



Con base en los artículos 38 y 39 del “Acuerdo que establece las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, emitido el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, y el “Acuerdo que establece 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”, emitido el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por la Secretaría de la Contraloría; nos reunimos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Héroes # 368, Colonia A. López Mateos, Chetumal, Quintana Roo, a las 11 horas con 05 minutos, del día 11 de septiembre del año dos mil veinticuatro, con la finalidad de dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presentes los siguientes ciudadanos:

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza. Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, Director General del ICATQR.	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
Lic. Nilde María Cortez Tello., Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR.	Secretario Técnico	Con voz, y sin voto
Lic. José Luis Poot Chan, Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas.	Primer vocal	Con voz y voto
Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo Director de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.	Segundo vocal	Con voz y voto
Mtro. Didier Salvador May Corona, Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR.	Tercer vocal	Con voz y voto
LIC. Enrique Joaquín Ávila Castilla Apoderado Legal del ICATQR.	Cuarto vocal	Con voz y voto

Con el fin de informar las Actividades del Comité de Control Interno y Desempeño del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, bajo el siguiente:

(Handwritten signatures and marks)

17



ORDEN DEL DÍA.

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del programa de Ética;
- VII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;
- XIV. Asuntos Generales
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVI. Clausura de la sesión.

PASE DE LISTA.

En uso de la voz, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, informa de la asistencia de los miembros del Comité, los oficios de designación de suplentes se adjuntan a esta acta como **ANEXO 1**.

I.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Una vez efectuado el pase de lista y previa verificación de la asistencia de los miembros con derecho a voz y voto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI del ICATQR, en uso de la voz, menciona lo siguiente: Reciban una cordial bienvenida los integrantes del comité, agradeciendo su asistencia y participación a esta sesión, siendo las 11 horas con 05 minutos, del día de 11 de septiembre del 2024, se declara la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que se da por instalada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), manifestando que los acuerdos tomados en la misma, tendrán plena validez.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, somete para su aprobación a los miembros del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, el **Orden del Día**.

Por lo anterior, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
01/III-SO/110924	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del día propuesto para la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 11 de septiembre del Ejercicio Fiscal 2024.

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI. Informó a los integrantes del COCODI, que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio de 2024, se encuentra



debidamente suscrita por todos los integrantes que en ella participaron, por lo que se someterá para su aprobación, Por lo que se omite la obviedad de su lectura, dado que ya se conocen sus términos. Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
02/III-SO/110924	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por aprobada el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 11 de septiembre de 2024, misma que se encuentra firmada por todos los integrantes que en ella participaron. Se incluye a esta acta como ANEXO 2

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En el desahogo de este punto, el Lic. **Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno ICATQR, en representación del Lic. **Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa que los acuerdos de las sesiones anteriores, se encuentra el acuerdo **07/III-SO/170823** del cual su estatus se encuentra en proceso.

El Mtro. Didier Salvador May Corona, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, hizo uso de la voz para realizar la siguiente recomendación respecto al acuerdo **07/III-SO/170823**, relacionado con las Observaciones del Despacho Externo 2022. Se informó que el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control ha concluido; sin embargo, hay observaciones que han sido parcialmente solventadas, con un avance mínimo del 50%. Por lo tanto, se solicita que el Control Interno continúe dando seguimiento a estas observaciones hasta su completa solventación.

Una vez desahogado este punto, se sometió a votación de los integrantes del Comité quienes tomaron el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
03/III-SO/110924	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos, el seguimiento del acuerdo quedando en proceso el acuerdo número 07/III-SO/170823 hasta su cumplimiento. Se incluye a esta acta el seguimiento de acuerdos como ANEXO 3



V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

Siguiendo con el orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, señala que se realizaron reuniones de trabajo para trabajar el seguimiento de los riesgos y controles de cada unidad administrativa.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
04/III-SO/110924	Los integrantes del COCODI dieron por presentado la evolución de riesgos, con los formatos y minutas de reuniones de trabajo de fechas 07 de mayo y 26 de junio del 2024 con las unidades administrativas. Anexo 4

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, en relación a los avances del PTCI, se realizaron reuniones de trabajo con las unidades administrativas para revisión de controles, se iniciaron las primeras capacitaciones de normas de control a las unidades de capacitación Chetumal y Bacalar, así como el seguimiento de los lineamientos para la formalización del grupo de trabajo de las observaciones de las auditorías federales y estatales, el cual se encuentra en revisión y validación del Contralor Interno del ICATQR, con la finalidad de dar cumplimiento al PTCI:

No.	ACTIVIDAD	ACCIÓN
1	La difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR.	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/COCODI/004/2024
2	El seguimiento a la elaboración del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores	Oficio No. SECOES/SIV/CGJV/CSP/8261/V/2024, donde se aprueba el código de conducta del ICATQR
3	La difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR .	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/COCODI/004/2024
4	Seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICATQR.	Los lineamientos se encuentran en conservaciones del contralor interno, para después ser enviado al IQIT para revisión y aprobación.



5	La Capacitación en materia de control interno a la unidad de capacitación.	Se dio inicio a la capacitación "Normas Generales de control interno" a las unidades de Chetumal y bacalar
6	Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	Se capacito a los enlaces de las unidades de capacitación Chetumal y Bacalar, mediante circular número: ICATQR/DG/DP/DPPE/COCODI/009/2024
7	Seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento de las observaciones de las auditorías federales y estatales	Los lineamientos se encuentran para revisión y observaciones del Contralor Interno del ICATQR.
8	Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el ejercicio control y comprobación del gasto público, destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del ICATQR.	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/DA/266/2024. Se encuentra validado por parte de la Secretaría de Finanzas y planeación, mediante oficio No. SEFIPLAN/DS/PFE/SPF/DJAA/0523/V/2024
9	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	
10	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para el ingreso y contratación del personal del ICATQR.	
11	Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos	
12	Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el portal del COCODI	https://qroo.gob.mx/icatqr/cocodi/
13	Seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR	Se está trabajando en el proceso de promoción y publicidad por el área de vinculación.
14	Seguimiento a la integración estadística de la matrícula atendida	Matricula atendida aprobada en el la segunda Acta de la Junta Directiva del ICATQR. (en proceso de firma)
15	Sesiones Ordinarias del COCODI	Se realizó la segunda sesión ordinaria del COCODI el día 28 de junio 2024

X
A
D
3

Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:



NÚMERO	ACUERDO
05/III-SO/110924	Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance de PTCl.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

Siguiendo con el orden del día, en uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, le cede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, quien señaló que, en relación al Avance del Programa de Ética, se realizaron las siguientes actividades con corte al 30 de junio:

1. En el mes de abril se instalaron carteles de información del COEPPCI-ICATQR en la Dirección General, las Unidades de capacitación y acciones móviles.
2. En el mes de mayo se informa que se enviara el código de conducta al personal del ICATQR, una vez que este publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
- 3.- El 18 de junio se llevó acabo la segunda sesión ordinaria del COEPCI – ICATQR.

Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
06/III-SO/110924	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dieron por presentado el informe de Conocimiento del Avance del Programa de Ética, mediante oficio ICATQR/DG/DTA/DSE/COEPCI/0060/2024, se agrega a esta acta como ANEXO 5

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que a la fecha se emite la siguiente recomendación por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), en el cual solicita apoyo de la Coordinación de Control Interno del Instituto (COCODI) para dar seguimiento a la publicación del Código de conducta del ICATQR en el Periódico Oficial del Estado de Quintana a Roo, el cual se tiene autorizado con el oficio SECOES/SIV/CGIV/CSP/8261/V/2024.



En uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR emite la siguiente recomendación: que derivado de la recomendación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), se informa que la Coordinación del Control Interno del ICATQR, no es el área competente para realizar el trámite de publicación ante el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por lo que se recomienda que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses continúe con los trámites correspondientes hasta su conclusión.

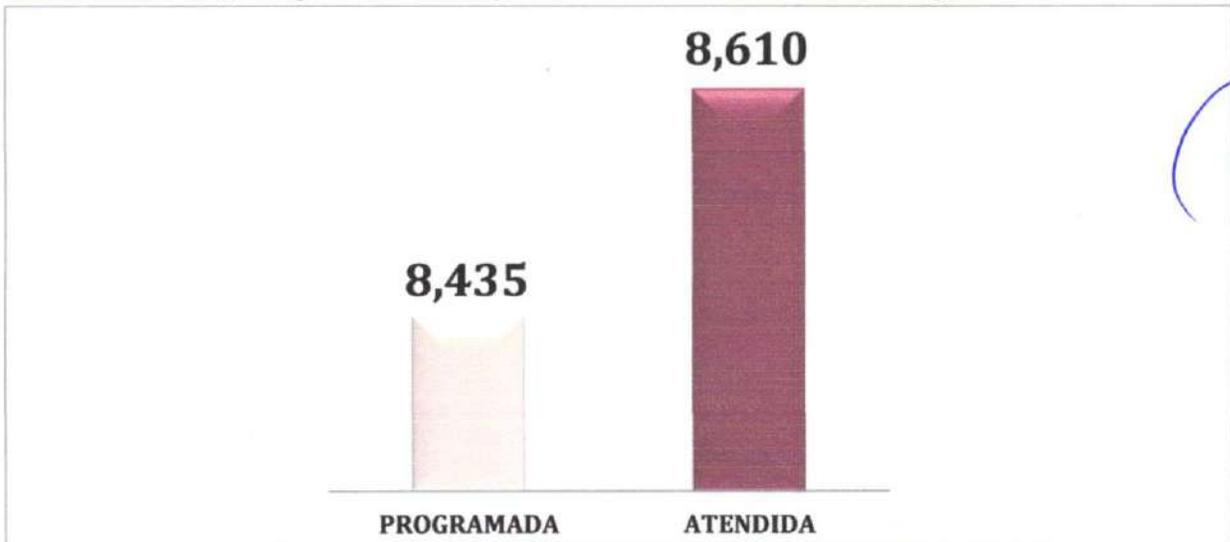
Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
07/III-SO/110924	Se les informa a los integrantes del COCODI que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (COEPCI) es quien continua con el trámite de publicación del Código de Conducta del ICATQR en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, dado que la coordinación de Control Interno no es el área competente para llevar a cabo dicho proceso.

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

El siguiente punto del orden del día, presenta el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, en uso de la voz manifiesta al respecto el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR y Coordinador de Control Interno del ICATQR y en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR.

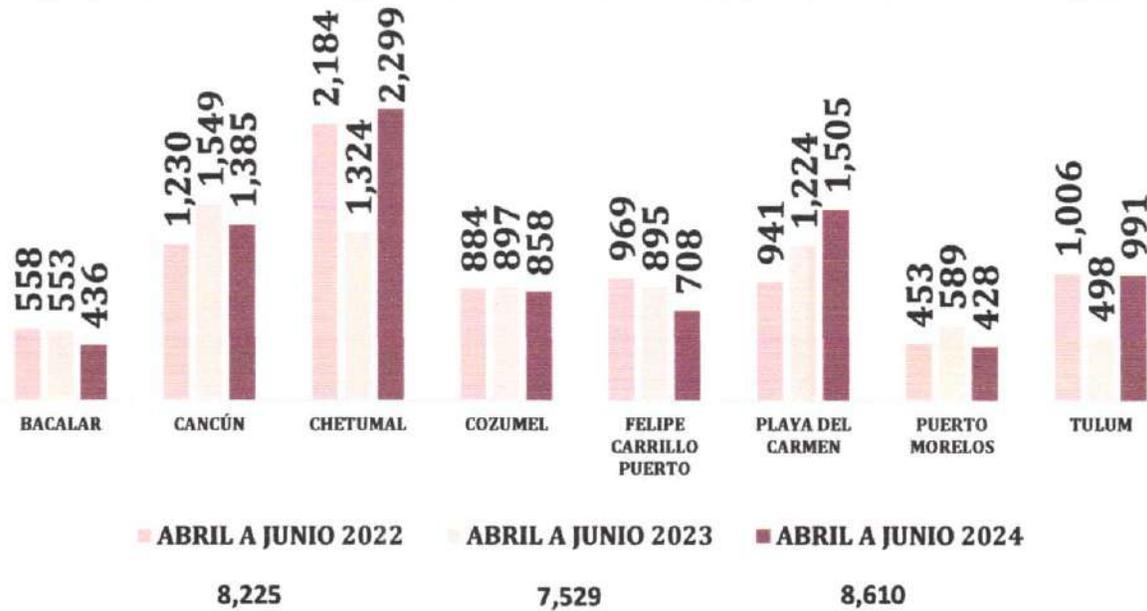
Matrícula programada y atendida de abril a junio de 2024



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.



Matrícula atendida por Unidad de Capacitación



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR. Comparativo de matrícula atendida del segundo trimestre de 2022, 2023 y 2024.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
08/III-SO/110924	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2024. Se agrega a esta acta como ANEXO 6

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR, Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR. Manifiesta que se expone el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



AUDITORIAS AL ICATQR						
Nombre del Despacho	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	Ejercicio	Total Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones NO solventadas	NO
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2018	21	14	7	
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2019	6	2	4	
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2020	4	1	3	
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2021	6	2	4	
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2022	15	0	15	
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2023	7	0	7	
SECOES	AUDITORÍA 1738 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2023	EN PROCESO DE REVISIÓN			
SECOES	AUDITORÍA 1739 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 ART. 3-B	2023	EN PROCESO DE REVISIÓN			
ASEQROO	AUDITORÍA 23-AEMF-C-GOB-034-078 Y 23-AEMF-C-GOB-034-079	2023	EN PROCESO DE REVISIÓN			
EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA A LOS OFICIOS DE SOLVENTACIÓN QUE REALIZÓ EL ICATQR						

Despacho Externo Auditor: Despacho de Leonel Villanueva S.C.			Ejercicio Fiscal Auditado: 2022		
Inicio de solventación de la observación:	14-septiembre-23	No. de oficio de notificación de inicio de auditoría de seguimiento:	SECOES/SACI/CGACI/CAG/00422/IX/2023		
Minutas de trabajo del seguimiento a las Observaciones					
No. de minuta:		Fecha de minuta:			
Avances de las observaciones y solventaciones					
No. de observaciones	No. de solventaciones	No. de observaciones pendientes	Comentarios		
15	0	15	EN ESPERA DE QUE EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NOTIFIQUE AL INSTITUTO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES QUE FUERON SOLVENTADAS.		

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
09/III-SO/110924	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS, DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, concede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, para presentar las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, información que se remitió mediante oficio.

RELACIÓN DE DEMANDAS LABORALES										
AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTE ACTORA/PROMOVENTE	PARTE DEMANDADA	NÚMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	MONTO ACUMULADO A LA ÚLTIMA SESIÓN	AUMENTO POR MES	DÍAS TRANSCURRIDOS DE LA DEMANDA	ACCIONES REALIZADAS	ÚLTIMO ACTO REALIZADO	ACCIONES POR REALIZAR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	RAMÓN RUFINO TURRIZA BORGES	ICATQR	DIT-027-2012	12/03/2012	0.00		4,207	SE CONTESTA DEMANDA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MARÍA JOSÉ ESTRADA VÁZQUEZ	ICATQR	DIT-28/2012	19/10/2012	0.00		4087	SE CONTESTA DEMANDA	SE SOLICITÓ EL CIERRE DEL PRESENTE JUICIO	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ROSSANA KARINA DÍAZ NAVARRO	ICATQR	DI-199/2014 DIT-165/2017	11/07/2014	\$ 42,740.44	SIN ESTIMAR	3,233	CONTESTACIÓN DE DEMANDA	PROMOVIÓ LA PARTE ACTORA INCIDENTE DE PERSONALIDAD	EN ESPERA DE QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	JOSÉ MANUEL ARANDA TABASCO	ICATQR	649/2015	08/10/2015	\$117,764.33	SIN ESTIMAR	2,872	SE PROMUEVE AMPARO ADHESIVO	AMPARO ADHESIVO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MONTSERRAT MEDEL ORTIZ	ICATQR	DIT-164/2017	11/08/2017	\$ 56,798.85	SIN ESTIMAR	2,230	SE DESAHOGÓ LA PRUEBA CONFESIONAL	ALEGATOS	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SANDY LECHELLY CIME KU	ICATQR	DIT-140/2017	13/06/2017	\$ 60,000.00		2,290	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ANDRÉS ERNESTO SÁNCHEZ KING.	ICATQR	DIT-047-2020	27/07/2021	0.00	SIN ESTIMAR	1,323	SE CONTESTO DEMANDA	SE REALIZO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	FERNANDO RAFAEL RODRÍGUEZ SANTINI	ICATQR	DIT-048/2020	03/08/2020	0.00	SIN ESTIMAR	1,413	SE CONTESTA DEMANDA	SE REALIZO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LUIS FERNANDO VARGAS ARGAEZ	ICATQR	DIT-049/2021	16/05/2021	\$1,221,324.77		1088	AMPARO DIRECTO CONTRA EL TRIBUNAL	SE PROMOVIÓ EL AMPARO DIRECTO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL COLEGIADO DE DISTRITO SOBRE EL AMPARO



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESPERANZA DE LA CRUZ MEDRANO GRAJALES	ICATQR	DIT-023-2022	31/01/2022	0.00	903	SE CONTESTA DEMANDA	CON FECHA 24 DE ENERO DE 2024 SE LLEVÓ ACABO EL DESAHOGO DE LA CONFESIONAL	EN ESPERA DE LAUDO
TOTAL					\$1,498,628.39				

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
10/III-SO/110924	Los integrantes del COCODI dieron por presentadas las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

XII.- APROBACIÓN DEL CATALOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR, manifestó que las unidades administrativas identificaron cuales son los riesgos a sus procesos administrativos, así como definieron los controles para mitigar dichos riesgos y agilizar sus trámites.

Toda vez, que se ha concluido el siguiente punto, se emite el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
11/III-SO/110924	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos. ANEXO 7

XIII.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

En uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR, presenta las modificaciones al PTCI:



ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA
Se realizará la difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se le dará seguimiento a la elaboración del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se realizará la difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se dará seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.	MEMORÁNDUM	DICIEMBRE -2024
Se iniciará la capacitación en materia de control interno a las unidades de capacitación	PRESENCIAL	DICIEMBRE-2024
Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	MINUTAS	ENERO A DICIEMBRE-2024
Se dará seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento las observaciones de las auditorías Federales y Estatales.	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ejercicio Control y Comprobación del Gasto Público, destinado al Pago de Viáticos, Pasajes y demás Erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales Efectuadas por las Personas Servidoras Públicas del ICATQR	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ingreso y Contratación del Personal en e ICATQR	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024
Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos.	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024
Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el apartado del COCODI	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024
Dar seguimiento a la promisión y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR.	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024
Dar seguimiento a la integración estadística de matrícula atendida.	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2024



SESIONES ORDINARIAS DEL COCODI I, II, III Y IV	ACTAS	ENERO A DICIEMBRE 2024
Dar cumplimiento al llenado del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, como programa piloto.	ELECTRÓNICO	ENERO A DICIEMBRE 2024
Presentación de los diagramas de flujo de las unidades de capacitación Chetumal y Bacalar.	ELECTRÓNICO	AGOSTO- DICIEMBRE 2024

Toda vez, que se ha concluido el siguiente punto, se emite el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
12/III-SO/110924	Los Integrantes del COCODI dan por presentado y aprobado por unanimidad de votos la presentación y validación de la modificación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos. ANEXO 8

XIV.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que hay dos puntos importantes en los que se empezó a trabajar que son:

1. Los Lineamientos del Grupo de Trabajo para la atención de auditorías que le realizan al Instituto, fue enviada al contralor interno del ICATQR, para observaciones.
2. Se envía lineamientos para la creación y funcionamiento del comité de Tecnologías de la información y comunicación del ICATQR, al Director General del Instituto de Innovación y Tecnologías del Estado de Q. Roo, mediante oficio número: ICATQR/DG/1426/2024. **ANEXO 9**

Solicita a las y los presentes si tienen algún asunto que tratar ante este Comité puede hacer uso de la voz.

XV.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de 12 acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria.



XVI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza** Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa a los integrantes del Comité que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité De Control Y Desempeño Institucional Del ICATQR 2024, siendo las 11 horas con 43 minutos, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce de cada una de las hojas todos los que en ella intervinieron, para los efectos administrativos correspondientes

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva** Director General del ICATQR y Presidente de COCODI del ICATQR.

En representación del **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza** Director de Planeación del ICATQR y Secretario del COCODI del ICATQR



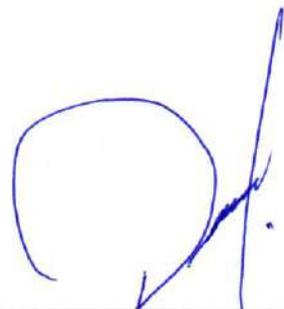
Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR.



Lic. Nilde María Cortez Tello,
Auxiliar del Control Interno y Técnico superior ICATQR

VOCALES

En representación del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez** Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas Y Vocal del COCODI del ICATQR



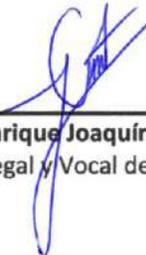


Lic. José Luis Poot Chan
Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria.

Mtro. Didier Salvador May Corona
Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del COCODI del ICATQR



Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo
Director de Administración del ICATQR Y Vocal del COCODI del ICATQR.



LIC. Enrique Joaquín Ávila Castilla
Apoderado Legal y Vocal del COCODI del ICATQR.

Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, celebrado el miércoles 11 de septiembre del 2024.

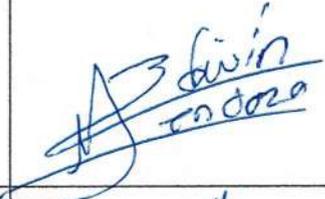
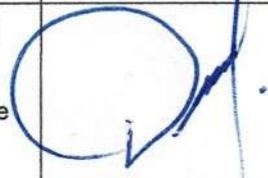
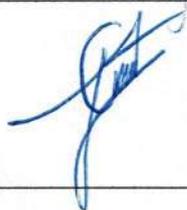
ANEXO

1

LISTA DE ASISTENCIA



En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 11:00 horas del día 11 de septiembre del 2024, nos encontramos reunidos de manera presencial, en la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicada en la calle Prolongación Héroes, núm. 368, entre Isla Cancún y Luis Cabrera, en la sala de juntas, para proceder al inicio de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presente los siguientes ciudadanos:

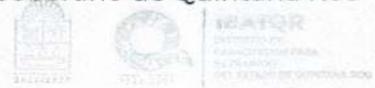
Nombre del Integrante	Firma del Integrante	Nombre del Suplente Vocal	Firma del Suplente Vocal
Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva Cargo: Presidente del COCODI Puesto: Director General del ICATQR Miembro con: Voz y voto		Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza Cargo: Secretario Técnico del COCODI Puesto: Encargado de la Dirección de Planeación	
Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza Cargo: Secretario Técnico del COCODI Puesto: Encargado de la Dirección de Planeación		Lic. Nilde María Cortez Tello Cargo: Auxiliar del COCODI Puesto: Técnico Superior	
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN Miembro con: Voz y voto		Lic. José Luis Poot Chan Cargo: Jefe de Dpto. de Información Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN	
Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Director de Administración Miembro con: Voz y voto			
Mtro. Didier Salvador May Corona Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Titular del Órgano de Control Interno Miembro con: Voz y voto			
Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Apoderado legal del ICATQR Miembro con: Voz y voto		Lic. Liliana García Arguijo Cargo: Instructor Fijo	



Oficio Número: SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0044/II/2024

Asunto: Se designa suplencia para las Sesiones del COCODI.
Chetumal, Quintana Roo a 1 de febrero de 2024.

"2024, Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"



LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA,
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI DEL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
PRESENTE

20 FEB. 2024
11:00 am
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO

Con fundamento en el Artículo 7 fracción III y Artículo 12 del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo por este medio me permito informar que, en mi calidad de vocal, he designado a la L.C. Brenda Mayrel González Flores, Directora de Análisis de Finanzas Públicas y al Lic. José Luis Poot Chan, Jefe del Departamento de Información Técnica Hacendaria, a efecto de participar en el seno de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto de Capacitación para el Trabajo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Y FINANZAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO
CHETUMAL, Q.ROO
SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

C.c.p. Lic. Eugenio Segura Vázquez, Secretario de Finanzas y Planeación, para conocimiento.
C.c.p L.C. Brenda Mayrel González Flores, Directora de Análisis de Finanzas Públicas de la SEFIPLAN, para conocimiento.
C.c.p Lic. José Luis Poot Chan, Jefe de Departamento de Información Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN, para conocimiento.
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO
JRAR/EMGF/jlp

Palacio de Gobierno, Planta Baja
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
983 835 1350 Ext. 200112
www.sefiplan.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



Área: Dirección General.

Número de memorándum: ICATQR/DG/DP/0178/2024.

Asunto: Se designa suplente

Chetumal, Quintana Roo, a 19 de septiembre de 2024.

“2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI.
P R E S E N T E.

Por este medio de la presente y con fundamento en el artículo 10 de los Lineamientos para la Integración y funcionamiento de los Comites de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública, Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, tengo a bien informarle que lo designo como mi suplente en el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, para que asista en mi representación a la tercera sesión ordinaria del COCODI 2024 del Instituto a celebrarse el día 11 de septiembre del presente año.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

C.c.p. Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR.
Expediente
AAAV/ENEM/yjah*





Área: Dirección de Planeación.

Número de memorándum: ICATQR/DG/DP/COCODI/031/2024.

Asunto: Se designa suplente

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de septiembre de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. NILDE MARÍA CORTEZ TELLO
TÉCNICO SUPERIOR Y AUXILIAR DE CONTROL INTERNO
P R E S E N T E.

Por este medio de la presente, tengo a bien informarle que lo designo como mi suplente en el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, para que asista en mi representación a la tercera sesión ordinaria del COCODI 2024 del Instituto a celebrarse el día 11 de septiembre del presente año.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI



ANEXO 2



Con base en los artículos 38 y 39 del “Acuerdo que establece las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, emitido el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, y el “Acuerdo que establece 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”, emitido el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, por la Secretaría de la Contraloría; nos reunimos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Héroes # 368, Colonia A. López Mateos, Chetumal, Quintana Roo, a las 11 horas con 28 minutos, del día 28 de junio del año dos mil veinticuatro, con la finalidad de dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presentes los siguientes ciudadanos:

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza. Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva , Director General del ICATQR.	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
Lic. Nilde María Cortez Tello. , Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza , encargado de la Dirección de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR.	Secretario Técnico	Con voz, y sin voto
Lic. José Luis Poot Chan , Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez , Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Primer vocal	Con voz y voto
Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo Director de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.	Segundo vocal	Con voz y voto
Mtro. Didier Salvador May Corona , Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR.	Tercer vocal	Con voz y voto
Lic. Liliana García Arguijo , instructor fijo, en representación del LIC. Enrique Joaquín Ávila Castilla Apoderado Legal del ICATQR.	Cuarto vocal	Con voz y voto

Con el fin de informar las Actividades del Comité de Control Interno y Desempeño del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, bajo el siguiente:



ORDEN DEL DÍA.

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del programa de Ética;
- VII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios:
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
- XIV. Asuntos Generales
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVI. Clausura de la sesión



PASE DE LISTA.

En uso de la voz, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, encargado de la Dirección de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, informa de la asistencia de los miembros del Comité, los oficios de designación de suplentes se adjuntan a esta acta como **ANEXO 1**.

I.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Una vez efectuado el pase de lista y previa verificación de la asistencia de los miembros con derecho a voz y voto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI del ICATQR, en uso de la voz, menciona lo siguiente: Reciban una cordial bienvenida los integrantes del comité, agradeciendo su asistencia y participación a esta sesión, siendo las 11 horas con 28 minutos, del día de 28 de junio del 2024, se declara la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que se da por instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), manifestando que los acuerdos tomados en la misma, tendrán plena validez.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, somete para su aprobación a los miembros del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, el **Orden del Día**.

Por lo anterior, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
01/II-SO/280624	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del día propuesto para la Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 28 de junio del Ejercicio Fiscal 2024.

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI. Informó a los integrantes



del COCODI, que el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 20 de febrero de 2024, se encuentra debidamente suscrita por todos los integrantes que en ella participaron, por lo que se someterá para su aprobación, Por lo que se omite la obviedad de su lectura, dado que ya se conocen sus términos. Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
02/II-SO/280624	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por aprobada el Acta de la primera Sesión Ordinaria de fecha 20 de febrero de 2024, misma que se encuentra firmada por todos los integrantes que en ella participaron. Se incluye a esta acta como ANEXO 2

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa que los acuerdos de las sesiones anteriores, se encuentra el acuerdo **07/III-SO/170823** del cual su estatus se encuentra en proceso, una vez desahogado este punto, se sometió a votación de los integrantes del Comité quienes tomaron el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
03/II-SO/280624	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos, el seguimiento del acuerdo quedando en proceso el acuerdo número 07/III-SO/170823 hasta su cumplimiento. Se incluye a esta acta el seguimiento de acuerdos como ANEXO 3

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

Siguiendo con el orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, señala que se realizaron reuniones de trabajo para trabajar el seguimiento de los riesgos y controles de cada unidad administrativa.



Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
04/II-SO/280624	Los integrantes del COCODI dieron por presentado la evolución de riesgos, con los formatos y minuta de reunión de trabajo de fecha 28 de febrero del 2024 con las unidades administrativas. Anexo 4

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, en relación a los avances del PTCI, se realizaron, distintas actividades referente a este tema, como se son reuniones de trabajo, Elaboración de los lineamientos para la conformación del grupo de trabajo para seguimiento de las observaciones de las auditorías Estatales y Federales, de igual manera se dio asesoramiento a cada una de las unidades administrativas, con la finalidad de dar cumplimiento al PTCI:

No.	ACTIVIDAD	ACCIÓN
1	La difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR.	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/COCODI/004/2024
2	El seguimiento a la elaboración del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores	Oficio No. SECOES/SIV/CGJV/CSP/8261/V/2024, donde se aprueba el código de conducta del ICATQR
3	La difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR .	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/COCODI/004/2024
4	Seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICATQR.	Los lineamientos se encuentran en conservaciones del contralor interno, para después ser enviado al IQIT para revisión y aprobación.
5	La Capacitación en materia de control interno a la unidad de capacitación.	Se dio inicio a la capacitación "Normas Generales de control interno" a las unidades de Chetumal y bacalar
6	Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	
7	Seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento de las observaciones de las auditorías federales y estatales	Los lineamientos se encuentran para revisión y observaciones del jefe de departamento de finanzas.
8	Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el ejercicio control y comprobación del gasto público, destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del	Se encuentra validado por parte de la Secretaria de Finanzas y planeación, mediante oficio No. SEFIPLAN/DS/PFE/SPF/DJAA/0523/V/2024.



	ICATQR.	
9	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/0866/2014
10	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para el ingreso y contratación del personal del ICATQR.	
11	Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos	
12	Alimentación en la pagina institucional del ICATQR, en el portal del COCODI	https://qroo.gob.mx/icatqr/cocodi/
13	Seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR	Se está trabajando en el proceso de promoción y publicidad por el área de vinculación.
14	Seguimiento a la integración estadística de la matricula atendida	Matricula atendida aprobada en el la segunda Acta de la Junta Directiva del ICATQR. (en proceso de firma)
15	Sesiones Ordinarias del COCODI	Se realizó la primera sesión ordinaria del COCODI el día 20 de febrero 2024.

Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
05/II-SO/280624	Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance de PTCl.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

Siguiendo con el orden del día, en uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, le cede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, quien señaló que, en relación al Avance del Programa de Ética, se realizaron las siguientes actividades con corte al 31 de marzo:

1. Con fecha 26/02/2024, se llevó a cabo, la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR.
2. Con fecha del mes de febrero del años 2024, el Comité de Ética Y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR Actualizo el Código de Conducta.



3.- En el mes de marzo del 2024, se envió a revisión el Código de Conducta a la SECOES.

NÚMERO	ACUERDO
06/II-SO/280624	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dieron por presentado el informe de Conocimiento del Avance del Programa de Ética, mediante oficio ICATQR/DG/DTA/DSE/COEPCI/0051/2024, se agrega a esta acta como ANEXO 5

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que a la fecha **no se ha recibido recomendación** alguna por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI).

En uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR emite la siguiente recomendación: Que, con el fin de fortalecer las conductas éticas, se recomienda impartir cursos de concientización sobre equidad y violencia de género, con el propósito de evitar futuras denuncias relacionadas con el mismo tema."

Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

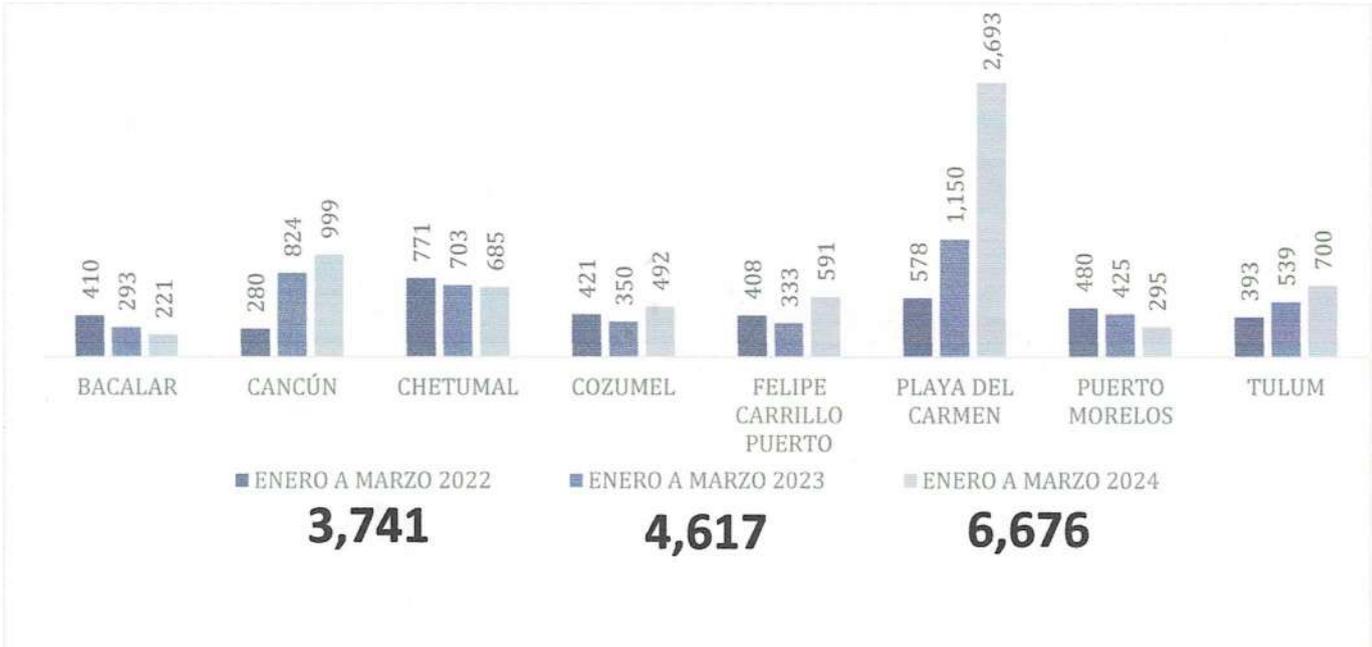
NÚMERO	ACUERDO
07/II-SO/280624	Se les informa a los integrantes del COCODI que no hay recomendaciones del comité de ética.

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

El siguiente punto del orden del día, presenta el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, en uso de la voz manifiesta al respecto el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación del ICATQR y Coordinador de Control Interno del ICATQR y en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR.



Matrícula atendida por Unidad de Capacitación



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR. Comparativo de matrícula atendida del primer trimestre de 2022, 2023 y 2024.

SERVICIOS	MATRÍCULA PROGRAMADA ANUAL	METAS ALCANZADAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024					JUSTIFICACIÓN
		PROGRAMADO DE ENERO-MARZO 2024	ALCANZADO DE ENERO-MARZO 2024	PORCENTAJE ALCANZADO DE ENERO-MARZO 2024	AVANCE ALCANZADO DE ENERO-MARZO 2024	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO DE ENERO-MARZO 2024	
CURSOS	28,210	4,610	5,722	124.12%	5,722	20.28%	Se sobrepasó la meta en los cursos de capacitación, fueron muy demandados, se esta focalizando en oficios que la comunidad requiere y el Sector Privado necesita.
CAE	2,860	600	927	154.50%	927	32.41%	Se sobrepasó la meta debido a la constante visita, y el cambio en el concepto de invertir en el capital humano para tener mejores servicios, y con ello un mejor rendimiento que se refleja en incremento en ventas y mejores servicios, la meta en este servicio fue superada, se seguirá insistiendo en la necesidad de invertir en el capital humano
ROCO	60	12	2	16.67%	2	3.33%	No se alcanzó la meta a pesar de realizar la oferta de este servicio, no se obtuvo la demanda esperada, se realizarán una oferta más variada para poder alcanzar la meta programada como institución.
ECL	370	52	25	48.08%	25	6.76%	No se alcanzó la meta a pesar de la constante insistencia a las empresas en contar con personal debidamente certificado, aun no se logra captar el interés sobre la importancia de contar con este tipo de personal, es por ello, que la meta no fue lograda.
TOTAL	31,500	5,274	6,676	126.58%	6,676	21.19%	Se sobrepasó la meta debido a la captación de la demanda en la mayoría de los servicios del Instituto, las estrategias de promoción surtieron efecto aunando a la venta de cursos a empresas. Se va a verificar y si es necesario ajustar estrategias en los servicios que no se alcanzó la meta para que se pueda cumplir al 100% en todos los rubros.

FORMULA PARA:
PORCENTAJE ALCANZADO DE ENERO-MARZO 2024
 Alcanzado de enero-marzo 2024 / programado de enero-marzo 2024 X 100
PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO DE ENERO A MARZO 2024
 Avance alcanzado de enero-marzo 2024 / matrícula programada anual x 100

FESIPPRES del Primer Trimestre 2024



En uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR emite la siguiente recomendación: Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, realice un análisis sobre las metas y objetivos de los procesos ROCO y ECL, para lograr alcanzar las metas programas en el ejercicio fiscal 2024.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
08/II-SO/280624	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2024. Se agrega a esta acta como ANEXO 6

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR. Manifiesta que se expone el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

AUDITORIAS AL ICATQR					
Nombre del Despacho	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	Ejercicio	Total, Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones solventadas
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PÚBLICA	2018	21	14	7
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PÚBLICA	2019	6	2	4
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PÚBLICA	2020	4	1	3
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PÚBLICA	2021	6	2	4
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PÚBLICA	2022	15	0	15
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PÚBLICA	2023	9	0	9
SECOES	AUDITORÍA 1738 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2023	EN PROCESO DE REVISIÓN		
SECOES	AUDITORÍA 1739 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 ART. 3-B	2023	EN PROCESO DE REVISIÓN		
ASEQROO	AUDITORÍA 23-AEMF-C-GOB-034-078 Y 23-AEMF-C-GOB-034-079	2023	EN PROCESO DE REVISIÓN		
EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA A LOS OFICIOS DE SOLVENTACIÓN QUE REALIZÓ EL ICATQR					



Despacho Externo Auditor: Despacho de Leonel Villanueva S.C.		Ejercicio Fiscal Auditado: 2022	
Inicio de solventación de la observación:	14-septiembre-23	No. de oficio de notificación de inicio de auditoría de seguimiento:	SECOES/SACI/CGACI/CAG/00422/IX/2023
Minutas de trabajo del seguimiento a las Observaciones			
No. de minuta:		Fecha de minuta:	
Avances de las observaciones y solventaciones			
No. de observaciones	No. de solventaciones	No. de observaciones pendientes	Comentarios
15	0	15	EN ESPERA DE QUE EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NOTIFIQUE AL INSTITUTO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES QUE FUERON SOLVENTADAS.

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
09/II-SO/280624	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS, DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, concede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, para presentar las acciones para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, información que se remitió mediante oficio.

RELACIÓN DE DEMANDAS LABORALES											
AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTE ACTORA/PROMOVENTE	PARTE DEMANDADA	NÚMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	MONTO ACUMULADO A LA ÚLTIMA SESIÓN	AUMENTO POR MES	DÍAS TRANSCURRIDOS DE LA DEMANDA	ACCIONES REALIZADAS	ÚLTIMO ACTO REALIZADO	ACCIONES REALIZAR	POR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	RAMÓN RUFINO. TURRIZA BORGES	ICATQR	DIT-027-2012	12/03/2012	0.00		4,117	SE CONTESTA DEMANDA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN AMPARO	DE



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MARÍA JOSÉ ESTRADA VÁZQUEZ	ICATQR	DIT-28/2012	19/10/2012	0.00		3,997	SE CONTESTA DEMANDA	SE SOLICITÓ EL CIERRE DEL PRESENTE JUICIO	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ROSSANA KARINA DÍAZ NAVARRO	ICATQR	DI-199/2014 DIT-165/2017	11/07/2014	\$42,740.44	SIN ESTIMAR	3,143	CONTESTACIÓN DE DEMANDA	PROMOVIÓ LA PARTE ACTORA INCIDENTE DE PERSONALIDAD	EN ESPERA DE QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	JOSÉ MANUEL ARANDA TABASCO	ICATQR	649/2015	08/10/2015	\$117,764.33	SIN ESTIMAR	2,782	SE PROMUEVE AMPARO ADHESIVO	AMPARO ADHESIVO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MONTSERRAT MEDEL ORTIZ	ICATQR	DIT-164/2017	11/08/2017	\$56,798.85	SIN ESTIMAR	2,140	SE DESAHOGA LA PRUEBA CONFESIONAL	ALEGATOS	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SANDY LECELLY CIME KU	ICATQR	DIT-140/2017	13/06/2017	\$60,000.00		2,200	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE AMPARO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ANDRÉS ERNESTO SÁNCHEZ KING.	ICATQR	DIT-047-2020	27/07/2021	0.00	SIN ESTIMAR	1,233	SE CONTESTO DEMANDA	SE REALIZO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	FERNANDO RAFAEL RODRÍGUEZ SANTINI	ICATQR	DIT-048/2020	03/08/2020	0.00	SIN ESTIMAR	1,323	SE CONTESTA DEMANDA	SE REALIZO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	EN ESPERA DE LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LUIS FERNANDO VARGAS ARGAEZ	ICATQR	DIT-049/2021	16/05/2021	\$1,221,324.77		998	AMPARO DIRECTO CONTRA EL TRIBUNAL	SE PROMOVIÓ EL AMPARO DIRECTO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL COLEGIADO DE DISTRITO SOBRE EL AMPARO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESPERANZA DE LA CRUZ MEDRANO GRAJALES	ICATQR	DIT-023-2022	31/01/2022	0.00		813	SE CONTESTA DEMANDA	CON FECHA 24 DE ENERO DE 2024 SE LLEVÓ ACABO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	EN ESPERA DE LAUDO
TOTAL										\$1,498,628.39

Por lo que, no habiendo más comentarios al respecto, se genera el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
10/II-SO/280624	Los integrantes del COCODI dieron por presentadas las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

XII.- PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DEL CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARIA.

En uso de la voz el Lic. **Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del Lic. **Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR, presenta el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno del Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría, el cual menciona que los resultados obtenidos con los siguientes:



EVALUACIÓN	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN
1.- MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO	20%
2.- MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	70%
3.- MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO Estándares de Competencia Laboral (ECL)	20%
4.- MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO Integración Programática Presupuestal	05%

Toda vez, que se ha concluido el siguiente punto, se emite el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
11/II-SO/280624	Los Integrantes del COCODI dan por presentado y validado por unanimidad de votos el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ICATQR. ANEXO 7

XIII.- PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PTCI.

En uso de la voz el Lic. **Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación del ICATQR, y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del Lic. **Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Presidente del COCODI y Director General del ICATQR, presenta las modificaciones al PTCI:

ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA
Se realizará la difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se le dará seguimiento a la elaboración del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se realizará la difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se dará seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo,	MEMORÁNDUM	DICIEMBRE -2024



Se iniciará la capacitación en materia de control interno a las unidades de capacitación	PRESENCIAL	DICIEMBRE-2024
Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	MINUTAS	Enero a diciembre- 2024
Se dará seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento las observaciones de las auditorias Federales y Estatales.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ejercicio Control y Comprobación del Gasto Público, destinado al Pago de Viáticos, Pasajes y demás Erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales Efectuadas por las Personas Servidoras Públicas del ICATQR	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ingreso y Contratación del Personal en e ICATQR	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el apartado del COCODI	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Dar seguimiento a la promisión y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Dar seguimiento a la integración estadística de matrícula atendida.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
SESIONES ORDINARIAS DEL COCODI I, II, III Y IV	ACTAS	Enero a Diciembre 2024
Dar cumplimiento al llenado del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, como programa piloto.	ELECTRÓNICO	Enero a Diciembre 2024

Toda vez, que se ha concluido el siguiente punto, se emite el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
12/II-SO/280624	Los Integrantes del COCODI dan por presentado y aprobado por unanimidad de votos la presentación y validación de la modificación del PTCI. ANEXO 8

XIV.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el Lic. **Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del Lic. **Arturo Alejandro Alamilla**



Villanueva, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que hay dos puntos importantes en los que se empezó a trabajar que son:

- 1.- Se formalizará un grupo de trabajo para solventar las observaciones de las auditorías que le realizan al Instituto.
2. Aprobación del proyecto del Código de Conducta del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, mediante Oficio Número. SECOES/SIV/CGJV/CSP/8261/V/2024. **Anexo 9**

Solicita a las y los presentes si tienen algún asunto que tratar ante este Comité puede hacer uso de la voz.

XV.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN

En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de 11 acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria.

XVI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza** Encargado de la Dirección de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa a los integrantes del Comité que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité De Control Y Desempeño Institucional Del ICATQR 2024, siendo las 12 horas, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce de cada una de las hojas todos los que en ella intervinieron, para los efectos administrativos correspondientes

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva** Director General del ICATQR y Presidente de COCODI del ICATQR.

En representación del **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza** Director de Planeación del ICATQR y Secretario del COCODI del ICATQR



Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza
Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR.



Lic. Nilde María Cortez Tello,
Auxiliar del Control Interno y Técnico superior ICATQR



VOCALES

En representación del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez** Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de SEFIPLAN Y Vocal del COCODI del ICATQR

Lic. José Luis Poot Chan
Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria.

Mtro. Didier Salvador May Corona
Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del COCODI del ICATQR

En representación del **LIC. Enrique Joaquín Ávila Castilla** Apoderado Legal y Vocal del COCODI del ICATQR.

Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo,
Director de Administración del ICATQR Y Vocal del COCODI del ICATQR.

Lic. Liliana García Arguijo
instructor fijo

Handwritten marks and scribbles on the right side of the page.

ANEXO 3

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

FECHA DEL ACTA	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	ESTATUS	ACCIONES PENDIENTES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
17/08/2023	07/III-SO/170823	LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE DAN POR ENTERADOS RESPECTO A LA OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO, ASÍ COMO DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CON RELACIÓN AL DICTAMEN DEL DESPACHO EXTERNO, Y AL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO 2022, INSTRUYENDO AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE LE DÉ SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL DESPACHO EXTERNO Y MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADO AL ÓRGANO DE GOBIERNO HASTA EL CIERRE DEL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA SECOES; QUEDANDO BAJO RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR GENERAL LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DE COMISARIOS PÚBLICO Y SE LE INSTRUYE A EVITAR LA REINCIDENCIA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2022. INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE A LA PRESENTE ACTA EN ANEXO 7.	DE PARTE DEL INSTITUTO SE INTEGRÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES, MISMA QUE FUE REMITIDA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU REVISIÓN.	EN PROCESO	EN ESPERA DE QUE EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, NOTIFIQUE AL INSTITUTO EL NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE FUERON SOLVENTADAS.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	S/F	NINGUNA

ANEXO 4

MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Con Fundamento en la fracción I, del artículo 13 de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 23 de julio de 2019. Nos encontramos reunidos en la ciudad de Chetumal Quintana Roo, en la sala de juntas de la Dirección General del ICATQR, siendo las 14:00 horas del día 07 de mayo del 2024, Para llevar a cabo la Reunión de Trabajo de Control Interno del Instituto de Capacitación para el Trabajo para el Estado de Quintana Roo, Estando presentes los siguientes ciudadanos.

Nombre	Cargo	Área
Mtro. Didier Salvador May Corona	Titular de Órgano Interno de Control	Contraloría Interna.
Lic. Nilde Maria Cortez Tello	Auxiliar de Control Interno	Dirección de Planeación
T.T. José Manuel Piñeiro Salvatierra	Jefe de Departamento	Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros
Mtro. Jesus Alejandro Talango Novelo	Jefe de oficina	Programas de Capacitación y Desarrollo Docente
Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez	Jefe de Servicios y Mantenimiento	Departamento de Servicios Escolares
Mtro. Pedro Manuel de Atocha Leon Esquivel	Jefe del departamento de servicios Escolares	Dirección Técnica, Académica y Enlace
Lic. Jose Luis Barrera Santos	Jefe del departamento de informática	Dirección de Planeación
C. Myrka Giselle Zavala Velasco	Instrutor Fijo	Departamento de Recursos Humanos
Jose Antonio Medina Villanueva	Secretario de Apoyo	Departamento de administración (archivo)
C. Miguel Ángel López Reyes	Técnico Superior	Departamento de Recursos Financieros
Lic. Liliana Garcia Arguijo	Instrutora Fijo	Área Jurídica y transparencia
Edder Ivan Canul Gomez	Secretario Ejecutivo D	Área de Vinculación
Vicente Eduardo Palomo Mena	Secretario Ejecutivo D	Departamento de Recursos Materiales
Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera	Jefe de Oficina	Dirección de Planeación
Lic. Farina del Carmen Lopez Baeza	Auditora del ICATQR	Contraloría Interna.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like 'R...', 'J...', 'M...', 'A...', 'E...']



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- 1.- Seguimiento de riesgo y controles de las unidades administrativas de la dirección general.
- 2.- Avances para la conformación del comité de las TIC'S.
- 3.- Asuntos Generales.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia
2. Análisis y discusión de los temas a tratar:
 - a) Seguimiento de riesgos y controles de las unidades administrativas
 - b) Avances para conformación del comité de las TIC'S.
3. Acuerdos

1.-LISA DE ASISTENCIA. - Dio inicio la reunión de trabajo de control Interno contando con la asistencia de los jefes de departamento y enlaces de las Unidades Administrativas, de acuerdo con la lista que se anexa a la presente Minuta de trabajo.

2.- Se procedió al análisis y discusión de los temas a tratar, trabajando con el Contralor Interno del ICATQR, Son:

- a) Seguimiento de riesgos y controles de las unidades administrativas: En el uso de la voz la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar de Control interno, manifestó que se están atendiendo las actividades de control y riesgo de cada unidad administrativa, por lo que cada enlace de cada unidad administrativa procedieron a exponer sus formatos de control y riegos, así como su flujograma de cada procesos que realizan, por lo cual existieron observaciones por parte del Contralor Interno del ICATQR, que mediante el uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona manifestó que: en relación al departamento de Certificaciones observo que se tenga en vigilancia la semaforización de las metas, dar seguimiento, realizar una planeación e implementar estrategias para poder alcanzar la matricula anual establecida, por otra parte al departamento de recursos humanos menciono que deben manejar un calendario de recordatorio y así mismo implementar

MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

archivos digitalizados con marca de agua en los contratos de los instructores, en relación al departamento de vinculación menciono que se implemente políticas internas para manejar las cuentas de redes sociales, por lo que señalo que se realice una liga en el Drive para subir todos los formatos de cada unidad administrativa, para poder llevar un mejor supervisión de los controles y riesgos.

- b) Avances para conformación del comité de las TIC'S: En uso de la voz del Lic. Lic. José Luis Barrera Santos como responsable de la conformación de este comité, en uso de la voz resalto que ya se inicio con los lineamientos del comité de las TIC'S pasando el proyecto al área jurídica para revisión y validación, en el uso de la voz del contralor Interno el Mtro. Didier Salvador May Corona, mencionó que se analice la Ley De Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, para que se pueda sustentar legalmente dicho comité.

3.- Acuerdos:

Una vez expuesto y desarrollado los puntos del Orden del Día mencionados acordaron lo siguiente:

ACUERDO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
1-RT-070524	Control Interno concentrara la información de las unidades administrativas en una carpeta digital Drive, el cual debe ser actualizada de manera trimestral.

ACUERDO	DIRECCIÓN DE TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE
2-RT-070524	El proyecto de los lineamientos del comité de las TIC'S, se encuentra en revisión del área jurídica.

Una vez leídos y analizado los siguientes acuerdos se da por concluida la presente Reunión de Trabajo en la Sala de Juntas del Instituto de Capacitación para el Trabajo, siendo las 16:00 horas con 15 minutos del 07 de mayo del 2024.

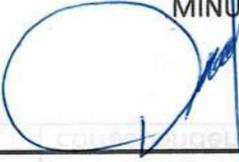
PERIODICO OFICIAL

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

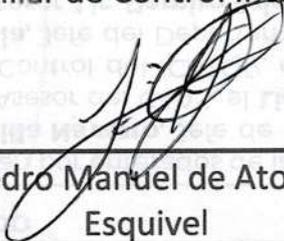


MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

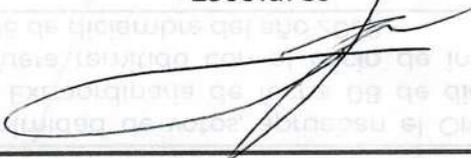

Mtro. Didier Salvador May Corona
Titular de Órgano Interno de Control

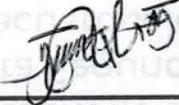

Lic. Nilde Maria Cortez Tello
Auxiliar de Control Interno


T.T. José Manuel Piñeiro Salvatierra
Jefe del departamento Apoyo a la
Certificación e Incorporación de
Centros


Mtro. Pedro Manuel de Atocha Leon
Esquivel
Jefe del Departamento de Servicios
Escolares


Lic. José Luis Barrera Santos
Jefe del departamento de Informática


Mtro. Jesús Alejandro Talando Novelo
Jefe de Oficina

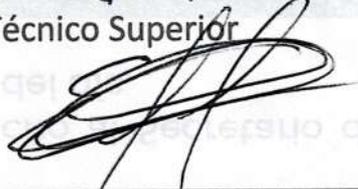

Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez
Jefe de Servicios y Mantenimiento


C. Myrka Giselle Zavala Velasco
Instructor Fijo


C. José Antonio Medina Villanueva
Secretario de Apoyo


Lic. Miguel Ángel López Reyes
Técnico Superior


Lic. Liliana García Arguijo
Instructor Fijo


Lic. Edder Ivan Canul Gómez
Secretario Ejecutivo D

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL 07 DE MAYO DEL 2024.





MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Vicente Eduardo Palomo Mena
Secretario Ejecutivo D

Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera
Jefe de Oficina

Lic. Farina del Carmen López Baeza
Auditora en el ICATQR.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL 07 DE MAYO DEL 2024.





MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Con Fundamento en la fracción I, del artículo 13 de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 23 de julio de 2019. Nos encontramos reunidos en la ciudad de Chetumal Quintana Roo, en la sala de juntas de la Dirección General del ICATQR, siendo las 12:00 horas del día 26 de junio del 2024, Para llevar a cabo la Reunión de Trabajo de Control Interno del Instituto de Capacitación para el Trabajo para el Estado de Quintana Roo, Estando presentes los siguientes ciudadanos.

Nombre	Cargo	Área
Mtro. Didier Salvador May Corona	Titular de Órgano Interno de Control	Contraloría Interna.
Lic. Nilde María Cortez Tello	Auxiliar de Control Interno	Dirección de Planeación
Lic. Edder Ivan Canul Gomez	Secretario Ejecutivo D	Departamento de Vinculación
Mtro. Jesus Alejandro Talango Novelo	Jefe de oficina	Programas de Capacitación y Desarrollo Docente
Vicente Eduardo Palomo Mena	Secretario Ejecutivo D	Departamento de Recursos Materiales
Jose Antonio Medina Villanueva	Secretario de Apoyo	Departamento de administración (archivo)
Lic. Liliana Garcia Arguijo	Instrutora Fijo	Área Jurídica y transparencia
Ana Cristina Martinez Gonzalez	Supervisor General	Departamento de Planeación
C. Miguel Ángel López Reyes	Técnico Superior	Departamento de Recursos Financieros
Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez	Jefe de Servicios y Mantenimiento	Departamento de Servicios Escolares
Ilayali Hernandez Rosas		Órgano de Control Interno
Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera	Jefe de Oficina	Dirección de Planeación

MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- 1.- Seguimiento de riesgo y controles de las unidades administrativas de la dirección general.
- 2.- Asuntos Generales.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia
2. Análisis y discusión de los temas a tratar:
 - a) Seguimiento de riesgos y controles de las unidades administrativas.
3. Acuerdos

1.-LISA DE ASISTENCIA. - Dio inicio la reunión de trabajo de control Interno contando con la asistencia del Contralor interno y los enlaces de las Unidades Administrativa de acuerdo con la lista que se anexa a la presente Minuta de trabajo.

2.- Se procedió al análisis y discusión de los temas a tratar, trabajando con el Contralor Interno del ICATQR, Son:

- a) Seguimiento de riesgos y controles de las unidades administrativas: En el uso de la voz la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar de Control interno, manifestó que se están atendiendo las actividades de control y riesgo de las unidades administrativa como , por lo que cada enlace de cada unidad administrativa procedieron a exponer sus formatos de control y riegos, así como su flujograma de cada procesos que realizan, por lo cual existieron observaciones por parte del Contralor Interno del ICATQR, que mediante el uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona manifestó que: Se debe realizar una reunión de trabajo con el encargado del área de recursos materiales para que se pueda definir un proceso administrativo que se debe desarrollar en materia de control interno; así mismo el del Departamento de programas de capacitación y desarrollo docente y el área de Transparencia debe concluir con sus procesos presentados a Control Interno.

3.- Acuerdos:

Una vez expuesto y desarrollado los puntos del Orden del Día mencionados acordaron lo siguiente:



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

ACUERDO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
1-RT-260624	Control Interno emitir memorándum con la recomendación a la unidad administrativa (Recursos Materiales), para definir un proceso administrativo y desarrollarlo para presentarlo en la siguiente reunión de trabajo al Órgano de Control Interno.

ACUERDO	DIRECCIÓN DE TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE
2-RT-260624	Se compromete el Departamento de Programas de capacitación y desarrollo docente, así como el área de transparencia para que concluyan con sus procesos antes presentados al Órgano de Control Interno.

Una vez leídos y analizado los siguientes acuerdos se da por concluida la presente Reunión de Trabajo en la Sala de Juntas del Instituto de Capacitación para el Trabajo, siendo las 14:00 horas con 15 minutos del 26 de junio del 2024.

Mtro. Didier Salvador May Corona
Titular de Órgano Interno de Control

Lic. Nilde Maria Cortez Tello
Auxiliar de Control Interno

Lic. Edder Ivan Canul Gómez
Secretario Ejecutivo D

Mtro. Jesús Alejandro Talando Novelo
Jefe de Oficina

Vicente Eduardo Palomo Mena
Secretario Ejecutivo D

C. José Antonio Medina Villanueva
Secretario de Apoyo



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Lic. Liliana García Arguijo
Instructor Fijo

Ana Cristina Martínez González
Supervisor General

Lic. Miguel Ángel López Reyes
Técnico Superior

Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez
Jefe de Servicios y Mantenimiento

Ilayali Hernández Rosas

Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera
Jefe de Oficina

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL 26 DE JUNIO 2024

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	FECHA: 24/07/2023
PROCESO: Trámite de Certificados de Estándares de Competencia Laboral.	
SUB-PROCESO: Realización de Grupo de Dictamen.	
ACTIVIDAD CRÍTICA: Programación de Grupo de Dictamen	

RIESGO 1:	Lote de evaluación enviado fuera del plazo
	FACTOR DE RIESGO 1.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación y a evaluadores independientes.
RIESGO 2:	Portafolios de evidencia integrados y enviados fuera del plazo.
	FACTOR DE RIESGO 2.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación y a evaluadores independientes.
	FACTOR DE RIESGO 2.2: Retraso de envío de valija.

CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Brindar Capacitación a las unidades de capacitación en los niveles de servicio que integran Los Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad inherentes a la ECE.	Preventivo	En diseño (1)	Capacitar al personal inmerso en los procesos de evaluación con fines de certificación en todas las unidades de capacitación del ICATQR	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	04/08/2023	Circular / invitación a las unidades de capacitación para curso a distancia (zoom).
CONTROL 2	Solicitud a unidad de capacitación de captura de pantalla de módulo de evaluación del evaluador independiente de la evidencia de envío de lote de evaluación	Preventivo	En ejecución (3) Carpeta DRIVE de la ECE	Monitorear los niveles de servicio	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	31/12/2023	Captura de pantalla
CONTROL 3	Solicitud a unidad de capacitación de tarjeta/memorándum/evidencia de envío a ECE de portafolios de evidencia correspondientes a cada lote de evaluación (físico / drive).	Preventivo	En ejecución (3) Carpeta DRIVE de la ECE	Controlar y monitorear los niveles de servicio	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	31/12/2023	tarjeta/memorándum/evidencia de envío a ECE
CONTROL 4	Solicitud al departamento de recursos materiales calendario o cronograma de salidas y entradas de valija	Preventivo	Por implementar (1)	Monitorear las entregas de portafolios de evidencia.	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	31/07/2023	Terjeta (solicitud)



ICATQR
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

FECHA: 24/07/2023

PROCESO: Evaluación ROCO.

SUB-PROCESO: Validación de evaluación ROCO.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Revisión de documento de solicitud de evaluación ROCO

RIESGO 1: Riesgo 1: Errores en solicitud de evaluación.

FACTOR DE RIESGO 1.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación.

CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Brindar Capacitación al personal de las unidades de capacitación.	Preventivo	En diseño (1)	Capacitar al personal inmerso en los procesos de evaluación ROCO.	José Manuel Piñero Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	04/08/2023	Circular / invitación a las unidades de capacitación para curso a distancia (zoom).

ANEXO 5

Área: Dirección Técnica Académica y Enlace
Número de Oficio: ICATQR/DG/DTA/DSE/COEPCI/0060/2024
Asunto: Informe para la III sesión Ordinaria del COCODI
Chetumal, Quintana Roo, a 26 de agosto de 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y soberano de Quintana Roo"

LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR
DE CONTROL INTERNO DEL ICATQR.
PRESENTE.

Por este medio y en seguimiento a su Memorándum: ICATQR/DG/DP/COCODI/025/2024, entregado el día 15 de agosto de 2024, me permito informarle lo siguiente:

CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

A continuación, se presenta el avance al plan de trabajo del COEPCI-ICATQR 2024

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLES	ESTATUS	OBSERVACIONES
Primera sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	26/01/2024		Cumplido al 100%	Realizado el 30/01/2024
Actualización del código de Conducta del ICATQR	Febrero de 2024	Se asignará para seguimiento a la Lic. Lic. Nilde María Cortez Tello y al Mtro. Gilmer Isaac Sauri Manzanilla.	Cumplido al 100%	Realizado el 06/03/2024
Envío a revisión del Código de Conducta a la SECOES	Marzo de 2024	Actividad por realizar el Presidente del COPCI-ICATR	Cumplido al 100%	Realizado el 25/03/2024
Envío del Código de Conducta del ICATQR.	Mayo de 2024	Se realizará una vez que el Código de Conducta esté actualizado	Por realizar, una vez que esté publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.	Se solicitará una actualización de datos del Personal que labora en el ICATQR a la Dirección de Administración, para hacer llegar el documento de forma digital.
Diseño e Instalación de fondo de pantalla en los equipos de cómputo de los funcionarios	Agosto	Se asignará para seguimiento a la C. Violeta Del Rosario Zetina González y al Lic. Carlos Ernesto Campero Novelo.	Por realizar	
Actualización del Periódico Mural con información relevante sobre Conducta y Ética laboral.	Febrero Agosto	Se asignará para seguimiento a la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo y a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez.	Cumplido al 100%	
Diseño de Postales electrónicas y Carteles de información del COEPCI-ICATQR	Marzo	Se asignará para seguimiento a la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo y a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez.	Cumplido al 100%	
Curso de reforzamiento sobre el Código de Conducta a todos los funcionarios del Instituto.	Marzo Septiembre	Se asignará para seguimiento a la Mtra. Teresa de Jesús Castillo Conrrado y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Cumplido al 100%	En Coordinación con el PQCI se están llevando a cabo cursos con valores éticos.
Instalación de carteles de información del COEPCI-ICATQR en la Dirección General, las Unidades de Capacitación y acciones móviles	Abril	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Cumplido al 100%	



Solicitud de los resultados de la encuesta de ambiente laboral con relación a la aplicación del código de conducta	Julio	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Por realizar, aún no aplican esta encuesta.	
Segunda sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	18 de junio de 2024		Se está llevando a cabo	Se reprogramó para el 25/07/2024
Tercera sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	26 de noviembre de 2024		Por realizar	
Evaluación del conocimiento conforme a la Metodología para la evaluación sobre el apego del personal a los principios éticos y conductuales.	Noviembre	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Por realizar	

RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA

Se solicita su valioso apoyo de la Coordinación de Control Interno del Instituto (COCODI)9 para dar seguimiento a la Publicación del Código de Conducta del ICATQR en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el cual se tiene autorizado con el oficio SECOES/SIV/CGIV/CSP/8261/V/2024.

Una vez publicado, se procederá con la distribución masiva del documento entre todas las personas funcionarias públicas del Instituto.

Sin otro particular se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

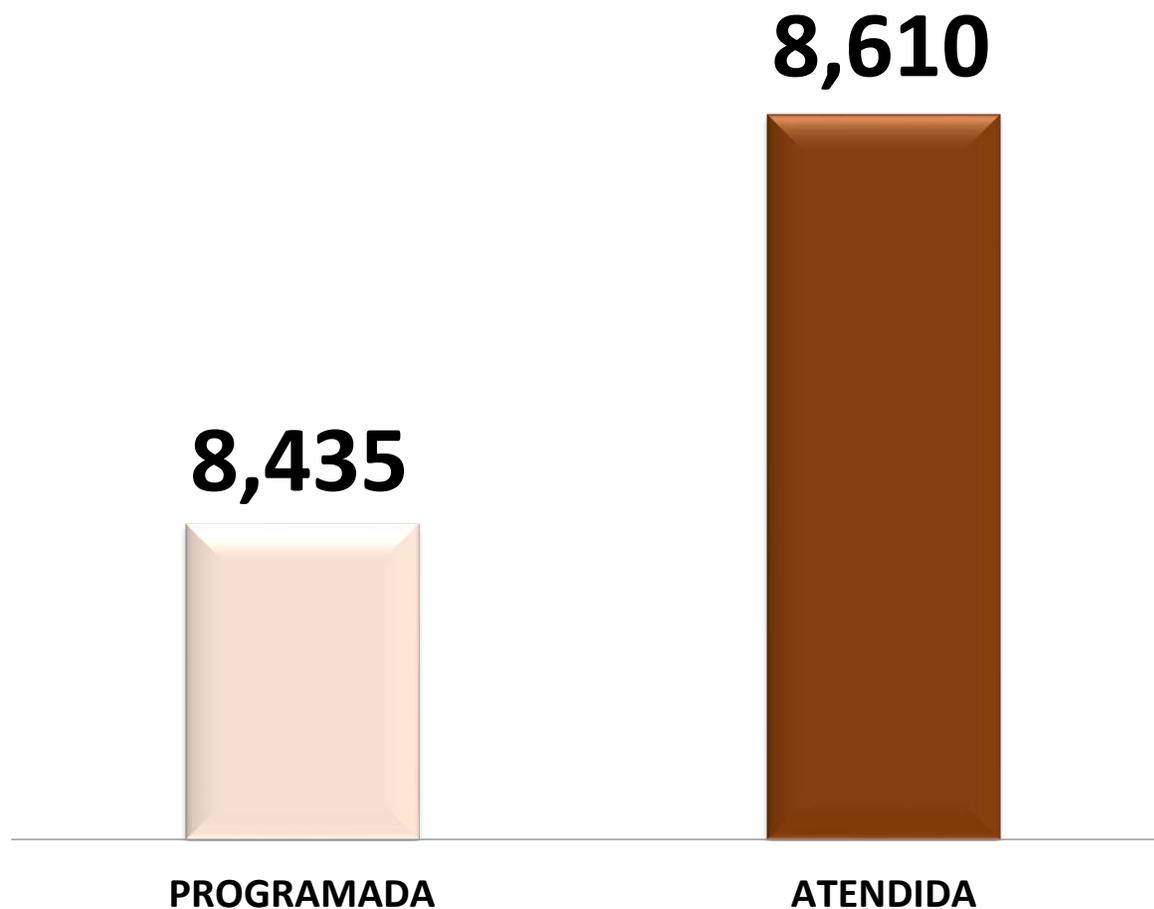
**MTRO. PEDRO MANUEL DE ATOCHA LEÓN ESQUIVEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Y PRESIDENTE DEL COEPCI-ICATQR**

C.C.P. Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva. Director General del ICATQR
Mtro. Didier Salvador May Corona. Titular del Órgano Interno de Control del ICATQR
M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo. Directora Técnica Académica y Enlace del ICATQR.
Minutario
PMALE*bam*

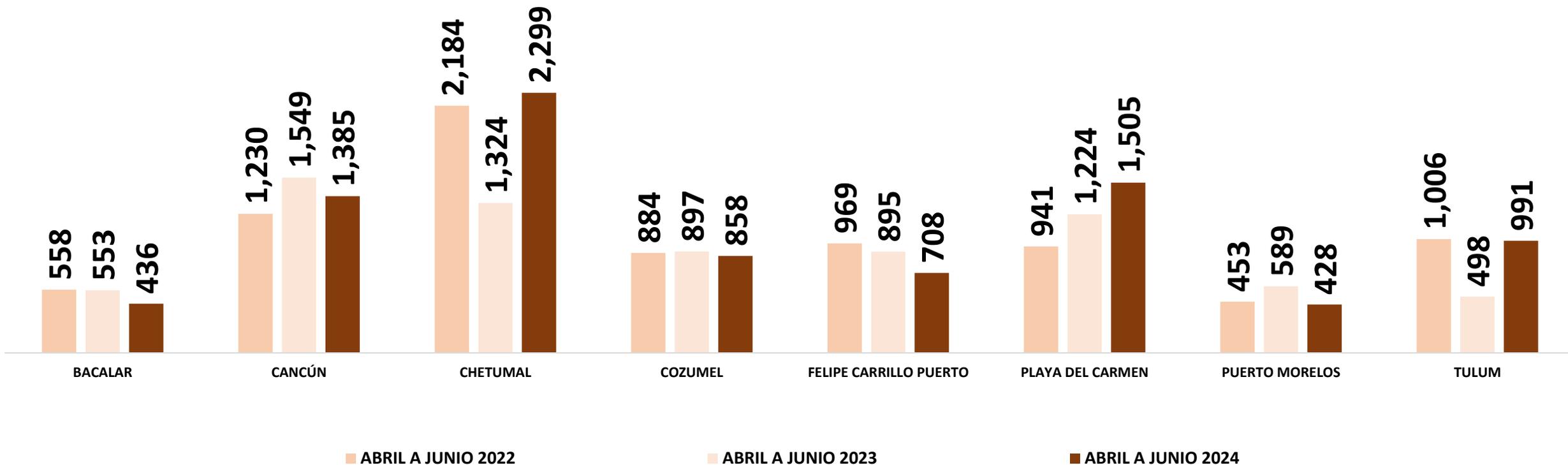


ANEXO 6

Matrícula programada y atendida de abril a junio de 2024



Matrícula atendida por Unidad de Capacitación



8,225

7,529

8,610

Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR. Comparativo de matrícula atendida del segundo trimestre de 2022, 2023 y 2024.

SERVICIOS	MATRÍCULA PROGRAMADA ANUAL	METAS ALCANZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024					JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO DE ABRIL-JUNIO-2024	ALCANZADO DE ABRIL-JUNIO-2024	PORCENTAJE ALCANZADO DE ABRIL-JUNIO-2024	AVANCE ALCANZADO DE ABRIL-JUNIO-2024	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO DE ABRIL-JUNIO-2024	
CURSOS	28,210	7,340	7,060	96.19	12,782	45.31	SE ALCANZÓ UN 96.19%, A PESAR QUE NO SE LLEGÓ AL 100% EN LA META, LA CAPTACIÓN DE LA DEMANDA ES ACEPTABLE, CONSIDERANDO QUE TUVIMOS DOS SEMANAS DE VACACIONES DE LA POBLACIÓN QUE SE CONCENTRA EN DESCANSAR, RECIBIR VISITAS O LABORAR PARA OBTENER INGRESOS Y UNA VEDA ELECTORAL QUE NO PERMITE PROMOCIONAR LOGROS, SIN EMBARGO, LA ATENCIÓN FUE MUY BUENA.
CAE	2,860	980	1,526	155.71	2,453	85.77	SE SOBREPASÓ LA META, DEBIDO A UNA EXTRAORDINARIA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PLAYA DEL CARMEN AL CONSEGUIR POSICIONARSE CON UN GRUPO HOTELERO MUY PRESTIGIOSO QUE PERMITIÓ INCLUSO CAPACITAR A PERSONAL DEL GRUPO EN OTRO ESTADO DE LA REPÚBLICA, AUNADO A LO ANTERIOR, LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN EN EMPRESAS SURTIERON EFECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN REFORZAR PARA MANTENER ESTOS NÚMEROS EXTRAORDINARIOS.
ROCO	60	18	0	0.00	2	3.33	ES EL SERVICIO QUE NO TUVO NINGUNA DEMANDA, LOS TRABAJADORES Y POBLACIÓN EN GENERAL, NO LE PARECIÓ ATRACTIVO EL SERVICIO, SE SOLICITARÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE, MEJORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA POSICIONAR ESTE SERVICIO Y CUMPLIR LA META PLANTEADA, ES EL RETO A VENCER.
ECL	370	97	24	24.74	49	13.24	NO SE ALCANZÓ LA META A PESAR DE LA CONSTANTE INSISTENCIA A LAS EMPRESAS EN CONTAR CON PERSONAL DEBIDAMENTE CERTIFICADO, AUN NO SE LOGRA CAPTAR EL INTERÉS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ESTE TIPO DE PERSONAL, ES POR ELLO, QUE LA META NO FUE LOGRADA.
TOTAL	31,500	8,435	8,610	102.07	15,286	48.53	SE SOBREPASÓ LA META DEBIDO A LA CAPTACIÓN DE LA DEMANDA EN LA MAYORÍA DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO, LAS BUENAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE QUE LOS USUARIOS HAN TENIDO EN NUESTROS CURSOS Y EVALUACIONES, PERMITIERON QUE SE MANTENGA LA PROMOCIÓN DE NUESTROS SERVICIOS A PESAR DE LAS RESTRICCIONES DE PUBLICIDAD. SE TENDRÁ QUE REAJUSTAR LAS ESTRATEGIAS EN CIERTOS SERVICIOS PARA QUE EN TODOS SE OBTENGAN NÚMEROS FAVORABLES

META DE AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORIZACIÓN
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCE			
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	FIN	PED2312 - TASA DE COBERTURA ESTATAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR T / POBLACIÓN ESTATAL A MITAD DEL AÑO T EN EDAD IDÓNEA O TÍPICA PARA CURSAR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 15 A 17 AÑOS) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	18,724	0	0	0	0	0	ANUAL	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	PROPOSITO	11O10I01 - PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EGRESADOS EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y/O PROCESOS DE EVALUACIÓN, OBTIENEN SU DOCUMENTO OFICIAL.	(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y EVALUADAS QUE FINALIZA DE MANERA SATISFACTORIA SU CURSO O PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL AÑO T/ TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN EL AÑO T) X 100	EFICACIA	227 - PORCENTAJE	23,800	0	0	0	0	0	ANUAL	
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	COMPONENTE	C01 - PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS ATENDIDAS EN CAPACITACIÓN O/Y CERTIFICACIÓN.	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	228 - PORCENTAJE	31,500	8,435	8,610	15,286	102.07	48.53	SE SOBREPASÓ LA META DEBIDO A LA CAPTACIÓN DE LA DEMANDA EN LA MAYORÍA DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO, LAS BUENAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE QUE LOS USUARIOS HAN TENIDO EN NUESTROS CURSOS Y EVALUACIONES, PERMITIERON QUE SE MANTENGA LA PROMOCIÓN DE NUESTROS SERVICIOS A PESAR DE LAS RESTRICCIONES DE PUBLICIDAD. SE TENDRÁ QUE REAJUSTAR LAS ESTRATEGIAS EN CIERTOS SERVICIOS PARA QUE EN TODOS SE OBTENGAN NÚMEROS FAVORABLES	VERDE
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A01 - PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTADA.	(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	229 - PORCENTAJE	63	16	16	31	100.00	49.21	SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024	VERDE
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A02 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN O REGULARES	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGULARES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGULARES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	230 - PORCENTAJE	28,210	7,340	7,060	12,782	96.19	45.31	SE ALCANZÓ UN 96.19%, A PESAR QUE NO SE LLEGÓ AL 100% EN LA META, LA CAPTACIÓN DE LA DEMANDA ES ACEPTABLE, CONSIDERANDO QUE TUVIMOS 2 SEMANAS DE VACACIONES DE LA POBLACIÓN QUE SE CONCENTRA EN DESCANSAR, RECIBIR VISITAS O LABORAR PARA OBTENER INGRESOS Y UNA VEDA ELECTORAL QUE NO PERMITE PROMOCIONAR LOGROS, SIN EMBARGO, LA ATENCIÓN FUE MUY BUENA.	VERDE
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A03 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN CURSOS CAPACITACIÓN ACCELERADA ESPECIFICA (CAE)	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS CAE EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS CAE EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	231 - PORCENTAJE	2,860	980	1,526	2,453	155.71	85.77	SE SOBREPASÓ LA META, DEBIDO A UNA EXTRAORDINARIA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN PLAYA DEL CARMEN AL CONSEGUIR POSICIONARSE CON UN GRUPO HOTELERO MUY PRESTIGIOSO QUE PERMITIÓ INCLUSO CAPACITAR A PERSONAL DEL GRUPO EN OTRO ESTADO DE LA REPÚBLICA, AUNADO A LO ANTERIOR, LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN EN EMPRESAS SURTIERON EFECTO, POR LO QUE SE DEBERÁN REFORZAR PARA MANTENER ESTOS NÚMEROS EXTRAORDINARIOS.	ROJO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORIZACIÓN
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCE			
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A04 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL.	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	232 - PORCENTAJE	60	18	0	2	0.00	3.33	ES EL SERVICIO QUE NO TUVO NINGUNA DEMANDA, LOS TRABAJADORES Y POBLACIÓN EN GENERAL, NO LE PARECIÓ ATRACTIVO EL SERVICIO, SE SOLICITARÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE, MEJORAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA POSICIONAR ESTE SERVICIO Y CUMPLIR LA META PLANTEADA, ES EL RETO A VENCER.	ROJO
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	C01A05 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO.	(NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	233 - PORCENTAJE	370	97	24	49	24.74	13.24	NO SE ALCANZÓ LA META A PESAR DE LA CONSTANTE INSISTENCIA A LAS EMPRESAS EN CONTAR CON PERSONAL DEBIDAMENTE CERTIFICADO, AUN NO SE LOGRA CAPTAR EL INTERÉS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ESTE TIPO DE PERSONAL, ES POR ELLO, QUE LA META NO FUE LOGRADA	ROJO
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	FIN	PED2411 - ÍNDICE GENERAL DE AVANCE PBR-SED ENTIDADES	EL ÍNDICE DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED ES UN ÍNDICE COMPUESTO, DONDE CADA ELEMENTO ANALIZADO TIENE UN PESO DISTINTO (PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, CONSOLIDACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS). EL PUNTAJE ES CON BASE EN PONDERACIONES PARA CADA UNA DE LAS SECCIONES, LAS PONDERACIONES FUERON ESTIMADAS UTILIZANDO EL PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (PAJ). EL NIVEL DE AVANCE SE CONSIDERA ALTO CUANDO OBTIENEN UNA VALORACIÓN GLOBAL DE ENTRE 81% Y 100%; SE CONSIDERA MEDIO-ALTO CUANDO LA VALORACIÓN GLOBAL OBTENIDA VA DE 66% A 80%; SE CONSIDERA MEDIO CUANDO SE OBTIENE UNA VALORACIÓN DE ENTRE 51% Y 65%; Y FINALMENTE, SE CONSIDERA BAJO CUANDO LA VALORACIÓN GLOBAL NO SUPERA EL VALOR DE 50%.	EFICACIA	142 - ÍNDICE	75.90 %	0	0	0	0	0	ANUAL	
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	PROÓSITO	1903011 - PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ANUAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PODER EJECUTIVO	(PRESUPUESTO DEVENGADO ANUAL/PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL)X100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	3,160,558,567	0	0	0	0	0	ANUAL	
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	COMPONENTE	C01 - PORCENTAJE DE CONTRATOS FORMALIZADOS DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS.	[NÚMERO DE CONTRATOS FORMALIZADOS CADA SEMESTRE / NÚMERO DE CONTRATOS PROYECTADOS CADA SEMESTRE] X 100	EFICACIA	227 - PORCENTAJE	7	5	1	2	20.00	28.57	NO SE LOGRÓ, DERIVADO QUE EL MONTO RECAUDADO NO ALCANZO PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DE DICHSO PROCESOS	ROJO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORIZACIÓN
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCE			
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	ACTIVIDAD	C01ACT1 - PORCENTAJE DE CONTRATOS DE LICITACIONES PÚBLICAS FORMALIZADOS EN EL AÑO	(TOTAL DE CONTRATOS DE LICITACIONES PÚBLICAS FIRMADAS EN EL AÑO/ TOTAL DE CONTRATOS DE LICITACIONES PROGRAMADOS EN EL AÑO) X 100	EFICACIA	228 - PORCENTAJE	3	1	1	2	100.00	66.67	SE LOGRÓ, DERIVADO DE HABERSE FORMALIZADO EN TIEMPO Y FORMA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VERDE
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	ACTIVIDAD	C01A02 - PORCENTAJE DE CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA FORMALIZADOS EN EL AÑO	(TOTAL DE CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA FORMALIZADOS CON EMPRESAS/ TOTAL DE CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PROGRAMADOS CON EMPRESAS) X 100	EFICACIA	229 - PORCENTAJE	4	4	0	0	0.00	0.00	NO SE LOGRÓ DERIVADO QUE EL MONTO RECAUDADO, NO ALCANZÓ PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DE DICHS PROCEDIMIENTOS	ROJO
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	COMPONENTE	C02 - PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA CONTAR CON RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS EFICAZMENTE	ACTIVIDADES QUE AL REPORTAR RESULTADOS A TRAVÉS DE SUS INDICADORES, ALCANZAN METAS SATISFACTORIAS (RANGO VERDE) DE ACUERDO CON SU SEMAFORIZACIÓN/ TOTAL DE ACTIVIDADES PARA CONTAR CON RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS EFICAZMENTE] X 100	EFICACIA	230 - PORCENTAJE	4	1	1	2	100.00	50.00	SE LOGRA CUMPLIR LA META PROGRAMADA PARA ESTE 2DO TRIMESTRE	VERDE
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	ACTIVIDAD	C02AC01 - PORCENTAJE DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL DEL INSTITUTO	(TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS AL PERSONAL / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS) X 100	EFICACIA	231 - PORCENTAJE	1,076	269	256	521	95.17	48.42	LA META SE CUMPLIÓ A UN 95.17% EN EL TRIMESTRE.	VERDE
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	COMPONENTE	C03 - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL DE METAS CON SEMÁFORO VERDE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES SUSTANTIVAS INSTITUCIONALES	[NÚMERO DE INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS INSTITUCIONALES QUE ALCANZAN METAS SATISFACTORIAS (RANGO VERDE) DE ACUERDO CON SU SEMAFORIZACIÓN CADA TRIMESTRE DEL 2024./ NÚMERO TOTAL DE INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES PROGRAMADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS INSTITUCIONALES DURANTE CADA TRIMESTRE DEL 2024.] X 100	EFICACIA	232 - PORCENTAJE	18	4	3	4	75.00	22.22	NO SE LOGRÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA, ESTO DERIVA A QUE SOLO 3 DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS QUEDÓ EN SEMÁFORO VERDE.	ROJO
M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS	ACTIVIDAD	C03ACT01 - PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DESTINADO A LAS ÁREAS DE APOYO	[MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DESTINADO A ÁREAS DE APOYO (O STAFF) / TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO] X 100	EFICACIA	233 - PORCENTAJE	15,249,948.93	1,000,756.760	4,437,944.020	5,683,755.810	443.46	37.27	SE SOBREPASA LA META PROGRAMADA DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ÁREAS STAFF DURANTE EL 2DO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ABRIL- JUNIO 2024	ROJO

ANEXO 7

RIESGOS - CONTROLES

ECL

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	FECHA: 24/07/2023
PROCESO: Trámite de Certificados de Estándares de Competencia Laboral.	
SUB-PROCESO: Realización de Grupo de Dictamen.	
ACTIVIDAD CRÍTICA: Programación de Grupo de Dictamen	

RIESGO 1:	Lote de evaluación enviado fuera del plazo
	FACTOR DE RIESGO 1.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación y a evaluadores independientes.
RIESGO 2:	Portafolios de evidencia integrados y enviados fuera del plazo.
	FACTOR DE RIESGO 2.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación y a evaluadores independientes.
	FACTOR DE RIESGO 2.2: Retraso de envío de valija.

CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Brindar Capacitación a las unidades de capacitación en los niveles de servicio que integran Los Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad inherentes a la ECE.	Preventivo	En diseño (1)	Capacitar al personal inmerso en los procesos de evaluación con fines de certificación en todas las unidades de capacitación del ICATQR	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	04/08/2023	Circular / invitación a las unidades de capacitación para curso a distancia (zoom).
CONTROL 2	Solicitud a unidad de capacitación de captura de pantalla de módulo de evaluación del evaluador independiente de la evidencia de envío de lote de evaluación	Preventivo	En ejecución (3) Carpeta DRIVE de la ECE	Monitorear los niveles de servicio	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	31/12/2023	Captura de pantalla
CONTROL 3	Solicitud a unidad de capacitación de tarjeta/memorándum/evidencia de envío a ECE de portafolios de evidencia correspondientes a cada lote de evaluación (físico / drive).	Preventivo	En ejecución (3) Carpeta DRIVE de la ECE	Controlar y monitorear los niveles de servicio	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	31/12/2023	tarjeta/memorándum/evidencia de envío a ECE
CONTROL 4	Solicitud al departamento de recursos materiales calendario o cronograma de salidas y entradas de valija	Preventivo	Por implementar (1)	Monitorear las entregas de portafolios de evidencia.	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	31/07/2023	Terjeta (solicitud)

ROCO



ICATQR
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

FECHA: 24/07/2023

PROCESO: Evaluación ROCO.

SUB-PROCESO: Validación de evaluación ROCO.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Revisión de documento de solicitud de evaluación ROCO

RIESGO 1: Riesgo 1: Errores en solicitud de evaluación.

FACTOR DE RIESGO 1.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación.

CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Brindar Capacitación al personal de las unidades de capacitación.	Preventivo	En diseño (1)	Capacitar al personal inmerso en los procesos de evaluación ROCO.	José Manuel Piñero Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	04/08/2023	Circular / invitación a las unidades de capacitación para curso a distancia (zoom).

CONTROL ESCOLAR



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

FECHA: 31/12/2024

PROCESO: Impartición de cursos

SUB-PROCESO: No aplica

ACTIVIDAD CRÍTICA: Recepción de la documentación de impartición de cursos por parte de las Unidades de Capacitación

CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 1 R1	Realizar la Capacitación del personal de las Unidades de Capacitación que elaboran el informe de inicio de curso	Contar con personal capacitado correctamente	Preventivo	Documentado	Capacitar al personal inmerso en la elaboración de la solicitud del trámite de pago	Pedro Manuel de Atocha León Esquivel / Jefe Departamento de Servicios Escolares	31/12/2024	Circular / invitación a las unidades de capacitación para curso a distancia (zoom).
CONTROL 2 R1	Supervisión del desempeño del Personal	Mejorar el desempeño del personal de las Unidades de Capacitación	Preventivo	Inexistente	Cursos de Capacitación laboral al personal de las Unidades	Pedro Manuel de Atocha León Esquivel / Jefe Departamento de Servicios Escolares	31/12/2024	Circular/ evidencia fotográfica
CONTROL 1 R2	Promoción y difusión de los cursos de capacitación, evaluaciones y certificaciones	Difundir la oferta de la Unidad de capacitación de los cursos de capacitación, evaluaciones y certificaciones	Preventivo	Documentado	Difundir en medios y redes sociales la oferta de los cursos de capacitación, evaluaciones y certificaciones	Pedro Manuel de Atocha León Esquivel / Jefe Departamento de Servicios Escolares	31/12/2024	Folletos/ información digital/ evidencia fotográfica
CONTROL 2 R2	Establecer cronograma de trabajo para cumplir con los tiempos establecidos	Contar en tiempo y forma con las solicitudes	Preventivo	Inexistente	Establecer tiempos para prever atrasos y solventarlos en su caso	Pedro Manuel de Atocha León Esquivel / Jefe Departamento de Servicios Escolares	31/12/2024	Circular

PLANEACIÓN



ICATQR
INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

FECHA: 01/06/2024

PROCESO: Integración Programática Anual

SUB-PROCESO (EN SU CASO)

ACTIVIDAD CRÍTICA: Recepción y atención del memorándum para la integración de las metas anuales y hacer la entrega en los tiempos establecidos de la Direcciones Técnica, Académica y Enlace; y Vinculación.

RIESGO 1:	Las Direcciones entreguen fuera de los plazos establecidos las metas programadas anual								
FACTOR DE RIESGO:		Falta de Capacitación en la integración de las metas							
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO					
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 2	Brindar Capacitación a las unidades en la integración de sus metas anuales	Capacitar al personal de las Unidades que integran las metas anuales para la entrega en los tiempos establecidos	preventivo	documentado (2)	Capacitar y apoyar en la integración de las metas anuales.	Tomasa Lucrecia Mendez Monforte /Jefa del Departamento Planeación, Programación y Evaluación	31/12/2024	oficio de las metas anuales programadas	
CONTROL 1	Supervisar los tiempos de entrega de las metas programadas por las Direcciones correspondiente.	cumplir con la captura de las metas en el sistema SIPPRES en la fecha programada	Detectivo	documentado (2)	monitoreo de la entrega de la información para la captura	Tomasa Lucrecia Mendez Monforte /Jefa del Departamento Planeación, Programación y Evaluación	31/12/2024	oficio de conclusión programática	

VINCULACIÓN

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

Institución:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	Fecha:	31-mar-24
Proceso:	Promoción y publicidad		
Subproceso (en su caso):	No aplica		
Actividad crítica (AC):	Validación de productos de comunicación por parte de la Coordinación de Imagen Gubernamental		

Riesgo 1:		Productos de comunicación elaborado fuera de norma						
Factor de riesgo:		Falta de claridad en la finalidad del producto de comunicación						
Controles				Programa de trabajo				
Descripción de control		Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Capacitación continua al personal involucrado en los productos de comunicación sobre la importancia de la precisión en la información y los posibles impactos de mensajes inexactos	Programar cursos específicos para no incurrir en violaciones a la norma y evitar sanciones	Preventivo	Documentado	Identificar e impartir cursos específicos para el personal de vinculación	pendiente por definir		Oficios de invitación y lista del personal capacitado

Riesgo 1:		Productos de comunicación elaborado fuera de norma						
Factor de riesgo:		Desconocimiento de las actualizaciones del manual de marca						
Controles				Programa de trabajo				
Descripción de control		Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Tener de forma digital el manual actualizado de marca y compartirlo a todo los involucrados	Contar con el manual de marca actualizado y compartirlo de manera digital a todo el personal involucrado en la elaboración de productos de comunicación	Preventivo	Inexistente	Obtener el manual actualizado de marca y enviarlo mediante oficio a todas las unidades de capacitación	pendiente por definir		oficio de acuse de recibido el manual de marca

FINANZAS

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

Institución:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	Fecha:	08-ago-23
Proceso:	Pago del ISR Salario (CAPITULO 1000)		
Subproceso (en su caso):	No aplica		
Actividad crítica (AC):	Recepción de la información del calculo del pago del ISR de parte del departamento de recursos humanos		

Riesgo 1:		Pago de la retención del I.S.R. a los salarios (capitulo 1000)						
Factor de riesgo:		Realizar el Pago el I.S.R. a los salarios (capitulo 1000) fuera de tiempo.						
Controles				Programa de trabajo				
Descripción de control		Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Tener calendario del pago del I.S.R.	Para Realizar el pago en tiempo y forma	Preventivo	Documentado	revisar las fechas habiles para realizar el pagoi	Lic. Juan Alberto Chale Manrique Jefe del Departamento de Recursos Financieros	mensual	Recibo de pago mediante transferencia realizada al SAT, de la linea de captura
Control 2	EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZA LA DECLARACIÓN EN EL PORTAL DE S.A.T. DE ACUERDO AL REPORTE DE PAGO Y GENERA LA LÍNEA DE CAPTURA	DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD PAGO DEL I.S.R DE LOS SALARIOS (CAPITULO 1000)	Preventivo	Documentado	REGULAR LOS NIVELES DE SERVICIO	Lic. Juan Alberto Chale Manrique Jefe del Departamento de Recursos Financieros	mensual	Recibo de pago mediante transferencia realizada al SAT, de la linea de captura

RECURSOS HUMANOS

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

Institución:	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	Fecha:	08-ago-23
Proceso:	Proceso de Pago de Nómina de Instructores		
Subproceso (en su caso):	Realización de la nómina		
Actividad crítica (AC):	Contratos en trámite		

Riesgo 1:		Proceso de Pago de Nómina de Instructores						
Factor de riesgo:		Falta de firmas en el contrato por las partes involucradas						
Controles				Programa de trabajo				
Descripción de control		Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Contar con el ACI para entrega de contrato	Cumplir con el contrato completo para turnar a DTA	Preventivo	Documentado	monitoreo de la entrega de contratos	Juan de Dios Avila Rodriguez Jefe del Depto. de Recursos Humanos	31-dic-23	Contratos y oficio de la entrega de la unidad correspondiente
Control 2	Designar un enlace en DG	Contar con la firma del Director	Preventivo	Documentado	turnar en tiempo al enlace de Dirección General mediante tarjeta los contratos a firmar	Juan de Dios Avila Rodriguez Jefe del Depto. de Recursos Humanos	31-dic-23	Tarjeta

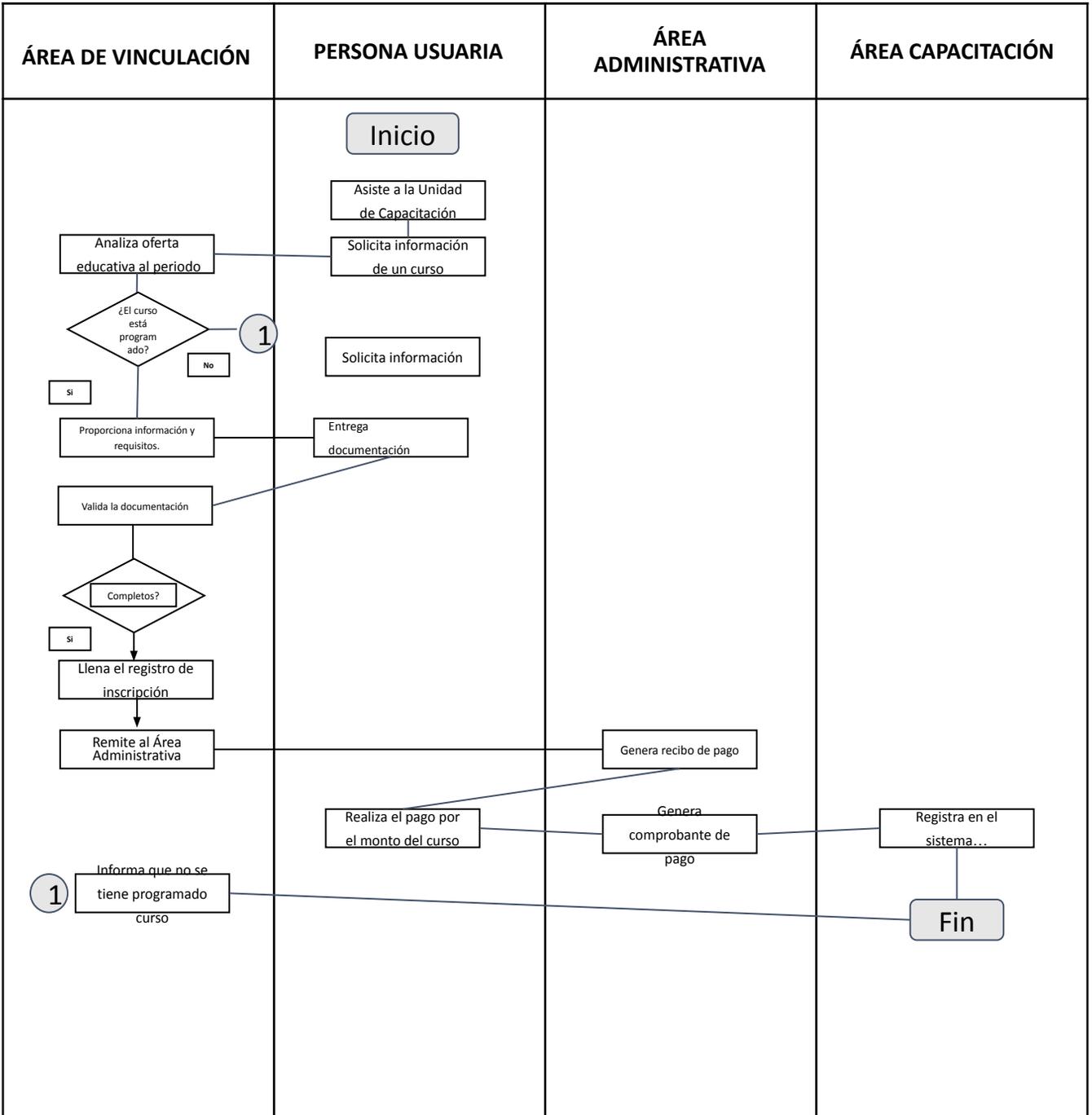
ANEXO 8

PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR
LOS CONTROLES DEFINIDOS

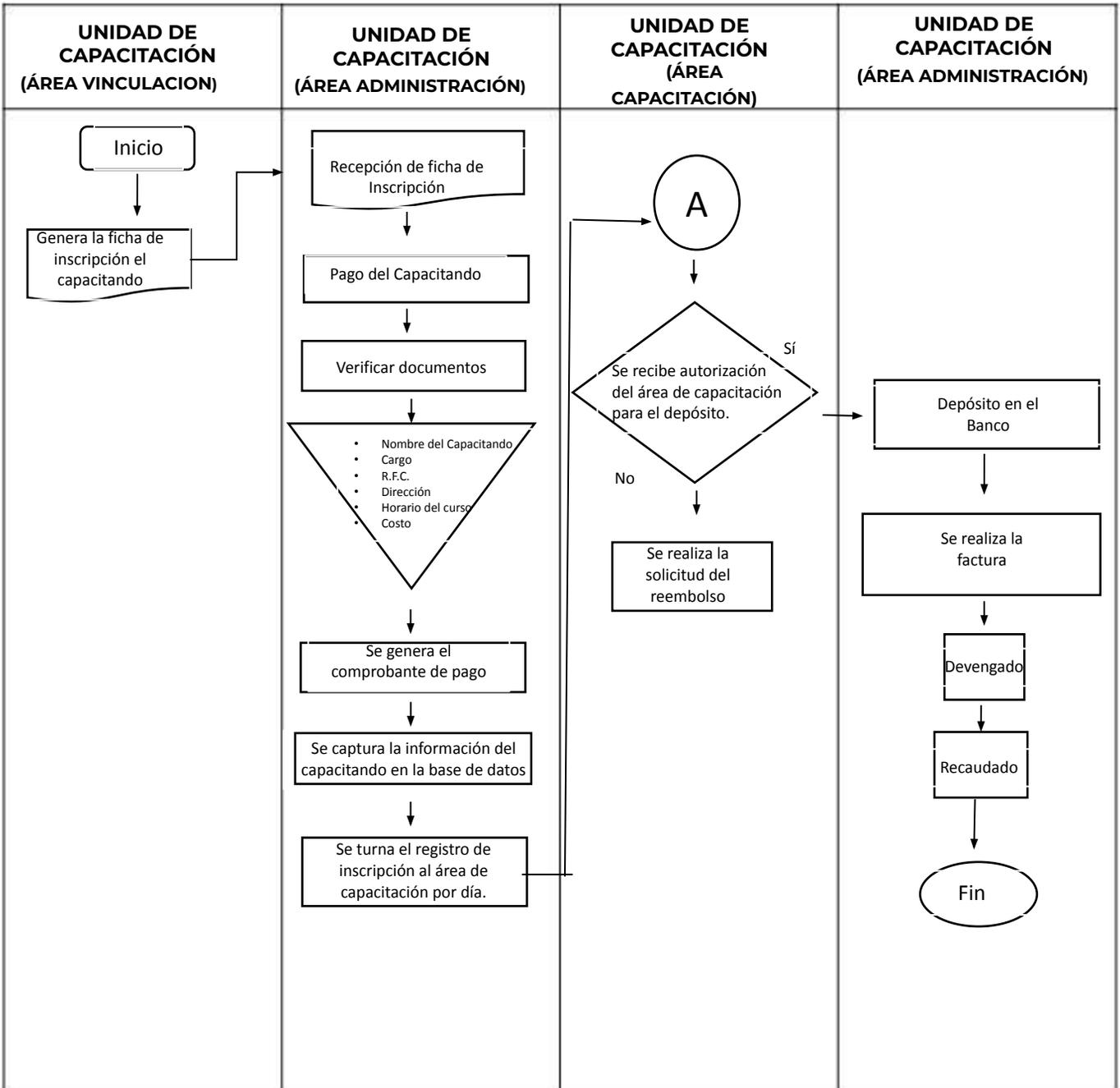
ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA
Se realizará la difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se le dará seguimiento a la elaboración del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se realizará la difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR.	CIRCULAR	MARZO-2024
Se dará seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintan Roo,	MEMORÁNDUM	DICIEMBRE -2024
Se iniciará la capacitación en materia de control interno a las unidades de capacitación	PRESENCIAL	DICIEMBRE-2024
Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	MINUTAS	Enero a diciembre-2024
Se dará seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento las observaciones de las auditorías Federales y Estatales.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ejercicio Control y Comprobación del Gasto Público, destinado al Pago de Viáticos, Pasajes y demás Erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales Efectuadas por las Personas Servidoras Públicas del ICATQR	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ingreso y Contratación del Personal en el ICATQR	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024

Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el apartado del COCODI	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Dar seguimiento a la promisión y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
Dar seguimiento a la integración estadística de matrícula atendida.	MEMORÁNDUM	Enero a diciembre 2024
SESIONES ORDINARIAS DEL COCODI I, II, III Y IV	ACTAS	Enero a Diciembre 2024
Dar cumplimiento al llenado del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, como programa piloto.	ELECTRÓNICO	Enero a Diciembre 2024
Presentación de los diagramas de flujo de las unidades de capacitación Chetumal y Bacalar.	ELECTRÓNICO	AGOSTO-DICIEMBRE 2024

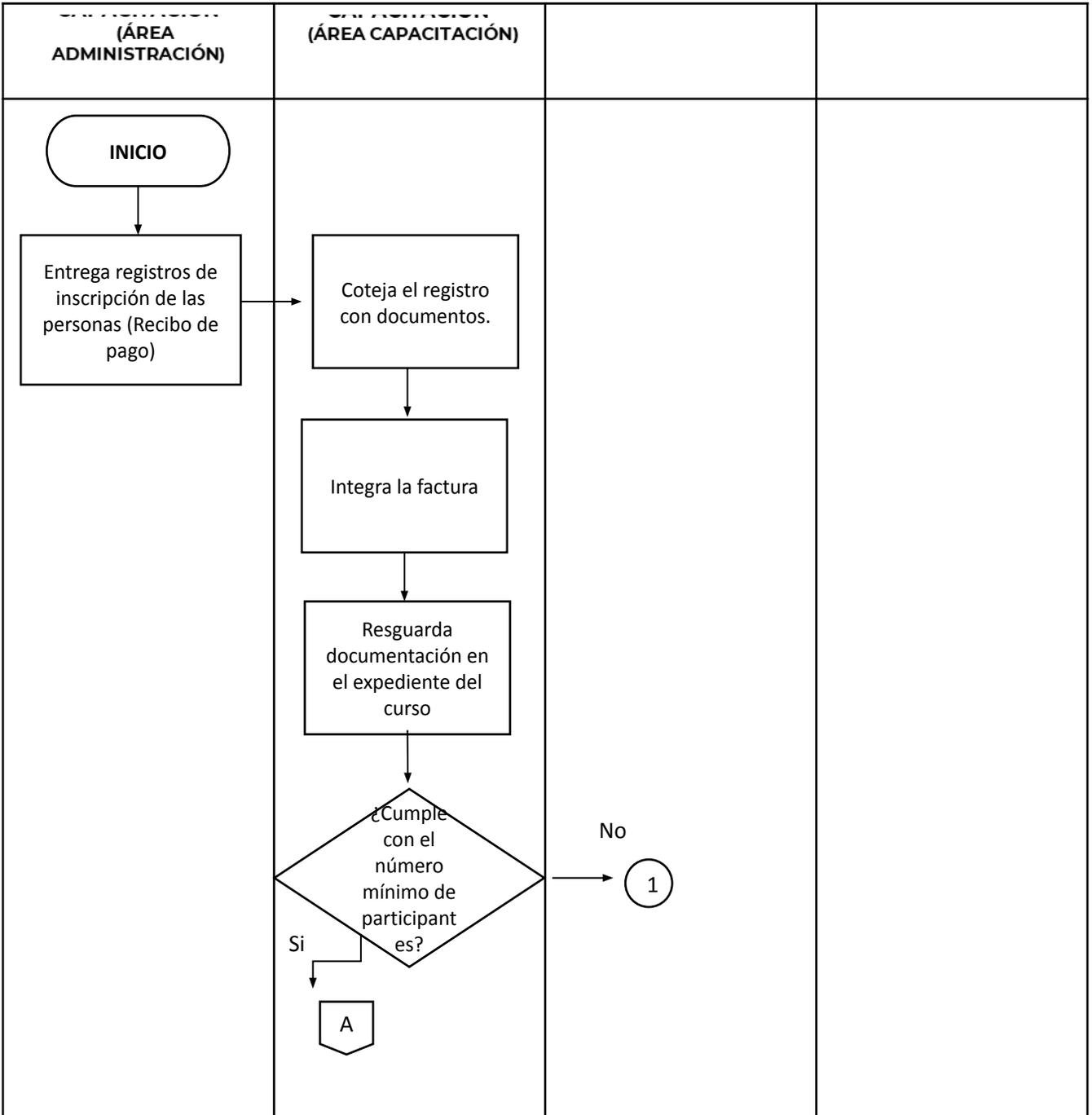
UNIDAD CHETUMAL 168	CÉDULA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO	JUNIO 2024
	ÁREA DE VINCULACIÓN	
	MP-ICATQR-UC168-AV-TICE-001	
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN PARA CURSO DE EXTENSIÓN		



DIRECCIÓN DE UNIDAD CHETUMAL	CÉDULA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO	MAYO 2024
	DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CERTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE CENTROS	
	MP-ICATQR-DU-AA-EXTENSION-TCE-001	
TRAMITE APERTURA CURSOS DE EXTENSIÓN		

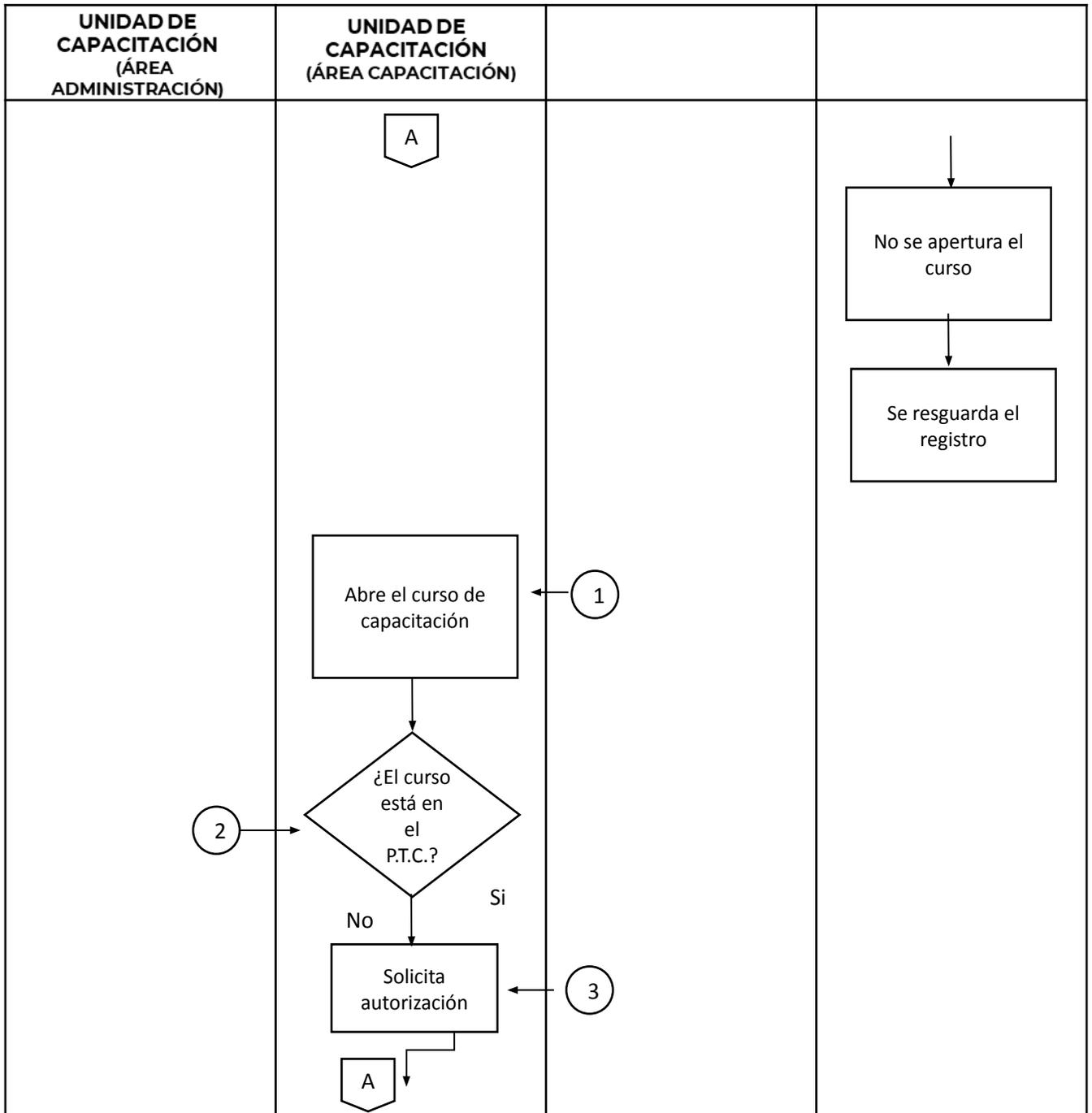


UNIDAD CHETUMAL	DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN	JUNIO 2024
	MP-ICATQR-DG-DU-AC-PCE	
	PROCESO APERTURA DEL CURSO DE EXTENSIÓN	



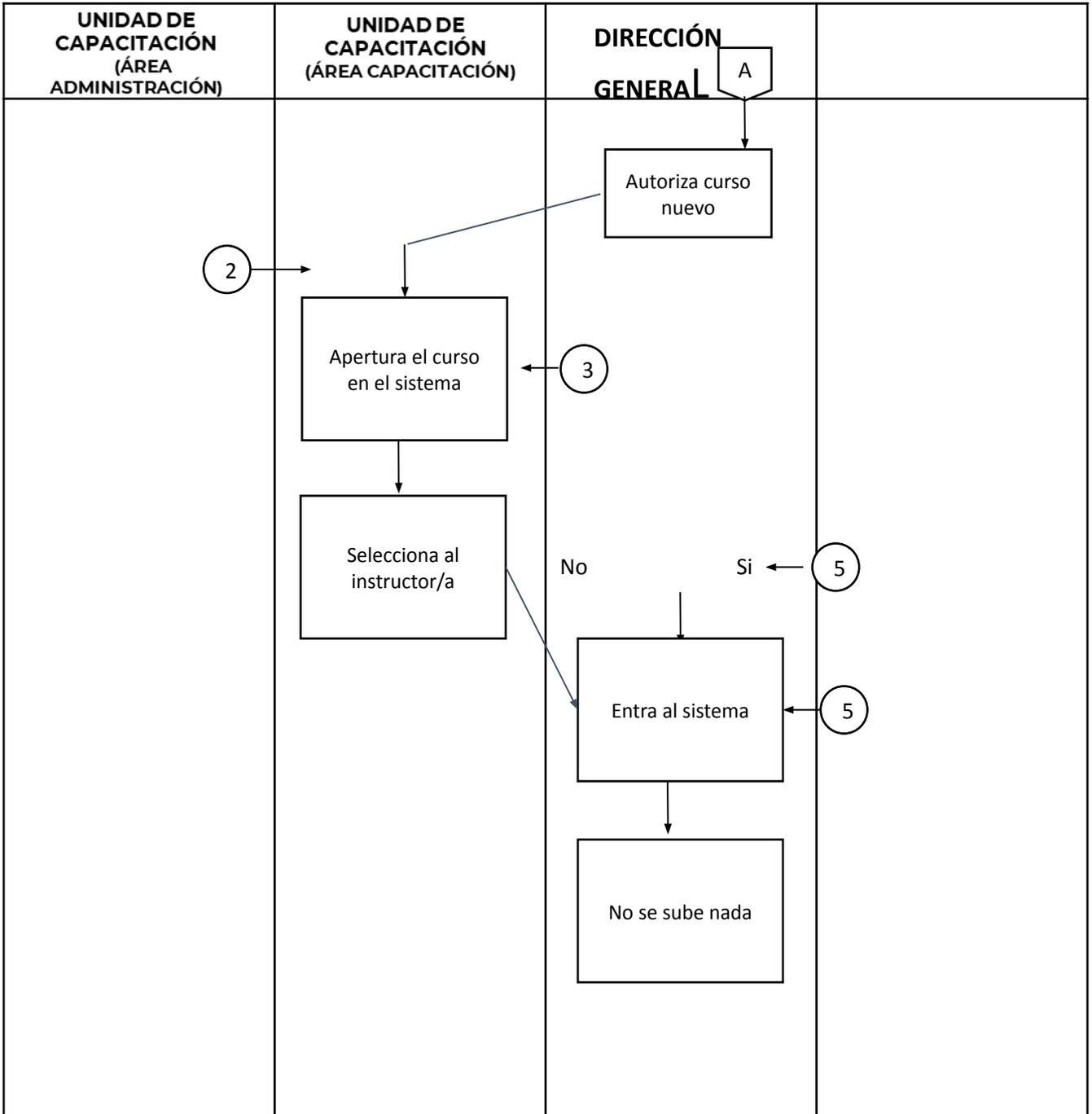
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

JUNIO 2024



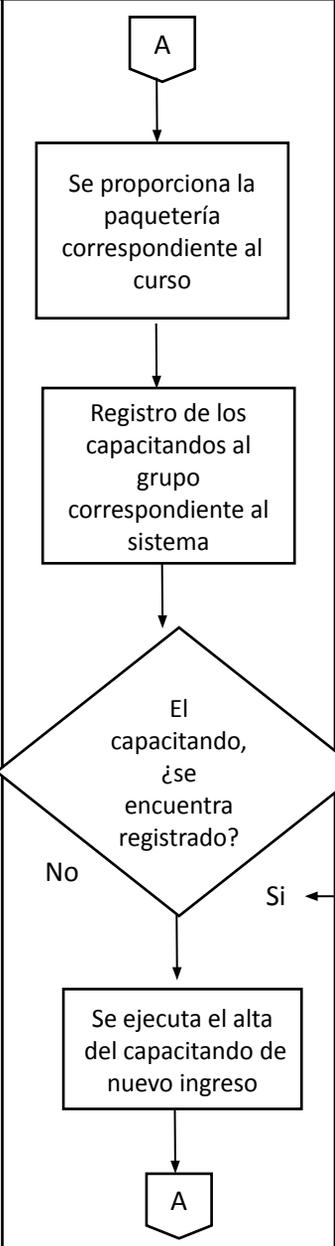
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

JUNIO 2024



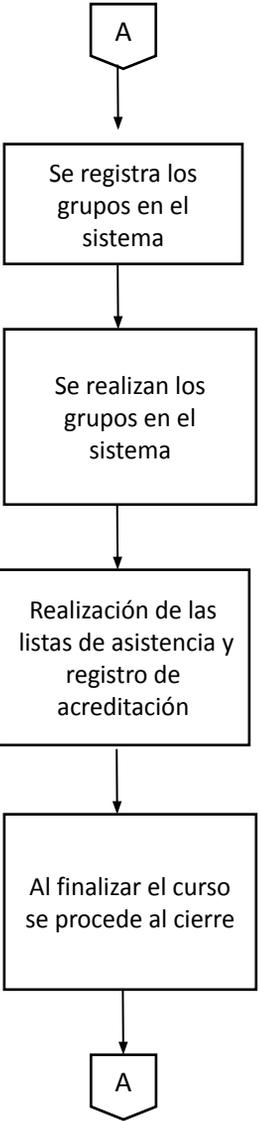
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

JUNIO 2024

UNIDAD DE CAPACITACIÓN (ÁREA ADMINISTRACIÓN)	UNIDAD DE CAPACITACIÓN (ÁREA CAPACITACIÓN)		
	 <pre> graph TD A1{{A}} --> B[Se proporciona la paquetería correspondiente al curso] B --> C[Registro de los capacitandos al grupo correspondiente al sistema] C --> D{El capacitando, ¿se encuentra registrado?} D -- No --> E[Se ejecuta el alta del capacitando de nuevo ingreso] D -- Si --> F((5)) F --> D E --> A2{{A}} </pre>		

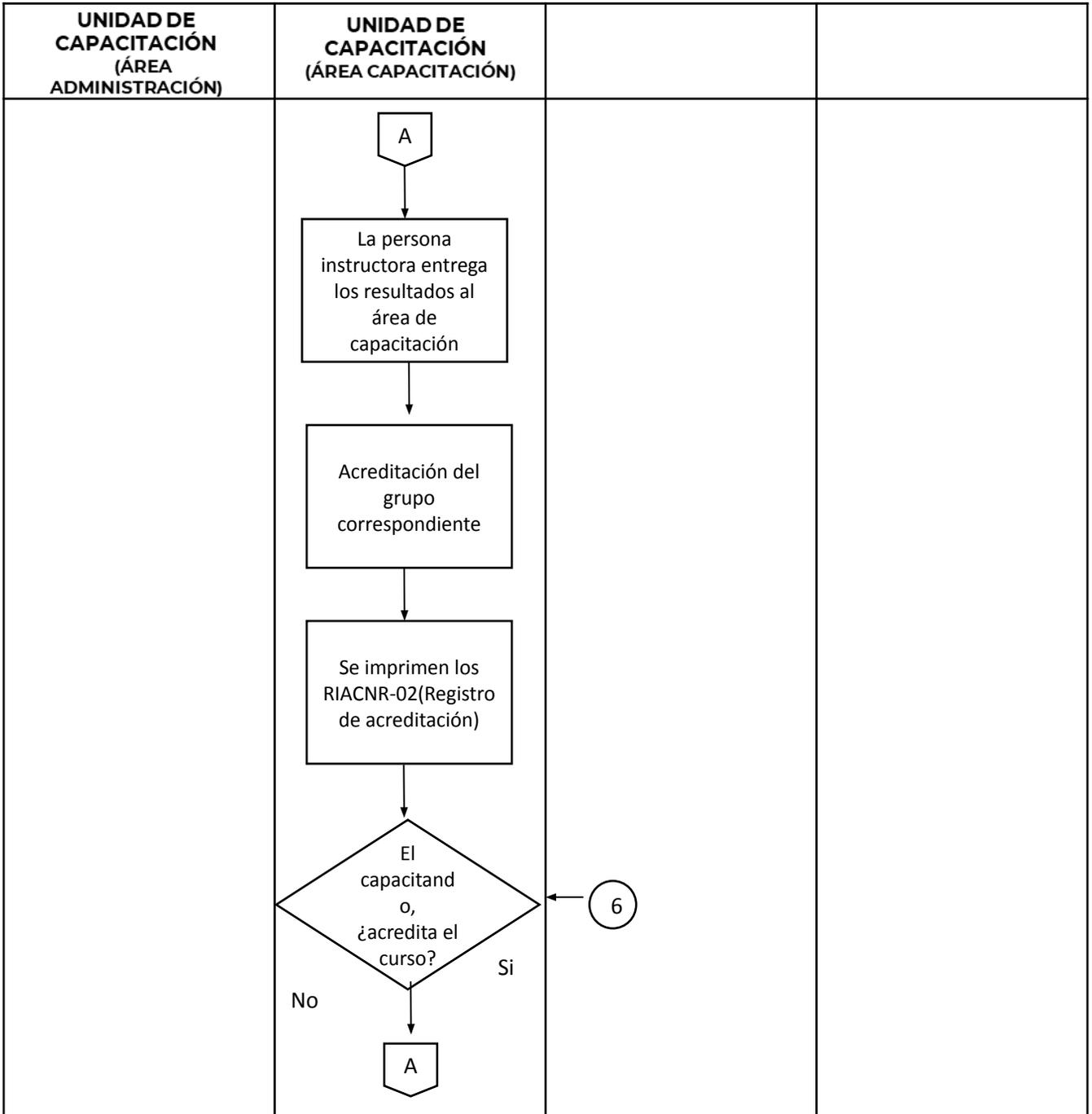
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

JUNIO 2024

UNIDAD DE CAPACITACIÓN (ÁREA ADMINISTRACIÓN)	UNIDAD DE CAPACITACIÓN (ÁREA CAPACITACIÓN)		
	 <pre> graph TD A1{{A}} --> B[Se registra los grupos en el sistema] B --> C[Se realizan los grupos en el sistema] C --> D[Realización de las listas de asistencia y registro de acreditación] D --> E[Al finalizar el curso se procede al cierre] E --> A2{{A}} </pre>		

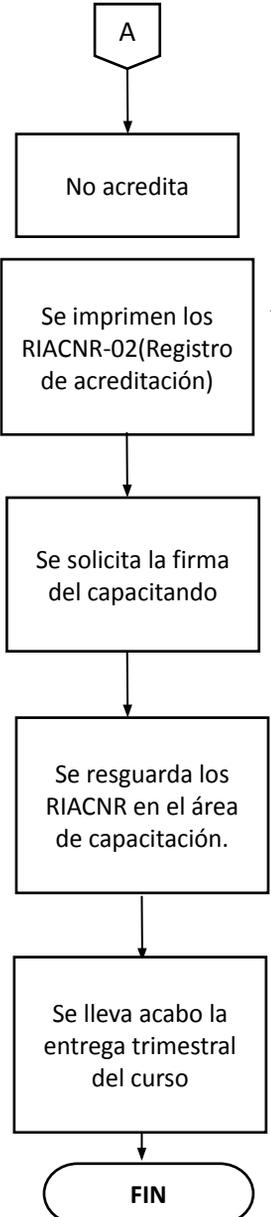
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

JUNIO 2024

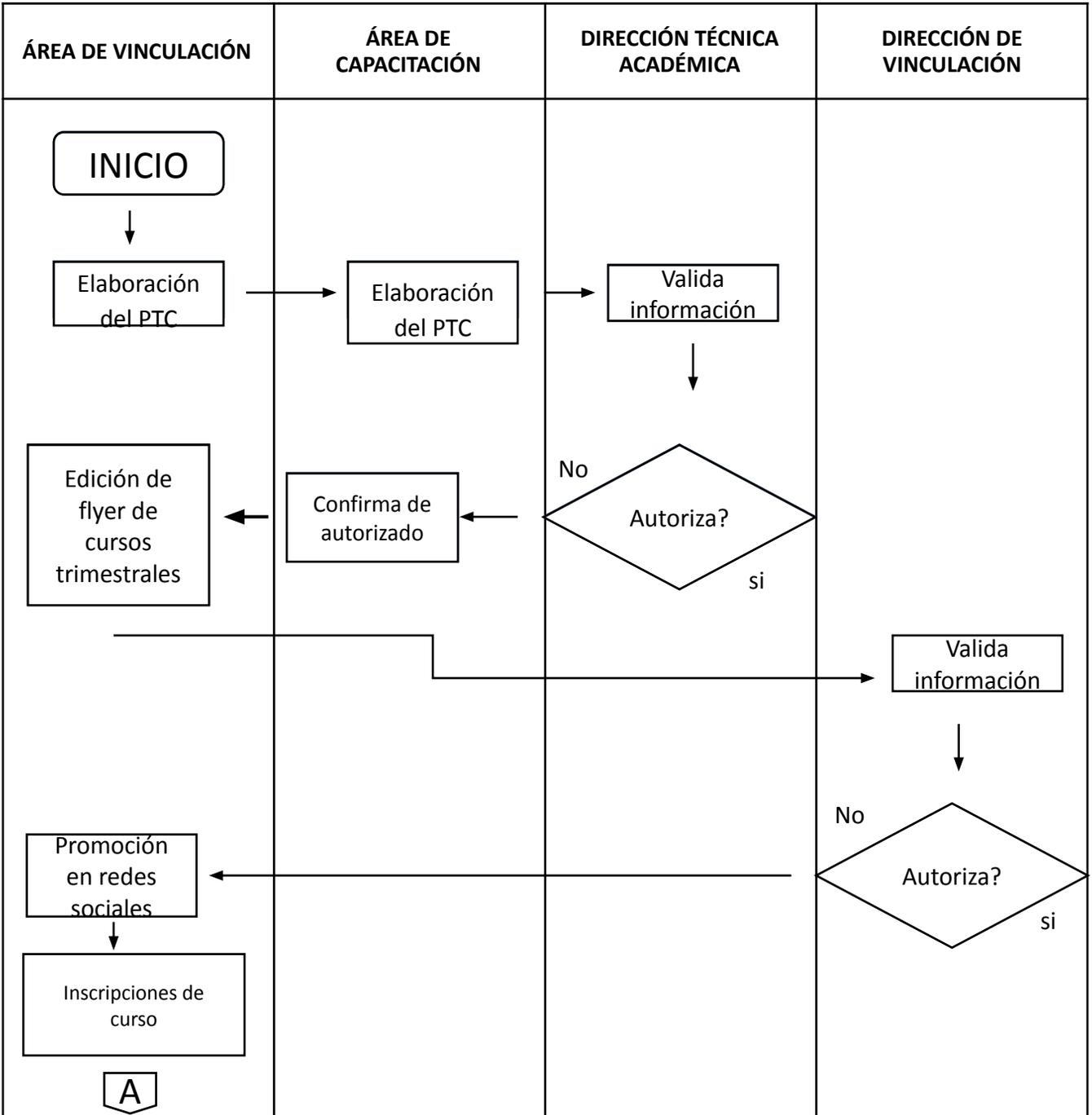


DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

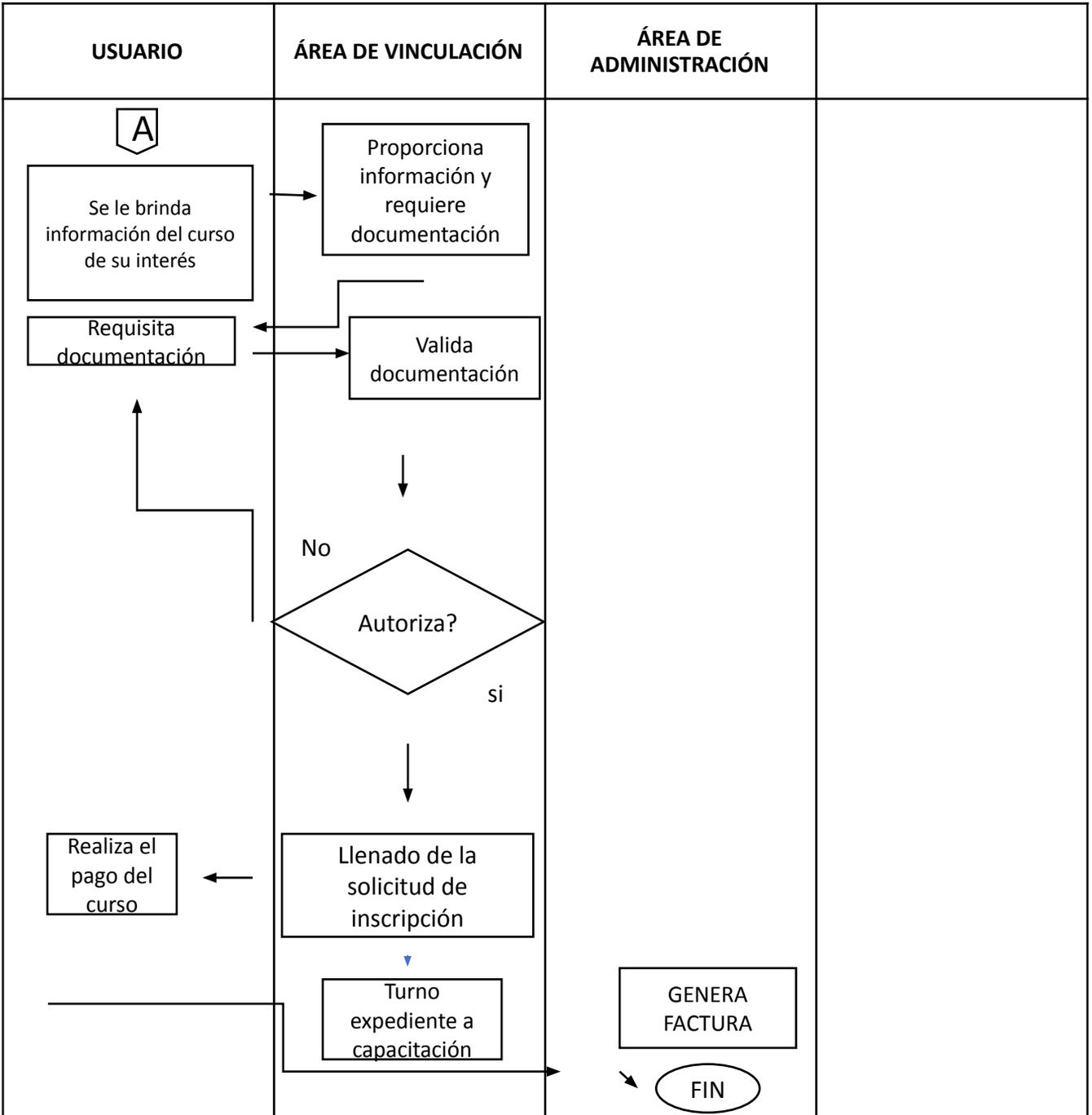
JUNIO 2024

UNIDAD DE CAPACITACIÓN (ÁREA ADMINISTRACIÓN)	UNIDAD DE CAPACITACIÓN (ÁREA CAPACITACIÓN)		
	 <pre>graph TD; A{{A}} --> B[No acredita]; B --> C[Se imprimen los RIACNR-02(Registro de acreditación)]; C --> D[Se solicita la firma del capacitando]; D --> E[Se resguarda los RIACNR en el área de capacitación.]; E --> F[Se lleva acabo la entrega trimestral del curso]; F --> G([FIN]);</pre> <p>The flowchart in the 'UNIDAD DE CAPACITACIÓN (ÁREA CAPACITACIÓN)' column details the accreditation process. It begins with a start symbol 'A', followed by a decision 'No acredita'. If not accredited, the process moves to 'Se imprimen los RIACNR-02(Registro de acreditación)', which is linked to a circled number '6'. This is followed by 'Se solicita la firma del capacitando', 'Se resguarda los RIACNR en el área de capacitación.', and 'Se lleva acabo la entrega trimestral del curso', ending with a 'FIN' symbol.</p>		

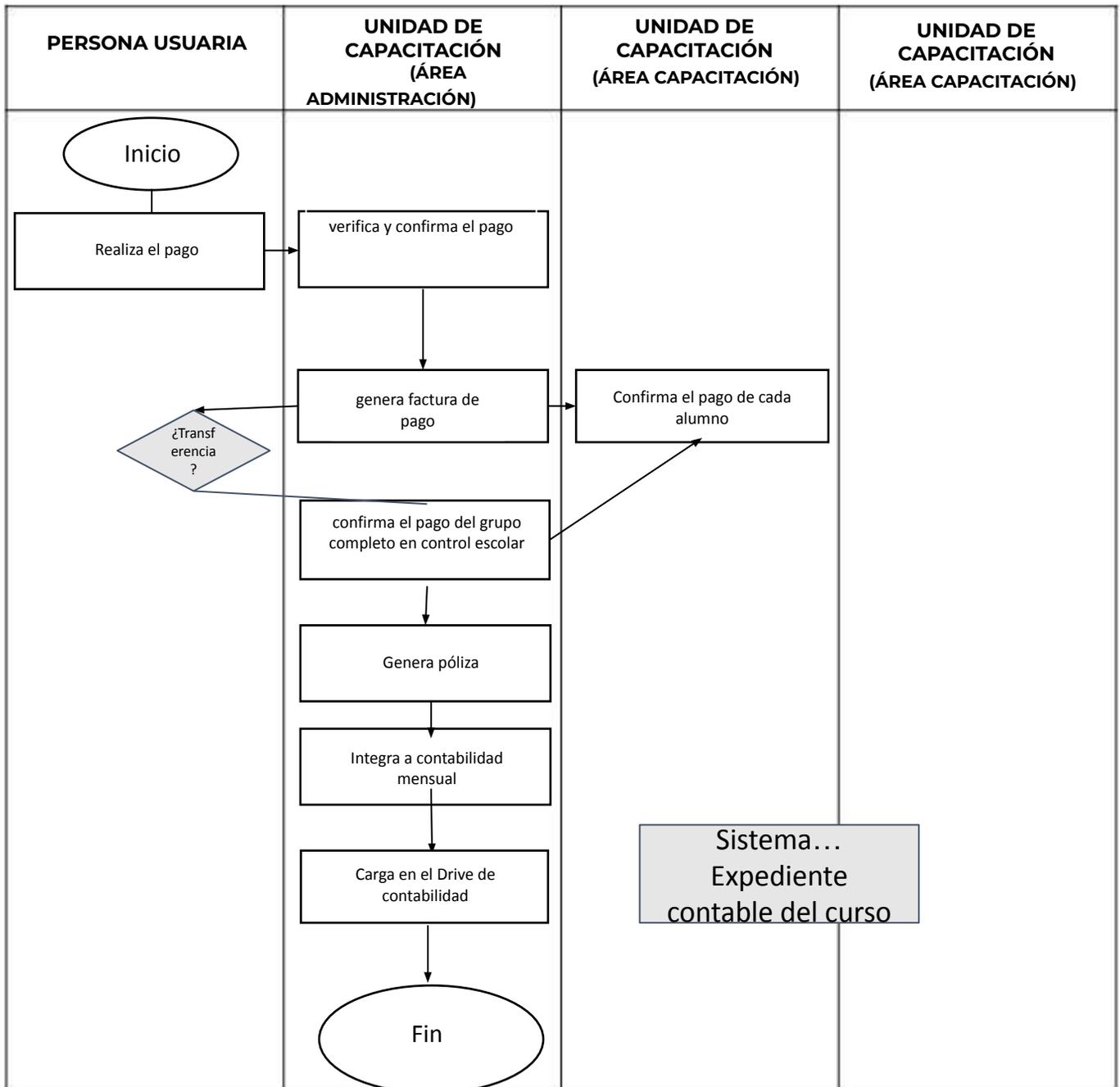
UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR	JEFATURA VINCULACIÓN	AGOSTO 2024
	JEFATURA VINCULACIÓN	
	JEFATURA VINCULACIÓN	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		



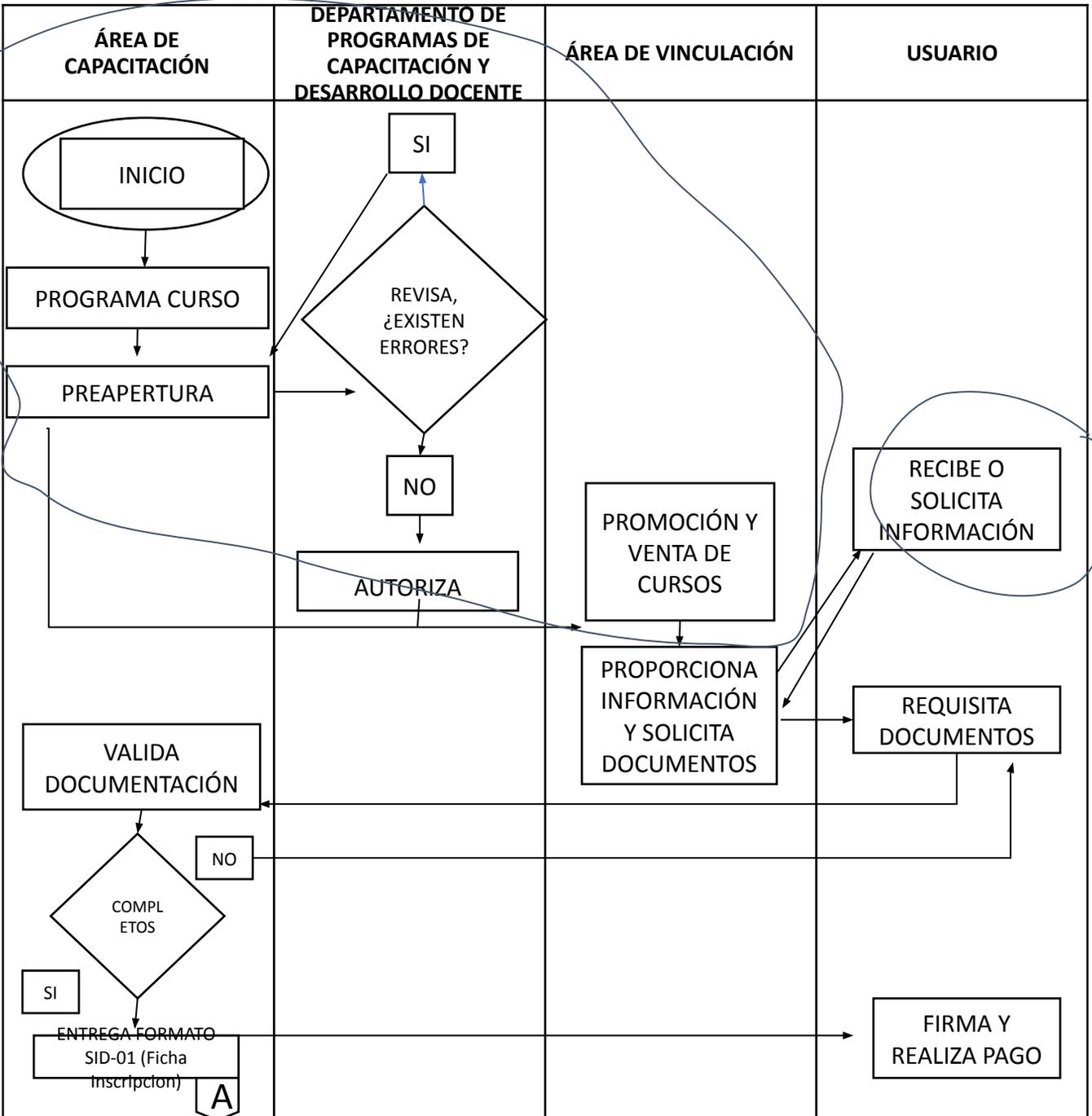
UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR	JEFATURA VINCULACIÓN	AGOSTO 2024
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		



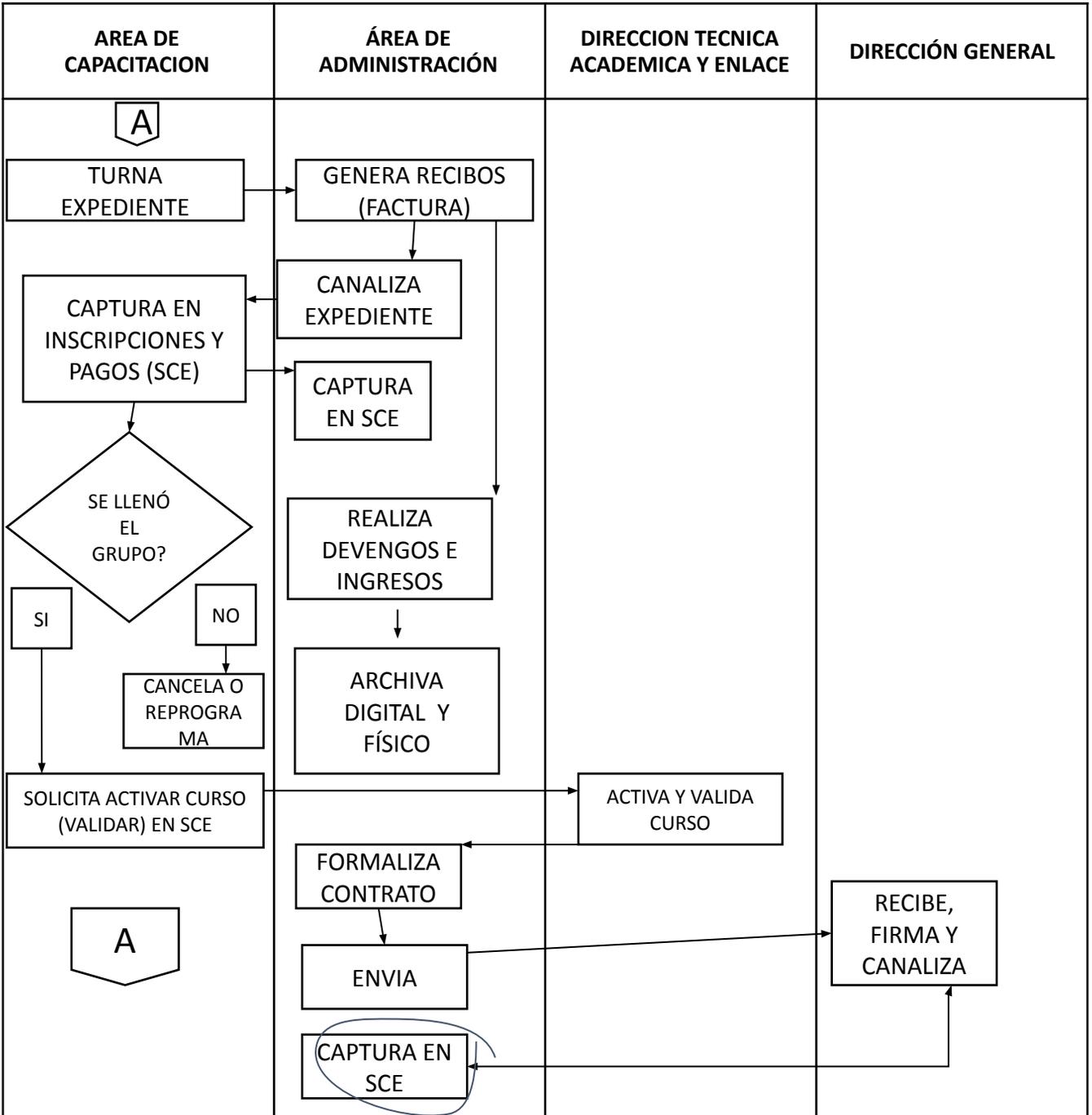
DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE	CÉDULA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO	AGOSTO 2023
	DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CERTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE CENTROS	
	MP-ICATQR-DG-DTA-DACI-TCECL-001	
PAGO DE CURSO DE EXTENSION		



UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR	UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR, AREA DE CAPACITACION	AGOSTO 2024
	UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR, AREA DE CAPACITACION	
TRÁMITE DE CURSOS DE EXTENSIÓN		

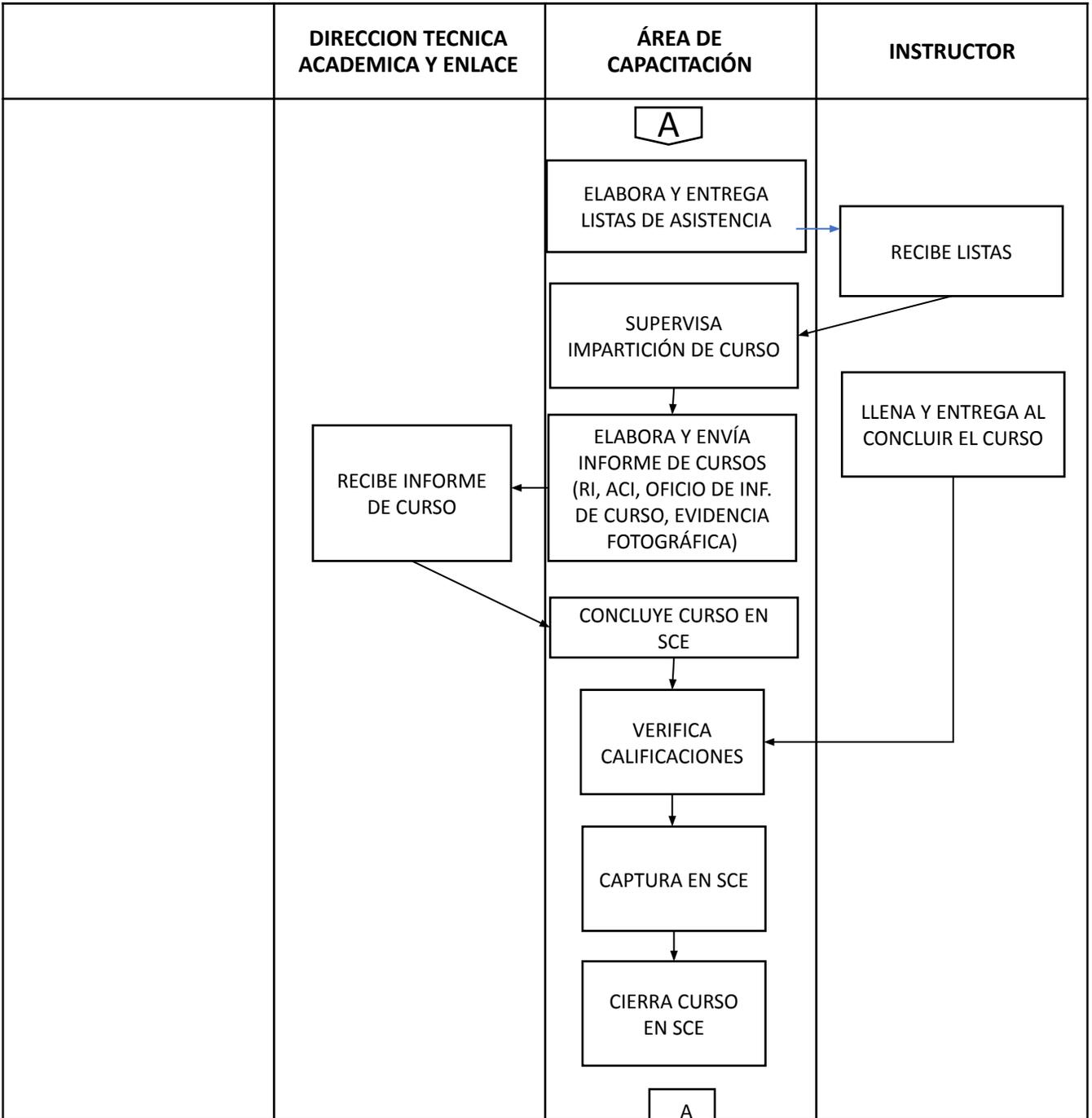


UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR	UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR, AREA DE CAPACITACION	AGOSTO 2024
	UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR, AREA DE CAPACITACION	
TRÁMITE DE CURSOS DE EXTENSIÓN		



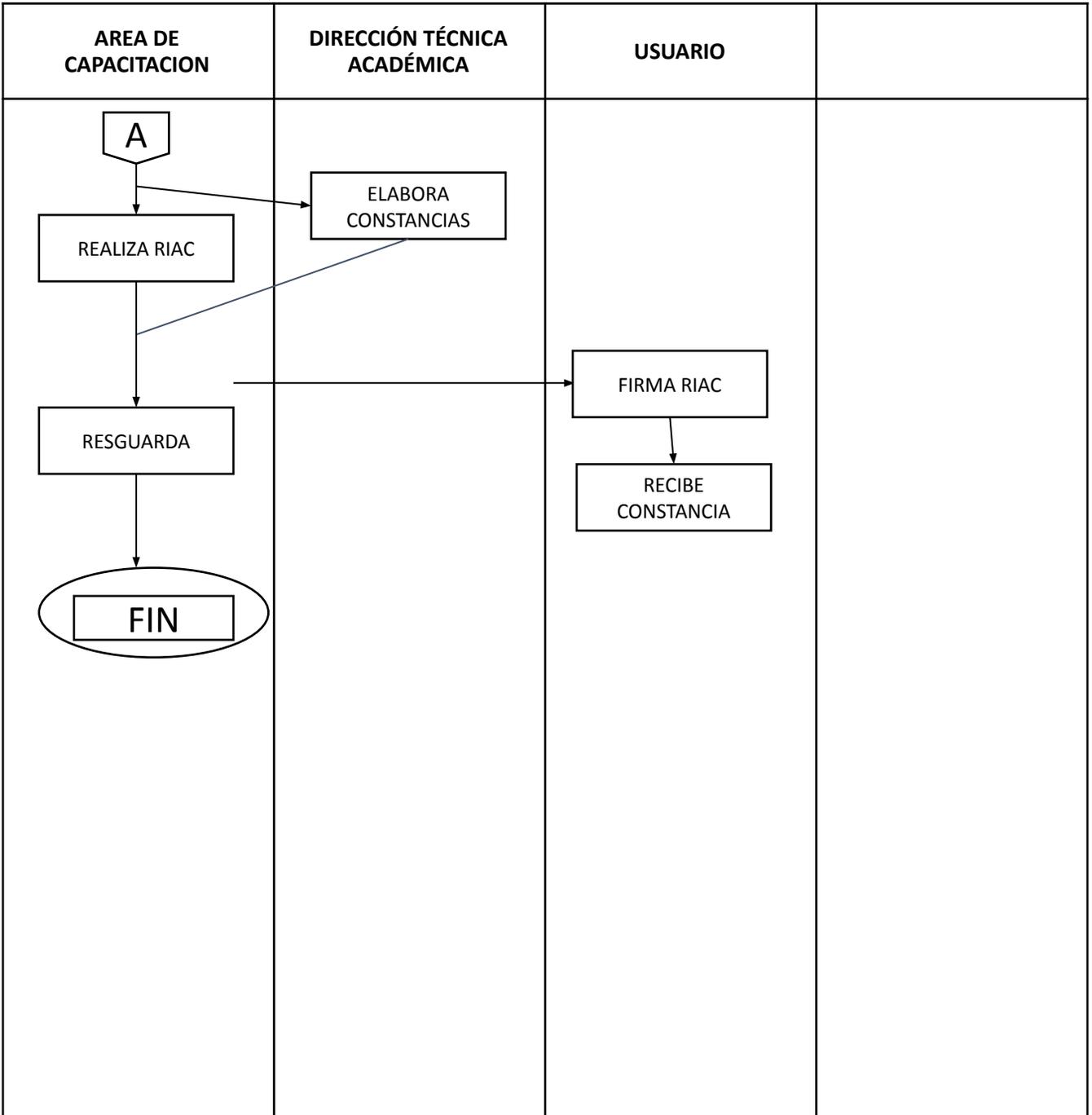
UNIDAD DE CAPACITACION BACALAR	UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR, AREA DE CAPACITACION	AGOSTO 2024

TRÁMITE DE CURSOS DE EXTENSIÓN



UNIDAD DE CAPACITACION BACALAR	UNIDAD DE CAPACITACIÓN BACALAR, AREA DE CAPACITACION	AGOSTO 2024

TRÁMITE DE CURSOS DE EXTENSIÓN



ANEXO 9



Área: Dirección General
Número de Oficio: ICATQR/DG/1426/2024
Asunto: Se envía lineamientos.

Chetumal, Quintana Roo, a 02 de septiembre de 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del estado Libre y soberano de Quintana Roo"

M.E. JAVIER ABRAHAM AYUSO SÁNCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE.

Derivado del número de Auditoría: 1617; de la cuenta pública: 2022; número de oficio de Orden de Auditoría: AEGF/3114/2023; y Número de Acta 2022/1617/02, emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se hace la observación que este Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, no cuenta con un Comité de Tecnología de la Información y Comunicaciones, donde participe los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias.

En tenor de lo antes mencionado y con la finalidad de dar cumplimiento a la observación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se envían los **LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**, para las observaciones correspondientes y validación del mismo. Se anexa a la presente de manera impresa el documento en mención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL.

DR. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL.

c.c.p.- Consecutivo
AAAV/ejac

