



QUINTANA ROO

## ACTA DE 3ª 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 primero de diciembre 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; Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar, Directora de Administración y Finanzas; Mtra. Neyfi Ivette Castillo Salgado, Encargada de la Dirección Académica, Lic. Leticia Hernández Díaz, Jefe del Departamento de Calidad, Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Mtra. Doris del Carmen Ortiz Barajas, Titular del Órgano Interno de Control y Lic. Jaime Torres Juárez, Abogado General; con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, ordenamiento vigente, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y, con la finalidad de realizar la Tercera 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:

### 1. 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.

### 2. Lista de Asistencia

Se procede a realizar el pase de lista correspondiente:

- Lic. Tarek Scandar Mattar Moguel, Rector;
- Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku, Directora de Planeación y Evaluación;
- Lic. Lizette Alonzo Novelo, Directora de Vinculación;
- Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar, Directora de Administración y Finanzas.



QUINTANA ROO

- Lic. Leticia Hernández Díaz, Jefe del Departamento de Calidad,
- Mtra. Neyfi Ivette Castillo Salgado, Encargada de la Dirección Académica,
- Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo, Jefe del Departamento de Recursos Humanos,
- Mtra. Doris del Carmen Ortiz Barajas, Titular del Órgano Interno de Control y
- Lic. Jaime Torres Juárez, Abogado General.

### 3. Verificación del quórum legal e instalación de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.

Después del pase de lista, se determina que existe quórum suficiente para sesionar lo que se hace constar para los fines correspondientes.

### 4. Lectura y aprobación del Orden del Día.

La Orden del día se integró conforme a lo siguiente:

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia.
3. Verificación del quórum legal e instalación de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.
4. Lectura y aprobación del Orden del Día.
5. Actualización de los nombramientos de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM.
6. Presentación del Avance del PTCI.
7. Presentación del Informe de Actividades COEPCI.
8. Seguimiento de Quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
9. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
10. Asuntos generales
11. Lectura de acuerdos
12. Cierre de la sesión

### 5. Actualización de los nombramientos de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM.

Conforme el artículo 11 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder



QUINTANA ROO

Ejecutivo, y ante la renuncia laboral del servidor Teodoro Almeyda Pérez, se procede a realizar el nombramiento del nuevo presidente, con base en el orden inmediato siguiente, quedando seleccionada para tal efecto la Lic. Leticia Hernández Díaz. Jefe del Departamento de Calidad.

De igual forma, se procede a ratificar a resto de los integrantes del mismo:

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

Vocal 2. Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo. Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Vocal 3. Leticia Hernández Díaz. Jefe del Departamento de Calidad.

Vocal 4. Mtra. Neyfi Ivette Castillo Salgado. Encargada de la Dirección Académica.

Asesor 1. Mtra. Doris del Carmen Ortiz Barajas. Titular del Órgano Interno de Control.

Asesor 2. Lic. Jaime Torres Juárez. Abogado General.

### 6. Presentación del Avance del PTCI.

Se presenta el resumen del Grado de Instrumentación de la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto por Elemento de Control (Anexo 1):

ELEMENTO DE CONTROL	Grado de instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
<b>Componente AMBIENTE DE CONTROL</b>	0	0	0	0	5	8
<b>Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>	0	0	0	0	2	3
<b>Componente ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	0	0	0	0	0	4
<b>Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	0	0	0	0	0	6
<b>Componente SUPERVISIÓN</b>	0	0	0	0	0	5

Con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y, adicional a los informes periódicos y actividades de familiarización, se recomienda dar seguimiento a las siguientes acciones prioritarias dentro del Plan de Trabajo:



QUINTANA ROO

No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1	Validación del Instrumento 2023-2027 por la HJCD y publicación en medios oficiales.	Dirección de Planeación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	Presentado en la 4SO HJCD
2	Nombramiento del Presidente del COEPCI	COEPCI	Lic. Tarek Scandar Mattar Moguel	1 de Diciembre
3	Dar seguimiento a la Validación del Manual de Funciones y actualización de la estructura orgánica, presentada en la I SO de Junta de Consejo Directivo	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliانا Elizabeth de la Cruz Naranjo	Por presentar en sesión extraordinaria
4	Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral 2023	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliانا Elizabeth de la Cruz Naranjo	15 de Diciembre
5	Presentación de la matriz de riesgos 2023	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	1 de Diciembre
	Programas Reunión de Revisión con la Dirección 2023	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	15 de Diciembre

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**7. Presentación del Informe de Actividades COEPCI.**

Se informa que al periodo que se informa, se realizaron las siguientes actividades:

- Publicación en redes sociales del canal de atención de quejas, denuncias y sugerencias a través del buzón de Calidad.
- Monitoreo del buzón de Calidad.
- Credencialización de todo el personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.
- Publicación del manifiesto del Servicio Público para el personal en atención directa con los estudiantes y público en general.
- Publicación del organigrama de servidores públicos de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.
- Publicación de las Actas del del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM en la Página web, apartado de Transparencia.

Adicional a las actividades de monitoreo continuo queda pendiente la conclusión de los siguientes compromisos:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



QUINTANA ROO

- Actualización del organigrama de servidores públicos de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, con base en las altas y bajas ostentadas a la presente.
- Publicación en la página web de los Integrantes de Comité y los canales de Denuncia Quintana Roo.

**8. Seguimiento de Quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.**

Durante el periodo de mayo-junio se presentaron 46 tickets relacionados con los servicios institucionales:

Origen de la identificación	Dueño del proceso	Fecha de identificación	Acciones a tomar	Área Responsable	Fecha estimada de atención	Fecha de cierre	Observaciones
Buzón de quejas, denuncias y sugerencias	Jefa de calidad	Mayo-junio	Asignar a las áreas correspondientes para su atención	Recursos Materiales (38 quejas del servicio de cafetería)	Se debe dar respuesta en máximo cinco días hábiles, y se dio respuesta hasta el 09 de agosto	09 agosto respuesta en el buzón	Cambio de proveedor de cafetería el 06 de noviembre de 2023
Buzón de quejas, denuncias y sugerencias	Jefa de calidad	Mayo-junio	Asignar a las áreas correspondientes para su atención	Mantenimiento (8 quejas, sobre aires acondicionados de lab. Gastronomía, cubiculos PTC)	Se debe dar respuesta en máximo cinco días hábiles, y se dio respuesta hasta el 10 de agosto	10 agosto respuesta en el buzón	Las reparaciones según respuesta del área de mantenimiento, en el buzón, se realizarían en el periodo vacacional del mes de agosto de 2023.

Cabe mencionar que, a la presente fecha, no se presentan denuncias posibles conductas no éticas o conflictos de interés de los servidores públicos de la universidad.

**9. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.**

En uso de la voz, la Lic. Leticia Hernández Díaz, presenta la matriz de riesgo identificada con los Titulares de las Direcciones a nivel proceso:



QUINTANA ROO

Factor de Riesgo / Oportunidad	Descripción	Tipo de control	Grado de instrumentación					Acción a instrumentar	Unidad administrativa y responsable	Fecha compromiso	Resultados Alcanzados	
			Iniciada	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					Óptimo
IT-MC-03 Monitoreo del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje	No alcanzar el indicador del 80% de estudiantes que concluyen el curso de introducción a la lengua inglesa y alcanzan el nivel A2 de inglés de acuerdo al MCER.	Evitar		X					Aplicar examen de certificación, por segunda vez, en las primeras dos semanas de iniciado el primer cuatrimestre de las carreras BIS	Dirección Académica	Primeras dos semanas de inicio del primer cuatrimestre de las carreras BIS (enero 2024)	
P-CE-01 Proceso de Gestión de la Calidad Educativa	No llegar a la meta del indicador de movilidad internacional.	Evitar		X					Plantear a través de la DA las estrategias alternas para dar el seguimiento a través de un docente que cuente con el perfil y capacidades óptimas	Dirección de Vinculación / Dirección Académica	30/01/2024	
PT-GA-05 Mantenimiento Preventivo PT-GA-06 Mantenimiento Correctivo	Falta de recursos humanos, tecnológicos y económicos para resolver las incidencias de infraestructura y equipo.	Mitigar		X					Elaborar un plan anual de infraestructura con base en prioridades y recursos disponibles, así como evaluar alternativas de atención a las áreas.	Jefe del Departamento de Mantenimiento Servicios Generales y Sistemas	16 de febrero 2024	
PT-GA-07 Elaboración del PBR	Presupuesto insuficiente para atención de las necesidades operativas y de personal institucionales.	Mitigar		X					Distribución prioritaria entre las áreas del Presupuesto 2024. Trabajar en programas para la generación de ingresos propios a través de servicios de transferencia tecnológica, programas de capacitación, donativos y participación en convocatorias extraordinarias.	Dirección Académica / Dirección de Vinculación / Dirección de Planeación	16 de febrero 2024	

### 10. Asuntos generales

No se tienen asuntos generales a tratar.

### 11. Lectura de acuerdos

Como parte del desarrollo de la sesión, se toman los siguientes acuerdos:

- i. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, así como del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM aprueban el orden del día presentado.
- ii. Los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM de la UTRM se dan por enterados de la actualización de los nombramientos de los integrantes del Comité del mismo nombre.
- iii. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la UTRM dan por validado las modificaciones al PTCl, así mismo recomiendan el seguimiento oportuno de las siguientes acciones prioritarias dentro del Plan de Trabajo.
- iv. Los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés dan por presentado el Informe de Actividades COEPCI.
- v. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, así como del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM se dan por enterados del



seguimiento de Quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

- vi. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, así como del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM dan por aprobado el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

### 12. Cierre de la sesión

Se informa que, una vez agotados los puntos de la agenda, 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 ocho fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



QUINTANA ROO

FIRMA DE ASISTENTES



**Lic. Tarek Scandar Mattar Moguel**

Rector



**Mtra. Doris del Carmen Ortiz Barajas**

Titular del Órgano Interno de Control



**Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku**

Directora de Planeación y Evaluación



**Lic. Jaime Torres Juárez**

Abogado General



**Lic. Leticia Hernández Díaz**

Jefe del Departamento de Calidad



**Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo**

Jefe del Departamento de Recursos Humanos



**Lic. Lizette Alonzo Novelo**

Directora de Vinculación



**Mtra. Neyfi Ivette Castillo Salgado**

Encargada de la Dirección Académica



**Mtra. Kerem Arell Pinto Aguilar**

Directora de Administración y Finanzas.