	353,265.27	15.03%	2.69%	



Acta de la Segunda Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Institucional Transversal		para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital								
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Actividad	M001C01A02 Número de solicitudes de acceso a la información atendidas	Eficacia	12	3	3	3	100.00%	25.00%	
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Actividad	M001C01A03 Número de eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de los recursos humanos	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Actividad	M001C01A04 Número de Unidades Responsables atendidas en materia de procesos archivísticos	Eficacia	104	11	11	11	100.00%	10.58%	
G005 - Simplificación Administrativa	Componente	G005C01 Porcentaje de propuestas al marco jurídico para subsanar y/o mejorar procedimientos aceptados	Eficacia	16 de 20=80%	4 de 5=80%	4 de 5=80%	4 de 5=80%	100.00%	25.00%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A01 Número de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio emitidos	Eficacia	170	60	58	58	96.67%	34.12%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A02 Número de Agendas de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios validados	Eficacia	24	12	0	0	0.00%	0.00%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A03 Número de Agendas Regulatorias validadas	Eficacia	50	50	77	77	154.00%	154.00%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A04 Número de solicitudes de acompañamiento en materia de herramientas de buenas prácticas regulatorias atendidas	Eficacia	100	25	23	23	92.00%	23.00%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A01 Número de trámites y servicios de los Sujetos Obligados publicados en el Portal Único de Trámites y Servicios	Eficacia	500	130	130	130	100.00%	26.00%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A02 Número de inspecciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Visitas Domiciliarias	Eficacia	34	8	8	8	100.00%	23.53%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A03 Número de regulaciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Regulaciones	Eficacia	96	24	24	24	100.00%	25.00%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A04 Número de inspectores de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicados en el Registro de Visitas Domiciliarias	Eficacia	150	30	31	31	103.33%	20.67%	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A05 Número de solicitudes de acompañamiento en materia de simplificación administrativa atendidas	Eficacia	200	30	32	32	106.67%	16.00%	

Q002 - transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C02A01 Número de solicitudes para adquirir y/o contratar bienes informáticos atendidas	Eficacia	136	22	22	22	100.00%	16.18%	
Q002 - transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C04A01 Número de proyectos tecnológicos coordinados	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	
Q002 - transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C04A02 Número de soluciones tecnológicas impulsadas	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	
Q002 - transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C05 Porcentaje de soporte técnico aplicado dentro del periodo establecido	Calidad	24 de 24=100%	6 de 6=100%	6 de 6=100%	6 de 6=100%	100.00%	25.00%	
Q002 - transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C05A01 Número de asistencias técnicas en materia de portales web otorgadas	Eficacia	36	9	9	9	100.00%	25.00%	
E009 - Pueblos y Comunidades Indígenas	Actividad	E009C01A01 Número de imágenes con material informativo realizadas	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	

En este sentido para los indicadores amarillos y rojo se determinaron estrategias para tratar de evitar que vuelvan a estos rangos, siendo estas las siguientes:

PP	ACTIVIDAD	PROG.	ALCANZA DO	JUSTIFICACIÓN	ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LA META ANUAL
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	M001C01A01 Monto del presupuesto ejercido para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital	\$2,350,510	\$353,265.27	La variación se deba a que durante este primer trimestre se autorizó ejercer únicamente los recursos para cubrir servicios básicos y compromisos ya establecidos y autorizados para la operatividad de la Agencia mediante facturas y contratos firmados y notificados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a las disposiciones aplicables para este ejercicio para realizar movimientos a nuestro presupuesto de egresos.	Para subsanar el rezago y cumplir con las metas programadas las acciones a implementar son: - Consolidación de los procedimientos de contratación aplicables a cada partida presupuestada según el presupuesto autorizado para el ejercicio 2026 - Recalendarizar el presupuesto no ejercido durante el mes inmediato anterior - Implementar un tablero de control interno que contenga: Presupuesto programado vs ejercido, procesos de adquisición vigentes para cada periodo y estatus de pagos.
G005 - Simplificación Administrativa	G005C01A03 Número de Agendas Regulatorias validadas	50	77	Este indicador tiene como meta anual la validación de 50 propuestas regulatorias integradas en las Agendas Regulatorias de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 se validaron 77 propuestas de Agendas Regulatorias de 50	Estrategia para el ejercicio 2027: 1. Elevar la meta anual de 50 a un número que refleje la capacidad real demostrada (ej. 80-90 validaciones), basándose en el promedio de productividad del ejercicio anterior.

					programadas. Lo que representa un nivel de cumplimiento del 154%, alcanzando una semaforización en rango amarillo. Cabe hacer mención, que la variación entre la meta programada y ejecutada se deriva de la presentación anticipada y oportuna de propuestas regulatorias, lo cual permitió incrementar el número de instrumentos integrados y validados dentro de las Agendas Regulatorias.	
	G005 – Simplificación Administrativa	G005C01A02 Número de Agendas de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios validadas	50	0	Durante el primer trimestre se programó la validación de 12 solicitudes de agenda, sin embargo no se validó ninguna debido a que durante este periodo coincidió el proceso de transición de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) hacia la nueva Agenda de Simplificación y Digitalización, en estricto cumplimiento a los mandatos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, puesto que en diciembre de 2025 se llevó a cabo la validación de los PMR 2026 por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria entonces competente, esta nueva instancia se encuentra actualmente retomando y coordinando los trabajos técnicos necesarios para asegurar la migración de dichos programas validados al formato y directrices de la nueva Agenda de Simplificación y Digitalización. Para subsanar el rezago y cumplir con el nuevo marco legal, las acciones a implementar son: 1. Realizar reuniones de trabajo con las instituciones para validar las 12 agendas de simplificación y digitalización de trámites y servicios, utilizando un mecanismo de equivalencia que reconozca los avances de los PMR 2026 bajo la nueva normativa. 2. Trasladar la información técnica de los expedientes anteriores a los nuevos formatos de la Agenda de Simplificación y Digitalización, asegurando que cumplan con los estándares y criterios de la Ley Nacional. 3. Emitir un oficio que justifique el desfase cronológico como un periodo de transición legal, asegurando la vigencia y validación de las agendas.	

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
08/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el avance del cumplimiento de metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio 2026. Se agrega a esta acta como Anexo 6



X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización

Dando seguimiento al punto X del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, dio a conocer que; de conformidad con lo establecido en el **Artículo Transitorio DÉCIMO PRIMERO** del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2025, el cual establece que a partir del 1 de enero de 2026, la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo asumirá todos los derechos y obligaciones derivados de contratos, convenios, licencias, autorizaciones, permisos, asignaciones, concesiones y demás instrumentos jurídicos o actos administrativos vigentes celebrados u otorgados por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, conservando dichos instrumentos su vigencia en los términos originalmente pactados;

En ese sentido, se informó que, actualmente, no se han generado observaciones por auditorías a la ATD de ninguna instancia fiscalizadora.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
09/SO2/2026	Los y las integrantes del COCODI se dieron por enterados de que la ATD no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización que atender de alguna instancia fiscalizadora. Lo anterior, en razón de tratarse de una institución de reciente creación, constituida el 1 de enero del presente ejercicio fiscal.

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

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, dió a conocer que, respecto a este punto, se solicitó información a las presidencias de los Comités **de ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI)** y del **Comité Institucional de Igualdad de Género (CIIG)**, quienes informaron que, a la fecha, no se han presentado quejas, denuncias, inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades.



La **Presidenta del CIIG** informó:

1. El 20 de febrero de 2026 se llevó a cabo la Instalación del Comité CIIG y Subcomité SIHAS, en la que se realizó la integración de sus miembros, toma de protesta de nuevos integrantes y aprobación del Calendario de Sesiones.
2. En mayo de 2026 se celebrará la Primera Sesión Ordinaria, en la cual se presentarán propuestas de trabajo orientadas a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las acciones y políticas públicas, incluyendo el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
10/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el avance en las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Se agrega a esta acta como Anexo 7

XII. Presentación del resultado de la evaluación del primer trimestre del Sistema de Control Interno Institucional

En uso de la voz, del **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, señaló lo siguiente:

- Durante el mes de marzo, se procedió a cargar en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, la información con la que la Agencia contaba hasta ese momento. Lo anterior atendiendo a los 66 Controles definidos en el Sistema.
- Del 1 al 6 de abril, el titular del Órgano Interno de Control, realizó la evaluación trimestral al Sistema de Control Interno.
- El 8 de abril, el Titular del Órgano Interno de Control remitió al Coordinador de Control Interno de la Agencia, el Reporte Trimestral del Sistema de Control Interno de la Agencia.

Resultado:

- Se alcanzó un 13.09% de estatus general de la Institución, colocándose en un Rango Bajo, por lo que se requiere mejoras para establecer la



implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

- Vale la pena considerar que la Agencia comenzó sus operaciones el 1 de enero de 2026, por lo que aún se encuentra en análisis y desarrollo de los instrumentos, lineamientos, manuales u otros ordenamientos que impactan en la evaluación de control interno.
- Así mismo, de conformidad con el artículo transitorio Octavo, del Decreto por el que se crea la Agencia, se cuenta con un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del referido Decreto, para expedir las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para regular su funcionamiento.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
11/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el resultado de la evaluación del primer trimestre del Sistema de Control Interno Institucional. Se agrega a esta acta como Anexo 8

XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o, en su caso, por el representante designado por la Secretaría

En uso de la voz, del **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, mencionó que, con fundamento en el Artículo Transitorio DÉCIMO PRIMERO del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2025, y derivado de la entrada en funciones de la Agencia a partir del 1 de enero de 2026, Se informa que el IQIT fue un organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE); por tal motivo, el titular del Órgano Interno de Control de dicha dependencia integrará en el ejercicio 2025 el Informe Anual correspondiente, con lo que se concluyen las actividades de seguimiento de ese ente.

Por su parte, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), anteriormente organismo desconcentrado de la Consejería Jurídica, realizó las gestiones necesarias para la instalación de su Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), misma que se concretó el 21 de noviembre de 2025. No obstante, dicho Comité no llegó a operar, en virtud de la publicación del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, publicado



en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2025.

En ese contexto, y con fundamento en el Artículo Transitorio Décimo Primero del citado Decreto, se informa que la Agencia inició formalmente funciones en enero de 2026, por lo que durante el ejercicio 2025 no generó información en materia de control interno. Asimismo, al encontrarse en proceso la implementación de su Sistema de Control Interno Institucional, no se cuenta con elementos que permitan realizar la evaluación correspondiente ni la integración de un Informe Anual para dicho ejercicio.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
12/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital se dan por enterados de la omisión de dicha evaluación, derivado de lo establecido en el artículo Transitorio Décimo Primero del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo y derivado de la entrada en funciones de la Agencia a partir del 1 de enero de 2026.

XIV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI

Continuando con el punto XIV del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, dio a conocer la siguiente propuesta de ajustes al PTCI:

Actividad / Proyecto	Antes	Propuesta
Actividad: Formalizar los manifiestos del servicio público para los niveles y cargos aplicables, utilizando el formato autorizado por la Secretaría.	Estaba en el proyecto: Impulso a los compromisos éticos y de integridad de las personas servidoras públicas a cargo de la Dirección Jurídica	Incluir en Proyecto existente: Emisión de la normatividad administrativa interna y manuales administrativos, a cargo de la Dirección de Administración y Archivos
Proyecto: Impulso a los compromisos éticos y de integridad de las personas servidoras públicas	Dirección Jurídica	Comité Institucional para la Igualdad de Género
Actividad: Formalizar el Posicionamiento a la "No tolerancia a los actos de corrupción" establecido en Código de Ética vigente.	Dirección Jurídica	Incluir en el Proyecto existente Difusión del Código de Ética y del Código de Conducta aplicables a la Agencia, a cargo del COEPCI.



Actividad: Integrar el Comité de Tecnologías de Información de la Institución y emitir sus reglas de operación y funcionamiento, o documento similar donde se establezcan sus facultades, atribuciones y responsabilidades.	Dirección de Gobierno Digital	Se crea el proyecto Impulso a las Tecnologías de la información, a cargo de la Coordinación General de Transformación Digital.
Actividad: Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres en la Institución, que incluya un programa de capacitación y prueba, con la finalidad de reducir los riesgos de vulnerabilidad de los Sistemas Informáticos relacionados con el logro de los objetivos y metas institucionales.	Dirección de Transformación y Agenda Digital	Se crea el proyecto Desarrollo del plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos en la Institución, a cargo de la Dirección de gobierno Digital

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
13/SO2/2026	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado y aprueban por unanimidad, las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno. Se agrega a esta acta como Anexo 9

XV. Asunto generales

Continuando con el punto XV del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, cedió el uso de la voz para que, en su caso, expresarán los comentarios que consideren pertinentes.

En uso de la voz, el **Dr. Didier Salvador May Corona**, en su calidad de vocal, expresó la importancia de darle celeridad a la implementación del Sistema Institucional de Archivos y del Grupo Interdisciplinario.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
14/SO2/2026	El Coordinador de Archivos deberá informar de manera trimestral al COCODI el avance en la implementación del



	Sistema Institucional de Archivos y del Grupo Interdisciplinario.
--	---

En razón de que no hubo intervención por parte de los demás asistentes, se dio por concluido este punto.

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

Continuando con el punto XVII del orden del día el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, dio a conocer los acuerdos tomados durante la sesión, siendo estos los siguientes:

01/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2026.

02/SO2/2026. Las personas integrantes del del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital, ratifican por unanimidad el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2026 celebrada el 30 de marzo del presente año.

03/SO2/2026. Las personas integrantes del del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital se dan por enterados que no hay acuerdos de sesiones anteriores que ameriten seguimiento.

04/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentada la evolución de riesgos, con los formatos y minutas de los talleres de evaluación de riesgos.

05/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno.

06/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el avance del Programa de Ética de la Agencia.

07/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital se dan por enterados que no hay recomendaciones del Comité de Ética.

08/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el



avance del cumplimiento de metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio 2026.

09/SO2/2026. Los y las integrantes del COCODI se dieron por enterados de que la ATD no cuenta con observaciones por acciones de fiscalización que atender de alguna instancia fiscalizadora. Lo anterior, en razón de tratarse de una institución de reciente creación, constituida el 1 de enero del presente ejercicio fiscal.

10/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el avance en las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

11/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado el resultado de la evaluación del primer trimestre del Sistema de Control Interno Institucional.

12/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital se dan por enterados de la omisión de dicha evaluación, derivado de lo establecido en el artículo Transitorio Décimo Primero del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo y derivado de la entrada en funciones de la Agencia a partir del 1 de enero de 2026.

13/SO2/2026. Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital dan por presentado y aprueban por unanimidad, las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno

14/SO2/2026. El Coordinador de Archivos deberá informar de manera trimestral al COCODI el avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivos y del Grupo Interdisciplinario.

XVII. Clausura

En uso de la voz, el **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital y Presidente del comité, manifestó que en virtud de haberse agotado todos los puntos del orden del día; siendo las 13:06 horas del día diecinueve del mes de mayo del año dos mil veintiséis, dió por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo.



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Presidente

Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General de la Agencia de Transformación Digital

Secretario Técnico
Lic. Manuel Andrés Hernández
Contreras
Director de Planeación

Suplente en funciones de Vocal
C. David Alberto Chan Lara
Analista Especializado de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, en calidad de
suplente del Dr. Jesús Ricardo Ayala
Ramírez, Subsecretario de Análisis
Económico y Finanzas Públicas de la
Secretaría de Finanzas y Planeación

Vocal
Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Vocal
Dr. Didier Salvador May Corona
Titular del Órgano Interno de Control

Presidente del COEPCI
C. Juan Manuel Mendoza Contreras
Secretario Ejecutivo

Vocal
Lic. Juan Antonio Alcocer Basto
Director Jurídico y Titular de la Unidad
de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de
Datos Personales

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN FECHA 19 DE MAYO DE 2026; CONSTANTE DE 18 FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN CADA UNA DE ELLAS Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO.



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

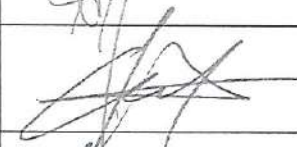
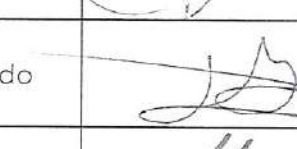
ANEXO 1

14
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Lista de asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Fecha y hora: martes 19 de mayo de 2026, 12:00 horas.

Lugar: Sala de Juntas de la Agencia.

Nombre	Cargo Institucional	Cargo en el Comité	Firma
M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez	Director General de la ATD	Presidente	
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras	Director de Planeación de la ATD	Secretario Técnico	
Lic. Juan Antonio Alcocer Basto	Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales de la ATD	Vocal	
Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	Director Administrativo y de Archivos de la ATD	Vocal	
Dr. Didier Salvador May Corona	Titular del Órgano Interno de Control de la ATD	Vocal	
C. Juan Manuel Mendoza Contreras	Presidente del COEPCI	Invitado	
C. David Alberto Chan Lara	Analista Especializado SEFIPLAN	Vocal	

483184371

Aviso de Privacidad: La Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, en lo sucesivo la ATD, con domicilio en la calle Cristóbal con número 171-A entre Av. Cristóbal Colón y 16 de septiembre, colonia Centro, Código Postal 77000, Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

Podrá consultar el aviso de Privacidad Integral y Simplificado en: <https://atd.groo.gob.mx/aviso-de-privacidad/>



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ANEXO 2



[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 12:09 horas del día treinta del mes de marzo del año dos mil veintiséis, en la sala de juntas de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, ubicada en la calle Cristóbal Colón número 171-A, entre avenidas Héroes y 16 de Septiembre, colonia Centro,, se reunieron los servidores públicos: **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital y Presidente del COCODI; **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico del COCODI; **Lic. Jorge Alberto Uc Angulo**, Director Administrativo, de Archivo y vocal del COCODI; **Lic. Juan Antonio Alcocer Basto**, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y vocal del COCODI; **Dr. Didier Salvador May Corona**, Titular del Órgano Interno de Control y vocal del COCODI; **Mtra. Argelia Anaíd Buítrón Blancas**, Directora de Proyectos Interinstitucionales de la Secretaría Finanzas y Planeación, en su calidad de suplente del Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y vocal del COCODI; así como el C. **Juan Manuel Mendoza Contreras**, Presidente del Comité del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, como invitado.

[Handwritten signatures and initials]

Lo anterior, en atención a la convocatoria emitida por el Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno de la ATD, con fundamento en los artículos 11, fracciones III, V y XI; 16, 22 y 23, del Acuerdo por el cual se emiten 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, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Agencia de Transformación Digital de Estado de Quintana Roo, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);

[Handwritten signatures and initials]



- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y validación del Informe Anual;
- XIII. Presentación y aprobación del PTCI;
- XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, y
- XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
- XVI. Asuntos generales, y
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVIII. Clausura

Bienvenida

En uso de la voz, el **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital, en su calidad de Presidente, dio la bienvenida a los asistentes y procedió a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico.

I. Declaración de Quórum legal e inicio de sesión

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité, procedió a realizar el pase de lista de asistencia a las personas servidoras públicas convocadas, encontrándose presentes la totalidad de las y los integrantes del Comité. En virtud de lo anterior, el **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital y Presidente del COCODI declaró legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Agencia de Transformación Digital, dando inicio a la sesión a las 12:30 horas; siendo válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

II. Aprobación del orden del día

En uso de la voz, del **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, realizó la lectura del orden del día.





Una vez leído el Orden del día, sometió a la aprobación de las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
01/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el orden del día de la primera sesión ordinaria 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital.

III. Ratificación del Acta de sesión anterior

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que se recibieron observaciones al acta anterior, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma; por lo que informó a los y las integrantes del COCODI, que el Acta de Instalación de fecha veinte de febrero de dos mil veintiséis, se encuentra debidamente suscrita por todas las personas integrantes que en ella participaron, por lo que se sometió a votación, siendo aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
02/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad el Acta de la Sesión de instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Transformación Digital.

IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas

Dando seguimiento al punto IV del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que no se cuenta con acuerdos existentes a los cuales darles seguimiento, por lo que se dio por concluido este punto.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
03/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI, aprueban por



[Firma]

	unanimidad de votos, el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
--	--

V. Evolución de riesgos

Como siguiente punto del Orden del Día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que, durante los meses de febrero y marzo, se trabajó con las unidades administrativas de la Agencia en la definición de los procesos que se desarrollan en sus áreas; asimismo, se llevaron a cabo reuniones de trabajo para su revisión, con el objetivo de integrar la propuesta del Catálogo de Procesos de la Agencia y la identificación de riesgos.

Finalmente, el Secretario Técnico dio a conocer que se integró el Catálogo de Procesos. A partir de los procesos definidos, se realizará la identificación de riesgos, con el objetivo de atenderlos y mitigarlos a partir del segundo trimestre.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
04/SOI/2026	Las y los integrantes del COCODI instruyeron al Coordinador de Control Interno a dar seguimiento a este punto del orden del día, con la finalidad de identificar los riesgos, documentarlos y presentar el seguimiento correspondiente en esta sección.

[Firma]
[Firma]
[Firma]

VI. Avance del PTCI

El siguiente punto del orden del día es correspondiente al **Avance del Programa de Trabajo de Control Interno**, El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que; de conformidad con lo establecido en el **Artículo Transitorio DÉCIMO PRIMERO** del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2025, a partir del 1 de enero de 2026, la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo asumirá todos los derechos y obligaciones de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT).

[Firma]

[Firma]

En este sentido señaló que el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI que se encontraba desarrollando en su momento el IQIT, quedó en atención de la

[Firma]



d

Secretaría de Desarrollo Económico, toda vez que esta Secretaría era la que fungía como instancia coordinadora y el IQIT formaba parte de su COCODI.

Por su parte, el COCODI de la extinta CEMER se instaló en el mes de noviembre de 2025, por lo que no alcanzó a darse seguimientos de sus actividades.

En este sentido, derivado de la entrada en funciones de la Agencia a partir del 1 de enero de 2026, se informó que actualmente la ATD no cuenta con un PTCI previo al cual dar seguimiento. No obstante, en la presente sesión se sometería a consideración del Comité la propuesta correspondiente de PTCI propio de la Agencia.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
05/SOI/2026	Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de que actualmente no se cuenta con un Plan de Trabajo de Control Interno; asimismo, que en esta sesión, en el punto XIII, se someterá a aprobación el Plan de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2026.

M

VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó en este punto que se tuvo comunicación con el Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI), quien informó que el Comité apenas fue instalado en los términos siguientes:

Handwritten signature and initials

El día 18 de marzo de 2026, a través de la Dirección Jurídica, el Titular de la Agencia, emitió la convocatoria dirigida a todo el personal de la Agencia de Transformación Digital (ATD), con la finalidad de participar en el proceso de votación para la selección de los integrantes del Comité.

d

El proceso de votación se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Primera fecha de votación: 18 de marzo de 2026
- Segunda fecha de votación: 19 de marzo de 2026

El 20 de marzo de 2026, se instaló del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés con las siguientes personas:

- Lic. Judith Areli Cornelio Ramos, Directora de Simplificación Administrativa
- Lic. Dulce Gabriela Hernández Esquivel, Directora de Transformación y Agenda Digital

Handwritten signature

Handwritten signature



ad

- Lic. Rolando David Pérez Pérez, Jefe del Departamento Jurídico
- Lic. Natividad Cauich Rivero, Jefa del Departamento de Atención Ciudadana
- C. Iván Antonio Canto Osorio, Jefe de Oficina de Innovación Tecnológica.
- C. Landy Ake Echeverría, Analista Técnico
- C. Juan Manuel Mendoza Contreras, Secretario Ejecutivo

Cabe mencionar que durante el procedimiento de dicha instalación, se sometió a votación la elección de las y los integrantes del comité. Como resultado, por mayoría de votos de sus miembros, el C. Juan Manuel Mendoza Contreras fue designado como Presidente del mismo.

De ahí que, a partir de la instalación de este Comité se estará trabajando en el Programa de Ética de la Agencia para su presentación en próximas sesiones.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
06/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de la situación que guarda la instalación del COEPCI, por lo que se instruye al Coordinador de Control Interno a coordinarse para dar el debido seguimiento y presentar el avance del Programa de Ética en la próxima sesión ordinaria.

VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética

Continuando con el punto VIII del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité, dio a conocer que en relación con este punto, se solicitó al Presidente del COEPCI información al respecto, manifestando en su respuesta que, derivado de la reciente instalación del COEPCI (20 de marzo), a la fecha no se han generado recomendaciones y observaciones por parte del Comité, toda vez que actualmente se encuentra en proceso de organización y desarrollo de sus primeras actividades.

En este sentido, una vez que el Comité sesione y, en su caso, emita las recomendaciones correspondientes, estas serán comunicadas oportunamente.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
07/SO1/2026	Las y los integrantes se dan por enterados de que, derivado



d

	de la instalación e inicio de funciones del COEPCI, no se generaron recomendaciones; por lo que se instruye al Coordinador de Control Interno a dar el debido seguimiento.
--	--

IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, referente a este punto informa lo siguiente:

- A la fecha se encuentra en cierre el Primer Trimestre 2026.
- Mediante Oficio ATD/DG/DP/0012/2026 se solicitó a las áreas iniciar con los trabajos de integración de la información de seguimiento de sus indicadores de desempeño establecidos en los programas presupuestarios de la Agencia al 31 de marzo.
- Mediante oficio ATD/DG/DP/0022/2026 se informó a las áreas algunos ajustes desarrollados por la SEFIPLAN para este proceso de seguimiento trimestral.
- Del 1 al 9 de abril la Dirección de Planeación verificará la información, la validará y la enviará a SEFIPLAN.
- SEFIPLAN, a más tardar el 24 de abril, evaluará los medios de verificación y emitirá las cédulas correspondientes.
- La Dirección de Planeación se encuentra dando seguimiento al reporte de avances en el cumplimiento de objetivos y metas, por lo que para la siguiente sesión ordinaria (19 de mayo) se contará con los datos obtenidos de este primer trimestre, mismos que serán informados en este Comité.
- Preliminarmente se tiene que de los 21 indicadores a reportar este trimestre, 2 quedarán en semáforo amarillo y 1 en semáforo rojo.

Handwritten notes and signatures on the right margin.

Programa presupuestario	Nivel MIR	Indicador	Dimensión	Programado		Realizado en el periodo		Avance		Justificación	Sematización
				Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado	% Trimestral	% Anual		
M001 -- Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Componente	M001C01 Porcentaje de cumplimiento programático de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables de Apoyo de la Agencia de Transformación Digital	Eficacia	16/20= 80%	4/5 =80%	3/4=75%	3/4=75%	93.75%	23%	Este indicador tiene como meta anual que 16 indicadores a nivel componentes y Actividades del Programa Presupuestario Gestión y Apoyo Institucional Transversal alcancen metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su sematización. En este primer trimestre de 2026, se alcanzaron 3 indicadores a nivel actividad con metas satisfactorias, de 4 programados, en relación a un total de 4 indicadores registrados en el SIPRES 2026. El porcentaje alcanzado fue del 75% de un 80% programado, existiendo una variación de -6.25%, derivado a que el indicador C01A01 no logró una meta satisfactoria, alcanzando un rango de	



Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

										semáforo amarillo debido a que no se ejerció el monto del presupuesto que se programó ya que durante este primer trimestre únicamente se autorizó ejercer los recursos para cubrir servicios básicos y compromisos ya establecidos y autorizados para la operatividad de la Agencia mediante facturas y contratos firmados y notificados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a las disposiciones aplicables para este ejercicio. El importe no ejercido se recalendanzó para el próximo trimestre. Logrando una sematización en rango verde.	
M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Actividad	M001C01A01 Monto del presupuesto ejercido para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital	Eficacia	13,109,367	2,350,510	353,265.27	353,265.27	15.03%	2.69%	Este indicador tiene como meta anual ejercer \$13,109,367.00 para el cumplimiento de las metas institucionales de la Agencia de Transformación Digital. En este primer trimestre de 2026, se ejerció un total de \$353,265.27, ejecutado en el pago de servicios básicos es los que se contempla agua potable, internet, luz y otros pagos realizados para la operatividad diaria, en beneficio del personal de esta Agencia de un total de \$2,350,510.00 programado, logrando un nivel de cumplimiento del 15.03% alcanzando una sematización en rango amarillo. Cabe mencionar, que la variación entre la meta programada y la ejecutada se debe a que durante este primer trimestre se autorizó ejercer únicamente los recursos para cubrir servicios básicos y compromisos ya establecidos y autorizados para la operatividad de la Agencia mediante facturas y contratos firmados y notificados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a las disposiciones aplicables para este ejercicio para realizar movimientos a nuestro presupuesto de egresos, los importes no ejercidos se han recalendanzado para los próximos meses.	
M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Actividad	M001C01A02 Número de solicitudes de acceso a la información atendidas	Eficacia	12	3	3	3	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual atender un total de 12 solicitudes de acceso a la información, mismas que son registradas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En este trimestre se registraron y atendieron 3 solicitudes de transparencia de enero a marzo, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% logrando alcanzar una sematización en rango Verde. Los folios atendidos en la materia de transparencia son 1413335700000126 la cual solicitó el código penal del estado de Quintana Roo vigente en los años de 1994 y 1995, 1413306700000326 solicitud de copia simple de expediente del hospital general de Cancún Q.ROO Jesús Kumate Rodríguez y 1413305700000228 solo solicitó información, la respuesta que se dio fue ampliar la solicitud. Las actividades realizadas muestran avances reales, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad. Asimismo, este indicador permite evaluar la capacidad de respuesta institucional, fortalecer los mecanismos de atención ciudadana y asegurar el acceso efectivo a la información pública por parte de la población interesada.	
M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Actividad	M001C01A03 Número de eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de los recursos humanos	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual realizar 4 eventos de capacitación para el fortalecimiento de los recursos humanos de la Agencia de Transformación Digital. En este primer trimestre de 2026, se realizó 1 evento de capacitación en materia de derechos humanos, logrando la meta establecida y obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%, alcanzando una sematización en rango verde. Con relación a la información antes mencionada, cabe señalar que el día 19 marzo de 2026 se llevó a cabo la invitación a todo personal a participar en la conferencia denominada "Derechos Humanos de las Mujeres", misma que fue impartida el 28 de marzo de 2026 en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, lo anterior con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y promover un clima	



Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



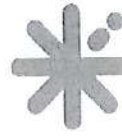
ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Ch

										organizacional e informativo.
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	Actividad	M001C01A04 Número de Unidades Responsables atendidas en materia de procesos archivísticos	Eficacia	104	11	11	11	100.00%	10.56%	Este indicador tiene como meta anual atender 104 Unidades Responsables de la Agencia de Transformación Digital en materia de procesos archivísticos. En este primer trimestre de 2026, se atendió un total de 11 Unidades responsables, mismas que enviaron al Área Coordinadora de Archivo las designaciones de las personas que serán las responsables de los archivos de trámite dentro de sus Unidades. Logrando un nivel de cumplimiento del 100% y alcanzando una señalización en rango verde. Cabe señalar que al ser la Agencia de Transformación Digital de reciente creación, la atención a las Unidades Responsables constató en el proceso de designación de responsables en las áreas operativas conforme a lo señalado en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Archivos, quedando pendiente para su atención 18 unidades.
G005 - Simplificación Administrativa	Componente	G005C01 Porcentaje de propuestas al marco jurídico para subsanar y/o mejorar procedimiento e aceptadas.	Eficacia	16/20=80%	4/5=80%	4/5=80%	4/5=80%	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual que 16 propuestas de mejoramiento a su normatividad sean aceptadas por los Sujetos Obligados de 20 propuestas enviadas. En este trimestre comprendido de enero a marzo de 2026, se aceptaron 4 propuestas de mejoramiento a su normatividad por los Sujetos Obligados de 6 enviados alcanzando la meta establecida y obteniendo un porcentaje del 80% y un nivel de cumplimiento del 100%, logrando una señalización aceptable en rango verde, toda vez que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal remitaron un número suficiente de propuestas regulatorias, sobre las cuales se emitieron las opiniones jurídicas correspondientes. Con la aceptación de 4 propuestas de mejoramiento normativo, se generaron beneficios directos para la población usuaria, al fortalecer la simplificación administrativa, reducir cargas regulatorias innecesarias y mejorar la calidad de los trámites y servicios proporcionados por la Administración Pública Estatal.
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A01 Número de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio emitidos	Eficacia	170	80	58	58	98.87%	34.12%	Este indicador tiene como meta anual la elaboración de 170 Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio. En este primer trimestre comprendido de enero a marzo de 2026, se emitieron 58 Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio de 60 programados, debido a que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal remitaron un número menor de propuestas regulatorias, sobre las cuales se emitieron Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes, alcanzando un nivel de cumplimiento del 96.667% el cual es positivo para el cumplimiento del indicador, logrando alcanzar una señalización en rango Verde. El resultado obtenido en el periodo reportado refleja el avance en el cumplimiento del indicador "Número de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio emitidos", mediante la atención de las propuestas regulatorias presentadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A02 Número de Agendas de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios validados	Eficacia	24	12	0	0	0.00%	0.00%	Este indicador tiene como meta anual la validación de 24 agendas a las Dependencias, Entidades y municipios del Estado. Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 (enero-marzo) se programó la validación de 12 solicitudes de agenda, sin embargo no se validó ninguna debido a que durante este periodo coincidió el proceso de transición de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) hacia la nueva Agenda de Simplificación y Digitalización, en espera de cumplimiento a los mandatos de la Ley Nacional para Establecer Trámites Burocráticos, puesto que en diciembre de 2025 se llevó a cabo la validación de los PMR 2026 por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria entonces competente, esta nueva instancia se encuentra actualmente retomando y coordinando los trabajos técnicos necesarios para asegurar la migración de



Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

										dichos programas validados al formato y directrices de la nueva Agenda de Simplificación y Digitalización. Por tal motivo, las validaciones correspondientes a este trimestre se encuentran en proceso de adecuación normativa para garantizar su congruencia con el marco jurídico vigente y los nuevos estándares de digitalización. Derivado de la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la expedición de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, se generó un proceso obligatorio de reconfiguración institucional en las entidades federativas, orientado a la implementación del nuevo Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. En el Estado de Quintana Roo, este proceso se materializó con la creación de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo mediante Decreto publicado el 26 de noviembre de 2025, así como con la extinción de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo a partir del 31 de diciembre de 2025, transfiriéndose sus atribuciones a partir del 1 de enero de 2026 a la nueva Agencia de Transformación Digital, lo que implicó un periodo de ajuste institucional, administrativo y operativo para la definición de mecanismos, procedimientos y canales de coordinación. Durante el ejercicio 2025, la herramienta se operaba bajo la denominación de Programas de Mejora Regulatoria (PMR), en cuyo marco los sujetos obligados presentaron información en el mes de diciembre, misma que fue generada, integrada y validada por el área competente en ese momento, formando parte de los Insumos correspondientes al ejercicio 2026. Asimismo, al inicio del ejercicio 2026, los expedientes relacionados con dichos programas se encuentran en proceso y sin cierre definitivo, manteniéndose abiertos hasta su conclusión formal, lo que evidencia la continuidad administrativa y documental de la información en la materia. En ese contexto, al asumir la Dirección de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias las atribuciones en materia de Agenda de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios, y considerando que la información ya había sido previamente presentada por los sujetos obligados en el mes de diciembre y formaba parte de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) 2025 en curso, se determinó no requerir nuevamente dicha información en el mes de enero, a efecto de evitar duplicidad de requerimientos y cargas administrativas innecesarias. Bajo este enfoque, los PMR 2026 que fueron validados en su momento se estarán trabajando en fechas próximas con las instituciones cuyas acciones de simplificación ya cuentan con el aval técnico. El objetivo primordial es que dichos compromisos transiten de manera fluida hacia la Agenda de Simplificación y Digitalización, asegurando que los esfuerzos previamente validados se alineen con los nuevos estándares normativos y tecnológicos. Lo anterior, en atención a los principios de eficiencia, economía y no duplicidad de cargas, privilegiando la continuidad de la información existente y su integración al nuevo modelo. En ese sentido, la actuación adoptada responde a un proceso de transición institucional y homologación de esquemas de trabajo, orientado a garantizar una implementación ordenada y el seguimiento sustantivo de las acciones de simplificación programadas.	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A03 Número de Agendas Regulatorias validadas	Eficacia	50	50	77	77	154.00%	154.00%	Este indicador tiene como meta anual la validación de 50 propuestas regulatorias integradas en las Agendas Regulatorias de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 se validaron 77 propuestas de Agendas Regulatorias de 50 programadas. Lo que	



Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ed

										representa un nivel de cumplimiento del 100%, alcanzando una semafización en rango amarillo. Cabe hacer mención, que la variación entre la meta programada y ejecutada se deriva de la presentación anticipada y oportuna de propuestas regulatorias, lo cual permitió incrementar el número de instrumentos integrados y validados dentro de las Agendas Regulatorias correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Los Sujetos Obligados (dependencias y entidades), presentaron las Agendas para establecer, calendarizar y ejecutar las acciones concretas de simplificación y mejoramiento del marco normativo.	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C01A04 Número de solicitudes de acompañamiento en materia de herramientas de buenas prácticas regulatorias atendidas	Eficacia	100	25	23	23	92.00%	23.00%	Este indicador tiene como meta anual atender 100 solicitudes de acompañamiento en materia de herramientas de buenas prácticas regulatorias dirigidas a las Dependencias, Entidades y municipios del Estado. Durante este primer trimestre de 2026, se atendieron 23 solicitudes de acompañamiento de 25 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 92% y logrando una semafización en rango verde. Cabe hacer mención, que la variación entre la meta programada y ejecutada se deriva de que no se recibieron la totalidad de las solicitudes de acompañamiento y coordinación necesarias por parte de los sujetos obligados, elemento indispensable para la implementación efectiva de las herramientas en materia de buenas prácticas regulatorias. Las acciones realizadas contribuyen al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de simplificación administrativa y mejora regulatoria, mediante el acompañamiento técnico en la elaboración, revisión y actualización de instrumentos normativos y regulatorios en el marco del Programa Presupuestario G005 Simplificación Administrativa.	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A01 Número de trámites y servicios de los Sujetos Obligados publicados en el Portal Único de Trámites y Servicios	Eficacia	500	130	130	130	100.00%	26.00%	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 500 trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Portal Único de Trámites y Servicios, herramienta electrónica que concentra, organiza y pone a disposición de la ciudadanía la información relacionada con los requisitos, procedimiento, tiempos de respuestas y demás características de los trámites y servicios gubernamentales. En este trimestre, se registraron y publicaron 130 trámites y servicios en el Portal Único de Trámites y Servicios, correspondientes a cinco instituciones de la Administración Pública Estatal, de 130 programados, cumpliendo con la meta establecida; obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% y logrando alcanzar una semafización en rango verde. Cabe destacar que, de los 130 publicaciones de los trámites y servicios emitidos, 64 fueron del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (MOVEQROO), 26 de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 18 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA), 17 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF), y 4 del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJA) y todos fueron inscripciones.	
G005 - Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A02 Número de inspecciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Visitas Domiciliares	Eficacia	34	8	8	8	100.00%	23.53%	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 34 visitas domiciliarias emitidas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Registro de Visitas Domiciliares, plataforma electrónica que concentra y sistematiza inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias del Estado. En este trimestre se publicaron un total de 8 inspecciones en el Registro de Visitas Domiciliares, correspondientes a cuatro instituciones de la Administración Pública Estatal, de 8 programados, cumpliendo con la meta trimestral establecida; obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% y logrando alcanzar una semafización en rango verde. Cabe destacar que, de las 8 publicaciones de inspecciones emitidas, 2 fueron de la	

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

										Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), 3 de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 1 de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SEDARPE) y 2 del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) y todas fueron inscripciones.	
G005 – Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A03 Número de regulaciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatual publicadas en el Registro de Regulaciones	Eficacia	96	24	24	24	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 96 regulaciones emitidas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Registro de Regulaciones, plataforma electrónica que concentra y sistematiza el conjunto de disposiciones normativas del Estado. En este primer trimestre de 2026, se registraron y publicaron 24 regulaciones en el Registro de Regulaciones, correspondientes a seis Instituciones de la Administración Pública Estatal, de 24 programadas, cumpliendo con la meta establecida; obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%; y logrando alcanzar una semaforización en rango verde. Cabe destacar que se realizaron 24 publicaciones de las regulaciones emitidas de las cuales, 8 fueron del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), 7 de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 1 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAFA), 2 del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJA), 5 de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) y 1 de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SEDARPE) y todas fueron inscripciones.	<i>[Handwritten signature]</i>
G005 – Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A04 Número de inspectores de las Instituciones de la Administración Pública Estatual publicados en el Registro de Visitas Domiciliarias	Eficacia	150	30	31	31	103.33%	20.67%	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 150 inspectores adscritos a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Registro de Visitas Domiciliarias, plataforma electrónica que concentra y sistematiza la información relacionada con las personas servidores públicos facultados para llevar a cabo actos de inspección, verificación y visitas domiciliarias. En este trimestre se publicaron un total de 31 inspectores en el Registro de Visitas Domiciliarias, de 30 programadas, que representa el 103.33% en el cumplimiento del indicador, rebasando la meta trimestral programada, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. La variación del 3.33% es debido a una mayor participación por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, quienes remitieron un número superior de inspectores al previsto para su revisión y posterior publicación en el Registro de Visitas Domiciliarias. Cabe destacar que se realizaron 11 publicaciones de las personas inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo (PPA), 10 de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), 5 de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo (SEO) y 5 de los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQROO) y todas fueron inscripciones.	<i>[Handwritten signature]</i>
G005 – Simplificación Administrativa	Actividad	G005C02A05 Número de solicitudes de acompañamiento en materia de simplificación administrativa atendidas	Eficacia	200	30	32	32	106.67%	16.00%	Este indicador tiene como meta anual la atención de 200 solicitudes de asesorías técnicas, así como la realización de reuniones y capacitaciones en materia de simplificación administrativa, dirigidas a las Instituciones de la Administración Pública Estatal, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales y promover la implementación de acciones orientadas a la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios. Durante este trimestre de 2026, se atendieron un total de 32 solicitudes de asesorías técnicas y reuniones, que representa el 106.66% en el cumplimiento del indicador, rebasando la meta trimestral programada, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. La variación del 6.66% se debe a que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal solicitaron un mayor número de asesorías relacionadas con el Portal Ciudadano de Trámites y Servicios, así como la programación de más reuniones.	<i>[Handwritten signature]</i>



Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

										vinculados a temas de la Ventanilla Digital. Este resultado refleja una participación constante en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como en la articulación de esfuerzos interinstitucionales para la implementación de acciones en materia de simplificación administrativa. Cabe destacar que se atendieron un total de 14 asesorías orientadas a la captura de información en el Portal Ciudadano de Trámites y Servicios, y dos asesorías en temas de registro de Regulaciones. Por otro lado, la carga de trabajo más intensa se localiza en la Ventanilla Digital, donde se llevaron a cabo 17 reuniones de trabajo destinadas específicamente a la digitalización de trámites. En este rubro, la SEMA destaca como la dependencia con mayor actividad (6 reuniones).	
Q002 -- Transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C02A01 Número de solicitudes para adquirir y/o contratar bienes informáticos atendidas	Eficacia	136	22	22	22	100.00%	16.18%	Este indicador tiene como meta anual atender un total de 136 solicitudes de adquisición por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. En este trimestre se realizó la atención de solicitudes a través del módulo AEBSI del Portal Institucional QROO.gob.mx, atendiendo un total de 22 solicitudes, de las 22 programadas, logrando un nivel de cumplimiento del 100%, alcanzando una semforización en rango verde. Cabe mencionar que el cumplimiento de la meta ejecutada se debe a la participación activa de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, quienes realizaron el registro oportuno de sus solicitudes mediante el módulo AEBSI del Portal, QROO.gob.mx (qroo.gob.mx/usuarios), lo que permitió una atención eficiente en el proceso de adquisición. Con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa, optimizar los procesos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos y garantizar la atención oportuna de los requerimientos institucionales, se brindó seguimiento puntual a cada solicitud ingresada. Las solicitudes atendidas corresponden a requerimientos de equipamiento y servicios tecnológicos necesarios para la operación de las distintas áreas, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la administración pública estatal.	
Q002 -- Transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C04A01 Número de proyectos tecnológicos coordinados	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual coordinar 4 proyectos tecnológicos, para la mejora de la comunicación entre instituciones y proveedores durante el periodo de entrega de proyectos. En este trimestre de 2026, se coordinó 1 proyecto para el desarrollo de iniciativas estratégicas en el estado, el cual se tenía programado realizar durante los meses de enero a marzo, cumpliendo con la meta que se tenía establecida, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% y logrando alcanzar una semforización en rango verde. El proyecto coordinado corresponde a la plataforma de comercio electrónico denominada "Hecho en Quintana Roo", la cual tiene como objetivo promover la comercialización de productos artesanales elaborados por artesanos y artesanos del estado. La plataforma permite la carga, exhibición y venta de productos, facilitando el acceso a nuevos mercados y fortaleciendo la economía local. La plataforma digital, se encuentra disponible en el portal https://hechoenquintanaroo.qroo.gob.mx/ , se encuentra en proceso de integración de productos, misma que será alimentada conforme las y los artesanos completan la carga de sus artículos.	
Q002 -- Transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C04A02 Número de soluciones tecnológicas impulsadas	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual impulsar el desarrollo o adopción de 4 herramientas tecnológicas. En este primer trimestre de 2026, se adoptó e impulsó 1 herramienta tecnológica de 1 programada, derivado de la utilización de una plataforma privada para almacenar, sincronizar y compartir archivos que fueran compatibles con diferentes sistemas operativos, así como que fuera alojada en un servidor propio. Esto garantiza la privacidad, seguridad y el cumplimiento de normativas de seguridad.	

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



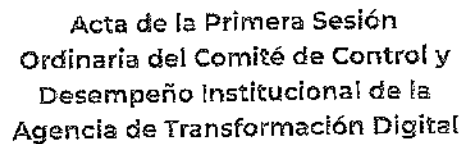
Acta de la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la
Agencia de Transformación Digital



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Handwritten signature

											de la información de la institución que adopta la herramienta denominada "NextCloud" con acceso a Internet de manera eficiente y segura desde cualquier ubicación, promoviendo la continuidad operativa y el trabajo colaborativo. Con la adopción e impulso de esta herramienta se obtuvo un nivel de cumplimiento del 100%, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. Para el impulso y adopción de la herramienta tecnológica se desarrolló: 1. Una plática de análisis de requerimientos con la oficina de Gobierno del Estado donde se dio a conocer la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que permita almacenar información y esta pueda ser consultada en todo momento. 2. Proyecto contando previamente con un servidor local con Ubuntu 24.04 como sistema operativo, 2 TB de disco duro, configurando el mismo con contenedores Linux, lo que permite un mayor control en la seguridad de la información y mejor control para alojar no solo la herramienta NextCloud, así como también para futuros proyectos. 3. Presentación y entrega de resultados al secretario ejecutivo el Ing. Sergio de Luna Gallegos.
Q002 – transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C05 Porcentaje de soporte técnico aplicado dentro del periodo establecido	Calidad	24/24=100%	6/6=100%	6/6=100%	6/6=100%	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual el atender dentro de los primeros 7 días corridos a su recepción, 24 solicitudes de soporte técnico, recibidas en la mesa de ayuda por las instituciones y entidades de gobierno del estado. Durante el periodo de enero a marzo de 2026, se brindó difusión y recordatorio a los servidores públicos de las instituciones gubernamentales sobre la aplicación de la mesa de ayuda para que levantaran sus solicitudes de soporte técnico, derivado de la difusión se atendieron 6 solicitudes para el acompañamiento de diagnóstico y mantenimiento correctivo y preventivo a los portales gubernamentales dentro de los 7 días de recibidas las solicitudes, de 6 solicitudes programadas, como resultado a esta acción se corrigieron diferentes tipos de fallas en los portales web institucionales, lo que nos permitió mejorarlos de manera visual, beneficiando a 4 instituciones del gobierno estatal, las cuales fueron ATD, IFEQROO, Eva Sámano y SEECAT, logrando un nivel de cumplimiento del 100% y alcanzando una semaforización en rango verde debido a que hubo participación por parte de las instituciones y entidades del gobierno del estado.	
Q002 – transformación Digital con Innovación Tecnológica	Actividad	Q002C05A01 Número de asistencias técnicas en materia de portales web otorgadas	Eficacia	36	9	9	9	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual otorgar un total de 36 asistencias técnicas en materia de portales web a los servidores públicos encargados de la administración del portal web institucional. Durante este primer trimestre de 2026, se otorgaron 9 asistencias técnicas en materia de portales web, de 9 programadas, cumpliendo con la meta establecida y logrando un nivel de cumplimiento del 100% y una semaforización en rango verde. Como resultado a esta acción se otorgaron asistencias técnicas para que los servidores públicos puedan agregar funcionalidades y mejoras a los portales web institucionales que administran, dichas asistencias se otorgaron de manera escrita a través de mensajería, por voz por medio de llamada telefónica y gráficas con el apoyo de videoconferencia. Las asistencias se brindaron a los servidores públicos encargados de la administración de los portales web de la ATD, COQHCHYT, SEGOB, SERPLAN y SEBIEN.	
E009 - Pueblos y Comunidades Indígenas	Actividad	E009C01A01 Número de imágenes con material informativo realizadas	Eficacia	4	1	1	1	100.00%	25.00%	Este indicador tiene como meta anual la elaboración y promoción de 4 imágenes con material informativo en redes sociales. Para este trimestre se programó la difusión de 1 de las 4 imágenes programadas. El nivel de cumplimiento trimestral representa un 100 por ciento y el anual un 25 por ciento, logrando concretar la meta programada en el primer trimestre del 2026. Para tales fines, se turnó mediante oficio ATD/DG/DVAC/0006/2026 la solicitud de difusión de información a través de las	

[illegible]

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
08/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2026, por unidad administrativa.

X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización

Dando seguimiento al punto X del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, dio a conocer que; de conformidad con lo establecido en el **Artículo Transitorio DÉCIMO PRIMERO** del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2025, el cual establece que a partir del 1 de enero de 2026, la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo asumirá todos los derechos y obligaciones derivados de contratos, convenios, licencias, autorizaciones, permisos, asignaciones, concesiones y demás instrumentos jurídicos o actos administrativos vigentes celebrados u otorgados por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, conservando dichos instrumentos su vigencia en los términos originalmente pactados¹.

En ese sentido, se informó que actualmente no se han generado revisiones y/o auditorías a la ATD por parte ninguna instancia fiscalizadora.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
09/SO1/2026	Los y las integrantes del COCODI se dieron por enterados de que no existen observaciones por acciones de fiscalización que atender, esto en virtud de que no se han realizado revisiones y/o auditorías a la ATD por alguna



[Handwritten signature]

	instancia fiscalizadora, lo anterior en razón de tratarse de una institución de reciente creación, constituida el 1 de enero del presente ejercicio fiscal.
--	---

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

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, dió a conocer que, respecto a este punto, se solicitó información a las presidencias de los Comités **de ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI)** y del **Comité Institucional de Igualdad de Género (CIIG)**, quienes informaron que, a la fecha, no se han presentado quejas, denuncias, inconformidades ni procedimientos administrativos de responsabilidades.

La **Presidenta del CIIG** informó que el 20 de febrero se llevó a cabo la Sesión de Instalación del referido comité en el cual se aprobó el calendario de trabajo.

De igual forma se continúa trabajando en la implementación de mecanismos y canales de comunicación institucional que estará a disposición de las personas servidoras públicas de la ATD, destacando la creación del micrositio del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI).

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
10/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI dieron por presentadas las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

XII. Presentación y validación del Informe Anual

En uso de la voz, del **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, señaló que, con fundamento en el **Artículo Transitorio DÉCIMO PRIMERO** del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2025, y derivado de la entrada en funciones de la Agencia a partir del 1 de enero de 2026, no se cuenta con un informe anual previo.

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



Actualmente, se trabaja en la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno, el cual estará orientado a atender los controles establecidos en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, así como a dar cumplimiento a las evaluaciones trimestrales y a la integración del Informe Anual de la Agencia, derivado de la publicación 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.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
11/SOI/2026	Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de la inexistencia del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, toda vez que la entidad inició funciones el 01 de enero de 2026, de conformidad con su decreto de creación.

XIII. Presentación y aprobación del PTCI

En uso de la voz, del **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, mencionó que el objetivo principal del PTCI es fortalecer el sistema de control institucional mediante acciones de mejora específicas, con el fin de asegurar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo, la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión efectiva de riesgos. Sirve para corregir debilidades detectadas.

En este sentido, se puso a consideración el Programa de Trabajo de Control Interno, consistente en 19 Procesos y 92 actividades (Anexo X).

Asimismo, precisó que, como se había referido en puntos previos, la Agencia, al haber iniciado operaciones como un órgano descentralizado a partir del 1 de enero de 2026, no cuenta aún con instrumentos suficientes que permitieran acreditar el cumplimiento de los controles establecidos por instancias fiscalizadoras, tales como la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El Programa de Trabajo de Control Interno de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo se sometió a la consideración de los integrantes del COCODI y, posteriormente, a votación, siendo aprobado por unanimidad.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:



Número	Acuerdo
12/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad de votos el Plan de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2026.

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

Continuando con el punto XIV del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, dio a conocer que se realizaron mesas de trabajo con las áreas responsables de los distintos procesos, dando como resultado la integración del catálogo de procesos de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, el cual remitido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Derivado del análisis previo realizado con las áreas responsables, se definió la propuesta de los procesos que serán objeto de identificación de riesgos:

Sustantivo

Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos

Administrativo

Adjudicación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Estos procesos se someterán a una evaluación de riesgos a fin de determinar controles para mitigar los riesgos detectados y establecer un plan de trabajo de control interno para su atención.

En uso de la voz, el **Lic. Jorge Alberto Uc Angulo**, Director Administrativo y de Archivo, en su calidad de vocal, propuso que el proceso administrativo antes mencionado, se enfoque a lo previsto en el Programa Anual de Adquisiciones.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
13/SO1/2026	Las y los integrantes del COCODI dan por presentados los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.



Handwritten signature

XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética

En uso de la voz, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, informó que, de conformidad con lo establecido en el **Artículo Transitorio DÉCIMO PRIMERO** del Decreto por el que se crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de noviembre de 2025, a partir del 1 de enero de 2026, la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo asumirá todos los derechos y obligaciones de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT).

En este sentido, derivado de la entrada en funciones de la Agencia a partir del 1 de enero de 2026 y con la instalación del COEPCI, el 20 de marzo del presente año, el Comité actualmente se encuentra en proceso de organización y desarrollo de sus primeras actividades, tal como lo manifestó el presidente del mismo mediante el oficio ATD/DG/CGTC/COEPCI/008/2026 por lo que no se cuenta con un informe previo de actividades toda vez que se está por iniciar con los trabajos del Comité.

Derivado de lo anterior se tomó el siguiente Acuerdo:

Número	Acuerdo
14/SOI/2026	Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de la inexistencia del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética, toda vez que la entidad inició funciones el 01 de enero de 2026, de conformidad con su decreto de creación.

XVI. Asunto generales

Continuando con el punto XVI del orden del día, el **Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras**, Director de Planeación y Secretario Técnico, cedió el uso de la voz para que, en su caso, expresarán los comentarios que consideren pertinentes.

En uso de la voz, el **Dr. Didier Salvador May Corona**, Titular del Órgano Interno de control y vocal, manifestó los siguientes puntos:

- Sugirió solicitar a las personas integrantes del Comité, designar a las personas suplentes durante el ejercicio 2026 a fin de tener previstas las suplentes que en su caso se presenten.
- Solicitó que la carpeta de trabajo se encuentre totalmente integrada al momento de la convocatoria a fin de tener tiempo suficiente para su revisión.
- Solicitó integrar una subcarpeta por cada tema a abordar en la sesión que





[Handwritten signature]

08/SO1/2026. Las y los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2026, por unidad administrativa.

09/SO1/2026. Los y las integrantes del COCODI se dieron por enterados de que no existen observaciones por acciones de fiscalización que atender, esto en virtud de que no se han realizado revisiones y/o auditorías a la ATD por alguna instancia fiscalizadora, lo anterior en razón de tratarse de una institución de reciente creación, constituida el 1 de enero del presente ejercicio fiscal.

10/SO1/2026. Las y los integrantes del COCODI dieron por presentadas las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

11/SO1/2026. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de la inexistencia del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, toda vez que la entidad inició funciones el 01 de enero de 2026, de conformidad con su decreto de creación.

12/SO1/2026. Las y los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad de votos el Plan de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2026.

13/SO1/2026. Las y los integrantes del COCODI dan por presentados los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

14/SO1/2026. Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de la inexistencia del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética, toda vez que la entidad inició funciones el 01 de enero de 2026, de conformidad con su decreto de creación.

XVIII. Clausura

En uso de la voz, el **Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez**, Director General de la Agencia de Transformación Digital y Presidente del comité, manifestó que en virtud de haberse agotado todos los puntos del orden del día; siendo las 12:57 horas del día treinta del mes de marzo del año dos mil veintiséis, dió por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Presidente

Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General de la Agencia de Transformación Digital

Secretario Técnico

Lic. Manuel Andrés Hernández
Contreras
Director de Planeación

Suplente en funciones de Vocal

Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas
Directora de Proyectos
Interinstitucionales de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, en calidad de
suplente del Dr. Jesús Ricardo Ayala
Ramírez, Subsecretario de Análisis
Económico y Finanzas Públicas de la
Secretaría de Finanzas y Planeación

Vocal

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Vocal

Dr. Didier Salvador May Corona
Titular del Órgano Interno de Control

Presidente del COEPCI

C. Juan Manuel Mendoza Contreras
Secretario Ejecutivo

Vocal

Lic. Juan Antonio Alcocer Basto
Director Jurídico y Titular de la Unidad
de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de
Datos Personales

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN FECHA 30 DE MARZO DE 2026; CONSTANTE DE 22 FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN CADA UNA DE ELLAS Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO.



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

ANEXO 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MINUTA		
Reunión: Taller de riesgos del proceso "Adjudicación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo"		
28/04/2026	Hora Inicio: 12:00 horas	Presencial: Sala de Juntas de la ATD
Convoca:	Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno	
Asistentes:	Ver lista de asistencia	
Desarrollo de la reunión y temas abordados		

Objetivo de la reunión

Llevar a cabo el taller de riesgos del proceso "Adjudicación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo", con el Departamento de Recursos Materiales, adscrito a la Dirección Administrativa y de Archivo, para la orientación y desarrollo del análisis de riesgos y determinar controles al respecto, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a los asuntos acordados por el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que será presentada durante la Segunda Sesión Ordinaria del referido Comité.

Desarrollo de la reunión

Siendo las 12:00 horas del día veintiocho de abril del presente año, y estando presentes quienes se detallan en la lista de asistencia anexa, se dio inicio al Taller de riesgos del proceso "Adjudicación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo".

- El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras:
 - Dio la exposición de motivos de la reunión
 - Presentó el esquema de riesgos del proceso "Adjudicación de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Agencia de Transformación

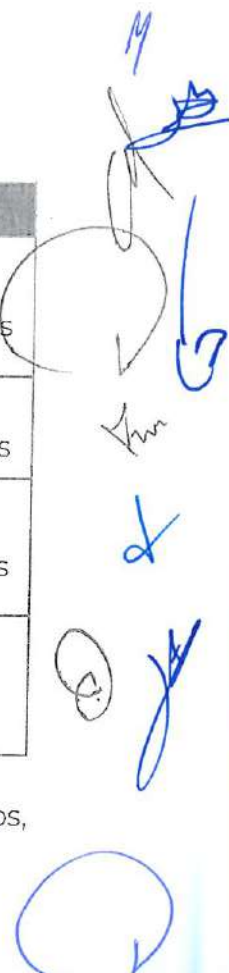
Digital del Estado de Quintana Roo".

- Se dió a conocer la necesidad de integrar la documentación correspondiente para la identificación y evaluación de riesgos del proceso, por lo que se convocó a la Dirección Administrativa y de Archivo, como área que coordina ese proceso, para integrar la información necesaria.
- **La Lic. Dellanira Guzmán Blanco:**
 - Dio a conocer sobre el proceso y sus características para una mejor comprensión de los presentes.
 - Identificó las actividades críticas, riesgos, factores de riesgos.
 - Propuso aquellas que podrían ser las más susceptibles de ocurrencia.
- **El Dr. Didier Salvador May Corona:**
 - Emitió recomendaciones a las propuestas realizadas por la responsable del proceso.
 - Propuso controles para mitigar los riesgos.
 - Emitió recomendaciones de manera general, para su atención.

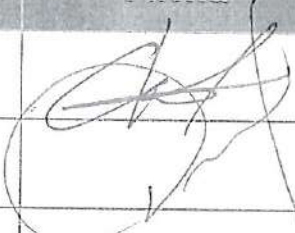
LISTA DE ACUERDOS

Nº	Acuerdos	Responsable
1	Se concluirá con la integración de las actividades críticas, riesgos, factores de riesgos y controles del proceso.	Departamento de Recursos Materiales
2	Se atenderán las recomendaciones del Titular del Órgano Interno de Control	Departamento de Recursos Materiales
3	Se enviará la información correspondiente al Director de Planeación, una vez concluida con la atención a las recomendaciones realizadas.	Departamento de Recursos Materiales
4	Se generará la documentación correspondiente (cédula de impacto y probabilidad, matriz riesgo control y mapa de riesgos) al proceso.	Dirección de Planeación

No habiendo más puntos por desarrollar y logrando alcanzar los objetivos esperados, se dió por concluida la reunión.



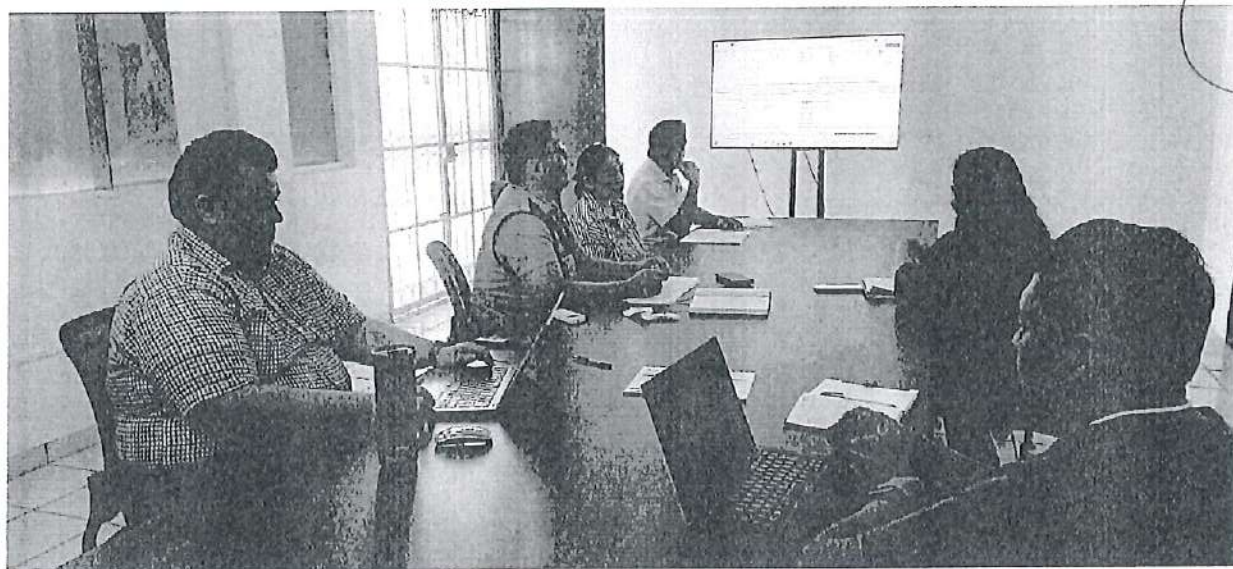
LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras	Director de Planeación	
Dr. Didier Salvador May Corona	Titular del Órgano Interno de Control	
Ing. René Iván Canul Xix	Jefe de Departamento de Programación Control	
Lic. Dellanira Guzmán Blanco	Jefa de Departamento de Recursos Materiales	





FOTOGRAFÍAS DE LA REUNIÓN



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large circle and several illegible signatures.

Handwritten signature in blue ink.










Aviso de Privacidad: La Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, en lo sucesivo la ATD, con domicilio en la calle Cristóbal con número 171-A entre Av. Cristóbal Colón y 16 de septiembre, colonia Centro, Código Postal 77000, Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.
Podrá consultar el aviso de Privacidad Integral y Simplificado en: <https://atd.qroo.gob.mx/avisos-de-privacidad/>





Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC1 R1)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 1: Planeación	
RIESGO 1: Desconocimiento de las necesidades de productos o servicios de la Agencia de Transformación Digital	

FACTOR DE RIESGO 1: Elaboración del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin cumplir con los requisitos de ley.							
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	Elaborar las actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo	Preventivo	Diseño	1. Elaborar el proyecto de acta de las sesiones del Comité de Adquisiciones y someter a revisión de los integrantes y asesores.. 2. Elaborar y firmar las actas de las sesiones del Comité de Adquisiciones	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Copia de las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

FACTOR DE RIESGO 2: No contemplar las necesidades de insumos, bienes y servicios de las diferentes áreas operativas y administrativas para planear el anteproyecto presupuestal del año siguiente.							
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	Implementación de Formato AQR-01	Unificar las características de los requerimientos de las áreas.	Preventivo	Diseño	1. Elaboración del Formato AQR-01. 2. Implementación del Formato AQR-01.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Formato AQR-01 requisitado
---------	----------------------------------	--	------------	--------	---	------------------------------	------------	----------------------------

FACTOR DE RIESGO 3: Deficiencia en el control y registro de entradas y salidas de material de limpieza y material para oficinas.								
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	Elaboración de la Base de datos para registro de entradas y salidas de material de limpieza y material para oficinas.	Contar con un registro actualizado de las entradas y salidas de material.	Preventivo	Diseño	1. Elaborar la base de datos para registro de entradas y salidas de material de limpieza y de oficina. 2. Mantener actualizada la base de datos.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	15/12/2026	Base de datos para registro de entradas y salidas de material de limpieza y material para oficinas.

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General



Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC1 R2)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 1: Planeación	
RIESGO 2: Desconocimiento de los procedimientos administrativos y actualizaciones en la normatividad.	

FACTOR DE RIESGO 1:		Deficiencia en la comunicación transversal y desconocimientos de los procesos de solicitud internos entre el área requirente, el Departamento de Recursos Materiales y el Departamento Financiero.						
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	Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo.	Someter a aprobación del Comité de Adquisiciones los procedimientos a realizar. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Adquisiciones en apego al Programa Anual de Adquisiciones	Preventivo	Diseño	1. Elaborar el proyecto de acta de las sesiones del Comité de Adquisiciones y someter a revisión de los integrantes y asesores. 2. Elaborar y firmar las actas de las sesiones del Comité de Adquisiciones	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Copia de las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

FACTOR DE RIESGO 2:		Falta de conocimiento por parte del personal de nuevas regulaciones, manejo de sistemas relacionados con compras gubernamentales.						
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	Curso de capacitación sobre Compras Gubernamentales.	Contar con personal capacitado en los procesos de compras gubernamentales.	Preventivo	Diseño	1. Gestionar la impartición de un curso al personal del Departamento de Recursos Materiales 2. Brindar al personal de Recursos Materiales el curso de capacitación	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Lista de asistencia al curso.

FACTOR DE RIESGO 3: Inexistencia de un Manual de Adquisiciones.								
CONTOLES				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	Elaboración del manual de Adquisiciones.	Contar con un manual que establezca el proceso para las adquisiciones	Preventivo	Diseño	1. Elaboración del Manual de Adquisiciones 2. Publicación del Manual de Adquisiciones	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	15/12/2026	Manual de Adquisiciones.

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General



Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC2 R1)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 2: Investigación de mercado (cotizaciones)	
RIESGO 1: Conflicto de interés entre proveedor y área requirente	

FACTOR DE RIESGO 1: El área requirente no manifiesta un posible conflicto de interés.							
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	Elaboración de la investigación de mercado a cargo del Departamento de Recursos Materiales	Preventivo	Diseño	1. Elaborar la investigación de mercado de los procedimientos de invitación a cuando menos 3 proveedores.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Investigación de mercado (3 cotizaciones y cuadro comparativo)

FACTOR DE RIESGO 2: Existencia de parentesco por consanguinidad o afinidad (hasta el cuarto grado) entre el servidor público y el proveedor propuesto.							
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	Firma del Manifiesto de No Conflicto de Intereses.	Preventivo	Diseño	1. Elaborar el formato del Manifiesto. 2. Firmar el Manifiesto por parte de los involucrados en el procedimiento.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Manifiesto de No Conflicto de Intereses.

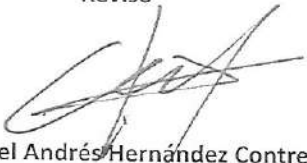


		supuesto de conflicto de interés en el procedimient o.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elaboró


Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control
Interno

Autorizó


M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General



Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC2 R2)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 2: Investigación de mercado (cotizaciones)	
RIESGO 2: Requerimiento no ajustado a las necesidades.	

FACTOR DE RIESGO 1:				Especificaciones técnicas ambiguas, incompletas o inexistentes.				
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	Elaboración de un catálogo de productos y bienes muebles.	Contar con un documento base que contenga las características de los productos y bienes en posibilidad de adquisición.	Preventivo	Diseño	1. Investigar la característica de los productos y bienes 2. Integrar el Catálogo.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Catálogo de productos y bienes muebles

FACTOR DE RIESGO 2:				Falta de conocimiento del área requirente, para definir las características técnicas de los bienes o servicios a solicitar.				
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	Validación del Departamento de Recursos Materiales.	Contar con la precisión del bien o servicio requerido de acuerdo con las necesidades del área requirente.	Preventivo	Diseño	1. Analizar la solicitud del área requirente 2. Emitir observaciones o, en su caso, validación de la solicitud	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Visto bueno por parte del Departamento de Recursos Materiales a la solicitud del área requirente.



Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control
Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General



Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC3 R1)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 3: Integración del expediente unitario	
RIESGO 1: Expediente incompleto o con documentos carentes de validez legal.	

FACTOR DE RIESGO 1: Inexistencia de un check list, que estandarice los requisitos mínimos del expediente.								
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	Elaboración de un Checklist basado en la guía de integración de expedientes unitarios publicado en el DOF el 30 de mayo de 2018.	Contar con una guía para la revisión de los requisitos mínimos del expediente.	Preventivo	Diseño	1. Elaborar el Check List 2. Implementar el Check List en la integración de cada expediente unitario.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Checklist basado en la guía de integración de expedientes unitarios

FACTOR DE RIESGO 2:				Pérdida o sustracción no autorizada de información 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	Elaboración de Bitácora de Consulta y Préstamo de expedientes	Contar con un registro sobre quiénes consultan y solicitan los expedientes.	Preventivo	Diseño	1. Elaboración del formato de bitácora. 2. Implementación de la Bitácora para la consulta y préstamos de expedientes.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Bitácora de Consulta y Préstamo de expedientes



Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control
Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC3 R2)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 3: Integración del expediente unitario	
RIESGO 2: Documentación no sigue la línea de tiempo.	

FACTOR DE RIESGO 1:				Presunción de procedimientos sesgados.				
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	Implementación del listado que establece el orden cronológico de la documentación al revisar las propuestas.	Organizar las etapas del proceso de integración de la documentación al revisar las propuestas.	Preventivo	Diseño	1. Elaboración del listado de orden cronológico de la documentación al revisar las propuestas. 2. Implementación del listado.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Listado que establece el orden cronológico de la documentación al revisar las propuestas.

FACTOR DE RIESGO 2: Llenado por parte de los proveedores de formatos utilizados en procedimientos previos, sin actualizar las fechas.								
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	Revisión a detalle de los formatos proporcionados como anexos en las bases de los procedimientos.	Contar con formatos requisitados correctamente	Preventivo	Diseño	1. Revisar los formatos presentados 2. Descartar procedimientos que no especifiquen las fechas correctas.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Formatos requisitados correctamente.dentro del expediente



Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control
Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General



Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC4 R1)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 4: Fallo adjudicación y formalización del contrato.	
RIESGO 1: Adjudicación a un proveedor que no garantiza las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento para el Estado.	

FACTOR DE RIESGO 1:		Emisión de un dictamen de fallo sin fundamentación técnica y económica.						
CONTOLES				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	Emisión del Dictamen de Fallo debidamente fundamentado.	Contar con un Dictamen debidamente fundado y motivado.	Preventivo	Diseño	Elaborar el Dictamen debidamente fundamentado.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Dictamen de Fallo.

FACTOR DE RIESGO 2:		Propuestas económicas superiores al techo presupuestal.						
CONTOLES				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	Verificación de la suficiencia presupuestal autorizada	Verificar que se cuenta con suficiencia presupuestal	Preventivo	Diseño	Verificar que se cuenta con suficiencia presupuestal	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Suficiencia presupuestal autorizada

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC4 R2)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles a través de invitación a cuando menos tres proveedores.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 4: Fallo adjudicación y formalización del contrato.	
RIESGO 2: Contrato formalizado no incluya lo establecido como requisitos en las bases del procedimiento.	

FACTOR DE RIESGO 1:				Poder legal vencido.				
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	Verificar que la persona que firma cuente con Poder legal para la formalización.	Contar con la certeza del poder legal de las personas firmantes.	Preventivo	Diseño	Solicitar la documentación que acredite el poder legal del firmante.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Documento que acredite el poder legal del firmante.

FACTOR DE RIESGO 2:				Omisión de cláusulas de garantía o vicios ocultos.				
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	Implementar en el Formato de contrato cláusula de garantía o vicios ocultos.	Establecer las condiciones y sanciones en caso de garantía o vicios ocultos.	Preventivo	Diseño	Implementar en el Formato de contrato la cláusula de garantía o vicios ocultos.	Lic. Jorge Alberto Uc Angulo	31/12/2026	Formato de contrato que incluya cláusula de garantía o vicios ocultos.

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Director Administrativo y de Archivos

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

MINUTA		
Reunión: Taller de riesgos del proceso “Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos”		
28/04/2026	Hora Inicio: 13:00 horas	Presencial: Sala de Juntas de la ATD
Convoca:	Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno	
Asistentes:	Ver lista de asistencia	
Desarrollo de la reunión y temas abordados		

Objetivo de la reunión

Llevar a cabo el taller de riesgos del proceso “**Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos**”, con la Dirección de Simplificación Administrativa, para la orientación y desarrollo del análisis de riesgos y determinar controles al respecto, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a los asuntos acordados por el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que será presentada durante la Segunda Sesión Ordinaria del referido Comité.

Desarrollo de la reunión

Siendo las 13:00 horas del día veintiocho de abril del presente año, y estando presentes quienes se detallan en la lista de asistencia anexa, se dio inicio al Taller de riesgos del proceso “**Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos**”.

- **El Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras:**
 - Dio la exposición de motivos de la reunión
 - Presentó el esquema de riesgos del proceso “**Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos**”.
 - Se dió a conocer la necesidad de integrar la documentación correspondiente para identificación y evaluación de riesgos del proceso, por lo que se convocó a la Dirección de Simplificación Administrativa,

como área que coordina ese proceso, para integrar la información necesaria.

• **La Lic. Judith Areli Cornelio Ramos:**

- Dio a conocer sobre el proceso y sus características para mejor comprensión de los presentes.
- Identificó las actividades críticas, riesgos, factores de riesgos.
- Propuso aquellas que podrían ser las más susceptibles de ocurrencia.

• **El Dr. Didier Salvador May Corona:**

- Emitió recomendaciones a las propuestas realizadas por la responsable del proceso.
- Propuso controles para mitigar los riesgos.
- Emitió recomendaciones de manera general, para su atención.

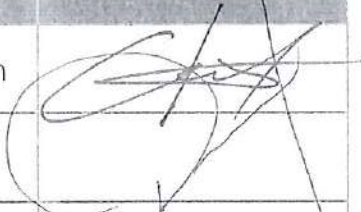
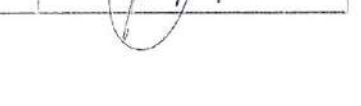
LISTA DE ACUERDOS

Nº	Acuerdos	Responsable
1	Se concluirá con la integración de las actividades críticas, riesgos, factores de riesgos y controles del proceso.	Dirección de Simplificación Administrativa
2	Se atenderán las recomendaciones del Titular del Órgano Interno de Control	Departamento de Recursos Materiales
3	Se enviará la información correspondiente al Director de Planeación, una vez concluida con la atención a las recomendaciones realizadas.	Departamento de Recursos Materiales
4	Se generará la documentación correspondiente (cédula de impacto y probabilidad, matriz riesgo control y mapa de riesgos) al proceso	Dirección de Planeación

No habiendo más puntos por desarrollar y logrando alcanzar los objetivos esperados, se dio por concluida la reunión.



LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras	Director de Planeación	
Dr. Didier Salvador May Corona	Titular del Órgano Interno de Control	
Ing. René Iván Canul Xix	Jefe de Departamento de Programación Control	
Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	Directora de Simplificación Administrativa	

Aviso de Privacidad: La Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, en lo sucesivo la ATD, con domicilio en la calle Cristóbal con número 171-A entre Av. Cristóbal Colón y 16 de septiembre, colonia Centro, Código Postal 77000, Chetumal, Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable. Podrá consultar el aviso de Privacidad Integral y Simplificado en: <https://atd.groo.gob.mx/aviso-de-privacidad/>









Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC1 R1)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 1: Análisis y diagnóstico de la situación actual del trámite o servicio por el departamento.	
RIESGO 1: El trámite no se encuentra inscrito en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios	

FACTOR DE RIESGO 1: La plataforma presenta fallas o se encuentra en mantenimiento.								
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	Solicitar al área de desarrollo de la ATD, que nos notifique los periodos de mantenimiento de la plataforma.	Contar con una plataforma confiable.	Preventivo	Diseño	Elaborar un oficio para solicitar al área de desarrollo de la ATD, que nos notifique los periodos de mantenimiento de la plataforma..	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Oficio de solicitud de notificación de mantenimiento de plataforma.

FACTOR DE RIESGO 2: El personal de la dependencia desconoce el correcto funcionamiento del sistema electrónico.								
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	Capacitación o asesoría técnica sobre el funcionamiento del sistema electrónico.	Contar con usuarios del sistema con conocimientos para el uso del sistema.	Preventivo	Diseño	Impartir capacitación sobre el funcionamiento del sistema electrónico al personal de las dependencias.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Lista de asistencia a la capacitación

FACTOR DE RIESGO 3: El personal de la dependencia hace caso omiso a las solicitudes y requerimientos de carga de información en la herramienta electrónica.

QUINTANA ROO

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	Emisión de oficios y correos electrónicos recordatorios sobre la carga de información que establezcan plazos específicos de respuesta.	Contar con información actualizada en la herramienta electrónica.	Preventivo	Diseño	Emitir oficios y correos electrónicos recordatorios sobre la carga de información que establezcan plazos específicos de respuesta.	Lic. Judith Areali Cornelio Ramos	18/12/2026	Oficios y correos electrónicos recordatorios sobre la carga de información que establezcan plazos específicos de respuesta.

Elaboró

Lic. Judith Areli Cornelio Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC1 R2)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 1: Análisis y diagnóstico de la situación actual del trámite o servicio por el departamento.	
RIESGO 2: El trámite inscrito presenta inconsistencias o le falta información sobre el proceso de gestión actual.	

FACTOR DE RIESGO 1:		Registro de la información de la normatividad vigente, que no fueron consideradas en la captura de los trámites o servicios en el sistema electrónico.						
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	Emisión de Oficios y correos electrónicos de observaciones sobre la información capturada.	Contar con información integrada y completa en la herramienta electrónica.	Preventivo	Diseño	Emitir oficios y correos electrónicos de observaciones sobre la información capturada.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Oficios y correos electrónicos de observaciones sobre la información capturada.

FACTOR DE RIESGO 2:				Omisión de pasos o requisitos informales que no están documentados pero que se exigen al ciudadano.				
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	Firma de la Declaración bajo protesta de decir verdad sobre la integridad del proceso donde el responsable del área asegure que no se solicita ningún requisito	Contar con la certeza de los pasos o requisitos establecidos en los trámites y servicios.	Preventivo	Diseño	Solicitar a las personas enlaces de las dependencias, la Declaración bajo protesta de decir verdad sobre la integridad del proceso donde el responsable del	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Declaración bajo protesta de decir verdad sobre la integridad del proceso donde el responsable del área asegure que no se solicita ningún requisito adicional a los listados en su formato.

	adicional a los listados en su formato.				área asegure que no se solicita ningún requisito adicional a los listados en su formato.			
--	---	--	--	--	--	--	--	--

FACTOR DE RIESGO 3:		El personal responsable de la revisión carece de los conocimientos básicos sobre la revisión de la información inscrita en el Sistema electrónico.						
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	Capacitación y asesoría al personal del departamento para la correcta revisión de la información.	Contar con personal capacitado para la revisión de la información inscrita en el Sistema.	Preventivo	Diseño	Impartir capacitación al departamento para la correcta revisión de la información.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Lista de asistencia de la capacitación.

Elaboró

Lic. Judith Areli Cornelio Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General



Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC2 R1)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 2: Elaboración de las propuestas de reingeniería de los trámites y servicios por parte del departamento.	
RIESGO 1: Propuestas de simplificación ineficientes que replican cargas administrativas innecesarias.	

FACTOR DE RIESGO 1: Desconocimiento de las acciones de simplificación de trámites y servicios por parte del departamento.							
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	Capacitar y asesorar al personal en temas de la importancia de simplificación administrativa y del impacto que tiene en la ciudadanía.	Preventivo	Diseño	Impartir capacitación al departamento en temas de la importancia de simplificación administrativa y del impacto que tiene en la ciudadanía.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Lista de asistencia a la capacitación.

FACTOR DE RIESGO 2: Falta de claridad en la redacción de las acciones de simplificación por parte del departamento.							
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	Capacitación y asesoría técnica al personal sobre redacción administrativa y claridad en la formulación de	Preventivo	Diseño	Impartir capacitación al departamento sobre redacción administrativa y claridad en la formulación de	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Lista de asistencia a la capacitación.

	propuestas de simplificación.	formulación de propuestas de simplificación.			propuestas de simplificación.			
--	-------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

FACTOR DE RIESGO 3: Insuficiente análisis de procesos, requisitos y fundamento normativo de los trámites y servicios.								
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	Implementación de mesas de trabajo y asesorías técnicas con las dependencias responsables de los trámites y servicios.	Contar con un análisis integral de los procesos, requisitos y fundamento normativo de los trámites y servicios	Preventivo	Diseño	Organizar mesas de trabajo y asesorías técnicas con las dependencias responsables de los trámites y servicios.	Lic. Judith Areaeeli Cornelio Ramos	18/12/2026	Bitácora de participación de las dependencias en las mesas de trabajo.

Elaboró

Lic. Judith Areli Cornelio Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC2 R2)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 2: Elaboración de las propuestas de reingeniería de los trámites y servicios por parte del departamento.	
RIESGO 2: Propuestas de simplificación que requieren reformas legislativas o modificaciones normativas complejas, dificultando su implementación en el corto o mediano plazo.	

FACTOR DE RIESGO 1: Desconocimiento de los procedimientos de validación normativa establecidas en los manuales correspondientes.								
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	Socializar con el personal los distintos manuales de revisión y validación conforme al tipo de instrumento jurídico: reglamentos, iniciativas de leyes, manuales administrativos, etc.	Contar con manuales de revisión y validación conforme al tipo de instrumento jurídico.	Preventivo	Diseño	Socializar con el personal los distintos manuales de revisión y validación conforme al tipo de instrumento jurídico: reglamentos, iniciativas de leyes, manuales administrativos, etc.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Acuse de recibo de los manuales de revisión

FACTOR DE RIESGO 2: Incorrecta identificación del tipo de instrumento jurídico aplicable al trámite o servicio que se pretende simplificar.								
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	Capacitación al personal sobre clasificación y alcance de los	Contar con personal capacitado sobre clasificación y	Preventivo	Diseño	Impartir capacitación al personal sobre clasificación y alcance de los	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Lista de asistencia a la capacitación.

	instrumentos regulatorios.	alcance de los instrumentos regulatorios.			instrumentos regulatorios.			
--	----------------------------	---	--	--	----------------------------	--	--	--

FACTOR DE RIESGO 3:				Falta de criterios técnicos para priorizar acciones de simplificación de rápida implementación.				
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	Elaboración y utilización de una lista de verificación para clasificar las propuestas según su nivel de complejidad normativa previo a su validación.	Clasificar las propuestas de acuerdo con su complejidad para su análisis particular.	Preventivo	Diseño	1. Elaborar una lista de verificación para clasificar las propuestas según su nivel de complejidad normativa previo a su validación. 2. Implementar una lista de verificación para clasificar las propuestas según su nivel de complejidad normativa previo a su validación.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Lista de verificación de clasificación de complejidad

Elaboró

Lic. Judith Areli Cornelio Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC3 R1)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 3: Validación y emisión de las propuestas de simplificación de los trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos por parte de la dirección.	
RIESGO 1: Retraso en la validación y emisión de propuestas de simplificación y digitalización.	

FACTOR DE RIESGO 1:			Falta de definición de tiempos y responsables para el proceso de revisión y validación de propuestas de simplificación.					
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	Elaboración de un documento que establezca los plazos internos para la revisión y validación de propuestas de simplificación de trámites y servicios.	Contar con un plazo establecido para la revisión y validación de propuestas de simplificación de trámites y servicios.	Preventivo	Diseño	Elaborar un documento que establezca los plazos internos para la revisión y validación de propuestas de simplificación de trámites y servicios.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Documento que establezca los plazos internos para la revisión y validación de propuestas de simplificación de trámites y servicios.

FACTOR DE RIESGO 2: Alta carga de trabajo y volumen de propuestas pendientes de revisión y autorización por parte de la dirección.								
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	Reuniones periódicas con el personal de la Dirección para evaluar el volumen de pendientes y ajustar la estrategia de	Distribuir de forma eficiente el tiempo con respecto a la carga laboral	Preventivo	Diseño	Organizar reuniones periódicas con el personal de la Dirección para evaluar el volumen de pendientes y ajustar la estrategia de	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Minutas de las reuniones

priorización de la carga de trabajo				priorización de la carga de trabajo.			
-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

FACTOR DE RIESGO 3: Retrasos derivados de la necesidad de validaciones o visto bueno de otras unidades administrativas.								
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	Seguimiento de solicitudes de revisión y validación enviadas a otras unidades administrativas, solicitando fechas de respuesta específicas.	Contar con fechas específicas de respuesta de solicitudes de validación enviadas a otras unidades administrativas	Preventivo	Diseño	Seguimiento de solicitudes de revisión y validación enviadas a otras unidades administrativas, solicitando fechas de respuesta específicas.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Oficio o correo de solicitud de fechas de respuesta específicas.

Elaboró

Lic. Judith Areli Cornelio Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Formato II – MATRIZ RIESGO-CONTROL (AC3 R2)

INSTITUCIÓN: Agencia de Transformación Digital (ATD)	FECHA: 08/05/2026
PROCESO: Propuestas de simplificación y digitalización de trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos.	
SUB-PROCESO (EN SU CASO): No aplica.	
ACTIVIDAD CRÍTICA 3: Validación y emisión de las propuestas de simplificación de los trámites y servicios que ofrecen los Entes Públicos por parte de la dirección.	
RIESGO 2: Validación de propuestas de simplificación con información incompleta o incorrecta.	

FACTOR DE RIESGO 1:				Entrega incompleta de propuestas de simplificación o de la documentación soporte requerida.				
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	Establecer un documento que contenga la lista de documentación soporte que se debe presentar al momento de solicitar la validación de las propuestas de simplificación.	Contar con la documentación soporte integrada.	Preventivo	Diseño	Integrar el expediente que contenga la lista de documentación soporte que se debe presentar al momento de solicitar la validación de las propuestas de simplificación	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Expediente que contenga la lista de documentación soporte que se debe presentar al momento de solicitar la validación de las propuestas de simplificación.

FACTOR DE RIESGO 2: Información insuficiente o poco clara en las propuestas de simplificación.								
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	Implementación de mesas de trabajo breves para aclaración y corrección de observaciones	Brindar acompañamiento para aclarar y solventar observaciones	Preventivo	Diseño	Organizar mesas de trabajo y asesorías técnicas con las dependencias responsables de los trámites y	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Bitácora de participación de las dependencias en las mesas de trabajo.

	detectadas en las propuestas.				servicios para solventar observaciones.			
--	-------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

FACTOR DE RIESGO 3: Propuestas de simplificación orientadas a problemáticas distintas a las identificadas en el diagnóstico.								
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	Verificación de la congruencia entre el diagnóstico del trámite o servicio y las acciones de simplificación propuestas previo a su validación.	Validar que el diagnóstico del trámite o servicio sea congruente con las acciones de simplificación propuestas.	Preventivo	Diseño	Verificar la congruencia entre el diagnóstico del trámite o servicio y las acciones de simplificación propuestas previo a su validación.	Lic. Judith Areli Cornelio Ramos	18/12/2026	Documento de validación de la congruencia entre el diagnóstico del trámite o servicio y las acciones de simplificación propuestas previo a su validación.

Elaboró

Lic. Judith Areli Cornelio Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno

Autorizó

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ANEXO 4

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
1.1 2.8 2.12 2.16	Difusión de la normatividad en materia de control interno en la institución						
1	Implementar un apartado en la página oficial de la Institución que contenga la información sobre el funcionamiento del COCODI y las disposiciones normativas en materia de Control Interno vigentes.	15/3/2026	30/4/2026	Director de Planeación	Finalizado	Apartado de normatividad de control interno en la página web institucional	
2	Establecer mecanismos de difusión para que las personas servidoras públicas adscritas a la Institución, conozcan las disposiciones en materia de Control Interno.	1/4/2026	30/6/2026		Finalizado	Acuse de circular de difusión de la disposiciones normativas en Control Interno	
3	Contemplar que el apartado, contenga la información del COCODI, el acta formal de integración y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento, así como las actas formalizadas del trimestre que corresponda.	15/3/2026	15/5/2026		Finalizado	Apartado de normatividad de control interno en la página web institucional	
4	Contemplar que el apartado, contenga las disposiciones normativas que establezcan las políticas de Administración de Riesgos.	15/3/2026	15/5/2026		Finalizado	Apartado de normatividad de control interno en la página web institucional	
1.2 2.14	Publicación Electrónica del Código de Ética aplicable a la institución						
1	Implementar un apartado en la página oficial de la institución que contenga la información sobre el funcionamiento del COEPCI.	1/4/2026	30/4/2026	Presidencia del Comité Ética y Prevención de Conflicto de interés de la ATD	Finalizado	Apartado COEPCI en la página web institucional.	
2	Implementar un apartado en la página oficial de la institución que contenga la información sobre las disposiciones normativas en materia de Ética e Integridad vigentes.	1/4/2026	30/6/2026		Finalizado	Apartado COEPCI en la página web institucional.	
3	Aplicar la Identificación de Riesgos éticos a que se refiere el Código de Ética vigente, aplicable a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.	1/4/2026	30/6/2026		Finalizado	Documento que contenga la Identificación de Riesgos Éticos de la Institución.	
1.3	Elaboración del Código de Conducta de la Agencia						
1	Elaborar y validar el Código de conducta de la Institución en apego a la Guía para la elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, vigente.	1/4/2026	30/9/2026	Presidencia del Comité Ética y Prevención de Conflicto de interés de la ATD	En ejecución	Documento que acredita la validación	
2	Publicar el Código de conducta de la Institución en apego a la Guía para la elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, vigente.	1/10/2026	30/11/2026			Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	
1.4-1.6 1.8	Difusión del Código de Ética y del Código de Conducta aplicables a la Agencia						
1	Aplicar la Estrategia para la Difusión Interna de los Códigos de Ética y Conducta vigente, emitido por la Secretaría.	1/4/2026	15/12/2026		Finalizado	Cronograma de difusión	
2	Implementar cursos para dar a conocer los Códigos de Ética y de conducta.	1/4/2026	15/12/2026			Expediente del curso	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
3	Implementar estrategias para difundir las Políticas de Ética e Integridad a terceros con los que se relaciona la institución, como contratistas, proveedores, prestadores de servicios y la ciudadanía	1/4/2026	15/12/2026	Presidencia del Comité Ética y Prevención de Conflicto de interés de la ATD		Evidencias de difusión	
4	Formalizar las cartas compromiso de las personas servidoras públicas adscritas a la Institución, utilizando el formato establecido por la Secretaría en el Código de Ética vigente, y por la Institución en su respectivo Código de Conducta.	1/4/2026	15/12/2026		En ejecución	Cartas compromiso firmadas por las personas servidoras públicas	
5	Aplicar la Metodología de Evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos y conductuales vigente, emitido por la Secretaría, e integrar el Informe de Resultados, mismo que deberá ser presentado ante el COCODI.	1/4/2026	15/12/2026			Resultados de la evaluación	
1.7 Impulso a los compromisos éticos y de integridad de las personas servidoras públicas							
1	Formalizar los manifiestos del servicio público para los niveles y cargos aplicables, utilizando el formato autorizado por la Secretaría.	1/4/2026	30/6/2026	Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales	En ejecución	Manifiestos firmados	
2	Formalizar el Pronunciamiento "Cero Tolerancia a las conductas de Hostigamiento, Acoso y Aprovechamiento Sexual" en apego al Protocolo para la Prevención y Atención para los casos de Acoso sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual	1/3/2026	30/6/2026			Posicionamiento difundido	
3	Formalizar el Posicionamiento a la "No tolerancia a los actos de corrupción" establecido en Código de Ética vigente.	1/4/2026	30/6/2026			Posicionamiento difundido	
1.9-1.11 Recepción y tramitación de denuncias por posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la Institución							
1	Elaborar un lineamiento, protocolo o documento análogo que contenga el procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar, actos contrarios a la ética y conducta.	1/4/2026	30/5/2026	Presidencia del Comité Ética y Prevención de Conflicto de interés de la ATD		Documento normativo elaborado	
2	Difundir a las personas servidoras públicas adscritas a la Institución, el lineamiento, protocolo o documento análogo que contenga el procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar, actos contrarios a la ética y conducta.	1/6/2026	15/12/2026			Acuse de recibo de circular	
3	Establecer líneas o mecanismos para captar quejas o denuncias por la Institución, atendiendo las políticas, bases o lineamientos para el funcionamiento del Comité de Ética, y el Subcomité Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual.	1/4/2026	30/6/2026		Finalizado	Evidencias de medios de contacto	
4	Implementar un informe periódico sobre el seguimiento a las quejas o denuncias recibidas por conducto del Comité de Ética y el Órgano Interno de Control.	1/4/2026	15/12/2026			Informe firmado	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
5	Presentación del informe ante en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés y ante el Comité de Control y Desempeño Institucional, en apego a lo establecido en sus respectivos lineamientos para su integración y funcionamiento.	1/4/2026	15/12/2026			Acta de sesión del Comité que corresponda	
1.12	Integración de Comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones operativas de la Institución						
1	Instalación del Comité de Ética.	16/3/2026	20/3/2026	Secretario Técnico de la Agencia	Finalizado	Acta de instalación del Comité	
2	Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional	10/2/2026	20/2/2026		Finalizado	Acta de instalación del Comité	
3	Instalación del Comité de Adquisiciones	1/2/2026	30/4/2026		Finalizado	Acta de instalación del Comité	
4	Instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivo	1/2/2026	30/4/2026			Acta de instalación del Comité	
5	Instalación del Comité de Transparencia	10/2/2026	20/2/2026		Finalizado	Acta de instalación del Comité	
6	Instalación del Comité de Bajas de Bienes	1/2/2026	30/4/2026		Finalizado	Acta de instalación del Comité	
1.13	Publicación de la normatividad que da origen a la Agencia						
1	Integrar el apartado de normatividad en la página oficial de la Institución, que contenga las disposiciones normativas que establezcan la naturaleza, atribuciones, bases de funcionamiento y organización, procesos y ámbito de actuación de la Institución.	1/4/2026	31/5/2026	Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales	Finalizado	Publicación en la página web.	
2	Difundir la Ley Orgánica o Decreto de creación vigente y actualizado, en alineación a su Organigrama Estructural y a su Reglamento Interior, a las personas servidoras públicas adscritas a la Institución.	1/4/2026	31/5/2026		Finalizado	Acuse de recibo de circular.	
1.14-1.15 3.3 3.4	Emisión de la normatividad administrativa interna y manuales administrativos						
1	Elaborar y publicar el Manual de Organización de la Institución en el Periódico Oficial del Estado, el cual deberá estar alineado con su reglamento interior y su organigrama estructural vigentes.	1/3/2026	15/12/2026			Dirección electrónica de la página oficial de la Institución que remita al apartado que contenga los documentos citados.	
2	Difundir al personal, así como en la página oficial de la Agencia, el Manual de Organización de la Institución en el Periódico Oficial del Estado, el cual deberá estar alineado con su reglamento interior y su organigrama estructural vigentes	1/3/2026	15/12/2026			Dirección electrónica de la página oficial de la Institución que remita al apartado que contenga los documentos citados.	
3	Emitir el Organigrama estructural autorizado.	1/1/2026	30/4/2026		Finalizado	Dirección electrónica de la página oficial de la Institución que remita al apartado que contenga los documentos citados.	
4	Emitir el Manual de Procedimientos de la Agencia en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.	1/4/2026	15/12/2026			Dirección electrónica de la página oficial de la Institución que remita al apartado que contenga los documentos citados.	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
5	Emitir el documento en el que conste la difusión del Manual de Procedimientos a las personas servidoras públicas adscritas a la Agencia.	1/5/2026	15/12/2026	Director de Administración		Dirección electrónica de la página oficial de la Institución que remita al apartado que contenga los documentos citados.	
6	Establecer en el Manual de Procedimientos o documento análogo de la institución las actividades y operaciones de todos los procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, etc., en caso de aplicar.	1/4/2026	15/12/2026			Manual de Procedimientos	
7	Establecer en el Manual de Procedimientos, los siguientes aspectos: 1. Áreas responsables de llevar a cabo las actividades del 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.	1/4/2026	15/12/2026			Manual de Procedimientos	
1.16 3.2 Elaboración del Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital							
1	Incluir en el Reglamento Interior las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de: 1. Transparencia y Acceso a la información, 2. Rendición de cuentas, 3. Planeación, 4. Armonización contable, 5. Archivo.	1/2/2026	30/6/2026	Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales		Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	
2	Emitir el Reglamento Interior de la Agencia	1/2/2026	30/6/2026		En ejecución	Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	
3	Emitir el documento en el que conste la difusión del Reglamento Interior a las personas servidoras públicas adscritas a la Agencia.	1/4/2026	30/6/2026			Dirección electrónica de la página oficial de la Institución que remita al apartado que contenga los documentos citados.	
4	Establecer en el Reglamento Interior y el Manual de Organización, las atribuciones y funciones del personal responsable de todos los procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, etc., en caso de aplicar.	1/2/2026	30/6/2026			Reglamento Interior y/o Manual de Organización	
1.17 4.2 4.4 Establecimiento de vías de comunicación interna							
1	Elaborar una disposición normativa, oficio o circular debidamente formalizados donde se establezcan las líneas de comunicación entre las áreas o unidades administrativas de la institución.	1/4/2026	30/6/2026	Secretario Técnico de la Agencia	Finalizado	Documento normativo (Disposición normativa, oficio o circular)	
2	Establecer las líneas de comunicación e información entre las áreas de la Agencia.	1/4/2026	30/6/2026		Finalizado	Líneas de comunicación e información	
3	Elaborar informes periódicos de las actividades desarrolladas y logros alcanzados por parte de las áreas o unidades administrativas de la Agencia.	1/4/2026	15/12/2026			Informe	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
4	Designar responsables para la atención de los asuntos inherentes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental, transparencia y acceso a la información pública, fiscalización, rendición de cuentas, archivo, mejora regulatoria y simplificación administrativa.	1/4/2026	30/9/2026		En ejecución	Oficio, circular, manual o documento análogo en los que se establezcan los responsables para la atención de los asuntos inherentes a la gestión de la institución	
1.18-1.21 Administración de recursos humanos y materiales							
1	Establecer un documento donde se establezca la administración de los recursos humanos	1/5/2026	15/12/2026	Director de Administración		Manual de Procedimientos o documento análogo	
2	Elaborar el catálogo de puestos de la Institución	1/5/2026	15/12/2026			Catálogo de puestos de la Institución	
3	Elaborar las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos, validados	1/5/2026	15/12/2026			Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos, validados	
4	Implementar un programa de capacitación de la institución mediante el cual se establecen cursos y actualizaciones permanentes y periódicas para las personas servidoras públicas	1/4/2026	31/7/2026		Finalizado	Programa de capacitación formalizado	
5	Difundir el programa de capacitación de la Institución, así como la oferta de capacitación ofertada por el Servicio Profesional de Carrera, a las personas servidoras públicas adscritas.	1/4/2026	31/7/2026			Acuse de recibo de la circular donde difunda los calendarios de capacitación.	
6	Evaluar los cursos de capacitación impartidos	1/4/2026	15/12/2026		En ejecución	Resultados de la evaluación	
7	Implementar una política interna para la evaluación del desempeño personal con base a lo dispuesto en las políticas emitidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación.	1/4/2026	15/12/2026			Resultados de la evaluación	
8	Implementar un programa de encuestas de clima laboral en la Agencia	1/4/2026	15/12/2026			Resultados de la encuesta	
9	Verificación de los recursos materiales de la Agencia	1/4/2026	15/12/2026			Inventario actualizado	
1.22 2.1-2.7 3.5 4.1 4.3 4.4 51 Planeación institucional							
1	Integrar la matriz de indicadores para Resultados y gestionar su autorización por parte de la SEFIPLAN	1/1/2026	31/10/2026		Finalizado	Matriz de Indicadores para Resultados (MML06) validada	
2	Elaborar Programas Anuales de Trabajo o documentos análogos, que contengan los objetivos y metas individuales de las unidades administrativas de la Institución, en correspondencia con las actividades que realizan para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	1/1/2026	31/10/2026			Programas Anuales de Trabajo o documento análogo	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
3	Implementar un apartado en la página oficial de la Institución, que contenga la información relativa a la Planeación Estratégica de la Institución, así como las disposiciones normativas que regulan la planeación estratégica del Estado de Quintana Roo vigentes.	1/3/2026	30/4/2026	Director de Planeación	Finalizado	Publicación en la página de los Programas de Desarrollo	
4	Establecer los mecanismos de difusión para que las personas servidoras públicas adscritas a la institución, conozcan la Planeación Estratégica.	1/3/2026	30/4/2026		Finalizado	Acuse de recibo de la difusión de los Programas de Desarrollo	
5	Incluir en el apartado en la página oficial de la Agencia, las disposiciones normativas que regulan la planeación estratégica del Estado de Quintana Roo vigentes.	1/3/2026	30/4/2026		Finalizado	Publicación en la página de las normativas vigentes que regulen la elaboración de la Planeación Estratégica a las personas servidoras públicas adscritas.	
6	Establecer los mecanismos de difusión para que todas las personas servidoras públicas de la Institución conozcan las disposiciones normativas que regulan la elaboración de la Planeación Estratégica de la Institución.	1/3/2026	30/4/2026		Finalizado	Acuse de recibo de la difusión normativas vigentes que regulen la elaboración de la Planeación Estratégica a las personas servidoras públicas adscritas.	
7	Aplicar los instrumentos de planeación para la construcción de los indicadores aplicables a la Institución, alineado al Plan Estatal de Desarrollo, así como a los Programas derivados del mismo.	1/1/2026	31/10/2026		Finalizado	Publicación en la página web institucional, de la Matriz de Indicadores para Resultados (MML06) vigente, debidamente formalizada.	
8	Implementar un apartado en la página oficial de la Agencia, para contener los documentos que respalden la aplicación de los instrumentos de planeación para el establecimiento de metas cuantitativas.	1/1/2026	31/10/2026		En ejecución	Publicación en la página web institucional, de los Formatos evaluatorios programáticos del SIPPRES – FESIPPRES de los indicadores del trimestre correspondiente, debidamente formalizados.	
9	Incluir un apartado en la página oficial de la Agencia, para contener los documentos que respalden la aplicación de los instrumentos de planeación para la determinación de parámetros de cumplimiento a través de los medios de verificación trimestrales.	1/1/2026	31/10/2026		En ejecución	Publicación en la página web institucional, de los Medios de verificación de los indicadores del trimestre correspondiente, debidamente formalizados.	
10	Elaborar un documento debidamente formalizado, que evidencie la vinculación entre los recursos asignados y el Plan o Programa Estratégico de la Institución, de conformidad con los Lineamientos de Programación y Presupuestación para el Estado de Quintana Roo.	1/4/2026	31/10/2026			Documento de integración programática y presupuestal de la Agencia	
11	Publicar en el apartado en la página oficial de la Agencia, Las Fichas de indicadores (SIPPRES) vigente, autorizada por la autoridad competente.	1/3/2026	30/4/2026		Finalizado	Publicación en la página web institucional, de las Fichas de indicadores (SIPPRES) vigente, autorizada por la autoridad competente.	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
12	Comunicar mediante un documento formal, la asignación y establecimiento de los objetivos y metas a los titulares o encargados de las unidades administrativas responsables de su cumplimiento.	1/2/2026	30/3/2026		Finalizado	Acuse de recibo de la difusión de la programación anual de las metas, objetivos e indicadores, a las unidades administrativas responsables de su cumplimiento en la Agencia.	
13	Implementar controles específicos para los procesos que se realizan en la Institución, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de las metas y objetivos.	1/4/2026	15/12/2026		En ejecución	Expediente de control de procesos	
14	Elaborar un Plan de Sistemas de Información, que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Estratégico, con la finalidad de establecer los canales adecuados de generación de la información.	1/4/2026	15/12/2026			Plan de Sistemas de Información Programática	
15	Designar a las personas servidoras públicas responsables de la integración y seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados, con la finalidad de dar seguimiento de forma oportuna al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1/4/2026	31/10/2026			Acuse de recibo del oficio de designación	
16	Aplicar evaluaciones a los objetivos y metas de la institución (Indicadores), establecer un programa de acción para resolver las problemáticas detectadas e implementar estrategias de seguimientos a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna.	1/4/2026	15/12/2026			Programa de acción para resolver las problemáticas detectadas e implementar estrategias de seguimientos programáticos	
1.23 2.13 2.16 2.17 3.1 3.6 4.6	Coordinación del Sistema de Control Interno						
1	Designar a la persona coordinadora del Sistema de Control Interno Institucional, conforme a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno.	1/2/2026	15/3/2026		Finalizado	Oficio de designación	
2	Designar a la person auxiliar del Sistema de Control Interno Institucional, conforme a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno.	1/2/2026	15/3/2026		Finalizado	Oficio de designación	
3	Integrar las minutas de trabajo establecidas en el Anexo II de la Metodología del Sistema de Control Interno.	1/3/2026	15/12/2026		En ejecución	Minutas de trabajo	
4	Elaborar los instrumentos de planeación para la identificación de riesgos, contemplados en las disposiciones normativas que establezcan las Políticas de Administración de Riesgos.	1/2/2026	30/3/2026		Finalizado	Catálogo de Procesos	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
5	Aplicar las disposiciones normativas que establezcan las Políticas de Administración de Riesgos, que permitan generar los entregables de la aplicación de la metodología referida, a los procesos sustantivos y administrativos, presentados ante el COCODI, en la sesión ordinaria correspondiente.	1/4/2026	30/6/2026	Director de Planeación	Finalizado	Documento de Evaluación de Riesgos (uno sustantivo y uno administrativo)	
6	Considerar, en el ejercicio de administración de riesgos a procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, etc., susceptibles de posibles actos de corrupción.	1/4/2026	30/6/2026		Finalizado	Documento de Evaluación de Riesgos (uno sustantivo y uno administrativo)	
7	Presentar los resultados de la aplicación del ejercicio de administración de riesgos ante el COCODI, e informar el estado de la evolución de los riesgos identificados en las sesiones subsecuentes, conforme a lo establecido en los lineamientos para su integración y funcionamiento.	30/3/2026	30/11/2026			Actas de sesiones del COCODI	
8	Integrar el Programa de Trabajo de Control Interno donde se establezcan las acciones para mitigar los riesgos detectados, en apego a lo dispuesto en la metodología para la administración de riesgos en la Institución.	1/4/2026	30/6/2026		Finalizado	Programa de Trabajo de Control Interno nivel proceso	
9	Publicar en la página oficial de la institución la normatividad en las que se establezca evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y administrativos por los que se le da cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.	1/3/2026	15/12/2026			Publicación de la información en la página web de la Agencia	
10	Aplicar 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.	20/2/2026	15/12/2026			Reportes trimestrales e informe anual	
3.7-3.9 4.9 Control informático							
1	Elaborar un documento donde se establezcan los Sistemas Informáticos que apoyen el desarrollo de los procesos que realiza la Institución, así como sus características, objetivos y responsables de su operación.	1/4/2026	31/5/2026		Finalizado	Catálogo de Sistemas Informáticos de la Institución.	
2	Integrar el Comité de Tecnologías de Información de la Institución y emitir sus reglas de operación y funcionamiento, o documento similar donde se establezcan sus facultades, atribuciones y responsabilidades.	1/4/2026	30/6/2026		En ejecución	Acta o documento formal de integración del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
3	Evaluar periódicamente el control interno y de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución, para incrementar la seguridad y confiabilidad de su servicio.	1/4/2026	30/9/2026	Director de Gobierno Digital	En ejecución	Evidencia de los mecanismos utilizados para la administración de riesgos de los sistemas informático	
4	Implementar los controles específicos para la administración, funcionamiento y operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Institución.	1/4/2026	30/9/2026			Programa de adquisiciones de equipos y software, Inventario de aplicaciones en operación, Programas de mantenimiento de los equipos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Institución.	
3.10-3.12 Implementación de mecanismos de seguridad de los sistemas de información							
1	Elaborar políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones donde se consideren los protocolos para los accesos, autorización, y defensa, entre otros aspectos.	1/4/2026	30/9/2026	Directora de Transformación y Agenda Digital	En ejecución	Política, lineamiento o documento análogo de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones, validado	
2	En caso de que los planes de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos se encuentren contratados con un tercero, considerar la documentación soporte que ampare la selección del proveedor de sistemas informáticos, así como las especificaciones de los servicios cubiertos en el plan de continuidad y recuperación.	1/4/2026	30/9/2026			Documentos que amparen la selección de proveedores de servicios de sistemas informáticos	
4.2 Implementación del sistema de archivos							
1	Elaborar e implementar políticas o lineamientos específicos mediante los cuales se establezcan los criterios para la elaboración de informes relevantes, características y fuentes de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento. Implementar los instrumentos normativos considerados en la Ley General de Archivos del Estado de Quintana Roo vigente.	1/4/2026	30/9/2026	Director de Administración y Archivos		Expediente de instrumentos archivísticos	
2	Verificación de expedientes de las unidades administrativas en coordinación con el Órgano Interno de Control	1/4/2026	15/12/2026			Expediente del Sistema de Archivos.	
4.7 4.8 Registro contable de operaciones y difusión de información financiera							
1	Atender la obligatoriedad de generar información contable que respalde las operaciones de la Institución, y que ésta se refleje en la información financiera de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones aplicables.	1/4/2026	15/12/2026		En ejecución	Publicación en el portal de Transparencia	

GANTT DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Elemento de Control	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Conclusión	Unidad Responsable de la Actividad	Status del Proceso	Medio de verificación	Observaciones
2	Cumplir con la generación de la información siguiente: 1. Estados analíticos del activo 2. Estado analítico de la deuda y otros pasivos 3. Estados analíticos de ingresos 4. Estado analítico del ejercicio de egresos 5. Estados de Situación financiera 6. Estado de Actividades 7. Estado de cambios en la situación financiera 8. Estados de variación en la hacienda pública 9. Estado de flujo de efectivo 10. Informe sobre pasivos contingentes 11. Notas a los estados financieros	1/1/2026	15/12/2026	Director de Administración y Archivos	En ejecución	1. Oficio de presentación de información financiera al Órgano Interno de Control o su equivalente en la institución, donde conste la entrega de la información indicada. 2.- Acta de sesión del Órgano de Gobierno donde conste la presentación de la información financiera y presupuestal del trimestre inmediato anterior. 3.- Dirección electrónica donde esté publicada la información Financiera de la Institución.	
10 5.2 5.3 5 Evaluación al Sistema de Control Interno							
1	Elaborar y establecer la Metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en el ambiente de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), alineada a los objetivos y metas estratégicos. (4.10)	1/4/2026	30/9/2026	Director de Planeación	En ejecución	Metodología autorizada para la evaluación de control interno y riesgos en materia de Tecnologías de la Información.	
2	Llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, si se establecieron programas de trabajo para atender las deficiencias identificadas.	1/4/2026	30/9/2026			Resultados de las autoevaluaciones	
3	Establecer lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos, programas, unidades administrativas, subsidios, etc., (controles internos), en sus respectivos ámbitos de actuación, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de Control Interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento	1/4/2026	30/9/2026			Documento informe el resultado de la autoevaluación	
4	Llevar a cabo auditorías y/o evaluaciones de control interno y de administración de riesgos por terceros (auditor interno, externo), con el fin tener una opinión independiente respecto del estado que guarda el control interno y la administración de riesgos en la institución.	1/4/2026	30/9/2026			Evaluaciones de control interno	



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACION
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

[Handwritten signature]

ANEXO 5

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Oficio No. ATD/DG/DP/0049/2026

Asunto: Solicitud informe de cumplimiento y avances del PTCI
Chetumal, Quintana Roo, México, a 07 de mayo de 2026

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

C. JUAN MANUEL MENDOZA CONTRERAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
PRESENTE

Con la expresión primera de un cordial saludo, me dirijo a usted, con fundamento en los artículos 14 y 22, fracción II, 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* y en seguimiento al Oficio No. ATD/DG/DP/0035/2026, a través del cual se le solicitó su apoyo para la atención de los puntos del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en el que se describen las diferentes actividades a realizar y los tiempos establecidos para el cumplimiento oportuno de las mismas.

En este sentido, y en virtud de que se encuentra próxima a celebrarse la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, en la cual se presentarán los avances del PTCI, me permito solicitarle, de manera respetuosa, informe a esta Dirección de Planeación sobre el avance en el cumplimiento de las actividades correspondientes a su Unidad Administrativa, así como la documentación que compruebe dicho avance. Lo anterior, con la finalidad de integrar la información que será presentada en la sesión antes citada.

En el mismo sentido, me permito solicitarle, de manera respetuosa, que informe sobre el avance del Programa de Ética y, en su caso, las recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, que dignamente preside, para la presentación durante la próxima sesión ordinaria del COCODI. Lo anterior en términos del artículo 11, fracción VIII, del *Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la integración funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo*.

Por lo antes citado se otorgará como fecha límite el día 12 de mayo del presente año, para el envío de la información solicitada.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, quedo a su disposición, para cualquier duda o aclaración.

Recibido

OIC
07/05/2026
16:33 hrs.
E.M.

ATENTAMENTE

LIC. MANUEL ANDRÉS HERNÁNDEZ CONTRERAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.c.p.- M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez, Director General de la ATD
Dr. Didier Salvador May Corona, Titular del Órgano Interno de Control de la ATD
Expediente
DAAS/MAHC/ric



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



Oficio No. ATD/DG/CGTD/COEPCI/0034/2026
Asunto: Respuesta a solicitud de información
Chetumal Quintana Roo, México, a 14 de mayo de 2026

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

LIC. MANUEL ANDRÉS HERNÁNDEZ CONTRERAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y en atención al Oficio No. ATD/DG/DP/0060/2026, específicamente a los puntos VII denominado "Conocimiento del Avance del Programa de Ética" y al punto VIII "Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética", contemplados en el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI mediante los cuales se solicita información referente a los avances en las actividades del Comité de Ética y las recomendaciones en materia de ética realizadas por el COEPCI me permito informarle lo siguiente:

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación el avance de las actividades implementadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), indicando las acciones realizadas, el estado que guardan actualmente y las evidencias correspondientes.

Actividad	Observaciones o Evidencia
Implementar un apartado en la página oficial de la ATD que contenga la información sobre el funcionamiento del COEPCI, así como el Código de Ética y demás disposiciones normativas aplicables	La página oficial de la ATD ya cuenta con el micrositio del COEPCI mismo donde se encuentra subido el Código de Ética y demás disposiciones normativas Link del micrositio: https://atd.qroo.gob.mx/comites/coepci/ Link del Código de Ética: http://bit.ly/4ubgAyH

Elaboración del Código de Conducta de la Agencia	El Código de Conducta de la Agencia se encuentra en proceso de elaboración y revisión técnica. Para tal efecto, se remitieron oficios a los integrantes del COEPCI, así como a la Dirección Jurídica, Departamento de Recursos Humanos y COCODI, con la finalidad de designar a las personas servidoras públicas que integrarán la Comisión Redactora encargada de su análisis, integración y validación correspondiente.
Difusión del Código de Ética y de Conducta aplicables a la Agencia	Se remitió una circular al personal de la Agencia mediante la cual se difundió el Código de Ética y se solicitó la entrega de las cartas compromiso correspondientes. En cuanto al Código de Conducta, se informa que actualmente se encuentra en elaboración, por lo que aún no se realizan acciones relacionadas con su difusión.
Elaborar un lineamiento, protocolo o documento análogo que contenga el procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar, actos contrarios a la ética y conducta	El protocolo de Delaciones se encuentra en redacción toda vez que se está en espera de la publicación del Código de Conducta de la agencia para realizarlo en apego al mismo
Establecer líneas o mecanismos para captar quejas o denuncias de la institución, atendiendo las políticas, bases o lineamientos para el funcionamiento del Comité de Ética	Se remitió el oficio a la Dirección Administrativa y de Archivo con la solicitud de una línea telefónica y un buzón para la captación de quejas y denuncias Link del oficio: https://bit.ly/4dm4OKO Así mismo ya se cuenta con el correo electrónico y buzón digital.

	Correo: coepciatd@gmail.com Buzon Digital: https://bit.ly/4fj79Zt
El COEPCI celebrará por lo menos tres Sesiones Ordinarias	Se realizo la primera sesión ordinaria, de la cual el acta se encuentra en revisión.

En el mismo sentido, se informa que, derivado de la Primera Sesión Ordinaria del Comité, hasta la presente fecha no se han emitido recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), toda vez que no se han presentado casos, quejas, denuncias o situaciones que requieran la emisión de observaciones, pronunciamientos o recomendaciones dentro del ámbito de competencia del Comité.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva dar al presente.

ATENTAMENTE



C. JUAN MANUEL MENDOZA CONTRERAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE
LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Expediente
JAAS/JAGS/jmmc



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ad



Link del Buzón:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenv4iLV8OvPUeczcyCbmR0DIqbcIjzzqfOh_kQdhJeZ9MGYQ/viewform

Correo electrónico: coepciatd@gmail.com

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ad

ANEXO 6

19
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

INSTITUCIÓN: 3320 - Agencia de Transformación Digital

OFICIO No.: ATD/DG/DP/0034/2026

ASUNTO: Oficio de Conclusión de Captura en Avance Trimestral.

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

PRESENTE

En atención a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, que indica claramente que las entidades y dependencias pertenecientes al Ejecutivo del Estado, deben reportar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el avance físico y financiero de los programas, de las metas realizadas, así como de cualquier información importante que de ellos emanan, notifico a Usted que la Institución denominada:

Agencia de Transformación Digital

ha dado por concluida la captura del Avance en Indicadores y Personas Beneficiarias correspondiente al Trimestre 01 del Módulo de Seguimiento Programático 2026, por lo que atentamente le solicito tenga a bien dar por presentado este Oficio de Conclusión con fecha:

Jueves 9 de Abril de 2026

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

CONSTRUCTOR DE PROGRAMAS DE LA:

Agencia de Transformación Digital

NOMBRE: Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras, Director de Planeación de la ATD

FIRMA:

C.c.p. M.E. JAVIER ABRAHAM AYUSO SANCHEZ, Director General de la Agencia de Transformación Digital.

C.c.p. M. en E. ISLA DEL CARMEN INTERIÁN RAMÍREZ, Coordinador General de Planeación, Contraloría Social de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

C.c.p. Expediente.

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE BUEN GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL

13 ABR 2026
9:00

Oficio No. SEFIPLAN/DS/SSPCP/DPPP/DATMPP/220426-018/IV/2026

Asunto: Se envían Cédulas Validación de medios de verificación del 1er Trimestre.

Chetumal, Quintana Roo, a 22 de Abril del 2026.

*"2026. Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."***M.E. JAVIER ABRAHAM AYUSO SÁNCHEZ****DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO****P R E S E N T E .**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, que faculta a la Secretaría de Finanzas y Planeación para llevar a cabo el seguimiento del ejercicio del gasto público y el monitoreo de las metas que se vayan alcanzando periódicamente en los programas presupuestarios aprobados, así como, el impacto del gasto público en los niveles estatal y municipal, y para la integración de la información que indica la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizables del estado de Quintana Roo, establecida por la Auditoría Superior del Estado, **tengo a bien remitir a usted las Cédulas de Validación de Medios de Verificación correspondientes a los indicadores de su institución reportados en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 a través del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) 2026**, como se detalla a continuación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Ponderación
E009 - Pueblos y Comunidades Indígenas.		
INDICADOR:	3320E009C01A01 - Número de imágenes con material informativo realizadas	100
G005 - Simplificación Administrativa		
INDICADOR:	3320G005C01 - Porcentaje de propuestas al marco jurídico para subsanar y/o mejorar procedimientos aceptadas	100
INDICADOR:	3320G005C01A01 - Número de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio emitidos	100
INDICADOR:	3320G005C01A02 - Número de Agendas de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios validadas	100

Palacio de Gobierno
Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 83 50500 ext. 41142
www.qroo.gob.mx



Oficio No. SEFIPLAN/DS/SSPCP/DPPP/DATMPP/220426-018/IV/2026

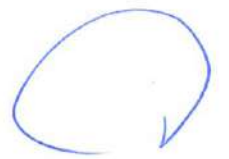
Asunto: Se envían Cédulas Validación de medios de verificación del 1er Trimestre.

Chetumal, Quintana Roo, a 22 de Abril del 2026.

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

INDICADOR:	3320G005C01A03 - Número de Agendas Regulatorias validadas	100
INDICADOR:	3320G005C01A04 - Número de solicitudes de acompañamiento en materia de herramientas de buenas prácticas regulatorias	100
INDICADOR:	3320G005C02A01 - Número de trámites y servicios de los Sujetos Obligados publicados en el Portal Único de Trámites y Servicios	100
INDICADOR:	3320G005C02A02 - Número de inspecciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Visitas Domiciliarias	100
INDICADOR:	3320G005C02A03 - Número de regulaciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Regulaciones	100
INDICADOR:	3320G005C02A04 - Número de inspectores de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicados en el Registro de Visitas Domiciliarias	100
INDICADOR:	3320G005C02A05 - Número de solicitudes de acompañamiento en materia de simplificación administrativa atendidas	100
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal		
INDICADOR:	3320M001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables de Apoyo de la Agencia de Transformación Digital	100
INDICADOR:	3320M001C01A01 - Monto del presupuesto ejercido para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital	100
INDICADOR:	3320M001C01A02 - Número de solicitudes de acceso a la información atendidas	100
INDICADOR:	3320M001C01A03 - Número de eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de los recursos humanos	100
INDICADOR:	3320M001C01A04 - Número de Unidades Responsables atendidas en materia de procesos archivísticos	100
Q002 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica		
INDICADOR:	3320Q002C02A01 - Número de solicitudes para adquirir y/o contratar bienes informáticos atendidas	100
INDICADOR:	3320Q002C04A01 - Número de proyectos tecnológicos coordinados	100





 Palacio de Gobierno
 Av. 22 de Enero No.1 Col. Centro, C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
 01 (983) 83 50500 ext. 41142
 www.qroo.gob.mx

Oficio No. SEFIPLAN/DS/SSPCP/DPPP/DATMPP/220426-018/IV/2026

Asunto: Se envían Cédulas Validación de medios de verificación del 1er Trimestre.

Chetumal, Quintana Roo, a 22 de Abril del 2026.

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

INDICADOR:	3320Q002C04A02 - Número de soluciones tecnológicas impulsadas	100
INDICADOR:	3320Q002C05 - Porcentaje de soporte técnico aplicado dentro del periodo establecido	100
INDICADOR:	3320Q002C05A01 - Número de asistencias técnicas en materia de portales web otorgadas	100
Total de cédulas de validación de medios de verificación en el trimestre		21

Reafirmando nuestro compromiso por un gobierno para resultados con generación de valor público, hacemos propicia la ocasión para enviar un cordial saludo.

Atentamente



L.E.F. José Emmanuel Muñoz Cruz

Director de Política y Programación Presupuestal



INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
13/04/2025

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 - Pueblos y Comunidades Indígenas.
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1406 - Dirección de Vinculación y Atención Ciudadana
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Realización de material informativo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320E009C01A01 - Número de imágenes con material informativo realizadas
-----------	---

VARIABLES

OTRO	Número de imágenes con material informativo realizadas	Unidad de Medida	242 - Publicación
------	--	------------------	-------------------

METAS

METAS						SemafORIZACIÓN					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2026	4.000	ASCENDENTE	OTRO		3.200	3.200	3.600	3.600	4.400
								4.400			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	4.000

Mtra. Karla Elizabeth Suárez Osorio

Directora de Vinculación y Atención Ciudadana

Elaboró

Lic. Mario Esteban Nuévo Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
1.000	1.000	100.000	1.000	25.000	1.000	25.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual la elaboración y promoción de 4 imágenes con material informativo en redes sociales. Para este trimestre se programó la difusión de 1 de las 4 imágenes programadas. El nivel de cumplimiento trimestral representa un 100 por ciento y el anual un 25 por ciento, logrando concretar la meta programada en el primer trimestre del 2026. Para tales fines, se turnó mediante oficio ATD/DG/DVAC/0006/2026 la solicitud de difusión de información a través de las redes oficiales de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo. En ese sentido se realizó la promoción inicial de cuál es la diferencia entre un trámite y servicio como introducción del conocimiento de la población de este tema.

Mtra. Karla Elizabeth Suárez Osorio

Directora de Vinculación y Atención Ciudadana

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luévano Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó



SERPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1404 - Dirección de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias
COMPONENTE: F.P.C01 - Marco regulatorio actualizado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320G005C01 - Porcentaje de propuestas al marco jurídico para subsanar y/o mejorar procedimientos aceptadas
-----------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Número de propuestas aceptadas por los Sujetos Obligados de mejoramiento a su normatividad	Unidad de Medida del Numerador	240 - Propuesta
DENOMINADOR	Número de propuestas enviadas a los Sujetos Obligados de mejoramiento regulatoria a su normatividad.	Unidad de Medida del Denominador	240 - Propuesta

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2023					Rojo		Amarillo		Verde	
Valor:	77.778	2026	80.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
							64.000	64.000	72.000	72.000	88.000
								88.000			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luviano Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	20.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
80.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								Se alcanzó la meta programada por lo que no existió variación porcentual.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
80.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual que 16 propuestas de mejoramiento a su normatividad sean aceptadas por los Sujetos Obligados de 20 propuestas enviadas. En este trimestre comprendido de enero a marzo de 2026, se aceptaron 4 propuestas de mejoramiento a su normatividad por los Sujetos Obligados de 5 enviadas alcanzando la meta establecida y obteniendo un porcentaje del 80% y un nivel de cumplimiento del 100%, logrando una semaforización aceptable en rango verde, toda vez que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal remitieron un número suficiente de propuestas regulatorias, sobre las cuales se emitieron las opiniones jurídicas correspondientes. Con la aceptación de 4 propuestas de mejoramiento normativo, se generaron beneficios directos para la población usuaria, al fortalecer la simplificación administrativa, reducir cargas regulatorias innecesarias y mejorar la calidad de los trámites y servicios proporcionados por la Administración Pública Estatal.

Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luvayo Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1404 - Dirección de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Emisión de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320G005C01A01 - Número de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio emitidos
-----------	---

VARIABLES

OTRO	Número de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio emitidos	Unidad de Medida	99 - Dictamen
------	--	------------------	---------------

METAS

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	131.000	2025	170.000	ASCENDENTE	OTRO		136.000	136.000	153.000	153.000	187.000
								187.000			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	50.000	170.000

Lic. Alejandro del Carmen Buenfil Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luevano Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	58.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
60.000	58.000	96.667	60.000	35.294	58.000	34.118	96.667

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
164.333	VERDE	Este indicador tiene como meta anual la elaboración de 170 Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio. En este primer trimestre comprendido de enero a marzo de 2026, se emitieron 58 Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio de 60 programados, debido a que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal remitaron un número menor de propuestas regulatorias, sobre las cuales se emitieron Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes, alcanzando un nivel de cumplimiento del 96.667% el cual es positivo para el cumplimiento del indicador, logrando alcanzar una semaforización en rango Verde. El resultado obtenido en el periodo reportado refleja el avance en el cumplimiento del indicador "Número de dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio emitidos", mediante la atención de las propuestas regulatorias presentadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech
Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luevano Calaña
Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Alejandro Ayuso Sánchez
Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 3

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1404 - Dirección de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Validación de la Agenda de Simplificación y buenas prácticas regulatorias

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320G005C01A02 - Número de Agendas de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios validados
-----------	---

VARIABLES

OTRO	Número de Agendas de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios validados	Unidad de Medida	103 - Documento
------	--	------------------	-----------------

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2025					Rojo		Amarillo		Verde	
Valor:	23.000	2026	24.000	ASCENDENTE	OTRO	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
							19.200	19.200	21.600	21.600	26.400
								26.400			

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000

Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luevano Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Alfredo Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





QUINTANA
ROO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 3

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
12.000	0.000	0.000	12.000	50.000	0.000	0.000	0.000

Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Nuévaro Colón

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abundán Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

Página 3 de 3

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
0.000	ROJO	Este indicador tiene como meta anual la validación de 24 agendas a las Dependencias, Entidades y municipios del Estado. Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 (enero-marzo) se programó la validación de 12 solicitudes de agenda, sin embargo no se validó ninguna debido a que durante este periodo coincidió el proceso de transición de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) hacia la nueva Agenda de Simplificación y Digitalización, en estricto cumplimiento a los mandatos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, puesto que en diciembre de 2025 se llevó a cabo la validación de los PMR 2026 por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria entonces competente, esta nueva instancia se encuentra actualmente retomando y coordinando los trabajos técnicos necesarios para asegurar la migración de dichos programas validados al formato y directrices de la nueva Agenda de Simplificación y Digitalización. Por tal motivo, las validaciones correspondientes a este trimestre se encuentran en proceso de adecuación normativa para garantizar su congruencia con el marco jurídico vigente y los nuevos estándares de digitalización. Derivado de la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la expedición de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, se generó un proceso obligatorio de reconfiguración institucional en las entidades federativas, orientado a la implementación del nuevo Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. En el Estado de Quintana Roo, este proceso se materializó con la creación de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo mediante Decreto publicado el 26 de noviembre de 2025, así como con la extinción de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Quintana Roo a partir del 31 de diciembre de 2025, transfiriéndose sus atribuciones a partir del 1 de enero de 2026 a la nueva Agencia de Transformación Digital, lo que implicó un periodo de ajuste institucional, administrativo y operativo para la definición de mecanismos, procedimientos y canales de coordinación. Durante el ejercicio 2025, la herramienta se operaba bajo la denominación de Programas de Mejora Regulatoria (PMR), en cuyo marco los sujetos obligados presentaron información en el mes de diciembre, misma que fue generada, integrada y validada por el área competente en ese momento, formando parte de los insumos correspondientes al ejercicio 2026. Asimismo, al inicio del ejercicio 2026, los expedientes relacionados con dichos programas se encuentran en proceso y sin cierre definitivo, manteniéndose abiertos hasta su conclusión formal, lo que evidencia la continuidad administrativa y documental de la información en la materia. En ese contexto, al asumir la Dirección de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias las atribuciones en materia de Agenda de Simplificación y Digitalización de Trámites y Servicios, y considerando que la información ya había sido previamente presentada por los sujetos obligados en el mes de diciembre y formaba parte de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) 2026 en curso, se determinó no requerir nuevamente dicha información en el mes de enero, a efecto de evitar duplicidad de requerimientos y cargas administrativas innecesarias. Bajo este enfoque, los PMR 2026 que fueron validados en su momento se estarán trabajando en fechas próximas con las instituciones cuyas acciones de simplificación ya cuentan con el aval técnico. El objetivo primordial es que dichos compromisos transiten de manera fluida hacia la Agenda de Simplificación y Digitalización, asegurando que los esfuerzos previamente validados se alineen con los nuevos estándares normativos y tecnológicos. Lo anterior, en atención a los principios de eficiencia, economía y no duplicidad de cargas, privilegiando la continuidad de la información existente y su integración al nuevo modelo. En ese sentido, la actuación adoptada responde a un proceso de transición institucional y homologación de esquemas de trabajo, orientado a garantizar una implementación ordenada y el seguimiento sustantivo de las acciones de simplificación programadas para el ejercicio 2026.

Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech
Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luyano Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1404 - Dirección de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Validación de las Agendas Regulatorias

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320G005C01A03 - Número de Agendas Regulatorias validadas
-----------	---

VARIABLES

OTRO	Número de Agendas Regulatorias validadas	Unidad de Medida	103 - Documento
------	--	------------------	-----------------

METAS

Semaforización

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	40.000	2025	50.000	ASCENDENTE	OTRO		40.000	40.000	45.000	45.000	55.000
								55.000			

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Lic. Mario Esteban Luévano Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

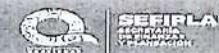
M.E. Javier Abbotam Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Elaboró

Revisó

Autorizó



SESIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



QUINTANA
ROO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	77.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	77.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS						
Trimestral			Acumulado			
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%
50.000	77.000	154.000	50.000	100.000	77.000	154.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
77.000	AMARILLO	Este indicador tiene como meta anual la validación de 50 propuestas regulatorias integradas en las Agendas Regulatorias de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 se validaron 77 propuestas de Agendas Regulatorias de 50 programadas. Lo que representa un nivel de cumplimiento del 154%, alcanzando una semaforización en rango amarillo. Cabe hacer mención, que la variación entre la meta programada y ejecutada se deriva de la presentación anticipada y oportuna de propuestas regulatorias, lo cual permitió incrementar el número de instrumentos integrados y validados dentro de las Agendas Regulatorias correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Los Sujetos Obligados (dependencias y entidades), presentan las Agendas para establecer, calendarizar y ejecutar las acciones concretas de simplificación y mejoramiento del marco normativo.

Lic. Alejandra del Carmen Benítez Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esreban Luévano Catón

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1404 - Dirección de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Atención en herramientas y metodologías de buenas prácticas regulatorias.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador 3320G005C01A04 - Número de solicitudes de acompañamiento en materia de herramientas de buenas prácticas regulatorias

VARIABLES

OTRO Número de solicitudes de acompañamiento en materia de herramientas de buenas prácticas regulatorias Unidad de Medida 266 - Solicitud

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2024					Rojo		Amarillo		Verde	
Valor:	80.000	2026	100.000	ASCENDENTE	OTRO	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
							80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	100.000

Lic. Alejandra del Carmen Buehll Pech

Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró

Lic. Mario Esteban Lúevano Catajor

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	23.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
25.000	23.000	92.000	25.000	25.000	23.000	23.000	92.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
92.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual atender 100 solicitudes de acompañamiento en materia de herramientas de buenas prácticas regulatorias dirigidas a las Dependencias, Entidades y municipios del Estado. Durante este primer trimestre de 2026, se atendieron 23 solicitudes de acompañamiento de 25 programadas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 92% y logrando una semafonización en rango verde. Cabe hacer mención, que la variación entre la meta programada y ejecutada se deriva de que no se recibieron la totalidad de las solicitudes de acompañamiento y coordinación necesarias por parte de los sujetos obligados, elemento indispensable para la implementación efectiva de las herramientas en materia de buenas prácticas regulatorias. Las acciones realizadas contribuyen al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de simplificación administrativa y mejora regulatoria, mediante el acompañamiento técnico en la elaboración, revisión y actualización de instrumentos normativos y regulatorios en el marco del Programa Presupuestario G005 Simplificación Administrativa.


Lic. Alejandra del Carmen Buenvil Pech
Directora de Análisis y Buenas Prácticas Regulatorias

Elaboró


Lic. Mario Esteban Luviano Calario
Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó


M.E. Javier Arriam Ayuso Sánchez
Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1403 - Dirección de Simplificación Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Publicación de información en el Portal Único de Trámites y Servicios

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador 3320G005C02A01 - Número de trámites y servicios de los Sujetos Obligados publicados en el Portal Único de Trámites y Servicios

VARIABLES

OTRO Número de trámites y servicios publicados en el Portal Único de Trámites y Servicios Unidad de Medida 63 - Cédula

METAS

Semaforización

Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	280.000	2026	500.000	ASCENDENTE	OTRO		400.000	400.000	450.000	450.000	550.000
								550.000			

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTRO	0.000	0.000	130.000	0.000	0.000	160.000	0.000	0.000	130.000	0.000	0.000	80.000	500.000

Lic. Judith Arellano Ramos

Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luévano Catão

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FEDERACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	130.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	130.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
130.000	130.000	100.000	130.000	26.000	130.000	26.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
500.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 500 trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Portal Único de Trámites y Servicios, herramienta electrónica que concentra, organiza y pone a disposición de la ciudadanía la información relacionada con los requisitos, procedimiento, tiempos de respuestas y demás características de los trámites y servicios gubernamentales. En este trimestre, se registraron y publicaron 130 trámites y servicios en el Portal Único de Trámites y Servicios, correspondientes a cinco Instituciones de la Administración Pública Estatal, de 130 programadas, cumpliendo con la meta establecida; obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% y logrando alcanzar una semalización en rango verde. Cabe destacar que, de las 130 publicaciones de los trámites y servicios emitidas, 64 fueron del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), 26 de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 19 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA), 17 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF), y 4 del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJA) y todos fueron inscripciones.

Lic. Judith Areli Comedín Ramos

Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luviano Cotaño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1403 - Dirección de Simplificación Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Publicación de las inspecciones en el Registro de Visitas Domiciliarias

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador 3320G005C02A02 - Número de inspecciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Visitas Domiciliarias

VARIABLES

OTRO Número de inspecciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Visitas Domiciliarias Unidad de Medida 63 - Cédula

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2024					Rojo		Amarillo		Verde	
De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	26.000	2026	34.000	ASCENDENTE	OTRO	27.200	27.200	30.600	30.600	37.400	37.400

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	8.000

Lic. Judith Arellano Coronado Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Lujano Cataño
Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS						
Trimestral			Acumulado			
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%
8.000	8.000	100,000	8.000	23.529	8.000	100,000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
34,000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 34 visitas domiciliarias emitidas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Registro de Visitas Domiciliarias, plataforma electrónica que concentra y sistematiza inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias del Estado. En este trimestre se publicaron un total de 8 inspecciones en el Registro de Visitas Domiciliarias, correspondientes a cuatro Instituciones de la Administración Pública Estatal, de 8 programadas, cumpliendo con la meta trimestral establecida; obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% y logrando alcanzar una semaforización en rango verde. Cabe destacar que, de las 8 publicaciones de inspecciones emitidas, 2 fueron de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), 3 de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 1 de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SEDARPE) y 2 del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) y todas fueron inscripciones.

Lic. Judith Areli Cornelio Ramos
Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luévano Cataño
Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1403 - Dirección de Simplificación Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A03 - Publicación de las regulaciones en el Registro de Regulaciones

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320G005C02A03 - Número de regulaciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Regulaciones
-----------	---

VARIABLES

OTRO	Número de regulaciones de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicadas en el Registro de Regulaciones	Unidad de Medida	63 - Cédula
------	--	------------------	-------------

METAS

Semaforización

Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	80.000	2026	96.000	ASCENDENTE	OTRO		76.800	76.800	86.400	86.400	105.600
								105.600			

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	24.000

Lic. Judith Areli Cornejo Ramos
 Directora de Simplificación Administrativa

Lic. Mario Esteban Lázaro Cárdenas
 Coordinador General de Simplificación Administrativa

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total												
												24.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
24.000	24.000	100.000	24.000	25.000	24.000	25.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
96.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 96 regulaciones emitidas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Registro de Regulaciones, plataforma electrónica que concentra y sistematiza el conjunto de disposiciones normativas del Estado. En este primer trimestre de 2026, se registraron y publicaron 24 regulaciones en el Registro de Regulaciones, correspondientes a seis Instituciones de la Administración Pública Estatal, de 24 programadas, cumpliendo con la meta establecida; obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% y logrando alcanzar una semaforización en rango verde. Cabe destacar que se realizaron 24 publicaciones de las regulaciones emitidas de las cuales, 8 fueron del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), 7 de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 1 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA), 2 del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJA), 5 de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) y 1 de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SEDARPE) y todos fueron inscripciones.

Lic. Judith Arellano Gómez Ramos
Directora de Simplificación Administrativa
Elaboró

Lic. Mario Esteban Luévano Catano
Coordinador General de Simplificación Administrativa
Revisó

M.E. Javier Adán Ayuso Sánchez
Director General
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1403 - Dirección de Simplificación Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A04 - Publicación de los Inspectores en el Registro de Visitas Domiciliarias

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320G005C02A04 - Número de inspectores de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicados en el Registro de Visitas Domiciliarias
-----------	---

VARIABLES

OTRO	Número de inspectores de las Instituciones de la Administración Pública Estatal publicados en el Registro de Visitas Domiciliarias	Unidad de Medida	63 - Cédula
------	--	------------------	-------------

METAS

Línea Base		Año Meta		Meta Programada		Comportamiento del		Tipo de		Semaforización					
						Indicador hacia la Meta		Método		Rojo		Amarillo		Verde	
Año:		2024								De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:		128.000		2026		150.000		ASCENDENTE		120.000		120.000		135.000	
												165.000			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	45.000	0.000	0.000	45.000	0.000	0.000	30.000	150.000

Lic. Judith Areli Corona Ramos

Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Treviño Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	31.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
												31.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS						
Trimestral			Acumulado			
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%
30.000	31.000	103.333	30.000	20.000	31.000	103.333

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
155.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 150 inspectores adscritos a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en el Registro de Visitas Domiciliarias, plataforma electrónica que concentra y sistematiza la información relacionada con las personas servidoras públicas facultadas para llevar a cabo actos de inspección, verificación y visitas domiciliarias. En este trimestre se publicaron un total de 31 inspectores en el Registro de Visitas Domiciliarias, de 30 programadas, que representa el 103.33% en el cumplimiento del indicador, rebasando la meta trimestral programada, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. La variación del 3.333% es debido a una mayor participación por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, quienes remitieron un número superior de inspectores al previsto para su revisión y posterior publicación en el Registro de Visitas Domiciliarias. Cabe destacar que se realizaron 11 publicaciones de las personas inspectoras de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo (PPA), 10 de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), 5 de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo (SEQ) y 5 de los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQROO) y todas fueron inscripciones.

Lic. Judith Areli Cornejo Ramos

Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luévano Cárdenas

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G005 - Simplificación Administrativa
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1403 - Dirección de Simplificación Administrativa
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A05 - Asistencia técnica en simplificación administrativa

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320G005C02A05 - Número de solicitudes de acompañamiento en materia de simplificación administrativa atendidas
-----------	--

VARIABLES

OTRO	Número de atención de solicitudes de asesorías técnicas, reuniones y capacitaciones en materia de simplificación administrativa.	Unidad de Medida	266 - Solicitud
------	--	------------------	-----------------

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	192.000	2026	200.000	ASCENDENTE	OTRO		160.000	160.000	180.000	180.000	220.000
								220.000			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	60.000	0.000	0.000	50.000	200.000

Lic. Judith Arellano Gómez Ramos

Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Lozano Cárdenas

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
												32.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
30.000	32.000	106.667	30.000	15.000	32.000	16.000	106.667

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
213.333	VERDE	Este indicador tiene como meta anual la atención de 200 solicitudes de asesorías técnicas, así como la realización de reuniones y capacitaciones en materia de simplificación administrativa, dirigidas a las Instituciones de la Administración Pública Estatal, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales y promover la implementación de acciones orientadas a la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios. Durante este trimestre de 2026, se atendieron un total de 32 solicitudes de asesorías técnicas y reuniones, que representa el 106.66% en el cumplimiento del indicador, rebasando la meta trimestral programada, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. La variación del 6.66% se debe a que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal solicitaron un mayor número de asesorías relacionadas con el Portal Ciudadano de Trámites y Servicios, así como la programación de más reuniones vinculadas a temas de la Ventanilla Digital. Este resultado refleja una participación constante en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como en la articulación de esfuerzos interinstitucionales para la implementación de acciones en materia de simplificación administrativa. Cabe destacar que se atendieron un total de 14 asesorías orientadas a la captura de información en el Portal Ciudadano de Trámites y Servicios, y dos asesorías en temas de registro de Regulaciones. Por otro lado, la carga de trabajo más intensa se localiza en la Ventanilla Digital, donde se llevaron a cabo 17 reuniones de trabajo destinadas específicamente a la digitalización de trámites. En este rubro, la SEMA destaca como la dependencia con mayor actividad (6 reuniones).

Lic. Judith Areli Cornejo Ramos

Directora de Simplificación Administrativa

Elaboró

Lic. Mario Esteban Luévano Cataño

Coordinador General de Simplificación Administrativa

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 3

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1405 - Dirección de Planeación
COMPONENTE: F.P.C01 - Apoyo para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas, otorgado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320M001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables de Apoyo de la Agencia de Transformación Digital
-----------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Número de Indicadores de nivel componentes y actividades a cargo de las Unidades de Apoyo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo a su semafización	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Total de Indicadores a nivel componentes y actividades del programa presupuestario de Gestión y Apoyo Institucional	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS

Semafización

Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	55.555	2026	80.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	0	64.000	64.000	72.000	72.000	88.000
								88.000	0		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

Lic. Rubí Delfín Campos

Jefa de Departamento de Planeación y Seguimiento

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras

Director de Planeación

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 3

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	20.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Lic. Rubi Delfin Campos

Jefe de Departamento de Planeación y Seguimiento

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras

Director de Planeación

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 3 de 3

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2026

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
80.000	75.000	93.750	80.000	100.000	75.000	93.750	93.750	-25.000	-20.000
								Observaciones	
								La variación del numerador se debe a que el indicador C01A01 no alcanzó la meta satisfactoria que se tenía contemplada derivado a que en el trimestre solo se autorizó ejercer recursos para cubrir servicios básicos y compromisos ya establecidos para la operatividad de la Agencia mediante facturas y contratos firmados y notificados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, alcanzando un semáforo en rango amarillo y la variación en el denominador obedece a que se realizó una estimación mayor de indicadores con metas satisfactorias (5) debiéndose considerar 4 indicadores ya que el C01 no genera una meta como tal, su meta depende que los indicadores a nivel actividad alcancen metas en semáforo con rango verde.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
75.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual que 16 indicadores a nivel componentes y Actividades del Programa Presupuestario Gestión y Apoyo Institucional Transversal alcancen metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización. En este primer trimestre de 2026, se alcanzaron 3 indicadores a nivel actividad con metas satisfactorias, de 4 programados, en relación a un total de 4 indicadores registrados en el SIPPRES 2026. El porcentaje alcanzado fue del 75% de un 80% programado, existiendo una variación de -6.25% derivado a que el indicador C01A01 no logro una meta satisfactoria, alcanzando un rango de semáforo amarillo debido a que no se ejerció el monto del presupuesto que se programó ya que durante este primer trimestre únicamente se autorizó ejercer los recursos para cubrir servicios básicos y compromisos ya establecidos y autorizados para la operatividad de la Agencia mediante facturas y contratos firmados y notificados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a las disposiciones aplicables para este ejercicio. El importe no ejercido se recalendario para el próximo trimestre. Logrando una semaforización en rango verde.

Lic. Rubi Dellín Campos

Jefa de Departamento de Planeación y Seguimiento

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras

Director de Planeación

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1408 - Dirección Administrativa y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320M001C01A01 - Monto del presupuesto ejercido para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital

VARIABLES			
OTRO	Monto del presupuesto ejercido para el cumplimiento de metas de la Agencia de Transformación Digital	Unidad de Medida	217 - Pesos

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	5,772,900.000	2026	13,109,367.000	DESCENDENTE	OTRO	15,731,240.413	∞	∞	11,798,430.287	11,798,430.300	14,420,303.700
								14,420,303.713	15,731,240.400		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	241,250.000	246,250.000	1,863,010.000	1,568,145.000	1,079,170.000	1,486,255.000	1,158,370.000	1,214,912.000	1,179,620.000	1,209,170.000	976,870.000	886,345.000	13,109,367.000

LCP. Itzel Elizabeth Pinto Cámara

Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director Administrativo y de Archivos

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayala Sánchez

Director General

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	75,213.030	278,052.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
											Total	353,265.270

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
2,350,510.000	353,265.270	15.029	2,350,510.000	17.930	353,265.270	2.695	15.029

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
1,970,246.095	AMARILLO	Este indicador tiene como meta anual ejercer \$ 13,109,367.00 para el cumplimiento de las metas institucionales de la Agencia de Transformación Digital. En este primer trimestre de 2026, se ejerció un total de \$353,265.27, ejecutado en el pago de servicios básicos en los que se contempla agua potable, internet, luz y otros pagos realizados para la operatividad diaria, en beneficio del personal de esta Agencia de un total de \$2,350,510.00 programado, logrando un nivel de cumplimiento del 15.029% alcanzando una semaforización en rango amarillo. Cabe mencionar, que la variación entre la meta programada y la ejecutada se debe a que durante este primer trimestre se autorizó ejercer únicamente los recursos para cubrir servicios básicos y compromisos ya establecidos y autorizados para la operatividad de la Agencia mediante facturas y contratos firmados y notificados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a las disposiciones aplicables para este ejercicio para realizar movimientos a nuestro presupuesto de egresos, los importes no ejercidos se han recalendarizado para los próximos meses.

LCP. Itzel Elizabeth Pinto Cámara

Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director Administrativo y de Archivos

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayala Sánchez

Director General

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1407 - Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Atención a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320M001C01A02 - Número de solicitudes de acceso a la información atendidas

VARIABLES	
OTRO	Número de solicitudes de acceso a la información atendidas
Unidad de Medida	266 - Solicitud

METAS						Semafización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	8.000	2026	12.000	ASCENDENTE	OTRO		9.600	9.600	10.800	10.800	13.200
								13.200			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	12.000

C. MIGUEL ANGEL CHI MARRUFO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Elaboró

LIC. JUAN ANTONIO ALCOCER BASTO

Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Revisó

M.E. JAVIER ABRAHAM AYUSO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FEDERACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
3.000	3.000	100.000	3.000	25.000	3.000	25.000	100.000

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
12.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual atender un total de 12 solicitudes de acceso a la información, mismas que son registradas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En este trimestre se registraron y atendieron 3 solicitudes de transparencia de enero a marzo, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% logrando alcanzar una semaforización en rango Verde. Los folios atendidos en la materia de transparencia son 1413305700000126 la cual solicitó el código penal del estado de quintana roo vigente en los años de 1994 y 1995, 1413305700000326 solicitud de copia simple de expediente del hospital general de Cancún Q.ROO Jesús Kumate Rodríguez y 1413305700000226 solo solicito información, la respuesta que se dio fue ampliar la solicitud. Las actividades realizadas muestran avances reales, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad. Asimismo, este indicador permite evaluar la capacidad de respuesta institucional, fortalecer los mecanismos de atención ciudadana y asegurar el acceso efectivo a la información pública por parte de la población interesada.

C. MIGUEL ANGEL CHI MARRUFO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Elaboró

LIC. JUAN ANTONIO ALCOCER BASTO

Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Revisó

M.E. JAVIER ABRAHAM AYUSO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó



SEFIPLAN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2020

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1408 - Dirección Administrativa y de Archivos
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Realización de eventos de capacitación para el fortalecimiento de los recursos humanos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320M001C01A03 - Número de eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de los recursos humanos

VARIABLES			
OTRO	Número de eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de los recursos humanos	Unidad de Medida	124 - Evento

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	2.000	2026	4.000	ASCENDENTE	OTRO		3.200	3.200	3.600	3.600	4.400
								4.400			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	4.000

Mtro. Javier Alfonso López Chan

Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Archivos

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Argüello

Director Administrativo y de Archivos

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECNA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
1.000	1.000	100.000	1.000	25.000	1.000	25.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual realizar 4 eventos de capacitación para el fortalecimiento de los recursos humanos de la Agencia de Transformación Digital. En este primer trimestre de 2026, se realizó 1 evento de capacitación en materia de derechos humanos, logrando la meta establecida y obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%, alcanzando una semaforización en rango verde. Con relación a la información antes mencionada, cabe señalar que el día 19 marzo de 2026 se turnó la invitación a todo personal a participar en la conferencia denominada "Derechos Humanos de las Mujeres", misma que fue impartida el 26 de marzo de 2026 en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, lo anterior con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y promover un clima organizacional equitativo.

Mtro. Javier Alfonso López Chan

Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Archivos

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director Administrativo y de Archivos

Revisó

M.E. Javier Abraham Arreola Sánchez

Director General

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1408 - Dirección Administrativa y de Archivos
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Atención a las unidades para su proceso archivístico

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	3320M001C01A04 - Número de Unidades Responsables atendidas en materia de procesos archivísticos
-----------	---

VARIABLES

OTRO	Número de Unidades Responsables atendidas en materia de procesos archivísticos	Unidad de Medida	376 - Unidad Responsable
------	--	------------------	--------------------------

METAS

						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	15.000	2026	28.885	ASCENDENTE	OTRO	0	23.108	23.108	25.996	25.996	31.773
								31.773	0		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	31.000	0.000	0.000	31.000	0.000	0.000	31.000	28.885

Mtro. Javier Alfonso López Chan
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Archivos

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
 Director Administrativo de Archivos

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayiso Sánchez
 Director General

Autorizó



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								
Trimestral			Acumulado					
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	
11.000	11.000	100.000	11.000	38.083	11.000	38.083	100.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
28,885	VERDE	Este indicador tiene como meta anual atender 104 Unidades Responsables de la Agencia de Transformación Digital en materia de procesos archivísticos. En este primer trimestre de 2026, se atendió un total de 11 Unidades responsables, mismas que enviaron al Área Coordinadora de Archivo las designaciones de las personas que serán las responsables de los archivos de trámite dentro de sus Unidades. Logrando un nivel de cumplimiento del 100% y alcanzando una semaforización en renglo verde. Cabe señalar que al ser la Agencia de Transformación Digital de reciente creación, la atención a las Unidades Responsables consistió en el proceso de designación de responsables en las áreas operativas con forme a lo señalado en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Archivos, quedando pendiente para su atención 19 unidades.

Mtro. Javier Alfonso López Chan

Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Archivos

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Aguila

Director Administrativo y de Archivos

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayala Sánchez

Director General

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Q002 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1401 - Dirección de Gobierno Digital
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Atención de solicitudes para adquirir y/o contratar bienes informáticos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320Q002C02A01 - Número de solicitudes para adquirir y/o contratar bienes informáticos atendidas

VARIABLES			
OTRO	Número de solicitudes para adquirir y/o contratar bienes informáticos atendidas	Unidad de Medida	265 - Solicitud

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	136.000	2026	136.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	108.800	108.800	122.400	122.400	149.600
								149.600	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	52.000	0.000	0.000	36.000	0.000	0.000	26.000	136.000

Mtro. Geovanny Alejandro Busto Cabrera
 Director de Gobierno Digital
 Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
 Coordinador General de Transformación Digital
 Revisó

M.E. Javier Abraham Rufo Sánchez
 Director General de la Agencia de Transformación Digital
 Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total												22.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS						
Trimestral			Acumulado			
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%
22.000	22.000	100.000	22.000	16.176	22.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
136.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual atender un total de 136 solicitudes de adquisición por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. En este trimestre se realizó la atención de solicitudes a través del módulo AEBSI del Portal Institucional QROO.gob.mx, atendiendo un total de 22 solicitudes, de las 22 programadas, logrando un nivel de cumplimiento del 100%, alcanzando una semaforización en rango verde. Cabe mencionar que el cumplimiento de la meta ejecutada se debe a la participación activa de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, quienes realizaron el registro oportuno de sus solicitudes mediante el módulo AEBSI del Portal, QROO.gob.mx (qroo.gob.mx/user), lo que permitió una atención eficiente en el proceso de adquisición. Con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa, optimizar los procesos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos y garantizar la atención oportuna de los requerimientos institucionales, se brindó seguimiento puntual a cada solicitud ingresada. Las solicitudes atendidas corresponden a requerimientos de equipamiento y servicios tecnológicos necesarios para la operación de las distintas áreas, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la administración pública estatal.

Mtro. Geovanny Alejandro Basto Cabrera

Director de Gobierno Digital

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez

Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Abraham Vivero Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FEDERACIÓN DE ESTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Q002 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica
 UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1402 - Dirección de Transformación y Agenda Digital
 ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Coordinación de proyectos tecnológicos

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320Q002C04A01 - Número de proyectos tecnológicos coordinados

VARIABLES	
OTRO	Número de proyectos tecnológicos coordinados
Unidad de Medida	241 - Proyecto

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	3.000	2026	4.000	ASCENDENTE	OTRO	0	3.200	3.200	3.600	3.600	4.400
								4.400	0		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	4.000

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró

Mtro. José Agustín Galindo Sánchez
 Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Adrián Ayuso Sánchez
 Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total												1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
1.000	1.000	100.000	1.000	25.000	1.000	25.000	100.000

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual coordinar 4 proyectos tecnológicos, para la mejora de la comunicación entre instituciones y proveedores durante el periodo de la entrega de proyectos. En este trimestre de 2026, se coordinó 1 proyecto para el desarrollo de iniciativas estratégicas en el estado, el cual se tenía programado realizar durante los meses de enero a marzo, cumpliendo con la meta que se tenía establecida, obteniendo un nivel de cumplimiento del 100% y logrando alcanzar una semaforización en rango verde. El proyecto coordinado corresponde a la plataforma de comercio electrónico denominada "Hecho en Quintana Roo", la cual tiene como objetivo promover la comercialización de productos artesanales elaborados por artesanas y artesanos del estado. La plataforma permite la carga, exhibición y venta de productos, facilitando el acceso a nuevos mercados y fortaleciendo la economía local. La plataforma digital, se encuentra disponible en el portal https://hechoenquintanaroo.gob.mx/ , se encuentra en proceso de integración de productos, misma que será alimentada conforme las y los artesanos completan la carga de sus artículos.

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró

Mtro. José Agustín Galindo Sánchez

Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Ayraán Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Q002 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1402 - Dirección de Transformación y Agenda Digital
ACTIVIDAD: F.P.C04.A02 - Seguimiento a la adopción de herramientas tecnológicas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320Q002C04A02 - Número de soluciones tecnológicas impulsadas

VARIABLES			
OTRO	Número de desarrollo o adopción de herramientas tecnológicas impulsadas	Unidad de Medida	386 - Solución tecnológica

METAS						Semafización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	2.000	2026	4.000	ASCENDENTE	OTRO		3.200	3.200	3.600	3.600	4.400
								4.400			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	4.000

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró

Mtro. José Agustín Galindo Sánchez
Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	%
1.000	1.000	100.000	1.000	25.000	100.000

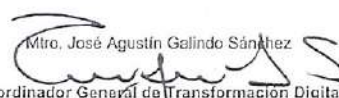
RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual impulsar el desarrollo o adopción de 4 herramientas tecnológicas. En este primer trimestre de 2026, se adoptó e impulso 1 herramienta tecnológica de 1 programada, derivado de la utilización de una plataforma privada para almacenar, sincronizar y compartir archivos que fueran compatibles con diferentes sistemas operativos, así como que fuera alojada en un servidor propio. Esto garantiza la privacidad, seguridad y el cumplimiento de normativas de seguridad de la información de la institución que adopta la herramienta denominada "NextCloud" con acceso a internet de manera eficiente y segura desde cualquier ubicación, promoviendo la continuidad operativa y el trabajo colaborativo. Con la adopción e impulso de esta herramienta se obtuvo un nivel de cumplimiento del 100%, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. Para el impulso y adopción de la herramienta tecnológica se desarrolló: 1. Una plática de análisis de requerimientos con la oficina de Gobierno del Estado donde se dio a conocer la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que permita almacenar información y esta pueda ser consultada en todo momento. 2. Proyecto contando previamente con un servidor local con Ubuntu 24.04 como sistema operativo, 2 TB de disco duro, configurando el mismo con contenedores Linux, lo que permite un mayor control en la seguridad de la información y mejor control para alojar no solo la herramienta Nextcloud, así como también para futuros proyectos. 3. Presentación y entrega de resultados al secretario ejecutivo el Ing. Sergio de Luna Gallegos.

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró


 Mtro. José Agustín Galindo Sánchez
 Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Anselmo Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Q002 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1402 - Dirección de Transformación y Agenda Digital
COMPONENTE: F.P.C05 - Soporte técnico suministrado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320Q002C05 - Porcentaje de soporte técnico aplicado dentro del periodo establecido

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de solicitudes atendidas	Unidad de Medida del Numerador	266 - Solicitud
DENOMINADOR	Total de solicitudes registradas	Unidad de Medida del Denominador	266 - Solicitud

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	80.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró

Mtro. José Agustín Galindo Sánchez
Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	6.000	24.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000
Observaciones									
No aplica, ya que no existe variación									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
100.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual el atender dentro de los primeros 7 días corridos a su recepción, 24 solicitudes de soporte técnico, recibidas en la mesa de ayuda por las instituciones y entidades de gobierno del estado. Durante el periodo de enero a marzo de 2026, se brindó difusión y recordatorio a los servidores públicos de las instituciones gubernamentales sobre la aplicación de la mesa de ayuda para que levantaran sus solicitudes de soporte técnico, derivado de la difusión se atendieron 6 solicitudes para el acompañamiento de diagnóstico y mantenimiento correctivo y preventivo a los portales gubernamentales dentro de los 7 días de recibidas las solicitudes, de 6 solicitudes programadas, como resultado a esta acción se corrigieron diferentes tipos de fallas en los portales web institucionales, lo que nos permitió mejorarlos de manera visual, beneficiando a 4 instituciones del gobierno estatal, las cuales fueron ATD, IFEQROO, Eva Sámano y SEECAT, logrando un nivel de cumplimiento del 100% y alcanzando una semaforización en rango verde debido a que hubo participación por parte de las instituciones y entidades del gobierno del estado.

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró

Mtro. José Agustín Gallardo Sánchez
Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112320320 - Agencia de Transformación Digital
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Q002 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica
UNIDAD RESPONSABLE: 3320-1402 - Dirección de Transformación y Agenda Digital
ACTIVIDAD: F.P.C05.A01 - Otorgamiento de asistencia técnica en materia de portales web

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3320Q002C05A01 - Número de asistencias técnicas en materia de portales web otorgadas

VARIABLES			
OTRO	Número de asistencias técnicas otorgadas	Unidad de Medida	40 - Asistencia

METAS						Semafización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	9.000	2026	36.000	ASCENDENTE	OTRO		28.800	28.800	32.400	32.400	39.600
								39.600			

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	9.000	36.000

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró

Mtro. José Agustín Galindo Sánchez
Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



QUINTANA
ROO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
9.000	9.000	100.000	9.000	25.000	9.000	25.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
36.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual otorgar un total de 36 asistencias técnicas en materia de portales web a los servidores públicos encargados de la administración del portal web institucional. Durante este primer trimestre de 2026, se otorgaron 9 asistencias técnicas en materia de portales web, de 9 programadas, cumpliendo con la meta establecida y logrando un nivel de cumplimiento del 100% y una semaforización en rango verde. Como resultado a esta acción se otorgaron asistencias técnicas para que los servidores públicos puedan agregar funcionalidades y mejoras a los portales web institucionales que administran, dichas asistencias se otorgaron de manera escrita a través de mensajería, por voz por medio de llamada telefónica y gráficas con el apoyo de videoconferencia. Las asistencias se brindaron a los servidores públicos encargados de la administración de los portales web de la ATD, COQHCT, SEGOB, SEFIPLAN y SEBIEN.

Ing. Dulce Gabriela Hernández Esquivel

Directora de Transformación y Agenda Digital

Elaboró

Mtro. José Agustín Galindo Sánchez
Coordinador General de Transformación Digital

Revisó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General de la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ANEXO 7

14



Chetumal, Quintana Roo, México 12 de mayo de 2026

Oficio Circular No. ATD/DG/DVAC/0025/2026

Asunto: Respuesta de Información

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

LIC. MANUEL ANDRÉS HERNÁNDEZ CONTRERAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
PRESENTE.

En seguimiento al Oficio No. ATD/DG/DP/DPC/0055/2026, del 07 de mayo del 2026, mediante el cual, solicita información relativa a las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, en cuanto a lo relativo al Comité Institucional para la Igualdad de Género (CIIG) y del Subcomité Interno contra el Acoso y Hostigamiento Sexual (SICHAS), tengo a bien informar que a la presente fecha no se ha presentado alguna queja o denuncia, sin embargo se han realizado las siguientes acciones:

1. El pasado 20 de febrero de 2026, se llevó a cabo la Instalación del Comité CIIG y Subcomité SICHAS, ofreciendo una Bienvenida, Objetivos del Comité y Subcomité, un Mensaje del invitado de Honor, a cargo del Titular de la ATD, Mtro. Javier Abraham Ayuso Sánchez; seguidamente la Integración del CIIG y SICHAS, Declaración del Quórum e Instalación de la Sesión, por consiguiente se hizo la Toma de protesta de los nuevos integrantes del Comité y Subcomité, los cuales recibieron sus nombramientos, y como último punto, se presentó el Calendario de Sesiones para aprobación de los integrantes. (Se anexa copia de acta)
2. Durante el mes de mayo del 2026, se llevará a cabo la Primera Sesión Ordinaria para presentar las nuevas propuestas de trabajo que garanticen la incorporación y observancia de la perspectiva de género en todas las acciones y políticas públicas, de conformidad con las atribuciones conferidas por la normatividad aplicable, como:
 - Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual.

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. KARLA ELIZABETH SUAREZ OSORIO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ATD

C.c.p. - M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez, Director General de la ATD.
C.c.p. - Dr. Didier Salvador May Coroná, Titular del Órgano Interno de Control de la ATD.
C.c.p. Expediente
KESO/sjam



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Recibido
12.05.2026
17:00 PM.
J. J. J.



Oficio No. ATD/DG/CGTD/COEPCI/0034/2026

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Chetumal Quintana Roo, México, a 14 de mayo de 2026

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

LIC. MANUEL ANDRÉS HERNÁNDEZ CONTRERAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y en atención al Oficio No. ATD/DG/DP/0060/2026, específicamente a los puntos VII denominado "Conocimiento del Avance del Programa de Ética" y al punto VIII "Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética", contemplados en el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI mediante los cuales se solicita información referente a los avances en las actividades del Comité de Ética y las recomendaciones en materia de ética realizadas por el COEPCI me permito informarle lo siguiente:

Derivado de lo anterior, se presenta a continuación el avance de las actividades implementadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), indicando las acciones realizadas, el estado que guardan actualmente y las evidencias correspondientes.

Actividad	Observaciones o Evidencia
Implementar un apartado en la página oficial de la ATD que contenga la información sobre el funcionamiento del COEPCI, así como el Código de Ética y demás disposiciones normativas aplicables	La página oficial de la ATD ya cuenta con el micrositio del COEPCI mismo donde se encuentra subido el Código de Ética y demás disposiciones normativas Link* del micrositio: https://atd.groo.gob.mx/comites/coepci/ Link del Código de Ética: http://bit.ly/4ubgAyH



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Elaboración del Código de Conducta de la Agencia	El Código de Conducta de la Agencia se encuentra en proceso de elaboración y revisión técnica. Para tal efecto, se remitieron oficios a los integrantes del COEPCI, así como a la Dirección Jurídica, Departamento de Recursos Humanos y COCODI, con la finalidad de designar a las personas servidoras públicas que integrarán la Comisión Redactora encargada de su análisis, integración y validación correspondiente.
Difusión del Código de Ética y de Conducta aplicables a la Agencia	Se remitió una circular al personal de la Agencia mediante la cual se difundió el Código de Ética y se solicitó la entrega de las cartas compromiso correspondientes. En cuanto al Código de Conducta, se informa que actualmente se encuentra en elaboración, por lo que aún no se realizan acciones relacionadas con su difusión.
Elaborar un lineamiento, protocolo o documento análogo que contenga el procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar, actos contrarios a la ética y conducta	El protocolo de Delaciones se encuentra en redacción toda vez que se está en espera de la publicación del Código de Conducta de la agencia para realizarlo en apego al mismo
Establecer líneas o mecanismos para captar quejas o denuncias de la institución, atendiendo las políticas, bases o lineamientos para el funcionamiento del Comité de Ética	Se remitió el oficio a la Dirección Administrativa y de Archivo con la solicitud de una línea telefónica y un buzón para la captación de quejas y denuncias Link del oficio: https://bit.ly/4dm4OKO Así mismo ya se cuenta con el correo electrónico y buzón digital.

	Correo: coepciatd@gmail.com Buzon Digital: https://bit.ly/4fj79Zt
El COEPCI celebrará por lo menos tres Sesiones Ordinarias	Se realizo la primera sesión ordinaria, de la cual el acta se encuentra en revisión.

ed

En el mismo sentido, se informa que, derivado de la Primera Sesión Ordinaria del Comité, hasta la presente fecha no se han emitido recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), toda vez que no se han presentado casos, quejas, denuncias o situaciones que requieran la emisión de observaciones, pronunciamientos o recomendaciones dentro del ámbito de competencia del Comité.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva dar al presente.

ATENTAMENTE



C. JUAN MANUEL MENDOZA CONTRERAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE
LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Expediente
JAAS/JAGS/jmmc

14

6

2

ja

Q



ATD
AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



cd

ANEXO 8

14
~~13~~

6

2

9



[Firma manuscrita]

LIC. MANUEL ANDRÉS HERNÁNDEZ CONTRERAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 33 fracción XXXI, XXXII y XXXIII del **Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría**, vigente, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Quintana Roo, en materia de anticorrupción y buen gobierno, publicado el día doce de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en relación con el artículo octavo transitorio del Decreto antes señalado; y artículos 9 y 22 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**; por este medio se remite el Reporte Trimestral del Sistema de Control Interno Institucional de la Agencia de Transformación Digital.

Bajo esta premisa, le solicito analizar integralmente dicho reporte y atender las observaciones registradas por este Órgano Interno de Control en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno (SESCIQROO). La implementación de estas mejoras es clave para consolidar el control interno, optimizar la gestión y garantizar que los objetivos institucionales se cumplan con eficiencia, transparencia y eficacia.

Agradezco de antemano el seguimiento que se brinde a este documento, quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dr. Didier Salvador May Corona
Titular del Órgano Interno de Control de la
Agencia de Transformación Digital del Estado

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

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

13.09 / 100

Bajo

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular stamp at the bottom.

Ambiente de Control
3.04 / 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
8.22 / 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
0.83 / 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
1 / 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

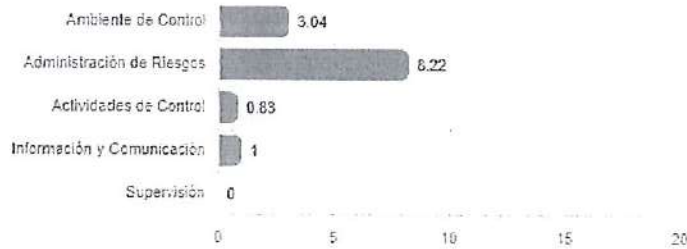
Supervisión
0 / 20

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.

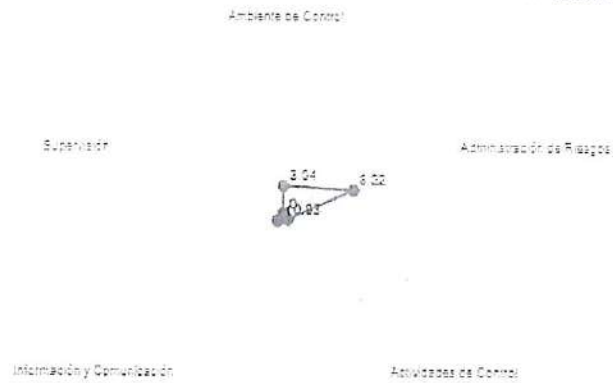
Bajo

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular stamp at the bottom right.

Comparativo por Componente



Radar de Desempeño



Evaluator:
Dr. Didier Salvador May Corona

Coordinador(a) de Control Interno
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras