



ASEQROO
TRANSICIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA**

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
1	1.1.4 Actualización del marco normativo de las autoridades encargadas de prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas graves y no graves.		Número de bases de coordinación e instrumentos jurídicos emitidos para la prevención, detección, investigación, determinación y sanción de faltas administrativas, graves y no graves	Bases de coordinación y lineamientos emitidos.	Actas de Sesión del Comité Coordinador del SAEQROO en el que se aprueban las bases de coordinación y lineamientos de referencia.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
2	1.2.2 Implementación de acciones de certificación, coordinadas por el Sistema, dirigido a las autoridades, de los entes públicos que conforman el CC del SAEQROO, así como Órganos Internos de Control (OIC), responsables de la	Unidades de investigación en la estructura orgánica	Número de entes públicos que fortalecen sus estructuras orgánicas con base en el marco normativo vigente y la herramienta diagnóstica	Entes públicos con estructuras orgánicas fortalecidas.	Estructuras orgánicas fortalecidas y publicadas en el portal oficial de los 11 municipios, 2 Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 6 Órganos Autónomos y 2 Poder legislativo	100.00%

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	detección, investigación, substanciación, resolución y sanción de faltas administrativas.	Sesiones de trabajo para el desarrollo del Estándar de competencias para la realización de acciones de investigación de presuntas responsabilidades administrativas	Número de entes públicos que implementan acciones de certificación en materia de detección, investigación, substanciación, resolución y sanción de faltas administrativas.	Entes públicos con certificaciones implementadas	Evidencia documental de las certificaciones realizadas por los 11 municipios, el 2 Poder Ejecutivo, 6 Órganos Autónomos, 2 Poder legislativo	0.00%
3	2.2.1 Implementación de programas de certificación, coordinados por el SAEQROO, dirigido a las autoridades, de los entes públicos que conforman el CC del Sistema, así como OIC, responsables de la detección, investigación, resolución y sanción de delitos por hechos de corrupción		Número de entes públicos que implementan acciones de certificación y especialización en materia de investigación, detección, resolución y sanción de delitos por hechos de corrupción	Entes públicos.	Evidencia documental de adopción de la estrategia de certificación proporcionadas por 11 municipios. 2 Poder Ejecutivo, 1 Poder Judicial, 6 Órganos Autónomos, 2 Poder Legislativo.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
4	4.2.3 Implementación y seguimiento de las primeras acciones de la Política de Justicia Abierta.		Número de acciones realizadas para el desarrollo de la Política de Justicia Abierta del estado, con el fin de construir un modelo que replantee la relación entre las instituciones responsables de administrar, procurar e impartir justicia, así como otros órganos que coadyuvan en el acceso a la justicia y protegen los derechos humanos, y la ciudadanía.	Número de acciones realizadas.	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo del Instrumento de Política de Justicia Abierta, promovida y publicación del plan de acción para su implementación.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
5	5.2.2 Promoción de firmas de convenios de colaboración entre las instituciones encargadas de la detección e investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción y las autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera a nivel estatal y nacional.		Número de convenios concertados y número de bases de coordinación emitidas	Número de convenios concertados y número de bases de coordinación emitidas	Documentos oficiales publicados en los que se aprueban las bases de coordinación y convenios celebrados con 11 municipios. 2 Poder Ejecutivo, 6 Órganos Autónomos, 2 Poder Legislativo	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio

CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
6	6.2.2 Impulso a proyectos de transparencia proactiva en temas prioritarios y de relevancia contextual en el estado	Elaboración de documentos de transparencia proactiva	Proyectos de transparencia proactiva desarrollados por los sujetos obligados del estado y municipios.	Proyectos de transparencia proactiva desarrollados.	Evidencia documental y/o gráfica de proyectos, informes, plataformas, portales, micrositios desarrollados por el IDAIPQROO-CPC.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
7	7.1.2 Institucionalización del procedimiento de canalización, recepción y seguimiento de denuncias ciudadanas en la PCD, a partir de los lineamientos de funcionamiento de la PCD.	Seguimiento de denuncias ciudadanas en la plataforma institucional	Plataforma de Denuncias Ciudadana en funcionamiento.	Promedio alcanzado. Plataforma de Denuncias Ciudadana en funcionamiento	Portal oficial de la SESAEQROO que contiene la PCD.	100.00%
8	7.2.3 Generación de materiales ciudadanos, con Ebdh y PG, sobre el uso y funcionamiento de la PCD.		Estrategia integral de difusión de la PCD entre la ciudadanía generada	Estrategia integral generada.	Evidencia documental y/o gráfica de proyectos, informes. Documento que contiene la estrategia integral de difusión de la PCD entre la ciudadanía generada.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio



ASEQROO
TRANSICIÓN EQUITATIVA, SUSTENTABLE Y NO EXCLUSIVA

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA**

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
9	8.2.2 Establecimiento de un programa de atención y seguimiento, con acciones y plazos para cada uno de los entes del SAEQROO, que considere el mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que opera el Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, así como de los Sistemas y Programas Anuales de Control Interno		Programa de atención y seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados del modelo integral de evaluación del desempeño del SAEQROO, desarrollado y operando	Programa operando.	Publicación en los portales oficiales de cada ente público de los Informes de seguimiento y atención de aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación del desempeño.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
10	11.1.2 Diseño y publicación de los códigos de ética, conducta y las políticas de integridad y prevención de actuación de conflicto de interés por parte de los entes públicos del SAEQROO, con base en los requisitos emitidos por el SNA.	Publicación de los códigos de ética, conducta y las políticas de integridad y prevención de actuación de conflicto de interés	Códigos de ética, conducta y políticas de integridad y prevención de actuación de conflicto de interés, desarrollados para los entes públicos que conforman el SAEQROO, con base en los lineamientos establecidos por el SNA, conforme al artículo 16 de la LGRA	Códigos políticos desarrolladas. y	Documentos oficiales que emiten las autoridades competentes, en los que se aprueban los Códigos de ética, conducta y políticas de integridad y prevención de conflicto de interés de cada ente público del SAEQROO	100.00%



ASEQROO
TRANSACCIONES EDUCACIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA**

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
 ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
11	11.2.1 Difusión en los diferentes poderes, Órganos Constitucionalmente Autónomos y municipios de los requisitos mínimos emitidos por el SNA, para el diseño de los códigos de ética, conducta y las políticas de integridad y prevención de actuación de conflicto de interés.		Promociones realizadas para la adopción de los requisitos establecidos por el SNA, para la elaboración de códigos de ética, conducta y políticas de integridad y prevención de actuación de conflicto de interés entre los entes públicos del estado y los municipios	Entes públicos con requisitos adoptados.	Documento oficial que exhibe las promociones realizadas a los 11 municipios. 2 Poder Ejecutivo 6 Órganos Autónomos, 2 Poder Legislativo, por parte de la SESAQROO.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
12	15.1.1 Diseño, publicación y difusión institucional de las bases normativas de coordinación para la fiscalización entre las instituciones responsables de las tareas de auditoría y fiscalización gubernamental en el estado y sus municipios.	Actas realizadas para la Bases normativas de coordinación para la fiscalización gubernamental en el estado y sus municipios.	Bases normativas de coordinación generadas para la fiscalización entre las instituciones responsables de las tareas de auditoría y fiscalización gubernamental en el estado y sus municipios.	Bases normativas generadas.	Acta de Sesión del Comité Coordinador del SAEQROO en el que se aprueban las bases de coordinación de referencia	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
13	15.1.2 Constitución o instalación de un grupo de trabajo de coordinación para la fiscalización					Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
14	15.2.1 Integración y operación de la coordinación general del grupo de trabajo, encargada de definir las acciones y actividades que deben seguir las instituciones responsables de las tareas de auditoría y fiscalización gubernamental en el estado y sus municipios.		Acciones y mecanismos de coordinación establecidos entre las instituciones responsables de las tareas de auditoría y fiscalización gubernamental en el estado y sus municipios, para promover el intercambio de información, aplicación de estándares profesionales similares, creación de capacidades, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, con enfoque de gobierno abierto.	Acciones, mecanismos e instrumentos establecidos en el marco de integración del grupo trabajo	Evidencia documental de acciones, mecanismos e instrumentos desarrollados por el grupo de trabajo SECOES, ASEQROO Y OIC, en la materia.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
15	15.2.2 Desarrollo de un plan de trabajo que contemple los siguientes temas: 1) control interno; 2) coordinación para la fiscalización; 3) normas, profesionalización y ética pública; 4) responsabilidades administrativas y jurídico consultivo; 5) transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.					Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio



ASEQROO

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA**

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
16	20.2.1 Integración y operación del Consejo Local como órgano de coordinación, encargado de definir las acciones y actividades que deben seguir los integrantes del Sistema Estatal de Archivos, en vinculación con el SAEQROO.	Documentos del sistema de archivos	Sistema Estatal de Archivos integrado.	Sistema Estatal de Archivos integrado.	Publicación oficial del documento legal en el que se constituye el Sistema Estatal de Archivos y, además, evidencia del funcionamiento del Consejo Local.	100.00%
17	27.2.2 Vinculación de los hallazgos derivados de la observación ciudadana del comportamiento de la política social, en la plataforma de transparencia presupuestaria, con procesos de difusión y, en su caso, denuncia ante las autoridades correspondientes, con herramientas de apoyo como la PCD		Laboratorio ciudadano operando para el análisis y difusión de la información sobre el comportamiento de las políticas sociales en el estado, a partir de la información contenida en la PTP del estado de Quintana Roo.	Laboratorio ciudadano operando.	Evidencia de ejercicios ciudadanos realizados para analizar el comportamiento de las políticas sociales y sus hallazgos.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio



ASEQROO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA**

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
18	29.2.1 Construcción de lineamientos /metodología para la identificación y procedimiento de rendición de cuentas sobre contratos públicos susceptibles de atenderse a través del modelo de Glosando Ando, Ciudadanización del Gasto		Ejercicios de rendición de cuentas a través del modelo "Glosando Ando, Ciudadanización del Gasto" en las contrataciones públicas, con especial atención a asociaciones público-privadas y cabildeo, infraestructura, obra pública, seguridad pública y atención de emergencias y/o desastres.	Ejercicios realizados	Evidencia de los ejercicios realizados.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
19	31.1.2 Implementación de una estrategia de transparencia proactiva en los procesos de fiscalización de la cuenta pública, por parte de la ASEQROO y de los entes públicos fiscalizados.	Documentos de transparencia proactiva del proceso de entrega recepción y de la fiscalización	Proyectos de transparencia proactiva enfocados a los procesos de entrega recepción de la Administración pública del estado y a la fiscalización de la cuenta pública	Proyectos implementados.	Proyectos de transparencia proactiva en procesos de entrega recepción y, en los procesos de fiscalización implementados por el IDAIPQROO.	0.00%



ASEQROO
REGULACIÓN, FISCALÍA, ASESORIA Y MEDIO AMBIENTE

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA**

**CATÁLOGO DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021 - 2030**

No.	LINEA DE ACCIÓN	PROPUESTA ASEQROO	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PAEQROO			% DE AVANCE ASEQROO
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
20	37.2.2 Desarrollo del ejercicio de apertura institucional de la Auditoría Superior del Estado a través de la aplicación de los principios del parlamento abierto.		Ejercicio de apertura institucional en el H. Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado a través de la aplicación de los principios del parlamento abierto, logrado.	Ejercicios de apertura institucional logrado.	Evidencia documental y gráfica de la apertura institucional en el Congreso del Estado y la ASEQROO a través de principios de Parlamento abierto.	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio
			Calificación obtenida en el Diagnóstico de parlamento abierto para el estado de Quintana Roo "Muy satisfactorio" alcanzado	Calificación alcanzada.	Reporte oficial del Diagnóstico de Parlamento abierto para el Estado de Quintana Roo, generado por Alianza para el Parlamento Abierto	Esta línea de acción no se considera ejecutar en este ejercicio

M. EN AUD. MARÍA GUADALUPE ORTIZ YELADAQUI
DIRECTORIA DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA DE LA ASEQROO Y
ENLACE PROGRAMATICO OFICIAL