



ACTA DE 1ª SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

En la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, siendo las once treinta horas del día veinte de enero del año dos mil veintitrés, en la sala de juntas de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, ubicado en la Avenida paseo del Mayab número 4000 región 79 de Playa del Carmen, se reunieron los servidores públicos: Lic. Tarek Scandar Mattar Moguel, Rector; Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku, Directora de Planeación y Evaluación; Lic. Lizette Alonzo Novelo, Directora de Vinculación; Mtro. Teodoro Almeyda Pérez, Subdirector de Planeación y Evaluación, Lic. Leticia Hernández Díaz, Jefe del Departamento de Calidad, c. José Reyes Palacios Muro, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Lic. Nelson Lezama Pech, Titular del Órgano de Control Interno y Lic. Félix Omar Garrido Cab, Abogado General; con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de realizar la Primera Sesión Ordinaria 2023 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL “COCODI” Y DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS “COEPCI” DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA**, conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

La Orden del día se integró conforme a lo siguiente:

1. Pase de Lista.
2. Actualización de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la UTRM.
3. Actualización de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de interés



de la UTRM.

4. Presentación y validación del Informe Anual del COCODI 2022 y el Plan de Trabajo 2023.
5. Presentación del Informe de Actividades 2022 del Comité de Ética y determinación del Programa de Actividades 2023.
6. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones 2023.
7. Clausura de la sesión y firma.

1. Palabras de Bienvenida.

La Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, haciendo constar que existe quórum suficiente para sesionar lo que se hace constar para los fines correspondientes.

2. Actualización de los integrantes de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la UTRM.

Conforme el artículo 39 se procede a ratificar a los miembros de la mesa directiva del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la UTRM en los términos siguientes:

Presidente: Lic. Tarek Scandar Mattar Moguel.

Vocal 1. Marcela Gómez. Directora de Planeación y Evaluación.

Vocal 2. Leticia Hernández. Jefe del Departamento de Calidad.

Asesor 1. Nelson Lezama Pech. Titular del Órgano de Control Interno.

Asesor 2. Félix Omar Garrido Cab. Abogado General.

3. Actualización de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM.

Conforme el artículo 36 se procede a ratificar a los miembros de la mesa directiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM en los términos siguientes:



Presidente: Teodoro Almeyda Pérez. Subdirector de Planeación y Evaluación.

Vocal 1. Lic. Lizette Alonzo Novelo. Directora de Vinculación.

Vocal 2. C. José Reyes Palacios Muro. Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Asesor 1. Nelson Lezama Pech. Titular del Órgano de Control Interno.

Asesor 2. Félix Omar Garrido Cab. Abogado General.

4. Presentación y validación del Informe Anual del COCODI 2022 y el Plan de Trabajo 2023.

En uso de la voz, la Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku, procede a la lectura del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad, el cual se anexa a la presente Acta.

ELEMENTO DE CONTROL	Grado de instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
AMBIENTE DE CONTROL	0	0	0	2	0	10
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	6
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	5
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0	5
ACTIVIDADES DE CONTROL	0	0	0	0	0	4

Con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y en atención a los elementos de control en niveles por debajo del óptimo, se recomienda dar seguimiento a las siguientes acciones prioritarias:



ACTIVIDADES				
No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
1	Emisión del comunicado con los principales lineamientos institucionales a proveedores actuales y futuros	Departamento de Recursos Materiales	TSU. Abraham Palacios Martínez	15/02/2023
2	Actualización y Validación del Manual de Funciones con base en las observaciones de la auditoría externa al SGC y los cambios al interior de la estructura orgánica.	Departamento de Recursos Humanos	C. José Palacios Reyes Muro	15/02/2023

De igual forma, para el 2023, se plantean las siguientes actividades complementarias:

- Familiarización continua de la comunidad con los lineamientos actualizados y avances PIDE.
- Difusión por medios impresos de las conformación y responsabilidades del Comité de Control Interno.
- Emisión de los informes trimestrales programáticos.
- Emisión de avances en la Matriz de control para la Validación de Nivel Alto.

En razón de lo anterior, se acuerda dar por validado el Informe Anual presentado y el Plan de Trabajo 2023. Los avances de las Unidades Responsables serán revisados durante la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI.

5. Presentación del Informe de Actividades 2022 del Comité de Ética y determinación del Programa de Actividades 2023.

El Mtro. Teodoro Almeyda Pérez, informa que, en relación con este punto, durante el año 2022 se realizaron las siguientes actividades:

- Publicación del Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Código de Conducta y las Reglas de Integridad que deben observar los servidores públicos de la Universidad en página web (apartado de Reglamentos vigentes), redes sociales y correos institucionales.
- Difusión por medio del departamento de Recursos Humanos y redes sociales a los servidores públicos de la universidad, para que, durante el periodo del 04 de febrero al 05 de junio de 2022, fuera suspendida la difusión de propaganda gubernamental en todos los



medios de comunicación, con motivo del proceso de Revocación de Mandato 2022 y el inicio de las campañas electorales estatales hasta la jornada electoral.

- Participación de dos integrantes del comité de ética en el curso de capacitación “Ética Pública y Prevención de Conflictos de Interés. Curso teórico-práctico”, impartida por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), con fecha del 25 al 27 de julio del 2022 en el Auditorio de la Fiscalía General de la Ciudad de Chetumal.
- Cabe resaltar que, durante el 2022, se solicitó la participación del Comité de Ética ante una denuncia suscrita por el personal institucional eventual; sin embargo, esta última no cumplía con los elementos suficientes, ya que el comité de ética tiene como objeto normar la conducta de los servidores públicos respecto de valores éticos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y, el sujeto en cuestión no se trataba de un servidor público en activo, al haber concluido de manera previa su relación laboral con la institución.

En cuanto al Programa de Actividades 2023, se establecen las siguientes actividades prioritarias:

- Reforzar los comunicados institucionales del Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad, incluida la realización de una sesión informativa.
- Incorporación de los elementos normativos al Curso de Inducción Institucional, dirigido al personal docente y administrativo de la universidad, resaltando los principios y valores éticos que deben observar los servidores públicos.
- Participar en la resolución de conflictos internos que se hagan del conocimiento del Comité de Ética.
- Monitorear de manera continua el buzón de quejas, denuncias y sugerencias, con la finalidad de conocer posibles conductas no éticas o conflictos de interés de los servidores públicos de la universidad, y atenderlas por medio del comité de ética.
- Difundir los lineamientos principales del comportamiento de la función pública durante el periodo electoral a través de redes sociales, correo electrónico institucional y presentación electrónica.
- Difusión por medios impresos de las responsabilidades del servidor público y medios de denuncia ante posibles faltas.
- Credencialización del personal de atención en contacto con estudiantes y público en general.



QUINTANA ROO

- Revisión de políticas y documentación de soporte en atención al tema de conflicto de interés dentro del proceso de reclutamiento de la Universidad.

En razón de lo anterior, se acuerda dar por validado el Informe de Actividades 2022 y el Programa de Actividades 2023 por presentado.

6. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones 2023.

Se presenta la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2023 de Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" y del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.

Sesión	Fecha
1a Sesión Ordinaria 2023	20 de enero
2a Sesión Ordinaria 2023	7 de julio

Por unanimidad en la votación, se da por aprobado el Calendario de Sesiones 2023.

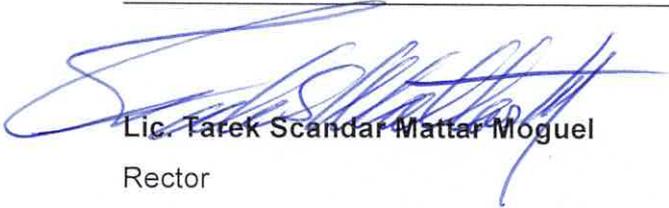
7. Clausura de la sesión y firma.

Se informa que, una vez agotados los puntos de la agenda, y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las doce treinta horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus siete fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



QUINTANA ROO

ACTA DE 1ª SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA CON FECHA 20 DE ENERO DE 2023



Lic. Farek Scandar Mattar Moguel
Rector



Mtro. Teodoro Almeyda Pérez
Subdirector de Planeación y Evaluación



Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku
Directora de Planeación y Evaluación



Lic. Nelson Lezama Pech
Titular del Órgano de Control Interno



Lic. Leticia Hernández Díaz
Jefe del Departamento de Calidad



Lic. Félix Omar Garrido Cab
Abogado General



Lic. Lizette Alonzo Novelo
Directora de Vinculación



C. José Reyes Palacios Muro
Jefe del Departamento de Recursos Humanos