



QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de abril de 2023



En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas del día 14 del mes de abril 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; **Lic. Ivette Arelly Naal Uc**, Encargada del Despacho de la **Secretaria 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**, **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**; **Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera** Encargada del **Depto. De Calidad**; mismos que en cumplimiento al acuerdo No. 02 tomado en la Tercera Sesión Ordinaria 2022 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 Segunda 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 Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera Encargada del Depto. De Calidad; mismos que en cumplimiento al acuerdo No. 02 tomado en la Tercera Sesión Ordinaria 2022 fungirán como invitados



QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de abril de 2023



permanentes, 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. Seguimiento de Acuerdos derivados de la Sesión Anterior.
7. Presentación de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgo.
8. Presentación del Plan de Trabajo 2023
9. Avance del PTCI 2023
10. Avances del Comité de Ética.
11. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
13. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
14. Asuntos Generales.
15. Lectura y aprobación de Acuerdos tomados durante la sesión.
16. 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.



QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de abril 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 Primera Sesión Ordinaria 2023 de fecha 16 de enero de 2023, misma que ya fue validada y firmada por los integrantes del Comité, por lo que por unanimidad se aprueban el acta.

6. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

No. de Sesión	Acuerdo	Seguimiento
Primera Sesión Ordinaria Del COCODI 2023 de fecha 16 de enero de 2023.	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 Secretaría Técnica.	No se recibió información adicional por parte de ningún área, en ese sentido la propuesta presentada en el Primera Sesión del COCODI 2023 se establece como un punto del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI para su presentación formal ante los miembros del Comité.

En uso de la palabra el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, cede la palabra a la Secretaría Técnica.

En uso de la voz, la Secretaría Técnica Mtra. Karen Gricel Rodriguez Borges comenta que en el sesión anterior se establecio un acuerdo, donde se estableció como fecha límite el 31 de marzo de 2023, para recibir comentarios adicionales y/o la validación del Catálogo de Risgos que su servidora presento en la Primera Sesión Ordinaria de 2023.

En uso de la palabra la Delegada Maria Elena Salgado Zagal comenta que, es de suma importancia la participación de todas las áreas, para darle el oportuno seguimiento al Comité de Control Interno; sino se vuelve vicioso el tema de por que ya se establecio no puede mejorar, y esa es la intención del Sistma del Control Interno.

En uso de la voz, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio agradece el apoyo y la retroalimentación, por lo que solicita establecer una fecha para que con el compromiso de todas las áreas presentes, envíen sus comentarios y/o validaciones.

En uso de la palabra, la Secretaría Técnica establece como fecha limite el proximo viernes 21 de abril de 2023 para recibir por correo electronico comentarios y/o validaciones.



QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de abril de 2023



7. PRESENTACIÓN DE 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 Mtra. Karen Grisel Rodríguez Borges para la presentación y aprobación del siguiente punto.

En uso de la voz, la Mtra. Karen Grisel Rodríguez Borges comenta que este punto es en seguimiento del acuerdo establecido en el punto número 6, por lo que pone en consideración dar por presentado este punto.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona de no haber más observaciones al respecto, da por presentado el siguiente punto para dar continuidad con el orden del día. **Anexo 1.**

8. Presentación del Plan de Trabajo 2023

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

En uso de la voz la Contadora Karen Grisel Rodríguez Borges, comenta que derivado de la importancia del oportuno seguimiento al Sistema de Control Interno de nuestra Universidad, se propone el siguiente Plan de Trabajo 2023, con la finalidad de verificar las actividades y evidencias.

En uso de la palabra, El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona de no haber observaciones al respecto, da por presentado el siguiente punto para dar continuidad con el orden del día. **Anexo 02**

9. AVANCE DEL PTCI 2023

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

En uso de la voz, la secretaria técnica presenta el avance de la Secretaría Académica en los diferentes documentos internos que debía elaborar, mismos que ya se encuentran en proceso de conclusión. La Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria, en el seguimiento de sus actividades deportivas y culturales, así como la oportuna difusión de cada una de ellas en las redes sociales de la Universidad. En la Secretaría Administrativa se concluyó el proceso de integración de contratación de personal docente y administrativo, por último, en la Dirección de Planeación se realizó la capacitación a las diferentes áreas en temas presupuestales, con ejemplos de suficiencias presupuestales, el clasificador por objeto del gasto y los componentes institucionales.

En uso de la palabra, El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona de no haber observaciones al respecto, da por presentado el siguiente punto para dar continuidad con el orden del día. **Anexo 03**

10. AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la palabra, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio solicita la participación del Psic. Mario David Asencio Pérez Encargado de la Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria de la UPQROO.



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, y que en este momento se están llevando las votaciones para tener a los nuevos integrantes del COEPCI. Con la finalidad de reinstalar el Comité correctamente.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona de no haber observaciones al respecto, solicita la aprobación del punto número 10, por lo que por unanimidad se aprueba el Avance del Comité de Ética.

11. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En uso de la voz, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio cede la palabra a la Secretaria Técnica la Mtra. Karen Gricel Rodriguez Borges para dar lectura a este punto.

En uso de la palabra la Secretaría Técnica hace de conocimiento a todos los integrantes del Comité que en el primer trimestre en las Actividades de facilitación (Apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas, que en términos generales es el componente M001 Gestión y Apoyo Institucional. La Universidad tuvo excelentes resultados, ya que se obtuvo un rango positivo, cumplimiento en tiempo y forma con lo programado.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona de no haber observaciones al respecto, solicita la aprobación del punto número 11, por lo que por unanimidad se aprueba el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

12. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

En uso de la voz, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio solicita la intervención de la Lic. Ivette Arelly Naal Uc Encargada del Despacho de la Secretaría Administrativa para dar lectura a este punto.

En uso de la palabra, la Lic Ivette Arelly Naal Uc hace de conocimiento que actualmente el Despacho Externo se encuentra en revisiones finales, para dar el borrador final del Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, comenta si no hay algún comentario adicional se da por presentado el punto 12.

13. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE DENUNCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la palabra, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio solicita la participación del Psic. Mario David Asencio Pérez Encargado de la Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria de la UPQROO.



En uso de la voz, el Psicólogo Mario David Asencio Pérez comenta que respecto a las Acciones para el Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivas de denuncias, quejas, sugerencias, inconformidades y procesos administrativos de responsabilidades, se continúa revisando el buzón de quejas cada semana, con la finalidad de verificar los comentarios de nuestros estudiantes.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, comenta si no hay algún comentario adicional se da por presentado el punto 13.

14. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, abre este espacio para los comentarios de los miembros del Comité.

En uso de la palabra la Delegada María Elena Salgado Zagal sugiere que derivado de los diferentes cambios internos que ha tenido la Universidad, se solicite mediante oficio la posibilidad de una capacitación en materia de Control Interno, con la finalidad de retroalimentar la información para dar continuidad a los trabajos.

En uso de la voz, la Mtra. Karen Grisel Rodríguez Borges comenta que realizara las gestiones pertinentes y agradece el apoyo.

15. 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 Mtra. 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 realizar una Sesión Extraordinaria para la Presentación de Resultados de la Evaluación del Comité de Control Interno de la Universidad del ejercicio 2022.
2. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos, establecer como fecha límite el viernes 21 de abril para que las áreas involucradas en el PTCI 2023, envíen por correo electrónico una propuesta del Catálogo de Riesgos y/o la validación de los presentados en esta Sesión.
3. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos el Calendario de Plan de Trabajo 2023 de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
4. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos, que la Secretaria Técnica realice las gestiones para la solicitud de una capacitación en materia de control interno para todo el personal de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

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.



QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de abril de 2023



16. 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 10:46 (Diez horas cuarenta y seis minutos) horas del viernes 14 de abril del año 2023, firmando de conformidad al margen y calce de sus 8 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de abril de 2023



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

Lic. Ivette Arelly Naal Uc
Encargada del Despacho de la
Secretaria Administrativa

Ing. María Elena Salgado Zagal
Delegada de la SECOES el Municipio de Benito
Juárez

Lic. Chistian Arguelles Barros Encargada del
Despacho de Abogada General



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO
Fernando Triunfante

Nº	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO
1	Transferencias Presupuestales	Dirección de Planeación	Observación de Auditoría	No tener en tiempo y forma las solicitudes	Retraso en la autorización de las adquisiciones y servicios	Autorizaciones para el uso de recursos	Interno	Responsabilidades Administrativas
2	Licitaciones Públicas	Recursos Materiales	No realizar las licitaciones de acuerdo a la Normatividad y el armado de expedientes unitarios	No seguir el procedimiento correcto	Adjudicar de manera incorrecta	Expedientes Unitarios	Interno	Responsabilidades Administrativas
3	Contratación de Personal	Recursos Humanos	Contratar personal sin firma de contrato en tiempo y forma	No cumplir con el procedimiento establecido	Firma de contratos fuera de tiempo	Contratos de personal	Interno	Responsabilidades Administrativas
4	Seguimiento a Egresados	Dirección de Vinculación	Perder la atención y la conexión del alumno con nuestra institución y no tener información sobre su desarrollo profesional	Falta de seguimiento y falta de programas de continuidad académica	El sentido de nuestra labor es lograr el mayor desarrollo profesional del egresado	Humano	Interno	No tendremos información confiable y oportuna sobre su proceso de inserción laboral ni de su desempeño profesional
5	Estancias y Estadías	Dirección de Vinculación	No realizar las estancias y estadías en tiempo y forma	Falta de agilidad para que el alumno pueda cumplir con todos los requisitos para su proceso	Detiene y determina el proceso de titulación	Humano	Interno	Detiene el proceso de profesionalización del estudiante, teniendo pocas oportunidades laborales



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO
Formando Triunfadores

No.	Actividad	Fecha	Área responsable
1	Revisión del Avance del Comité de Ética y el Programa Anual del Comité de Ética	02 de mayo de 2023 a las 11:00 horas Sala de Juntas de Rectoría	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria
2	Revisión del Avance del PTCI 2023	02 de mayo de 2023 a las 12:00 horas Sala de Juntas de Rectoría	Despacho de Abogada General Secretaría Administrativa Secretaría Académica Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria Dirección de Planeación
3	Revisión del Avance del PTCI 2023	03 de julio de 2023 a las 12:00 horas Sala de Juntas de Rectoría	Despacho de Abogada General Secretaría Administrativa Secretaría Académica Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria Dirección de Planeación
4	Elaboración de la propuesta del PTCI 2024	10 de agosto de 2023 a las 12:00 horas Sala de Juntas de Rectoría	Despacho de Abogada General Secretaría Administrativa Secretaría Académica Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria Dirección de Planeación
5	Elaboración de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgo 2024	24 de agosto de 2023 a las 12:00 horas Sala de Juntas de Rectoría	Despacho de Abogada General Secretaría Administrativa Secretaría Académica Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria Dirección de Planeación

[Handwritten signatures in blue ink]



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

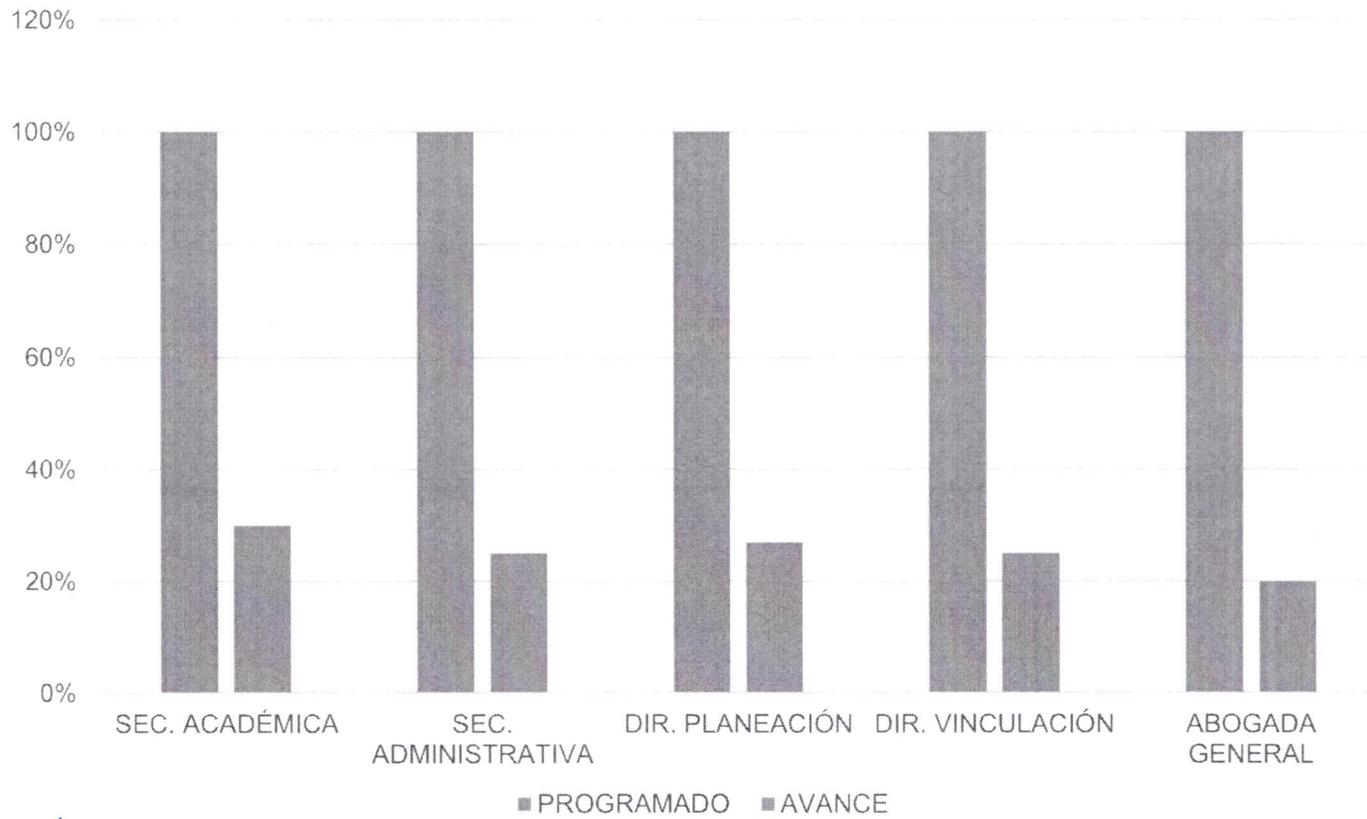
UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO
Formando Triunfadores

Avance del PTCI 2023



Handwritten signatures in blue ink:

- Signature 1: *ku*
- Signature 2: *[Illegible]*
- Signature 3: *[Illegible]*
- Signature 4: *[Illegible]*
- Signature 5: *[Illegible]*