

En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas del día 22 del mes de septiembre 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**; de la SEFIPLAN el **Lic. Constantino Coto Pech Analista Profesional** en suplencia del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, 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. 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**. 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 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 fungen 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.

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión.
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Presentación y en su caso aprobación, del Catálogo de Riesgos Identificados y sus Respectivos Controles Definidos.
6. Presentación y en su caso aprobación, de los Procesos que serán Objeto del ejercicio de Identificación de Riesgo.
7. Presentación y en su caso aprobación del PTCI 2024 a Nivel Alto y Nivel Proceso.
8. Lectura y aprobación de Acuerdos tomados durante la sesión.
9. 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 Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la palabra el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio sede la palabra a la Mtra. Karen Grisel Rodriguez Borges para dar lectura a est punto del orden del día.

En uso de la voz la Mtra. Karen Grisel Rodriguez Borges explica que derivado de las reuniones de trabajo realizadas con el personal responsable de las áreas de la Universidad, se elaboró el Catálogo de Riesgos Identificados y sus Respectivos Controles, verificados de acuerdo a los procedimientos y actividades que se realiazan para ofrecer los servicios educativos de calidad. **Anexo 01.**

6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO.

En uso de la palabra el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio sede la palabra a la Mtra. Karen Grisel Rodriguez Borges para dar lectura a est punto del orden del día.

En uso de la voz, la Secretaría Técnica explica que los Procedimientos que serán objeto del ejercicio de identificación del ejercicio 2024, son elegidos de acuerdo al catálogo que se analizó, en ese sentido 1 proceso que todavía no se concluye se le dará seguimiento y 2 más se integraron para darle oportuno seguimiento.

Anexo 02.

Estos son:

1. Licitaciones Públicas
2. Servicio Social
3. Perfiles Personal Docente

7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PTCI 2024 A NIVEL ALTO Y NIVEL PROCESO.

En uso de la voz el Presidente el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, cede la palabra a la Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges para dar lectura a este punto del orden del día.

En uso de la palabra la Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges menciona que los Programas de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2024 quedaron integrados a Nivel Alto y Nivel Proceso, ya que permite atender en tiempo y forma las actividades que se plasmaron por las unidades responsables que son de la Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, Dirección de Planeación, Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria y Abogada General. **Anexo 03.**

8. 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 3 acuerdos:

1. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos el Catálogo de Riesgos Identificados y sus Respetivos Controles Definidos.
2. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos los Procesos que serán Objeto del ejercicio de Identificación de Riesgo del ejercicio 2024.
3. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos el PTCI a Nivel Alto y Nivel Proceso del ejercicio 2024.

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.

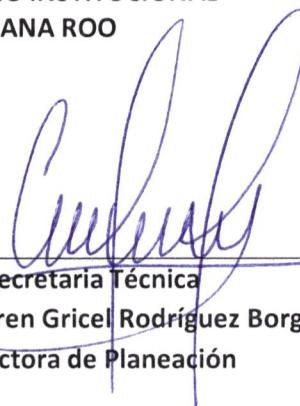
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN

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 22 de septiembre 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
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO**



Presidente
Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio
Rector de la UPQROO

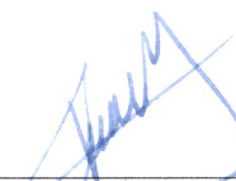


Secretaría Técnica
Mtra. Karen Grisel Rodríguez Borges
Directora de Planeación

VOCALES



Lic. Constantino Coto Pech
Analista Profesional de la 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