



QUINTANA ROO

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

En la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, siendo las trece horas del día primero de febrero del año dos mil veinticuatro, 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: Dr. Francisco Javier del Real Medina, Rector; Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku, Directora de Planeación y Evaluación; Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar, Directora de Administración y Finanzas; 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 Primera Sesión Ordinaria 2024 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA**, conforme a lo siguiente:

1. Verificación del quórum legal e instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2024.

Se procede a realizar el pase de lista correspondiente:

- Dr. Francisco Javier del Real Medina, Rector;
- Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku, Directora de Planeación y Evaluación;
- Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar, Directora de Administración y Finanzas
- 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 Primera Sesión Ordinaria 2024.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.



QUINTANA ROO

3. Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.
4. Actualización de los nombramientos de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UTRM.
5. Presentación y validación del Informe Anual.
6. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2024.
7. Asuntos generales.
8. Lectura de acuerdos.
9. Cierre de la sesión.

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

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

4. Actualización de los nombramientos de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UTRM.

Conforme el artículo 7 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, y ante la renuncia laboral del servidor Lic. Tarek Scandar Mattar Moguel, se procede a realizar la designación del nuevo presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, con base en el nombramiento emitido por la Lic. María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo, en uso de las facultades que le confieren el artículo 90, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 1 y 28 del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, teniendo a bien nombrar para tal efecto al Dr. Francisco Javier del Real Medina, Rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.

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

- Secretaria Técnica. Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku, Directora de Planeación y Evaluación;
- Vocal 1. Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar, Directora de Administración y Finanzas.
- Asesor 1. Mtra. Doris del Carmen Ortiz Barajas. Titular del Órgano Interno de Control.
- Asesor 2. Lic. Jaime Torres Juárez. Abogado General.



5. Presentación y validación del Informe Anual.

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

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, se puede observar el siguiente avance:

| ELEMENTO DE CONTROL | Grado de instrumentación | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|--------|
| | Inexistente | En diseño | Documentado | En ejecución | Avanzado | Óptimo |
| Componente AMBIENTE DE CONTROL | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 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 |

Conforme a los criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos, encontramos las siguientes áreas de oportunidad:

- **Ambiente de Control:**

En atención a las directrices de la Secretaría de la Contraloría, es necesario generar el Código de Conducta propio de la institución, que permita establecer los lineamientos de comportamiento del servidor público. De igual forma, con base en los periodos de conformación de los Comités Internos, es requerida la actualización de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés para continuar con el ejercicio de sus funciones. También será necesaria la validación de la Estructura Orgánica propuesta ante SEFIPLAN para operar en 2024 y actualizar los documentos que de esta emanen.



- **Administración de Riesgos.**

Para el presente ciclo, se cuenta con la solicitud por parte de la SECOES para la generación del catálogo de procesos relacionados con la corrupción, en complemento al Procedimiento de Gestión de Riesgos, documentado al interior del Sistema de Gestión de Calidad.

6. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2024.

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, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo el siguiente Plan Anual de Trabajo:

| PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO COCODI | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| No. | ACCIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE | PERSONAL RESPONSABLE | FECHA DE COMPROMISO |
| 1 | Emisión de los informes programáticos SIPPRES | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | Trimestralmente |
| 2 | Emisión de los informes programáticos POA | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | Cuatrimstralmente |
| 3 | Actualización de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad | Departamento de Calidad | Lic. Leticia Hernández Díaz | 29/02/2024 |
| 4 | Difusión del Plan Institucional de Desarrollo | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | 31/01/2024 |
| 5 | Presentación de los Informes de Junta de Consejo Directivo | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | Trimestralmente |
| 6 | Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral | Departamento de Recursos Humanos | Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo | 15/12/2024 |
| 7 | Celebración de las Sesiones Ordinarias del COCODI | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | Trimestralmente |
| 8 | Revisión por la Dirección del SGC | Departamento de Calidad | Lic. Leticia Hernández Díaz | 15/12/2024 |
| 9 | Auditoría Interna del SGC | Departamento de Calidad | Lic. Leticia Hernández Díaz | Semestralmente |
| 10 | Auditoría Externa del SGC | Departamento de Calidad | Lic. Leticia Hernández Díaz | 31/03/2024 |
| 11 | Elaboración y publicación del Informe Anual de Resultados | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | 29/02/2024 |
| 12 | Difusión de material informativo del COCODI | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | Semestralmente |
| 13 | Validación del Manual de la Organización | Departamento de Recursos Humanos | Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo | 31/03/2024 |
| 14 | Validación del Manual de Procedimientos | Departamento de Calidad | Lic. Leticia Hernández Díaz | 30/06/2024 |
| 15 | Validación del Manual de Trámites y Servicios | Abogado General | Lic. Jaime Torres Juárez | 30/06/2024 |



QUINTANA ROO

| | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 16 | Actualización de la Matriz de control para la Validación de Nivel Alto | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | Trimestralmente |
| 17 | Publicación de Actas y Lineamientos del COCODI en la Página Institucional | Dirección de Planeación y Evaluación | Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku | 31/01/2024 |
| 18 | Elaboración del Catálogo de Procesos de Riesgos de Corrupción | Departamento de Calidad | Lic. Leticia Hernández Díaz | 29/02/2024 |
| 19 | Elaboración de la Matriz de Riesgos | Departamento de Calidad | Lic. Leticia Hernández Díaz | 31/01/2024 |

7. Asuntos generales

No se tienen asuntos generales a tratar.

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, aprueban el orden del día presentado.
- ii. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, dan por ratificada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.
- iii. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la UTRM, se dan por enterados de la actualización de los nombramientos de los integrantes del Comité del mismo nombre.
- iv. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, dan por validado el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad.
- v. Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional dan por presentado el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2024, así mismo recomiendan el seguimiento oportuno de las acciones prioritarias señaladas.

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

Dr. Francisco Javier del Real Medina
Rector

Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku
Directora de Planeación y Evaluación

Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar
Directora de Administración y Finanzas.

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

Lic. Jaime Torres Juárez
Abogado General