



QUINTANA ROO

Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 16 de enero de 2023



En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas del día 16 del mes de enero del año 2023, en Reunión Virtual de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, ubicada en la Av. Arco Bicentenario, Mz. 11, Lote 1119 – 33, SM. 255, Colonia Vista Real II, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos: **Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, Rector de la UPQROO** en su calidad de Presidente del COCODI; **C.P. Karen Grisel Rodríguez Borges**, en su calidad de **Secretaria Técnica**; de la **SEFIPLAN Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc**, en su calidad de Vocal; **Mtro. Luis Enrique Geuguer Flores**, **Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa de la UPQROO** en su calidad de Vocal; **Ing. María Elena Salgado Zagal**, **Delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Municipio de Benito Juárez**, quien designó a la **Lic. Ana Paula de la Garza de Flon** como vocal suplente, **Lic. Chistian Arguelles Barros**, **Encargada del Despacho de Abogada General de la UPQROO**, en su calidad de Vocal; **Mtra. Judith Esther Quiroz Antonio** **Secretaria Académica**; **Psicólogo Mario David Asencio Pérez** **Encargado de la Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria**; **Dra. Lucero López Ortiz** **Encargada del Depto. De Calidad**; mismos que en cumplimiento al acuerdo No. 02 tomado en la Tercera Sesión Ordinaria fungirán como invitados permanentes, teniendo voz sin derecho a voto. De conformidad con la convocatoria emitida por el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, Rector de la UPQROO, con la finalidad de sesionar como **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO**. Conforme a lo siguiente:

LA SECRETARIA TÉCNICA DA LECTURA AL AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA GRABACIÓN DE VIDEO CONFERENCIAS.

En cumplimiento a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo en los artículos 24, 25, 26 y 27, nos permitimos informarle lo siguiente: La información adquirida en las video conferencias serán de carácter confidencial y para uso exclusivamente de los colaboradores de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente. Cualquier divulgación, distribución, o reproducción no autorizada de este comunicado está estrictamente prohibida y sujeta a las sanciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo en sus artículos 44, 171 fracc. VII y 172. En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento por esta misma vía.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, Rector de la UPQROO, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación para realizar la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2023.

2. LISTA DE ASISTENCIA.

El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, Rector de la UPQROO cede la palabra a la Secretaria técnica, para proceder al pase de lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos. La asistencia de la Mtra. Judith Esther Quiroz Antonio Secretaria Académica, Psicólogo Mario David Asencio Pérez Encargado de la Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria y la Dra. Lucero López Ortiz Encargada del Depto. De Calidad; mismos que en cumplimiento al acuerdo No. 02 tomado en la Tercera Sesión Ordinaria 2022 fungirán como invitados permanentes,



QUINTANA ROO

Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 16 de enero de 2023



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando Profesionales

teniendo voz sin derecho a voto.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.

El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, hace uso de la voz menciona que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber verificado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse, manifestando que los acuerdos tomados tendrán plena validez.

4. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, Rector de la UPQROO, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

ORDEN DEL DÍA.

La Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión.
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.
6. Presentación y validación del Informe Anual 2022.
7. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgo.
8. Presentación del PTCI 2023
9. Presentación del Informe Anual de actividades del Comité de Ética.
10. Asuntos Generales.
 - a. Comentarios de Miembros del Comité.
11. Lectura y aprobación de Acuerdos tomados durante la sesión.
12. Clausura de la Sesión.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, solicita aprobación del orden del día levantado la mano o de viva voz. Siendo aprobado por todos los integrantes del COCODI presentes en la sesión.

Manuel Alfredo Pech Palacio
[Firma]
[Firma]
[Firma]

[Firma]



QUINTANA ROO

Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 16 de enero de 2023



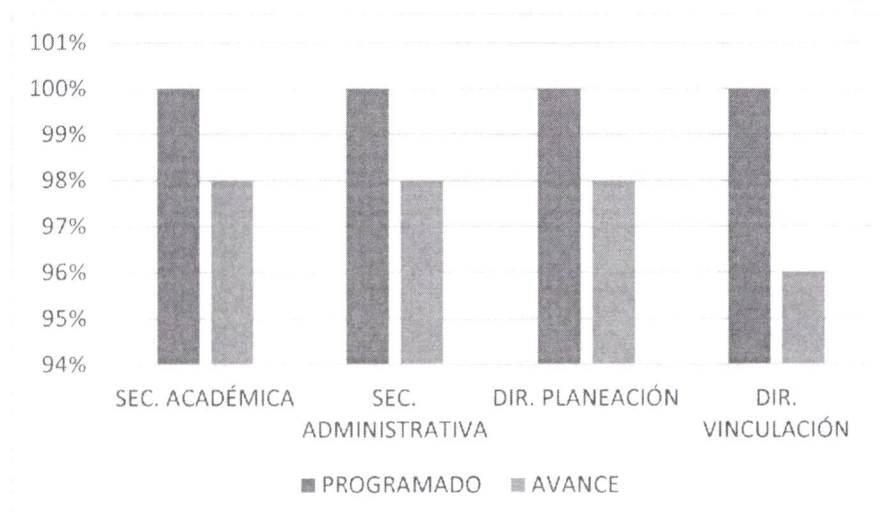
5. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, presenta el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 de fecha 13 de diciembre de 2022, misma que ya fue validada y firmada por los integrantes del Comité, por lo que por unanimidad se aprueban el acta.

6. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL 2022

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, cede la palabra a la Contadora Karen Grisel Rodríguez Borges para la presentación y aprobación del siguiente punto.

En uso de la voz, la secretaria técnica presenta el Informe Anual 2022 de acuerdo con la siguiente tabla:



Por parte de la Secretaria Académica se concluyeron los diferentes documentos internos que se debían elaborar, mismos que ya se encuentran en proceso de revisión para su validación. La Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria, en el seguimiento de sus actividades deportivas y culturales, así como la oportuna difusión decada una de ellas en las redes sociales de la Universidad. En la Secretaria Administrativa se concluyó el proceso de integración de contratación de personal docente y administrativo sin embargo quedo pendiente la validación por de unos documentos normativos por el cambio de administración, por último, en la Dirección dePlaneación de capacito a las áreas en temas presupuestales, con ejemplos de suficiencias presupuestales y el manejo de sus recursos. En ese sentido y derivado del cambio de administración del gobierno del estado, se está trabajando con la SECOES para la validación nuevamente de nuestros documentos normativos. En el drive se puede encontrar el formato del Informe Anual debidamente llenado, la matriz de riesgos a nivel alto y la matriz de riesgos a nivel proceso.

En uso de la voz, el Psicólogo Mario David Asencio Pérez comenta del avance del Comité de Ética, el apoyo que ha recibido por parte de la SECOES, ya que en la próxima sesión se reinstalará el COEPCI correctamente, con una persona designada de gobierno del estado fungirá como observador.



QUINTANA ROO

Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 16 de enero de 2023



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la calidad

En uso de la palabra, la Lic. Ana Paula de la Garza de Flon comenta que desde que se implemento el COCODI en 2020, se ha visto un gran avance, es la primera vez que se presentar el Informe Anual completo, con la información institucional y a nivel proceso. Esto influirá positivamente en la calificación de la evaluación del avance del COCODI.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona de no haber observaciones al respecto, solicita la aprobación del punto número 7, por lo que por unanimidad se aprueba el Avance del PTCI. **Anexo 1.**

7. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, cede la palabra a la Contadora Karen Grisel Rodríguez Borges para la presentación y aprobación del siguiente punto.

En uso de la voz, la Secretaria Técnica presenta una propuesta del Catálogo de riesgos a evaluar de los diferentes procesos del PTCI 2023, toda vez que las áreas involucradas no enviaron sus propuestas. Sin embargo, se ponen a consideración las siguientes y se establece que, hasta el 31 de marzo del presente año, es fecha limite para enviar nuevas propuestas, ya que en el Tercera Sesión Ordinaria se debe presentar la información debidamente.

En uso de la palabra la Lic. Ana Paula de la Garza de Flon comenta que la importancia de presentar el Catalogo de Riesgos en la Primera Sesión Ordinaria, es para tener la debida fluides para poder desempeñar las actividades del PTCI. De igual forma solicita la colaboración de todos para entregar la información en la fecha establecida por la Secretaría Técnica.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, comenta si no hay algún comentario adicional se da por presentado el punto 7.

8. PRESENTACIÓN DEL PTCI 2023

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, cede la palabra a la Contadora Karen Grisel Rodríguez Borges para la presentación y aprobación del siguiente punto.

En uso de la voz la Secretaria Técnica comenta que en este punto se presenta de manera formal el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2023 de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, mismo que fue elaborado por las diferentes unidades responsables.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, comenta si no hay algún comentario adicional se da por presentado el punto 8.



QUINTANA ROO

Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 16 de enero de 2023



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la calidad

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, cede la palabra al Psicólogo Mario David Asencio Pérez, quien hace referencia de lo comentado anteriormente sobre el avance que ha tenido el COEPCI, sin embargo se hará la reinstalación derivado de que varios miembros ya no laboran en la Universidad, Así como la participación de una persona de Gobierno del Estado, mismo que ya fue solicitado a la SECOES.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, comenta si no hay algún comentario adicional se da por presentado el punto 9.

10. ASUNTOS GENERALES

a. COMENTARIOS DE MIEMBROS DEL COMITÉ

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, abre el espacio para que los miembros del comité realicen sus comentarios previos al cierre de la sesión.

11. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, Rector de la UPQROO cede la palabra a la Contadora Karen Grisel Rodríguez Borges para la presentación de acuerdos.

En uso de la voz, la Secretaria Técnica comenta, que se ha anotado 3 acuerdos:

1. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos la propuesta del Catálogo de Riesgos, y se establece que se tiene hasta el 31 de marzo de 2023 para enviar nuevas propuestas o comentarios a la Secretaria Técnica.
2. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos el Informe Anual 2022 de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
3. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética 2022.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, pregunta al comité si están de acuerdo, de no haber comentarios al respecto se da por presentada la Lectura y Aprobación de los Acuerdos Tomados Durante la Sesión.

17. CLAUSURA DE LA SESIÓN

El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, en uso de la voz informa que una vez sesionado el Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 11:46 (Once horas cuarenta y seis minutos) horas del lunes 16 de enero del año 2023, firmando de conformidad al margen y calce de sus 6 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



QUINTANA ROO

**Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de
la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 16 de enero de 2023**



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la conciencia

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Presidente

Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio
Rector de la UPQROO

Secretaria Técnica

C.P. Karen Gricel Rodríguez Borges
Encargada de la Dirección de Planeación

VOCALES

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
SEFIPLAN

Mtro. Luis Enrique Geuguer Flores
Encargado del Despacho de la
Secretaria Administrativa

Lic. Ana Paula de la Garza de Flon como vocal
suplente de la SECOES el Municipio de Benito
Juárez

Lic. Chistian Arguelles Barros Encargada del
Despacho de Abogada General