

En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas del día 12 del mes de junio 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; **Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges**, en su calidad de **Secretaria Técnica y Directora de Planeación de la UPQROO**; de la **SEFIPLAN Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc**, en su calidad de Vocal; **Lic. Ivette Arely Naal Uc, 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. Christian Arguelles Barros, 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 esta 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 fracción 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 Extraordinaria 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

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. Presentación del PTCI Modificado a Nivel Alto 2023 y PTCI Modificado a Nivel Proceso 2023.
6. Asuntos Generales.
7. Lectura y aprobación de Acuerdos tomados durante la sesión.
8. 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.

5. PRESENTACIÓN DEL PTCI MODIFICADO A NIVEL ALTO 2023 Y PTCI MODIFICADO A NIVEL PROCESO 2023

En uso de la voz, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, cede la palabra a la Secretaría Técnica para la lectura de este punto.

En uso de la palabra la Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges hace mención que la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno se debe a que derivado de las reuniones de trabajo y capacitaciones con la Coordinadora de Control Interno de la SECOES, se llevó a cabo un análisis para dividir el PTCI a Nivel Alto y Nivel Proceso, mismos que nos permitirán avanzar en las matrices, identificando las oportunidades de mejora para realizar las acciones pertinentes y así tener un mejor resultado en la Evaluación de Control Interno del ejercicio 2023 de nuestra Universidad.

En el uso de la voz, la Ingeniera María Elena Salgado Zagal, comenta que la intención de esta modificación es optimizar los procesos administrativos, buscando un nivel satisfactorio, asimismo enfatizo, que la Secretaria de Contraloría se encuentra en la mejor disposición de apoyar y orientar con capacitaciones adicionales, si el comité de la UPQROO. así lo requiere, por otra parte, invito a todos los integrantes responsables de las actividades del PTCI a nivel alto y nivel proceso, evitar acumular la evidencia de actividades obtenida



QUINTANA ROO

**Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Quintana Roo
de fecha 12 de junio de 2023**



y presentarla de manera continua y fluida a la Secretaría Técnica, a efecto de atender y solventar los comentarios y sugerencias, realizadas por la esta, de manera oportuna, no se debe pasar por alto que es de suma importancia tener la información documentada, que permita verificar el avance institucional.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, agradece los comentarios de la Ing. María Elena Salgado Zagal y menciona de no haber más observaciones al respecto, da por presentado el siguiente punto para dar continuidad con el orden del día. El cual se acompaña como Anexo 1.

6. 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 el uso de la palabra la Delegada María Elena Salgado Zagal, agradece el trabajo interno realizado, asimismo, hace hincapié a que el COCODI. es una dinámica cíclica, que debe de tener avances significativos, dada su naturaleza reiterativa, es decir, las mesas de trabajo deben cumplir con las exigencias establecidas en los ordenamientos aplicables a la materia, mismos que se contemplan de manera anual.

7. 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 Secretaría Técnica comenta, que se ha anotado 2 acuerdos:

1. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos la Presentación de la Modificación del PTCl a Nivel Alto y el PTCl a Nivel Proceso del ejercicio 2023 de la UPQROO.
2. Dar seguimiento al programa interno de trabajo mediante las mesas de trabajo.

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.

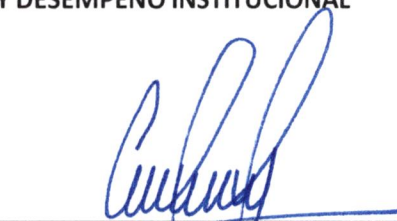
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN

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 11:36 (Once horas treinta y seis minutos) horas del lunes 12 de junio del año 2023, firmando de conformidad al margen y calce de sus 4 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Presidente
Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio
Rector de la UPQROO

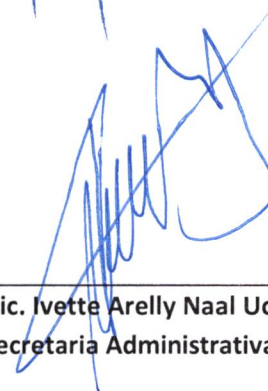


Secretaria Técnica
Mtra. Karen Grisel Rodríguez Borges
Directora de Planeación

VOCALES



Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
SEFIPLAN



Lic. Ivette Arely Naal Uc
Secretaria Administrativa



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



Lic. Chistian Arguelles Barros Encargada del
Abogada General