



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

**UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS
COCODI**

**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria ejercicio 2024, del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría
de Seguridad**

I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. -----

En Metepec, Estado de México, siendo las doce horas con doce minutos del día viernes treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Unidad de Asuntos Internos, ubicada en Paseo San Isidro número 803, Barrio de Santiaguito, C.P. 52140; el Lic. David Alberto Maldonado Hernández, Titular de la Unidad de Asuntos Internos y Presidente, de conformidad con los numerales 33, 34 y 35 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México; así como los numerales 10, 13, 14 y 15 de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, dio inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); dando la bienvenida a los integrantes. -----

1

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. -----
- II. Aprobación de la Orden del Día. -----
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior. -----
- IV. Seguimiento de Acuerdos. -----
- V. Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Internos. -----
- VI. Desempeño Institucional. -----
 - a) *Programas Presupuestarios.* -----
 - b) *Plan Institucional de Tecnologías de la Información.* -----
- VII. Seguimiento al Programa Anual de Actividades del Comité de Ética. -----
- VIII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----
 - a) *Reporte de Avances Trimestrales del PTCl.* -----
- IX. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----
 - a) *Reporte de Avances Trimestrales del PTAR.* -----
- X. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----
 - a) *Denuncias receptadas por el Órgano Interno de Control.* -----
 - b) *Observaciones determinadas por los Entes Fiscalizadores Externos.* -----
- XI. Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo. -----
- XII. Asuntos Generales. -----



**"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".**

a) *Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Internos.* -----

XIII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la sesión. -----

Anticipado al pase de lista y en uso de la voz, el Lic. David Alberto Maldonado Hernández, Titular de la Unidad de Asuntos Internos y Presidente, manifestó a los presentes, de la ausencia por causas de fuerza mayor, del Lic. Miguel Ángel Trejo Toral, Director de Investigación y Supervisión y Coordinador de Control Interno; así como de la Dra. Lucia Ayala Fonseca, Jefa del Departamento de Investigación e Integración de Quejas Policiales y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y del Lic. Juan de Dios Vázquez Franco, Jefe de Área y Enlace de Administración de Riesgos. -----

Por lo que una vez expuesto lo anterior, y en atención al numeral 14 de Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, se determinó la existencia de quórum legal para sesionar la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del COCODI, con la asistencia de los CC. Lic. David Alberto Maldonado Hernández, Titular de la Unidad de Asuntos Internos y Presidente; Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutiva; Mtro. Mario Alberto Rangel Mejía, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Representante de la Coordinadora Sectorial; Mtro. Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Director de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal; Lic. Yizreed Areli García González, Encargada de la Unidad de Normatividad, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género y Vocal; Ing. Juan Carlos Sosa Manjarrez, Encargado de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Vocal; Mtro. Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal; Lic. María Yared Reyes Romero, Jefa del Departamento de Seguimiento de Sanciones e Impugnaciones y Suplente del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; y, Lic. María Nayeli Sánchez López, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad y Comisario Suplente. -----

II. Aprobación de la Orden del Día. -----

La Vocal Ejecutiva, sometió a consideración del Comité el Orden del Día, mismo que se remitió con anticipación a las y los participantes. Éste fue aprobado en sus términos por los servidores públicos que asistieron a la Sesión que nos ocupa. -----

Conforme a lo anterior, se continúa con el desahogo del Orden del Día. -----

III. Ratificación del acta de la sesión anterior. -----

La Vocal Ejecutiva comentó, que el acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024 de fecha siete de noviembre de dos mil veinticuatro del COCODI, fue enviada mediante correo electrónico a los integrantes del Comité para su revisión, la cual fue aprobada en todos sus puntos, por lo que se solicitó obviar su lectura, toda vez que se encuentra firmada. -----



**"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".**

Acto continuo, el Presidente del Comité, solicitó a los participantes manifestar la aprobación respectiva, haciendo del conocimiento que fue ratificada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, por unanimidad de votos. -----

IV. Seguimiento de Acuerdos. -----

En relación a este punto, se informó que en la Tercera Sesión Ordinaria 2024, se emitió el Acuerdo UAI/COCODI/ORD/2024/03/01. *Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, efectuar mesas de trabajo del 11 al 20 de noviembre, a fin de realizar la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, para la conformación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI); así como la integración de la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR).* -----

Cuyo seguimiento se formalizó a través del Formato "Seguimiento de Acuerdos" de fecha 08 de noviembre de 2024, dirigido al Lic. Miguel Ángel Trejo Toral, en su carácter de Coordinador de Control Interno, donde se solicita determinar en conjunto con los integrantes del Comité, como mínimo 3 fechas para efectuar las mesas de trabajo. -----

Es así, que se fijaron 3 fechas dentro del periodo establecido (13, 19 y 20 de noviembre); sin embargo, en atención a las cargas de trabajo de la Dirección de Investigación y Supervisión, se reprogramaron 2 fechas, efectuándose los trabajos los días 13, 25 y 26 de noviembre de 2024, dejando constancia a través de las Minutas de Trabajo; documentos en los que se exponen las actividades realizadas y los acuerdos adoptados. -----

En resumen, se llevó a cabo la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, en dos vertientes: -----

La primera con el estudio y análisis del Formato 1 (Procesos Prioritarios, Cédula de Evaluación del SCII y Programa de Trabajo de Control Interno 2025); la segunda, mediante el Formato 7 (Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025). -----

Lo anterior, se formalizó mediante oficio número 206C0301040000L/17569/2024 a través del cual se envió de manera oportuna a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, el Formatos 1, así como los apartados que lo integran, con lo que se comprueba el cumplimiento al Acuerdo con antelación citado. -----

Conforme a lo anterior, y una vez que se tomó conocimiento de lo informado, el Presidente del órgano colegiado, solicitó se continuara con el desahogo del Orden del Día. -----

V. Actualización de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Internos. -----

La Vocal Ejecutiva, en uso de la voz, manifiesto al Órgano Colegiado que, en atención a los diversos cambios efectuados en las áreas administrativas que componen la Unidad de Asuntos Internos, la actualización es la siguiente: -----



**"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".**

1 Vocal

Lic. Yizreed Areli
García González.
Encargada de la
Unidad de
Normatividad, Apoyo
Jurídico e Igualdad
de Género.

A su vez, existieron movimientos respecto de los Enlaces, quedando de la siguiente forma:

1	Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Juan de Dios Vázquez Franco. Jefe de Área.
2	Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional	Dra. Lucia Ayala Fonseca. Jefa del Departamento de Investigación e Integración de Quejas Policiales.

4

En relación a estos últimos, consta su nombramiento, para la Dra. Lucia Ayala Fonseca como Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional, mediante oficio número 206C0301040000L/641/2025; así mismo para el Lic. Juan de Dios Vázquez Franco, en su calidad de Enlace de Administración de Riesgos, a través de oficio número 206C0301040000L/641/2025, ambos de fecha 21 de enero del año en curso y suscritos por el Lic. Miguel Ángel Trejo Toral, Director de Investigación y Supervisión y Coordinador de Control Interno. -----

Acto continuo, una vez enunciados dichos cambios y realizada la presentación correspondiente de los nuevos Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Interno, el Presidente los insto a desempeñar con lealtad, responsabilidad, honradez, eficacia y eficiencia el cargo honorífico que ostentan dentro del COCODI. -----

Continuando con la sesión se solicitó a la Vocal Ejecutiva, desahogar el punto número seis del orden del día. -----

VI. Desempeño Institucional. -----

En desahogo del punto número seis, la Vocal Ejecutiva cedió el uso de la palabra al Mtro. Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo, con el propósito de exponer a los Integrantes del órgano colegiado, la información referente a los Programas Presupuestarios del Organismo; así como su manejo al Cuarto Trimestre. -----





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

a) Programas Presupuestarios (Cuarto Trimestre 2024). -----

203 | 19/09/2024



UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS
UAI180920A26
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	63,001,055.00	3,500,978.99	3,500,978.99	63,001,055.00	0.00	0.00	3,500,978.99	3,500,978.99	26,378,070.20
2000	Materiales y suministros	1,474,054.00	2,458,033.34	241,671.25	3,730,199.99	0.00	0.00	375,700.93	375,700.93	2,049,725.20
3000	Servicios generales	5,467,265.00	4,339,631.59	640,930.14	9,157,595.87	21,874.00	0.00	618,238.90	618,238.90	3,577,762.23
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
9000	Deuda pública	0.00	110,266.64	0.00	110,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:		69,942,374.00	11,445,580.02	4,385,900.42	78,999,053.60	21,874.00	0.00	4,584,317.84	4,584,317.84	35,005,557.81

204 | SEGURIDAD



UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS
UAI180920A26
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	63,001,055.00	4,735,494.84	4,735,494.84	63,001,055.00	0.00	0.00	5,451,873.97	5,451,873.97	20,726,196.31
2000	Materiales y suministros	1,474,054.00	2,678,017.59	448,142.57	3,705,929.02	0.00	0.00	839,472.21	839,472.21	1,189,015.97
3000	Servicios generales	5,467,265.00	4,979,791.59	1,383,791.04	9,063,265.55	21,874.00	0.00	534,017.36	534,017.36	2,942,444.60
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
9000	Deuda pública	0.00	110,266.64	0.00	110,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:		69,942,374.00	15,503,570.66	6,565,428.45	78,880,516.21	21,874.00	0.00	7,022,363.54	7,022,363.54	27,864,656.88

205 | SEGURIDAD



UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS
UAI180920A26
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	63,001,055.00	4,735,494.84	4,735,494.84	63,001,055.00	0.00	0.00	9,245,249.98	9,245,249.98	20,726,196.31
2000	Materiales y suministros	1,474,054.00	2,678,017.59	448,142.57	3,705,929.02	0.00	0.00	1,209,175.14	1,209,175.14	1,189,015.97
3000	Servicios generales	5,467,265.00	4,979,791.59	1,383,791.04	9,063,265.55	21,874.00	0.00	1,152,256.26	1,152,256.26	2,949,444.60
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
9000	Deuda pública	0.00	110,266.64	0.00	110,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:		69,942,374.00	15,503,570.66	6,565,428.45	78,880,516.21	21,874.00	0.00	11,606,681.38	11,606,681.38	27,864,656.88

b) Plan Institucional de Tecnologías de la Información. -----

De igual forma, la Vocal Ejecutiva, solicitó al Ing. Juan Carlos Sosa Manjarrez, Encargado de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Vocal del Comité, presentar la información respecto al Plan Institucional de Tecnologías de la Información. -----

Haciendo del conocimiento al Comité que, de conformidad con el Programa de Trabajo de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2024 de la Unidad de Asuntos Internos, se programaron dos proyectos denominados Formatos RH y Sistema de Registro Integral de Quejas y Denuncias, mismos que se cumplieron al 100%, conforme al registro realizado en el Sistema de Integración y Seguimiento de los Programas de Trabajo de Tecnologías de la Información y Comunicación: -----



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México."

AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2024

Sujeto de la Ley: Secretaría de Seguridad
Organización: Unidad de Asuntos Internos

15 de enero de 2025

Con fundamento en los artículos 10, 16, 43, 47, 48 y 50 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, se emite el avance del Programa de Trabajo de Tecnologías de Información y Comunicaciones correspondiente al periodo: Cuarto Trimestre 2024

Nº Proyecto	Nombre del Proyecto	Porcentaje de Avance	Estado	No. de dictámenes por proyecto
2899	PREMIOS 2024	100	Concluido	0
2912	Actualización Registro Ingreso de Quotas y Donaciones V. 2.0	100	Concluido	0

Elaboró



ING. JUAN CARLOS SOSA MANJARREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

En ese orden de ideas y toda vez que no hubo comentarios al respecto, tomando conocimiento el Comité de lo informado, el Presidente solicitó continuar con el desahogo del punto número siete, referente al Seguimiento al Programa Anual de Actividades del Comité de Ética de la Unidad de Asuntos Internos. -----

VII. Seguimiento al Programa Anual de actividades del Comité de Ética. -----

En relación a este punto, se solicitó nuevamente al Mtro. Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Director de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del Comité, presentar la información correspondiente. -----

Acto continuo, en uso de la voz, manifestó que, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2024 del Comité de Ética de la Unidad de Asuntos Internos se llevaron a cabo siete actividades en el Cuarto Trimestre 2024, mismas que se ejecutaron dentro del plazo establecido, agregando que las 19 actividades determinadas para el Programa Anual 2024, se cumplieron en su totalidad. -----

No.	Fecha límite de cumplimiento	Actividad	Cumplimiento	Meta Programada 2024	Meta alcanzada
1	31/10/2024	Capacitar y sensibilizar en materia de prevención de la corrupción a través de la Unidad de Prevención de la Corrupción.	02/10/2024	Una capacitación	Capacitación Prevención de la Corrupción
2	30/11/2024	Evaluar a los Comités de Ética de las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares.	30/11/2024	Una evaluación	Una evaluación
3	19/12/2024	Actualización de las cartas compromiso (sólo para personal de nuevo ingreso)	19/12/2024	Un informe	Un informe



Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
Paseo San Isidro núm. 803, Barrio de Santiaguito, C. P. 52140, Metepec, México
Tel.: 722 235 22 81, 800 890 19 50



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

No.	Fecha límite de cumplimiento	Actividad	Cumplimiento	Meta Programada 2024	Meta alcanzada
4	19/12/2024	Gestionar y entregar reconocimientos a personas servidoras públicas que se han distinguido por su desempeño y apego a los principios y valores del servicio público, conforme a los resultados que emite el sistema de los comités de ética.	19/12/2024	Mínimo cinco reconocimientos	Entrega de cinco reconocimientos
5	19/12/2024	Celebrar la Tercera Sesión Ordinaria.	19/12/2024	Una Sesión Ordinaria	Una Sesión Ordinaria
6	19/12/2024	Ratificar el Código de Conducta y Reglas de Integridad.	19/12/2024	Acuerdo de ratificación	Acuerdo de ratificación
7	19/12/2024	Registrar el Informe Anual de Actividades 2024, en el Sistema de los Comités de Ética (SICOE), debidamente firmado.	19/12/2024	Un informe	Un informe

Una vez hecho del conocimiento al Comité de lo informado y no habiendo algún otro comentario al respecto, el Presidente solicitó continuar con el desahogo del punto número ocho, referente al Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional de la Unidad de Asuntos Internos. -----

VIII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----

En atención a este punto se solicitó a la Lic. María Yared Reyes Romero, Jefa del Departamento de Seguimiento de Sanciones e Impugnaciones y Suplente del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), presentara la información respecto al Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno. -----

a) Reporte de Avance Trimestral del PTCI. -----

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
28	28



7

[Handwritten signature]
[Handwritten X mark]

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



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	28	9	25.1%	5	14
Segundo		9	25.1%	7	11
Acumulado al Segundo		18	50.1%	12	25
Tercero		18	64.2%	4	6
Acumulado al Tercero		18	64.2%	4	6
Cuarto		28	100%	0	0
Acumulado al Cuarto		28	100%	0	0

*Total de acciones de mejora concluidas entre el total de acciones comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	0	28

8

Acto continuo, la Lic. María Yared Reyes Romero, Jefa del Departamento de Seguimiento de Sanciones e Impugnaciones y Suplente del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), manifestó a los integrantes que las principales problemáticas para lograr un trabajo eficiente de las acciones de mejora comprometidas por la Unidad de Asuntos Internos para el ejercicio 2024, fueron los cambios administrativos por los cuales atravesó la Institución. -----

De igual forma, se expuso sobre las 28 Acciones de Mejora comprometidas en el ejercicio 2024, en las que se dio cumplimiento al 100% y otras que son de carácter continuo, se seguirá con la atención oportuna; así mismo se detalló sobre la gestión brindada por parte de las Unidades Administrativas involucradas; cuya comprobación consta a través de las documentales agregadas a la carpeta electrónica de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI. -----

Por lo que, hecho del conocimiento a los integrantes del órgano colegiado de lo informado, el Presidente solicitó continuar con el desahogo del punto nueve, referente al Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----

IX. Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----

En ese contexto y debido a la ausencia del Enlace de Administración de Riesgos, la Vocal Ejecutiva, cedió el uso de la palabra a la Lic. María Yared Reyes Romero, Suplente del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), para realizar la exposición al Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----

Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, se indica el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance. -----

Resumen Cuantitativo

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	0	3	0	0
10	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	0	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	22	13	59 %	2	7
Segundo		1			7
Acumulado al Segundo		14	64%	1	7
Tercero		1			7
Acumulado al Tercero		15	68%		7
Cuarto		4		3	0
Acumulado al Cuarto		19	86%	3	0

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado

A.C. con Avance Acumulado menor o igual al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%	A.C. Concluidas al 100%
0	3	0	19

Informando también que, la Unidad de Apoyo Administrativo, la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación y la Unidad de Normatividad Apoyo Jurídico e Igualdad de Género, han dado continuidad a las acciones de control comprometidas cumpliéndose 19 de acciones del ámbito de su respectiva competencia al 100% acumulado al Cuarto Trimestre, de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. -----

La Dirección de Investigación y Supervisión refrenda su compromiso con la implementación de métodos y estrategias con la finalidad de cumplir en su totalidad con los factores de riesgos que afecten el funcionamiento de la misma; sin embargo, es importante hacer constar que no se encuentra en la posibilidad de publicar el Manual de Procedimientos correspondiente. -----





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Por último, se enfatizó que la Dirección de Investigación y Supervisión es consciente de la importancia en la mitigación de los factores de riesgo que existen en el desempeño de sus funciones, por ello actualmente se cuenta con la atención en tiempo real de la ciudadanía con herramientas que ayuden al proceso como es el caso de contar con una Unidad Móvil de Quejas y Denuncias, con la cual se intenta que la ciudadanía y servidores públicos noten la cercanía de la Institución para con ellos y tengan confianza en el trabajo que se desarrolla en la Unidad de Asuntos Internos, poniendo a su disposición la recepción de quejas y/o denuncias de manera más cercana a sus lugares de trabajo y/o residencia. -----

Acto seguido, el Presidente del Comité, agradeció la participación de los Enlaces y pregunto a los integrantes si existía algún otro comentario al respecto, por lo que, al no exteriorizarse manifestación alguna, se continuo con el desahogo de la sesión. -----

X. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----

En desahogo al décimo punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva hizo del conocimiento al Comité de las Denuncias receptadas en el Cuarto Trimestre 2024 (octubre-diciembre) por el Órgano Interno de Control, en contra de servidores públicos adscritos al Organismo.

a) Denuncias Receptadas por el Órgano Interno de Control. -----

No. Expediente	Fecha de Radicación	Presunto Responsable		Conducta	Anónima		Estatus
		GRR	S.P.		SI	NO	
O/C/INVESTIGACIÓN/UA/DENUNCIA/008/2024	17/10/2024		X	Abuso de Funciones		X	En periodo de investigación
O/C/INVESTIGACIÓN/UA/DENUNCIA/009/2024	17/10/2024		X	Abuso de Funciones		X	En periodo de investigación
O/C/INVESTIGACIÓN/UA/DENUNCIA/010/2024	17/10/2024		X	Abuso de Funciones		X	En periodo de investigación
O/C/INVESTIGACIÓN/UA/DENUNCIA/011/2024	31/10/2024		X	Abuso de Funciones		X	En periodo de investigación

Por lo que, una vez realizadas las manifestaciones, se prosiguió con el desarrollo de la sesión, y se solicitó al Mtro. Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo, presentara las observaciones determinadas por los Entes Fiscalizadores Externos. -----



[Handwritten signature]

[Handwritten X mark]

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

b) Observaciones determinadas por los Entes Fiscalizadores Externos. -----

Hallazgo	Sugerencia	Seguimiento	Motivo de la no atención o incumplimiento	Estatus
GASTOS Retención de ISR Se observó que se realizaron varias operaciones con proveedores Personas Físicas con actividad empresarial y profesional, prestadores de servicios, como son: NORMA SEGURA LÓPEZ, LETICIA ITURBE NAVARRO y ENEDINA LÓPEZ TINOCO a los cuales NO se realizó la Retención del ISR del 10% por la prestación de servicios profesionales.	Tener cuidado en la contratación de Prestadores de Servicios Profesionales Independientes PERSONAS FÍSICAS, donde se deberá realizar la retención del 10% de ISR sobre el importe total de la factura antes de IVA. De esta manera, evitar la responsabilidad solidaria con el prestador del servicio, o de lo contrario, solicitarles a los Prestadores de Servicios que comprueben con documentación fehaciente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como lo establece en el artículo 27 fracción V primer párrafo de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, donde sugerimos solicitar la siguiente documentación a la fecha de la contratación del servicio, para cumplir con esta disposición como es:	Mediante el oficio 206C0301000300S/708/2024 de fecha 19 de junio de 2024, signado por el Dr. Julio Quino Saucedo, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, se informó que se giró oficio 206C0301000300S/712/2024, de fecha 19 de junio de 2024 signado por el citado servidor público para el proveedor "Taller Segura" Gloria Segura López, solicitando la información comprobatoria del cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el ejercicio 2023 a la fecha el proveedor no ha contestado el oficio. En este mismo oficio se aclara que el nombre correcto del proveedor es Gloria Segura López y no el de Norma Segura López. En cuanto al proveedor Enedina López Tinoco, se le giró oficio 206C0301000300S/713/2024 de fecha 19 de junio 2024 por parte del Dr. Julio Quino Saucedo, solicitando información relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal 2023. A la fecha el proveedor no ha contestado el oficio.	El no obtener evidencia de parte de sus proveedores personas físicas con actividad empresarial de cumplir con sus obligaciones fiscales en 2023.	Se tiene como fecha compromiso para su solventación el 15 de julio de 2025, por lo que se encuentra en proceso de cumplimiento.

Hallazgo	Sugerencia	Seguimiento	Motivo de la no atención o incumplimiento	Estatus
	- Escrito de no retención de Impuesto Sobre la Renta con firma autógrafa por el proveedor del servicio y contribuyente. - Constancia de situación fiscal del contribuyente. - Cumplimiento de obligaciones fiscales en el Servicio de Administración Tributaria (32S del CFF). - Declaración anual de impuestos federales correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de prestación del servicio, declaración presentada y pagada. - Declaración mensual provisional de pago de impuestos federales del mes anterior a la fecha de contratación del servicio, presentada y pagada. - Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional).	En cuanto al proveedor Leticia Iturbe Navarro, se le giró oficio 206C0301000300S/479/2024 de fecha 23 de abril de 2024 por parte del Dr. Julio Quino Saucedo, solicitando información relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales por ejercicio fiscal 2023. A la fecha el proveedor no ha contestado el oficio. Por lo anterior, queda pendiente su solventación. Seguimiento de SOLLOA-NEXIA, S.C. al 24 de enero de 2025: Aun y que durante 2024 la UAI ha emitido una carta de requisitos para darse de alta en su padron de proveedores que incluye entre otros, la Constancia de Situación Fiscal, la opinión de cumplimiento emitido por el SAT y la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, en el ejercicio 2024, no hemos identificado pagos a proveedores personas físicas con actividad empresarial que nos permita corroborar que la Entidad cumplió con la retención del ISR por lo pagos a personas físicas con actividad empresarial. Asimismo, en 2024 la Entidad no ha podido obtener de parte de sus proveedores personas físicas con actividad empresarial pagados en 2023, la evidencia de que cumplieron con su obligaciones fiscales.		

11

Una vez hecho del conocimiento al Comité de lo informado, el Presidente solicitó el desahogo del punto número once, referente al Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo. -

XI. Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo. -----

Continuando con el desahogo de la Sesión, se solicitó al Mtro. Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Director de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del Comité, realizar la presentación de los Avances de cumplimiento de los Indicadores del Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023; así como las acciones para el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. -----



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Por lo que, en uso de la voz, manifestó que, la Unidad de Asuntos Internos en el año 2024 cuenta con dos Indicadores de Gestión denominados: -----

- Tasa de variación de atención a expedientes de quejas y/o denuncias por faltas administrativas o infracciones disciplinarias cometidas por integrantes de la Secretaría de Seguridad". -----
- "Porcentaje de recomendaciones atendidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por la Unidad de Asuntos para verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable y de sus obligaciones", mismos que se cumplieron al 100% en el Primer Trimestre 2024. -----

Los citados Indicadores están asociados al Eje Temático Pilar 4 Seguridad; Objetivo Transformar las Instituciones de Seguridad Pública; Estrategia Modernizar y transformar a la policía del Estado de México y Línea de acción Fortalecer las capacidades de prevención, investigación y persecución de los delitos desde una perspectiva integral del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, por lo que los mismos permiten medir la eficiencia con la que la Unidad de Asuntos Internos atiende las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía o cualquier integrante de la Secretaría de Seguridad en contra de los mismos, coadyuvando a prevenir posibles faltas administrativas o actos de corrupción por parte de los citados integrantes, así como la eficiencia con la que se atienden las recomendaciones emitidas por la Unidad de Asuntos Internos derivadas de las visitas de inspección y/o supervisión a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y en la red vial del Estado de México. -----

Además, señaló que se está trabajando en conjunto con la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Seguridad a fin de que se integre el Programa Sectorial del Eje Transversal 2. Construcción de la Paz y Seguridad establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. -----

12

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 4 Seguridad
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
ESTRATEGIA: Modernizar y transformar a la policía del Estado de México.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer las capacidades de prevención, investigación y persecución de los delitos desde una perspectiva integral.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 - Seguridad pública.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 - Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial.
UNIDAD RESPONSABLE: 20600000000005 - Secretaría de Seguridad.
UNIDAD EJECUTORA: 20600000000000 - Unidad de Asuntos Internos.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2746. Porcentaje de recomendaciones atendidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por la Unidad de Asuntos Internos para verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable y de sus obligaciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de recomendaciones atendidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por la Unidad de Asuntos Internos / Número de recomendaciones emitidas por la Unidad de Asuntos Internos a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por esta última) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de recomendaciones que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por la Unidad de Asuntos Internos a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y en la red vial del Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 3,451 recomendaciones atendidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por la Unidad de Asuntos Internos en 2023.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	ALCAN.	EF%	PROG.	ALCAN.	EF%
METAS: Porcentaje de recomendaciones atendidas por las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por la Unidad de Asuntos Internos para verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable y de sus obligaciones.	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Indicador de Seguimiento de Asuntos Internos	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador de la presente ficha técnica mide el porcentaje de recomendaciones que derivan de las visitas de inspección y/o supervisión realizadas por la Unidad de Asuntos Internos a las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad y en la red vial del Estado de México.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

**"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".**

Por lo que, al no haber algún otro comentario, se continuo con el desahogo de la sesión. -

XII. Asuntos Generales. -----

Para el desahogo del presente punto, en uso de la voz, la Vocal Ejecutiva propuso a los integrantes del órgano colegiado el calendario de Sesiones Ordinarias 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Internos, en cumplimiento al numeral 10 de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México. -----

No. Sesión Ordinaria	Mes
PRIMERA	FEBRERO 2025
SEGUNDA	MAYO 2025
TERCERA	AGOSTO 2025
CUARTA	NOVIEMBRE 2025

Por lo que, en atención a la propuesta de la Vocal Ejecutiva, el Presidente preguntó a las y los integrantes que, en caso de estar de acuerdo, emitieran su voto, desprendiéndose el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO: UAI/COCODI/ORD/2024/04/01. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, el Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Internos.

XIII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptado en la sesión. -----

En desahogo al último punto del Orden del Día, la Vocal Ejecutiva comento que en el desarrollo de la sesión se aprobó el **ACUERDO UAI/COCODI/ORD/2024/04/01**, por lo que en dicho acto se ratificaba el mismo, para su debido cumplimiento. -----

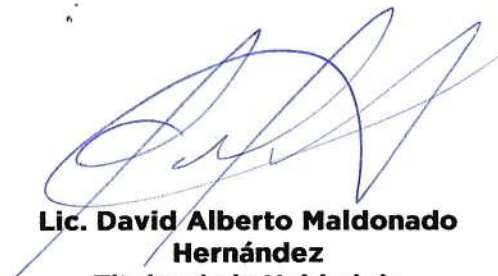
Acto continuo y una vez desahogados todos los puntos del Orden del Día, se procedió a la Clausura de la Sesión, en ese sentido, el Lic. David Alberto Maldonado Hernández, Presidente del Comité, manifestó que siendo las doce horas con treinta minutos, del día viernes treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, se declaró concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Unidad de Asuntos Internos. -----





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

FIRMAN PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS


**Lic. David Alberto Maldonado
Hernández**

**Titular de la Unidad de
Asuntos Internos
Presidente**


Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz

**Titular del Órgano Interno de
Control
Vocal Ejecutiva**


Mtro. Mario Alberto Rangel Mejía

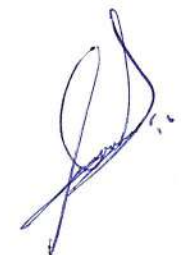
**Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de
Seguridad y Representante de la
Coordinadora Sectorial**


**Mtro. Héctor Daniel Zaragoza
Manrique**

**Director de Información,
Planeación, Programación y
Evaluación
Vocal**


Lic. Yizreed Areli García González

**Encargada de la Unidad de
Normatividad, Apoyo Jurídico e
Igualdad de Género
Vocal**


Ing. Juan Carlos Sosa Manjarrez

**Encargado de la Subdirección de
Tecnologías de la Información.
Vocal**

14





"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".



**Mtro. Héctor Daniel Zaragoza
Manrique**
Encargado de la Unidad de Apoyo
Administrativo
Vocal



Lic. María Yared Reyes Romero
Jefa del Departamento de
Seguimiento de Sanciones e
Impugnaciones y Suplente del
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional



Lic. María Nayeli Sánchez López
Titular del Área de Responsabilidades del
~~Órgano Interno de Control~~
en la Secretaría de Seguridad
Comisario Suplente

15

Las presentes firmas, forman parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Unidad de Asuntos Internos, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco. -----

