



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 04 de diciembre del año dos mil veinticuatro, con la finalidad de dar inicio a la Cuarta 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:





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 PTCl;
- 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 y aprobación del calendario de sesiones Ordinarias del año siguiente.
- XIII. Asuntos Generales
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XV. 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 04 de diciembre 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/IV-SO/041224	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del día propuesto para la Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 04 de diciembre 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 Tercera Sesión Ordinaria de fecha 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/IV-SO/041224	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por aprobada el Acta de la Tercera 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** de la H. Junta Directiva del cual su estatus se encuentra en cumplido.

En uso de la voz El Mtro. Didier Salvador May Corona, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo. Señalo que respecto al acuerdo **07/III-SO/170823**, relacionado con las Observaciones del Despacho Externo 2022, se da por cumplido y darle seguimiento a las 5 observaciones que quedan pendientes hasta su cumplimiento.

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

NÚMERO	ACUERDO
03/IV-SO/041224	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos, se dan por enterados que el 07/III-SO/170823 se da por cumplido toda vez que, de las 15 observaciones, 10 fueron solventadas en su totalidad y 05 parcialmente. 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/IV-SO/041224	Los integrantes del COCODI dieron por presentado la evolución de riesgos, con los formatos correspondiente de las Unidades Administrativas del ICATQR. 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 de la dg y de las Unidades Capacitación Chetumal y Bacalar para revisión de controles, 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 por parte de 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.	Los enlaces de las unidades de capacitación Chetumal y Bacalar, dieron inicio con el diagrama de flujo a sus procesos que realizan como unidades de capacitación, con la supervisión del Contralor Interno.
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 Lic. Juan Alberto Chale Manrique.
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 la tercera Acta de la Junta Directiva del ICATQR.
15	Sesiones Ordinarias del COCODI	Se realizó la <u>tercera sesión ordinaria</u> del COCODI el día 28 de junio 2024



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

NÚMERO	ACUERDO
05/IV-SO/120424	Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance y cumplimiento del PTCl. Anexo 5

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 realizó las siguientes actividades con corte al 30 de septiembre:

1. En el mes de julio se llevo acabo las encuestas de ambiente laboral, con relación a la aplicación del código de conducta.

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

NÚMERO	ACUERDO
06/IV-SO/120424	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/0063/2024, se agrega a esta acta como ANEXO 6

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

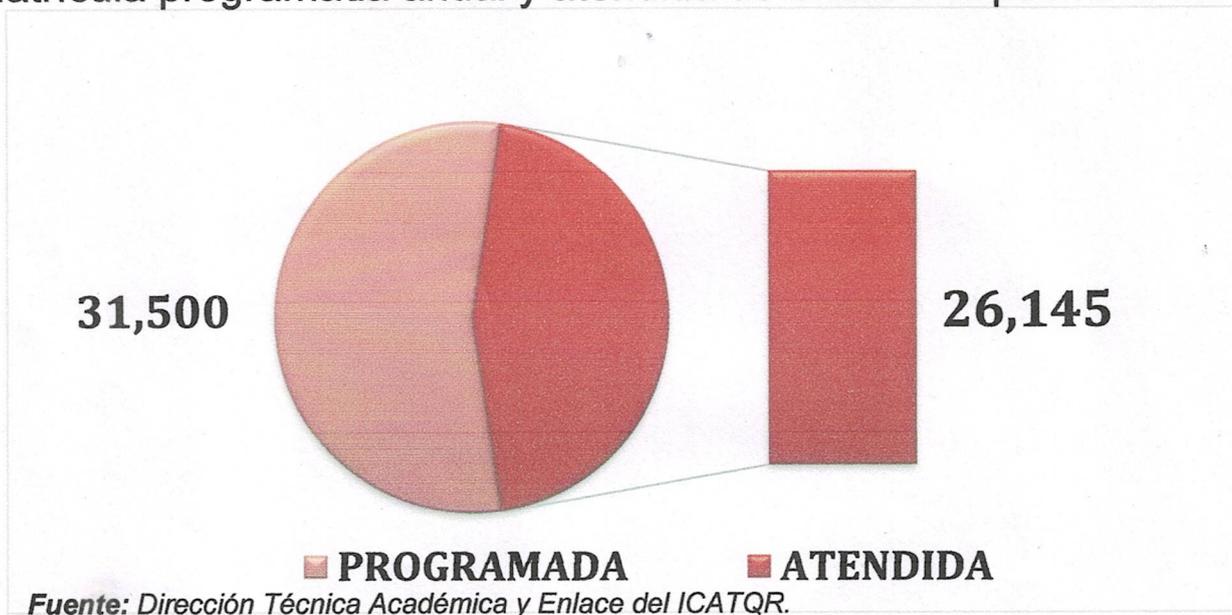
En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, menciono que no hay ninguna recomendación para el comité de ética.

NÚMERO	ACUERDO
07/IV-SO/041224	Se les informa a los integrantes del COCODI que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (COEPCI), no tiene ninguna recomendación

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 anual y atendida de enero a septiembre de 2024



Matrícula programada y atendida de julio a septiembre de



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.



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

NÚMERO	ACUERDO
08/IV-SO/120424	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 7

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, 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 NO solventadas
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PUBLICA	2018	21	14	7
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PUBLICA	2019	6	2	4
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PUBLICA	2020	4	1	3
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PUBLICA	2021	6	2	4
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN CUENTA PUBLICA	2022	15	15	0
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISIÓN 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		

NOTA: En la auditoría externa 2022, 5 observaciones quedaron parcialmente solventadas



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	10	5	<p>Observación 04 Ministraciones, ingresos y transferencias pendientes por recibir y/o recuperar con antigüedad mayor a un año.</p> <p>Observación 05 Saldos contables no integrados, pendientes de recuperar y/o comprobar con antigüedad mayor a un año no integrados, gastos a comprobar.</p> <p>Observación 06 Saldos pendientes de integrar, recuperar y/o comprobar con antigüedad mayor a un año. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.</p> <p>Observación 13 Saldos incontables incorrectos e imprecisos, y diferencia de pago por retenciones de ISR, cuotas obrero patronales ISSSTE y el 3% de impuesto sobre nominas omitidas, de la cuenta por pagar a corto plazo 2021 y 2022.</p> <p>Observación 14 Diferencia de pagos por retenciones de cuotas y aportaciones de seguridad social de ejercicios anteriores determinados por la autoridad ISSSTE-SEFIPLAN.</p> <p>Estas observaciones parcialmente solventadas, se encuentran en análisis y seguimiento, para estar en condiciones de determinar saldos reales y realizar los asientos contables que correspondan.</p> <p>Oficio número: SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-ICATQR/118/VIII/2024.</p>

Despacho Externo Auditor: AGC Consultoría Corporativa Bahía, S.C.		Ejercicio Fiscal Auditado: 2023	
Inicio de solventación de la observación:		No. de oficio de notificación de inicio de auditoría de seguimiento:	
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
7	0	7	<p>Se remitió al ICATQR, el número de oficio SECOES/SACI/CGACI/CAG/0796/X/2024, en el cual se informa que se da por concluida la diligencia, y se emite informe irreversible.</p> <p>El ICATQR, esta en espera de que el Órgano Interno de Control se pronuncie para empezar los trabajos de seguimientos y solventación.</p>



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

NÚMERO	ACUERDO
09/IV-SO/041224	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.

RELACION 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	LAUDO
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	RAMÓN RUFINO TURRIZA BORGES	ICATQR	DIT-027-2012	12/03/2012	0.00		4,237	SE CONTESTA DEMANDA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MARÍA JOSÉ ESTRADA VÁZQUEZ	ICATQR	DIT-28/2012	19/10/2012	0.00		4117	SE CONTESTA DEMANDA	SE SOLICITÓ EL CIERRE DEL PRESENTE JUICIO	EN ESPERA DE LAUDO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ROSSANA KARINA DÍAZ NAVARRO	ICATQR	DI-199/2014 DIT-165/2017	11/07/2014	\$ 42,740.44	SIN ESTIMAR	3,263	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	2,902	SE PROMUEVE AMPARO ADHESIVO	AMPARO ADHESIVO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MONTSERRAT MEDEL ORTIZ	ICATQR	DIT-164/2017	11/08/2017	\$56,798.85	SIN ESTIMAR	2,260	SE DESAHOGÓ 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		2,320	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	AMPARO POR LA PARTE ACTORA	EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ANDRÉS ERNESTO SÁNCHEZ KING.	ICATQR	DIT-047-2020	27/07/2021	0.00	SIN ESTIMAR	1,353	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	1,443	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		1118	AMPARO DIRECTO CONTRA EL TRIBUNAL	SE PROMOVIÓ EL AMPARO DIRECTO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL COLEGIADO DE DISTRITO SOBRE EL AMPARO	EN CONTRA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESPERANZA DE LA CRUZ MEDRANO GRAJALES	ICATQR	DIT-023-2022	31/01/2022	0.00		933	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/IV-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.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE:
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 presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente:

CALENDARIO DE SESIONES DEL COCODI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024			
I SESIÓN ORDINARIA	II SESIÓN ORDINARIA	III SESIÓN ORDINARIA	VI SESIÓN ORDINARIA
17 FEBRERO 2025 11:00 HORAS	24 JUNIO 2024 11:00 HORAS	11 SEPTIEMBRE 2025 11:00 HORAS	04 DICIEMBRE 2025 11:00 HORAS

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

NÚMERO	ACUERDO
11/IV-SO/120424	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional para el Ejercicio Fiscal 2025, quedando de la siguiente manera: Primera Sesión Ordinaria 17 de febrero; Segunda Sesión Ordinaria 24 de junio; Tercera Sesión Ordinaria 11 de septiembre; Cuarta Sesión Ordinaria 04 de diciembre; todas a las 11:00 horas

XIII.- 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 un punto importante en lo que se empezó a trabajar:



1. Los lineamiento del grupo de trabajo para la atención de auditorías que le realizan al Instituto, fue remitida a control interno con las observaciones de jefe de departamento financieros.

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 07 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.

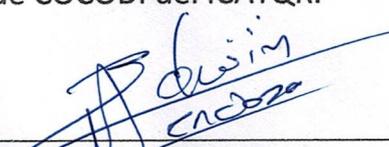
XVI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité De Control Y Desempeño Institucional Del ICATQR 2024, siendo las 11 horas con 35 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



Lic. Nilde María Cortez Tello,

Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR.

Auxiliar del Control Interno y Técnico superior ICATQR

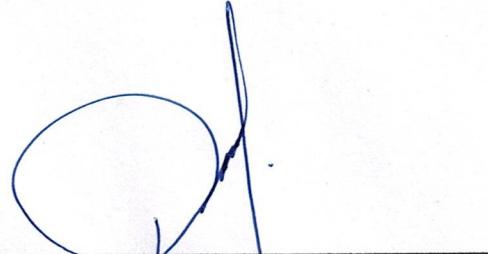


VOCALES

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
rector 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, celebrado el miércoles 04 de diciembre del 2024.