



QUINTANA ROO

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



En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas del día 14 del mes de julio 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 Grisel Rodriguez Borges**, en su calidad de **Secretaria Técnica**; de la **SEFIPLAN Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe del Depto. de Información Estadística y Enlace**, en su calidad de Vocal; **Lic. Ivette Arelly 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. Chistian 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 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 Tercera 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 Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de julio de 2023**



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la conciencia

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.

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 o sesiones anteriores.
7. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
8. Avance del PTCI 2023 Nivel Alto y Nivel Proceso.
9. Avance del Comité de Ética.
10. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
13. Asuntos Generales.
14. Lectura y aprobación de Acuerdos tomados durante la sesión.
15. 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, presenta el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2023 de fecha 12 de junio 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
Segunda Sesión Extraordinaria Del COCODI 2023 de fecha 12 de junio de 2023.	Seguimiento del Programa Interno de trabajo mediante las mesas de trabajo.	De acuerdo al Programa de Trabajo presentado en la Segunda Sesión Ordinaria, se llevó a cabo la reunión de trabajo el día 03 de junio de 2023, para revisar los avances e integrarlo en la carpeta de evidencias.

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

En uso de la voz, la Secretaria Técnica Mtra. Karen Gricel Rodriguez Borges comenta que en el sesión anterior se establecio un acuerdo, donde se estableció dar seguimiento al Programa Interno de trabajo mediante mesas de trabajo, misma que fue llevada a cabo el día 03 de junio en la sala de juntas de rectoría, en la reunión estuvieron presentes todos los responsables de los PTCl a nivel alto y nivel proceso.

7. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

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

En uso de la voz, la Mtra. Karen Gricel Rodriguez Borges comenta que este punto, es en relación con la información previamente elaborada en las mesas de trabajo con los colaboradores del la UPQROO, de igual forma, derivado de que se presentó y se aprobó el PTCl a nivel proceso en la sesión anterior, hasta la fecha no ha habido un avance significativo, es por esa razón que se continuara el proceso de Licitaciones Públicas y Estancias y Estadías. Con la finalidad de lograr los resultados esperados y este en un nivel de ejecución correcto.

En el uso de la voz, la Ing. María Elena Delgado Zagal, manifiesta que si bien es cierto, que en la tercera sesión se presenta para su aprobación el catálogo de riesgos para el ejercicio dos mil veinticuatro, también lo es, que este no fue exhibió dentro del término de cinco días, previos a la referida sesión, tal y como se establece en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional Para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, sino dos días



QUINTANA ROO

**Acta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de julio de 2023**



antes de la reunión virtual, por otra parte el citado catálogo carece de evidencia que sustente la realización de los talleres para la identificación de los riesgos, toda vez que no se anexaron los respectivos controles y formatos relativos a las mesas de trabajo, dicha omisión le resta oportunidad a los integrantes del comité, conocer y estudiar la carpeta que integra Catálogo de Riesgos Identificados y sus Respectivos Controles Definidos, por lo que sugiere, una sesión extraordinaria para la aprobación de este, con el objetivo que los convocados cuenten con la información necesaria para la aprobación del referido catálogo.

En uso de la voz el Mtro. Adrián Isaías Tun González hace la misma observación, debido a que es de suma importancia enviar los anexos pertinentes para estar en posibilidades de revisar la carpeta de trabajo y así poder aprobar las propuestas de las sesiones del COCODI.

En uso de la palabra. La Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges, ofrece una disculpa, dado que por un error al momento de enviar las invitaciones mediante correo electrónico, dichas invitaciones dirigidas a SECOES y SEFIPLAN, no se concretaron, y se tuvieron que reenviara fuera del término de cinco días, previos a la sesión convocada, sin embargo, la información presentada cuenta con los anexos que se trabajaron con las áreas para identificar el catalogo de riesgos, y a su vez se está terminando el formato de controles, no obstante a lo anterior, señala que las manifestaciones vertidas por los dos integrantes antes referidos, son correctas.

En uso de la voz, la Delegada Ing. María Elena Delgado Zagal, sugiere que se presente el catálogo debidamente integrado, dentro del término normativo, en una sesión extraordinaria para su aprobación, para que, en la cuarta sesión, el comité se centren en la aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio dos mil veinticuatro.

En uso de la palabra, El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona que se trabajara con la información y se enviara la invitación para presentar la información en una sesión extraordinaria, agradece los comentarios para la retroalimentación. Y de no haber más observaciones al respecto, da por presentado el siguiente punto para dar continuidad con el orden del día.

8. AVANCE DEL PTCI 2023 NIVEL ALTO Y NIVEL PROCESO.

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

En uso de la voz la Secretaria Técnica Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges, 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, la oportuna difusión de cada una de ellas en las redes sociales de la Universidad y el seguimiento de su actividad a nivel proceso en la actividad de estancias y estadías. En la Secretaría Administrativa se encuentra en proceso de integración de expedientes de contratación de personal docente y administrativo y en la actividad a nivel proceso en el tema de Licitaciones Públicas. Y, por último, en la Dirección de Planeación está en proceso de actualización de los documentos normativos de la UPQROO, que son de suma relevancia en la evaluación a nivel alto, de igual forma se está dando seguimiento a la capacitación a las diferentes áreas en temas presupuestales, con ejemplos de



QUINTANA ROO

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



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 01**

9. AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la palabra, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio menciona que el día de 08 de junio de 2023, se llevó a cabo la Instalación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) de la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Con la integración de estos Comités, se promoverá la cultura de la ética e integridad, la prevención y erradicación de la corrupción. Estas acciones se suman al nuevo acuerdo del bienestar impulsado por nuestra Gobernadora Mara Lezama de avanzar hacia una Excelencia en el Servicio Público y lograr una Transformación en el Estado.

Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de la UPQROO	
Presidente:	Mtra. Karen Grisel Rodriguez Borges
Secretaria Técnica:	Mtra. Marcela Isabel Barrera Cervera
Vocal	Lic. Mario David Asencio Pérez
Vocal	Lic. Adriana López Cortes
Vocal	Lic. Ana María Marín Veléz
Vocal	Lic. Ana Ojeda Cohuo

En uso de la palabra la Ing. María Elena Delgado Zagal, felicita a la Universidad por este gran avance, y sugiere que la UPQROO, se integre al Programa de Excelencia en el Servicio Público, mismo que tiene como finalidad que todas las dependencias otorguen un servicio de excelencia, a grandes rasgos señalo, que se trata de un check list de requisitos a cumplir, para posteriormente ser evaluados y obtener la certificación por excelencia, misma que se podría facilitar, debido a que algunos procesos del COCODI, son paralelos a este programa.

En uso de la voz El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, solicita la intervención de la Mtra. Karen Grisel Rodríguez Borges.

En uso de la palabra, la Secretaria Técnica comenta que efectivamente la Universidad Politécnica de Quintana Roo está dentro de los Organismos Públicos Descentralizados, obligados a cumplir con este programa, en ese sentido se ha trabajado con las diferentes áreas para poder lograr las estrellas correspondientes.

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.



QUINTANA ROO

**Acta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de julio de 2023**



**10. 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 Grisel 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 segundo 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 un componente en rango verde y otro en rojo, donde se ejercicio más de lo programado derivado de las necesidades de la institución.

En uso de la voz el Mtro. Adrián Isaías Tun González solicita que en la presente acta se adjunten las cedulas de indicadores del SIPPRES, para la verificación de la información.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona que se atenderá y de no haber observaciones adicionales, solicita la aprobación del punto número 10, por lo que por unanimidad se aprueba el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

Anexo 02.

11. 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 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, toda vez que emitieron unas observaciones preliminares, pero se solventaron 5, en ese sentido se está en espera del Dictamen Final de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

La Ing. María Elena Delgado Zagal, solicita que en la siguiente reunión se agregue el estatus de las observaciones relativas al ejercicio dos mil veintiuno, con el objetivo de tener el parámetro general de todas las observaciones.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, comenta si no hay otro comentario adicional se da por presentado el punto 11.

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



QUINTANA ROO

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



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la calidad

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 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 12. **Anexo 03.**

13. ASUNTOS GENERALES

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

Sin comentarios de los miembros se procede a continuar con el siguiente punto del orden del día.

14. 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 Gricel Rodríguez Borges para la presentación de acuerdos.

En uso de la voz, la secretaria técnica comenta, que se ha anotado 2 acuerdos:

1. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos realizar una Sesión Extraordinaria para la Presentación y Aprobación del Catálogo de Riesgos identificados y sus respectivos controles en los formatos establecidos en los lineamientos del COCODI.
2. Que se informe en esta mesa el seguimiento de observaciones emitidas por despacho externo relativas al ejercicio dos mil veintiunos.

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.

15. 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 viernes 14 de julio 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 Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 14 de julio de 2023



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la excelencia

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

Mtro. Adrián Isaías Tun González
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