



QUINTANA ROO

ACTA DE 4ª 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 catorce 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 Cuarta 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. Verificación del quórum legal e instalación de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.

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
- 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,



QUINTANA ROO

- Mtra. Doris del Carmen Ortiz Barajas, Titular del Órgano Interno de Control y
- Lic. Jaime Torres Juárez, Abogado General.

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

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

La Orden del día se integró conforme a lo siguiente:

1. Verificación del quórum legal e instalación de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.
4. Presentación del Avance del PTCl.
5. Presentación del Informe de Actividades COEPCI.
6. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias 2024.
7. Asuntos generales.
8. Lectura de acuerdos.
9. Cierre de la sesión.

3. Ratificación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.

Se procede a validar y firmar el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.

4. Presentación del Avance del PTCl.

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



ELEMENTO DE CONTROL	Grado de instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
Componente AMBIENTE DE CONTROL	0	0	0	0	4	9
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	2	3
Componente ACTIVIDADES DE CONTROL	0	0	0	0	0	4
Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	6
Componente SUPERVISIÓN	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 presenta el avance de las acciones prioritarias dentro del Plan de Trabajo:

No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1	Validación del Instrumento 2023-2027 en la 4a Sesión Ordinaria del HJCD y publicación en medios oficiales (página web y redes sociales)	Dirección de Planeación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	14/12/2023
2	Lanzamiento de la Convocatoria COEPCI 2024	COEPCI	Lic. Tarek Scandar Mattar Moguel	15/01/2024
3	Realización de la Sesión Extraordinaria del HJCD, para la validación de la Estructura Orgánica 2024	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo	15/01/2024
4	Emisión de los Resultados de la Encuesta de Clima Laboral 2023	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo	15/12/2023
5	Reunión de Revisión con la Dirección	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	12/01/2024

5. Presentación del Informe de Actividades COEPCI.

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

- Monitoreo del buzón de Calidad.



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

- 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.
- 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.
- Elaboración del Código de Conducta.

6. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024.

Se presenta la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2024 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. Mismo que, por recomendación de la Secretaría de la Contraloría, se llevará a cabo de manera independiente.

COCODI

Sesión	Fecha
1a Sesión Ordinaria	1º de febrero
2a Sesión Ordinaria	30 de mayo
3ª Sesión Ordinaria	12 septiembre
4ª Sesión Ordinaria	5 diciembre

COEPCI

Sesión	Fecha
1a Sesión Ordinaria	8 de marzo
2a Sesión Ordinaria	14 de junio
3ª Sesión Ordinaria	13 septiembre
4ª Sesión Ordinaria	6 diciembre



7. Asuntos generales

En atención al artículo 9, capítulo IV de la Elección de los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que establece que los miembros durarán en su cargo dos años, se requiere realizar el proceso de elección de los miembros del COEPCI, con base en las dos etapas establecidas en el artículo 11 de la norma.

Derivado lo anterior, la convocatoria deberá ser emitida en el mes de enero, para la instalación de la mesa de trabajo y la realización de la primera sesión en el primer trimestre 2024.

8. 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 Control Interno y Desempeño Institucional, así como del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la UTRM dan por ratificada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023.
- iii. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la UTRM dan por validado las modificaciones al PTCI, 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 aprueban el calendario de Sesiones Ordinarias 2024.

9. 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 seis fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.



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 Areli Pinto Aguilar
Directora de Administración y Finanzas.