



QUINTANA ROO

**Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 13 de octubre de 2023**



En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las doce horas del día 13 del mes de octubre 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 Rodríguez 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. 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**. 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 Cuarta 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.

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



QUINTANA ROO

**Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 13 de octubre de 2023**



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la excelencia

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. Avance del PTCI 2023 Nivel Alto y Nivel Proceso.
7. Avance del Comité de Ética.
8. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
9. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
10. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
11. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones del ejercicio 2024.
12. Asuntos Generales.
13. Lectura y aprobación de Acuerdos tomados durante la sesión.
14. 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 Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 13 de octubre de 2023**



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Fuerza y Coraje

5. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, presenta el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 13 de julio de 2023 y la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 22 de septiembre de 2023, misma que ya fue validada y firmada por los integrantes del Comité, por lo que por unanimidad se aprueban el acta.

6. 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 concluidos. 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 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**

7. AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA

En uso de la palabra, el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio solicita la intersección de la Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges.

En uso de la voz, la Mtra. Karen Gricel Rodríguez Borges menciona que el día 18 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, de manera presencial en la sala de juntas de rectoría, esto con la finalidad de presentar el Programa anual de capacitaciones y el estatus del Código de Conducta de nuestra Universidad. **Anexo 02**

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 Comité de Ética.



QUINTANA ROO

**Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 13 de octubre de 2023**



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando Vocaciones

**8. 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 tercer trimestre se programó 10 metas en el componente E027 Educación Superior, de las cuales 8 se alcanzaron con rango positivo es decir en semáforo verde, cumplimiento con lo programado en sistema. En el caso del componente M01 se programaron 2, y 1 obtuvo resultados satisfactorios y otra en rango rojo, es en el caso del presupuesto ejercido de las áreas sustantivas, en este caso sucedió derivado de las modificaciones que la Universidad tuvo referente a la reclasificación del Convenio de Apoyo Financiero. Sin embargo, para el cuarto trimestre se pretende obtener mejores resultados.

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 8, por lo que por unanimidad se aprueba el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

Anexo 03.

9. 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 se están atendiendo las observaciones del ejercicio 2022 del Despacho Externo Zapata Denis Contadores Públicos S.C.P. a través de la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES). En el caso del Despacho Externo del ejercicio 2023 se determinaron 23 observaciones, de las cuales se solventaron 5 y quedan 18, mismas que se le dará el seguimiento oportuno para dar las evidencias correspondientes.

En uso de la palabra El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, comenta si no hay otro comentario adicional se da por presentado el punto 10.

**10. 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,



QUINTANA ROO

**Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 13 de octubre de 2023**



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando la excelencia

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. De igual forma a través del ISO9001:2015 del cual ya estamos certificados, se realizó un procedimiento para atender este tema y darle la mejor atención posible.

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

11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2024

En uso de la palabra el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio propone las siguientes fechas:

1ª Sesión	2ª Sesión	3ª Sesión	4ª Sesión
26 de enero 2024 a las 11:00 a.m.	15 de abril 2024 a las 11:00 a.m.	15 de julio 2024 a las 11:00 a.m.	14 octubre 2024 a las 11:00 a.m.

En el uso de la voz, el Mtro. Adrián Isaías Tun González (SEFIPLAN) Recomendó recorrer la fecha de la primera sesión del quince de enero al 26 del mismo, para contar con mas tiempo para la presentación del informe anual.

En el uso de la voz, la Ing. María Elena Salgado Zagal, señalo que coincide con el periodo sugerido por el representante de SEFIPLAN, para una oportuna presentación del informe anual, es decir, se vaya relacionando todos los entregables con cada uno de los procesos correspondiente, admicular toda la evidencia de trabajo relativa al nivel alto y nivel proceso del ejercicio dos mil veintitrés, sin esperar a que se oficialice la solicitud de presentación del informe anual, por parte de Control Interno, es indispensable que a partir del presente mes reúna todos los entregables.

El Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio, menciona que, de no haber otra observación al respecto, solicita la aprobación del punto número 11, por lo que por unanimidad se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2024.

12. 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.

13. 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.



QUINTANA ROO

**Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 13 de octubre de 2023**



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE QUINTANA ROO
Formando Escuelas

En uso de la voz, la Secretaria Técnica comenta, que se ha anotado 1 acuerdo:

1. Los miembros del Comité del COCODI aprueban por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones Ordinarias 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.

14. 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 12:37 (Doce horas treinta y siete minutos) del viernes 13 de octubre del año 2023, firmando de conformidad al margen y calce de sus 7 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



QUINTANA ROO

Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo de fecha 13 de octubre 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

Secretaría Técnica

Mtra. Karen Grisel Rodríguez Borges
Directora de Planeación

VOCALES

Mtro. Adrián Isaías Tun González
SEFIPLAN

Lic. Ivette Arelly Naal Uc
Secretaría Administrativa

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

Lic. Chistian Arguelles Barros
Abogada General