



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 veinticinco, con la finalidad de dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presentes los siguientes ciudadanos:

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
<b>Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza.</b> Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del <b>Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva</b> , Director General del ICATQR.	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
<b>Lic. Nilde María Cortez Tello.</b> , Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del <b>Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza</b> , Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR.	Secretario Técnico	Con voz, y sin voto
<b>Lic. José Luis Poot Chan</b> , Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria en representación del <b>Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez</b> , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Primer vocal	Con voz y voto
<b>Lic. Juan Alberto Chale Manrique</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales en representación de la <b>C. Natalia Concepción Martínez Sánchez</b> Directora de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.	Segundo vocal	Con voz y voto
<b>Mtro. Didier Salvador May Corona</b> , Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR.	Tercer vocal	Con voz y voto



**Lic. Liliana García Argujo**, Instructora fija 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;
- VIII. 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 00 minutos, del día de 11 de septiembre del 2025, 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
<b>01/III-SO/110925</b>	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 2025.

### 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 30 de junio de 2025, 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
<b>02/III-SO/110925</b>	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 30 de junio de 2025, misma que se encuentra firmada por todos los integrantes que en ella participaron. Se incluye a esta acta como <b>ANEXO 2</b>

### 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 los acuerdos del seguimiento de acuerdos.

J. 4 X



**03/III-SO/110925**

Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos, 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 Esquillano 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:

<b>NÚMERO</b>	<b>ACUERDO</b>
<b>04/III-SO/110925</b>	Los integrantes del COCODI dieron por presentado la evolución de riesgos, con los formatos y minutos de reuniones de trabajo con las unidades administrativas. <b>Anexo 4</b>

## **VI. AVANCE DEL PTCI.**

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquillano 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, son los siguientes: en relación a los avances del PTCI, se realizó una reunión de trabajo con las Unidad Administrativa para revisión de controles, se subió información al sistema de evaluación y seguimiento de control interno, implementado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB), también se llevó a cabo la instalación del Comité de Tecnología de la información del ICATQR, así como el seguimiento de los lineamientos para la formalización del grupo de trabajo de las observaciones de las auditorías federales y estatales.



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/009/VI/2025
2	El seguimiento a la publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores	Oficio No. SEDE/CEMER/DCEMR/1466/2024, donde emite dictamen de exención de análisis de impacto Regulatoria.
3	La difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR .	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/009/VI/2025
4	<b>Seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICATQR.</b>	<b>Acta de instalación del Comité de Tecnologías de la información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, de fecha 29 de agosto 2025.</b>
5	La Capacitación en materia de control interno a la unidad de capacitación. Para determinar los riesgos y los controles.	Se impartió curso el 25 de marzo 2025 por parte de Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno a los enlaces de las unidades administrativas de la Dirección General.
6	Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	Minuta de reunión de trabajo de fecha 20 de marzo 2025 con enlaces de las unidades administrativas.
7	<b>Seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento de las observaciones de las auditorías Federales y Estatales</b>	<b>Por medio de Memorándum numero ICATQR/DG/DP/0213/VIII/2025, de fecha 25 de agosto 2025</b>
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 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	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/0866/2024
10	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para el ingreso y contratación del personal del ICATQR.	Se envía a la Dirección General de Capital Humano los lineamientos, mediante oficio número Of. ICATQR/DG/DA/RH/0121/V/2025



11	Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/0866/2024
12	Alimentación de información a la página institucional del ICATQR, en el portal del COCODI	<a href="https://icatqr.qroo.gob.mx/cocodi/">https://icatqr.qroo.gob.mx/cocodi/</a>
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	Matrícula atendida aprobada en la segunda Acta de la Junta Directiva del ICATQR. (en proceso de firma)
15	Realizar Sesiones Ordinarias trimestrales del COCODI	Se realizó la segunda sesión ordinaria del COCODI el día 30 de junio 2025.
16	Se implantará un sistema para darle seguimiento a los acuerdos de la H. Junta Directiva.	Minuta de trabajo de asignación de enmuestra de información para subir al Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno del ICATQR.

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

NÚMERO	ACUERDO
05/III-SO/110925	Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance de PTCI.

## 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 del 2025.

J

7

X



NÚMERO	ACUERDO
<b>06/III-SO/110925</b>	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/0032/2025, se agrega a esta acta como <b>ANEXO 5</b>

### **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.

En uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR emite la siguiente recomendación: manifestó que gestionara ante la SABGOB, el apoyo para la publicación de Código de Conducta del ICATQR.

Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

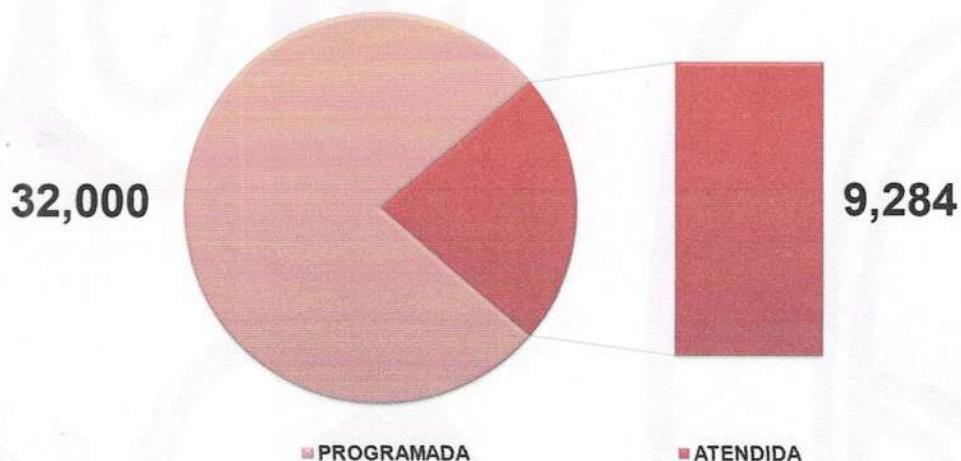
NÚMERO	ACUERDO
<b>07/III-SO/110925</b>	Se les informa a los integrantes del COCODI que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (COEPCI) continua con el trámite de publicación del Código de Conducta del ICATQR en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con la coadyuvancia del Órgano de Control del ICATQR.

### **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 abril a junio de 2025



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

25

### Matrícula programada y atendida de abril a junio de 2025



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR.

26

## Matrícula atendida por Unidad de Capacitación



Fuente: Dirección Técnica Académica y Enlace del ICATQR. Comparativo de matrícula atendida anual de 2023, 2024 y 2025

27

SERVICIOS	MATRÍCULA PROGRAMADA ANUAL	METAS ALCANZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025						JUSTIFICACIONES	
		PROGRAMADO	ALCANZADO	ALCANZADO	TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE AL TRIMESTRE			
		2DO TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE %					
CURSOS (REGULARES Y EXTENSIÓN)	28,878	7,050	8,273	117.35 %	14,154	49.01 %	SE SOBREPASO LA META, DEBIDO A QUE ESTE SERVICIO FUE DEMANDADO A LO LARGO DEL ESTADO POR LOS QUINTANARROENSES. NINGÚN QUINTANARROENSE SE QUEDA ATRÁS, POR ELLLO ES QUE ESTE SERVICIO SE IMPARTE EN TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO, TENIENDO UNA ATENCIÓN DEL 117.68%, ALCANZO EL SEMÁFORO AMARILLO.		
CAE	2,760	845	956	113.14 %	1,503	54.46 %	SE SOBREPASO LA META, DEBIDO A LA LABOR EFICIENTE DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN DE CHETUMAL, PLAYA DEL CARMEN, CANCÚN Y TULUM AL CONSEGUIR POSICIONARSE EN DIFERENTES SECTORES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA Y TAMBÍEN DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SE OBTUVO UN 113.14% DE EFICIENCIA, ALCANZO EL SEMÁFORO AMARILLO.		
ROCO	52	13	1	7.69 %	3	5.77 %	NO SE LLEGÓ A LA META EN ESTE SERVICIO, DEMANDA NULA, SE REALIZAN NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA OFRECER MÁS ALTERNATIVAS, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.		
ECL	310	96	54	56.25 %	84	27.10 %	META NO ALCANZADA, SE REQUIRIO EL SERVICIO, PERO NO LO PROGRAMADO, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.		
TOTAL	32,000	8,004	9,284	115.99 %	15,744	49.20 %	SE SOBREPASO LA META PLANTEADA, DEBIDO A LOS SERVICIOS DE CURSOS DE EXTENSIÓN, CURSOS CAE Y ESTÁNDARES QUE FUERON DEMANDADOS EN ESTE PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DE 2025, ALCANZANDO UN 115.99% DE EFICIENCIA CON UNA SEMAFORIZACIÓN AMARILLA.		

FESIPRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

28

10



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE							JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMÁFORO/AZIÓN	
					PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE					
					ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL				
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ENI	ED01022 - TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALUMNOS EGRESADOS DE MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR T / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE MEDIA SUPERIOR QUE SE INGRESARON DURANTE EL CICLO ESCOLAR X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>29,941</b>	<b>22,024</b>	-	-	-	-	-	ANUAL	N/A
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	PROYECTO	ED01025 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS QUE SATISFACTORIA SU CURSO O PROCESO DE ACRÉDITOS EN EVALUACIÓN EN EL AÑO T / TOTAL DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PROYECTO DE 2020	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>1,381,000</b>	<b>24,000</b>	-	-	-	-	-	-	ANUAL	N/A
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	COMBINANTE	EEI - PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS ATENDIDAS A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES	NUMERO 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 EN PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>32,000</b>	<b>8,004</b>	<b>9,284</b>	<b>15,744</b>	<b>115.99</b>	<b>49.20</b>	SE SOBREPASO LA META PLANTEADA, DEBIDO A LOS SERVICIOS DE CURSOS DE EXTENSIÓN, CURSOS CAE Y ESTÁNDARES QUE FUERON DEDICADOS EN ESTE PERÍODO DE AÑO A ANTES DE 2020, ALCANZANDO UN 115.99% DE EFICIENCIA CON UNA SEMÁFORO AMARILLA.	AMARILLO	
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	ED01A01 PORCENTAJE CAMPAÑAS PROMOCIÓN DIFUSIÓN DE PROGRAMAS CAPACITACIÓN IMPLEMENTADA	NUMERO 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 REALIZADAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>67</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>100.00</b>	<b>49.25</b>	SE CUMPLIÓ LA PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE	VERDE	

Cuadro 1 de 3

29

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE							JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMÁFORO/AZIÓN	
					PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE					
					ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL				
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	ED01A22 - PORCENTAJE 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	226 - PORCENTAJE	<b>28,778</b>	<b>7,030</b>	<b>8,273</b>	<b>14,075</b>	<b>117.68</b>	<b>48.91</b>	SE SOBREPASO LA META, DEBIDO A QUE ESTE SERVICIO HA DEDICADO A LO LARGO DEL AÑO A LOS QUINTANARROENSES, NINGUN QUINTANARROENSE SE QUITA ATRÁS, POR ELLA ES QUE ESTE SERVICIO SE IMPARTE EN TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO, TENIENDO UNA ATENCIÓN DEL 117.68% ALCANZÓ EL SEMÁFORO AMARILLO.	AMARILLO		
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	ED01A21 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS QUERECIBEN UNA CONSTANCIA (T) (EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA 15 A 65 AÑOS Y INSCRITOS EN CURSOS DE EXTENSIÓN T)	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0.00</b>	<b>79.00</b>	EN ESTE TRIMESTRE, NO SE ATENDIO A LAS PERSONAS DE POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR ADEMÁS NO SE DEDICARON PRESUPUESTOS QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO		
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	ED01A03 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>2,760</b>	<b>845</b>	<b>956</b>	<b>1,503</b>	<b>113.14</b>	<b>54.46</b>	SE SOBREPASO LA META, DEBIDO A LA LABOR EFICIENTE DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIÓN DE CHETUMAL, PLAYA DEL CARMEN Y TULUM AL CONSEGUIR POSICIONARSE EN DIFERENTES SECTORES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA Y COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE GOBIERNO, SE OBTUVO UN 113.14% DE EFICIENCIA, ALCANZÓ EL SEMÁFORO AMARILLO.	AMARILLO		
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	ED01A04 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 A 65 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 A 65 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7.69</b>	<b>5.77</b>	NO SE LLEGÓ A LA META EN ESTE SERVICIO, DEMANDA NULA, SE REALIZAN NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA OFRECER MÁS ALTERNATIVAS, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBE REFORMULAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADEMÁS NO SE DEDICARON PRESUPUESTOS QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO		
EE06 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD	ED01A05 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS DE 18 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 EN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA PROGRAMADAS DE 18 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO, EN EL TRIMESTRE T X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	<b>310</b>	<b>96</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>56.25</b>	<b>27.10</b>	META NO ALCANZADA, SE REQUIERÓ EL SERVICIO, PERO NO LO PROGRAMADO, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBE REFORMULAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADEMÁS NO SE DEDICARON PRESUPUESTOS QUE IMPLIQUEN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO		

30

11



Caption 3 of 3

31

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

NÚMERO	ACUERDO
08/III-SO/110925	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2025.

## 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.

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

NÚMERO	ACUERDO
09/III-SO/110925	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.(anexo 6)

12



## **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 atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

<b>RELACIÓN DE DEMANDAS LABORALES</b>											
AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTÉ ACTORA/ PROMOVENTE	PARTÉ DEMANDADA	NÚMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE JUICIO	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 TURBINA BORGES	ICATQR	DIT-027-2012	12/03/2012	0.00		4,856	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		4645	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	4005	CONTESTACIÓN DE DEMANDA	PROMOVÍ LA PARTE ACTORA INCIDENTE DE PERSONALIDAD	EN ESPERA DE QUE SE RESUEVA EL INCIDENTE	
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	JOSÉ MANUEL ARANDA TABASCO	ICATQR	649/2015	08/10/2015	\$117,764.33	SIN ESTIMAR	3551	SE PROMUEVE AMPARO ADHESIVO	AMPARO ADHESIVO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	MONTSERRAT MEDEL ORTÍZ	ICATQR	DIT-164/2017	11/08/2017	\$ 56,798.85	SIN ESTIMAR	2879	ALEGATOS	LAUDO	AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SANDY LECELLY CIME KU	ICATQR	DIT-140/2017	13/06/2017	\$ 60,000.00	SIN ESTIMAR	2938	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	\$422,465.28		1434	CONFESIONAL	LAUDO	CON FECHA 08 DE JULIO DE 2025, SE PROMOVÍ AMPARO	EN CONTRA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	FERNANDO RAFAEL RODRÍGUEZ SANTINI	ICATQR	DIT-048/2020	03/08/2020	0.00	SIN ESTIMAR	1,792	SE CONTESTA DEMANDA	SE REALIZÓ 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		1,506	AMPARO DIRECTO CONTRA EL TRIBUNAL	SE PROMOVÍ EL AMPARO DIRECTO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL COLEGADO DE DISTRITO SOBRE EL AMPARO	EN CONTRA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESPERANZA DE LA CRUZ MEDIANO GRAJALLES	ICATQR	DIT-021-2022	31/01/2022	0.00		1246	DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	CON 25 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LAUDO ABSOLUTORIO		A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	PATRICIA GUADALUPE TORRES BURGOS	ICATQR	DIT-0156/2023	22/02/2025	0.00	SIN ESTIMAR	128	SE CONTESTO DEMANDA	SE CONTESTO DEMANDA CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025	EN ESPERA DE LA AUDIENCIA INICIAL	
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,921,093.67</b>						

Cuadro 1 de 1

35

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

NÚMERO	ACUERDO
10/III-SO/110925	Los integrantes del COCODI dieron por presentadas las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

13



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

En uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano 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/110925	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. <b>ANEXO 7</b>

## **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 Esquilliano 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 le dará seguimiento a la Publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Se dará seguimiento a los lineamientos del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintan Roo,	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Se seguirá la capacitación en materia de control interno a las unidades de Administrativas de las Unidades de Capacitación (riesgos y controles)	Presencial	Septiembre – diciembre 2025
Se dará seguimiento a la formalización del Grupo de Trabajo para el Seguimiento las Observaciones de las Auditorías Federales y Estatales.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de <u>lineamientos</u> 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	Septiembre – diciembre 2025
Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025



Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el Ingreso y Contratación del Personal en el ICATQR	Memorándum	Septiembre – diciembre 20
Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos Internos de los Recursos Humanos.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Alimentación en la página institucional del ICATQR, en el apartado del COCODI	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Dar seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Dar seguimiento a la integración estadística de matrícula atendida.	Memorándum	Septiembre – diciembre 2025
Dar cumplimiento al llenado del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno.	Digital	Septiembre – diciembre 2025
Capacitación a la Dirección de Vinculación para la realización de PTCI para la mejora de los servicios, para fortalecer las mejoras de la formulación y diseño de estrategias, coordinación de acciones, seguimiento de compromisos y gestión de resultados.	Electrónico	Septiembre – diciembre 2025

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

NÚMERO	ACUERDO
12/III-SO/110925	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.

#### XIV.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquillano 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 importantes en lo que se empezó a trabajar que es:

- Derivado del oficio SABCOB/SACI/CGOIC-B/OIC-ICATQR/049/VIII/2025 donde el órgano de Control Interno del ICATQR, solicita al COCODI, que Control Interno del ICATQR le brinde una capacitación correspondiente a la Unidad Administrativa encargada de elaborar el cronograma derivado de la aplicación de las encuestas de opinión ciudadana y de las encuestas aplicadas a las personas servidoras públicas en las Unidades de Capacitación



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 Esquilliano 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 2025, 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.

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

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

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



### VOCALES

En representación del **Dr. 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

En representación de la **C. Natalia Concepción Martínez Sánchez**

Directora de Administración del ICATQR  
Y Vocal del COCODI del ICATQR.

**Lic. Juan Alberto Chále Manrique**  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

En representación del **Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla**

Apoderado Legal y Vocal del COCODI del ICATQR.

**Lic. Liliana Parra Arquijio**  
Instructor fijo

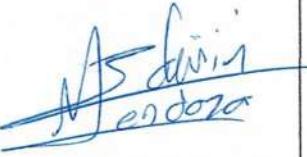
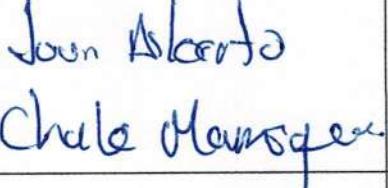
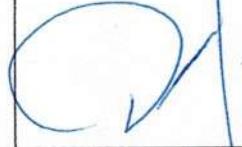
Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, celebrado el jueves 11 de septiembre del 2025

# ANEXO 1



## LISTA DE ASISTENCIA

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 11:00 horas del día 11 de septiembre del 2025, 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 Segunda 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
<b>Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva</b> Cargo: Presidente del COCODI Puesto: Director General del ICATQR Miembro con: Voz y voto		<b>Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza</b> Cargo: Secretario Técnico del COCODI Puesto: Encargado de la Dirección de Planeación	
<b>Lic. Edwin Narciso Esquilliano Mendoza</b> Cargo: Secretario Técnico del COCODI Puesto: Encargado de la Dirección de Planeación		<b>Lic. Nilde María Cortez Tello</b> Cargo: Auxiliar del COCODI Puesto: Técnico Superior	
<b>Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez</b> Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN Miembro con: Voz y voto		<b>Lic. José Luis Poot Chan</b> Cargo: Jefe de Dpto. de Información Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN	
<b>C. Natalia Concepción Martínez Sánchez</b> Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Directora de Administración Miembro con: Voz y voto			
<b>Mtro. Didier Salvador May Corona</b> Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Titular del Órgano de Control Interno Miembro con: Voz y voto			
<b>Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla</b> Cargo: Vocal del COCODI Puesto: Apoderado legal del ICATQR Miembro con: Voz y voto		<b>Lic. Liliana García Arguijo</b> Cargo: Instructor Fijo	



**Área:** Dirección General.

**Número de memorándum:** ICATQR/DG/DP/0320/IX/2025.

**Asunto:** Se designa suplente  
Chetumal, Quintana Roo, a 05 de septiembre de 2025.

**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 Comités 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 las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del COCODI del ICATQR del ejercicio fiscal 2025.

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

**ATENTAMENTE**

**LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA  
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.**

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

3



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
PARA EL TRABAJO  
DIRECCIÓN GENERAL**



**ICATQR**

INSTITUTO DE  
CAPACITACIÓN PARA  
EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**Área:** Dirección de Planeación.

**COCODI-ICATQR**

**Número de memorándum:**

ICATQR/DG/DP/0218/IX/2025.

**Asunto:** Se designa suplente

Chetumal, Quintana Roo, a 05 de Septiembre  
2025.

**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 la 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 las sesiones ordinaria y extraordinarias del COCODI del ICATQR , del ejercicio fiscal 2025.

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

**ATENTAMENTE**

*Edwin Narciso Esquillano Mendoza*



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
PARA EL TRABAJO  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

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



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  
P R E S E N T E

20 FEB. 2024  
11:00 a.m.   
OFICIALIA 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

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE  
QUINTANA ROO  
CHETUMAL, Q.ROO  
SUBSECRETARIA 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 Oficio: ICATQR/DG/AJ/032/2024

Asunto: Designación suplente

Chetumal, Quintana Roo a 19 de junio de 2024

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

**C. TOMASA LUCRECIA MENDEZ MONFORTE  
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.  
PRESENTE:**

Por este medio y en atención al oficio con número **ICATQR/DG/DP/DPPE/COCODI/019/2024**, tengo a bien notificarle la designación de la **Lic. Liliana García Arguijo**, como suplente de vocal, para Segunda Sesión Ordinaria y las siguientes sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional" de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

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

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE JOAQUIN AVILA CASTILLA  
APODERADO LEGAL DEL ICATQR

*Liliana Arguijo  
19/06/24  
12:30*



# **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 05 minutos, del día 30 de junio del año dos mil veinticinco con la finalidad de dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, estando presentes los siguientes ciudadanos:

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
<b>Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza.</b> Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del <b>Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva</b> , Director General del ICATQR.	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
<b>Lic. Nilde María Cortez Tello.</b> , Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación del <b>Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza</b> , Director de Planeación y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR.	Secretario Técnico	Con voz, y sin voto
<b>Lic. José Luis Poot Chan</b> , Jefe del Dpto. de Información Técnica Hacendaria en representación del <b>Dr. Jesús Ricardo Ayala Ramírez</b> , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Primer vocal	Con voz y voto
<b>Mtro. Juan Alberto Chale Manrique</b> jefe del departamento de Recursos Materiales en representación de la <b>C. Natalia Concepción Martínez Sánchez</b> . Directora de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.	Segundo vocal	Con voz y voto
<b>Mtro. Didier Salvador May Corona</b> , Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR.	Tercer vocal	Con voz y voto
<b>Lic. Liliana García Arguijo</b> , Instructor Fijo, en representación del <b>LIC. Enrique Joaquín Ávila Castilla</b> 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;
- VIII. 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**, 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 30 de junio del 2025, 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**, 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/II-SO/300625	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 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2025.

## 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 Primera Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2025, 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, emitirán el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
02/II-SO/300625	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 17 de febrero de 2025, misma que se encuentra firmada por todos los integrantes que en ella participaron. Se incluye a esta acta como <b>Anexo 2</b>

#### 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 el estatus de los acuerdos de las sesiones anteriores, de los diversos comités que existen en el ICATQR, una vez desahogado este punto, se sometió a votación de los integrantes del Comité quienes tomaron el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
03/II-SO/300625	Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, aprueban por unanimidad de votos, el seguimiento del acuerdo de los diversos comités que conforman el ICATQR. Se incluye a esta acta el seguimiento de acuerdos como <b>Anexo 3</b>

#### 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/II-SO/300625	Los integrantes del COCODI dieron por presentado la evolución de riesgos, con los formatos y minuta de reunión de trabajo de fecha 20 de marzo del 2025 con las unidades administrativas. <b>Anexo 4</b>



## 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, informo los avances del PTCI, se realizaron, distintas actividades referente a este tema, como se son reuniones de trabajo.

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/009/VI/2025
2	El seguimiento a la publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores	Oficio No. SEDE/CEMER/DCEMR/1466/2024, donde emite dictamen de exención de análisis de impacto Regulatoria.
3	La difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR .	Se notifico mediante circular no. ICATQR/DG/DP/009/VI/2025
4	Seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICATQR.	Of. ICATQR/DG/1426/2024, se envía Los lineamientos IQIT para revisión y aprobación.
5	La Capacitación en materia de control interno a la unidad de capacitación. Para determinar los riesgos y los controles.	Se impartió curso el 25 de marzo 2025 por parte de Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno a los enlaces de las unidades administrativas de la Dirección General.
6	Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	Minuta de reunión de trabajo de fecha 20 de marzo 2025 con enlaces de las unidades administrativas.
7	Seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento de las observaciones de las auditorías Federales y Estatales	Los lineamientos se encuentras 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 ICATQR.	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	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/0866/2024
10	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para el ingreso y contratación del personal del ICATQR.	Se envía a la Dirección General de Capital Humano los lineamientos, mediante oficio número Of. ICATQR/DG/DA/RH/0121/V/2025
11	Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos	Se informa al contralor interno los avances de la normativa interna del ICATQR mediante oficio No. ICATQR/DG/0866/2024



12	Alimentación de información a la página institucional del ICATQR, en el portal del COCODI	<a href="https://icatqr.qroo.gob.mx/cocodi/">https://icatqr.qroo.gob.mx/cocodi/</a>
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	Matrícula atendida aprobada en la segunda Acta de la Junta Directiva del ICATQR. (en proceso de firma)
15	Realizar Sesiones Ordinarias trimestrales del COCODI	Se realizó la primera sesión ordinaria del COCODI el día 17 de febrero 2024.
16	Se implantará un sistema para darle seguimiento a los acuerdos de la H. Junta Directiva.	Se está trabajando en el proceso de creación de seguimiento de los acuerdos de la H. Junta Directiva

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

NÚMERO	ACUERDO
05/II-SO/300625	Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance de PTCI.

## 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 31 de marzo:

ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN
Primera Sesión Ordinaria COEPCI-ICATQR	14 DE FEBRERO 2025
Seguimiento a la publicación del Código de Conducta del ICATQR	ENERO- ABRIL 2025
Actualización del Periódico Mural con información relevante sobre Conducta y Ética Laboral	ENERO- ABRIL 2025
Curso de Reforzamiento sobre el Código de Conducta a todos los funcionarios del Instituto.	ENERO- ABRIL 2025

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



<b>NÚMERO</b>	<b>ACUERDO</b>
06/II-SO/300625	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/0010/VI/2025, se agrega a esta acta como <b>Anexo 5</b>

### **VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.**

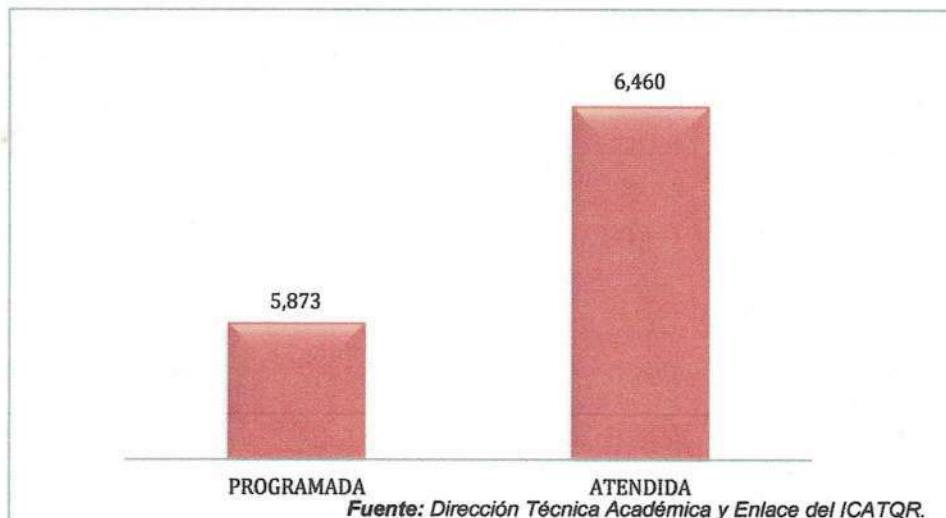
En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que a la fecha **no se ha recibido recomendación** alguna por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI). Por lo anterior, los integrantes del Comité De Control y Desempeño Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

<b>NÚMERO</b>	<b>ACUERDO</b>
07/II-SO/300625	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**, 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 ENERO A MARZO DE 2025**





En uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR emite la siguiente recomendación: El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo deberá realizar un análisis integral de las metas y objetivos de los procesos ROCO y ECL, dado que persisten indicadores en semáforo rojo; por lo que, será necesario fortalecer la implementación de estrategias que permitan alcanzar las metas programadas para el ejercicio fiscal 2025.

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

NÚMERO	ACUERDO
08/II-SO/300625	Los integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del cumplimiento y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2025. Se agrega a esta acta como <b>Anexo 6</b>

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

En uso de la voz, **Lic. Edwin Narciso Esquilliano 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 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	15	0
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2023	7	7	0
SECOES	AUDITORÍA 1738 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2023	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE		
SECOES	AUDITORÍA 1739 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 ART. 3-B	2023	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE		
ASEQROO	AUDITORÍA 23-AEMF-C-GOB-034-078 Y 23-AEMF-C-GOB-034-079	2023	27	27	0
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2024	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE		

**NOTA:** En la auditoría externa 2022, 5 observaciones quedaron parcialmente solventadas, en las cuales se continúan trabajando. En la auditoría externa 2023, se continua con el trabajo de depuración de cuentas ASEQROO 2023, se anexan el acta de terminación de auditoría, y el oficio de seguimiento de recomendaciones que se indica en el acta de cierre.



**Se informa el seguimiento a las observaciones y recomendaciones de auditoría realizadas por este Instituto:**

Se realizó un asiento que cancela un saldo de \$8,791,394.74 correspondiente a la cuenta 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, el cual presentaba una antigüedad de saldo mayor a un año, mismo que fue informado en las notas a los Estados Financieros de Abril del 2025.

Se realizaron movimientos en la cuenta 1231 Terrenos por los siguientes importes \$158,288.67; \$460,038.75; \$16,449,156.02 y \$3,457,997.20, con lo cual se actualizan cifras en esta cuenta, y se informan en las notas a los Estados financieros de mayo 2025.

En relación las depreciaciones se registraron movimientos para presentar cifras actualizadas en la cuenta 1261 por importes de \$5,105,599.37 y \$18,906.86, mismos que se informan en las notas a los Estados financieros de mayo 2025.

Y finalmente se depura la cuenta 1131-01-052 Sijil correspondiente a Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo, la cual presentaba un saldo de \$18,906.86 con antigüedad mayor a un año, movimiento que se informa en las notas a los Estados financieros de mayo 2025.

Los asientos anteriores, dan seguimiento a observaciones y recomendaciones realizadas en auditorías de diversos ejercicios fiscales.

En uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR emite la siguiente recomendación: En seguimiento a la reunión de trabajo sostenida con el Coordinador General de Auditoría y Control Interno, Mtro. Víctor Alfonso Yam Cahui, se instruye al COCODI, en el ámbito de sus competencias, dar seguimiento puntual a las observaciones derivadas de auditorías y revisiones que se encuentren solventadas de manera parcial o que mantengan montos observados, con el propósito de dar cumplimiento al calendario de trabajo propuesto por las Unidades Administrativas y fortalecer el control interno institucional. En este sentido, las Unidades Administrativas deberán generar y presentar información oportuna y completa que evidencie los avances obtenidos, así como las estrategias implementadas para fortalecer la atención de los riesgos institucionales identificados. Lo anterior permitirá anticipar posibles contingencias y establecer acciones correctivas que contribuyan a la mitigación de riesgos, en apego a las disposiciones normativas vigentes y a las mejores prácticas de control y vigilancia institucional.

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

NÚMERO	ACUERDO
09/II-SO/300625	Los integrantes del COCODI acuerdan que Control Interno llevará un seguimiento al calendario de Auditorías internas del instituto; dado 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 atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, información que se remitió mediante oficio de memorándum ICATQR/DG/0144/VI/2025.

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

NÚMERO	ACUERDO
10/II-SO/300625	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. <b>Anexo 7.</b>

## 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**, 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 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	83.13%
2.- MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO <b>Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)</b>	61.05%
3.- MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO <b>Estándares de Competencia Laboral (ECL)</b>	64.30%



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

NÚMERO	ACUERDO
11/II-SO/300625	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. <b>Anexo 8</b>

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

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:

No.	ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA
1	La difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR.	CIRCULAR	TRIMESTRAL
2	El seguimiento a la publicación del Código de Conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores	MEMORÁNDUM	TRIMESTRAL
3	La difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR .	CIRCULAR	SEMESTRAL
4	Seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICATQR.	MEMORÁNDUM	DICIEMBRE 2025
5	La Capacitación en materia de control interno a la unidad de capacitación. Para determinar los riesgos y los controles.	PRESENCIAL	DICIEMBRE 2025
6	Reuniones de trabajo con el contralor interno del ICATQR, para trabajar los procesos de las unidades de capacitación.	MINUTAS	ENERO A DICIEMBRE 2025
7	Seguimiento a la formalización del grupo de trabajo para el seguimiento de las observaciones de las auditorías Federales y Estatales.	MEMORÁNDUM	DICIEMBRE 2025
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.	MEMORÁNDUM	DICIEMBRE 2025
9	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2025
10	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para el ingreso y contratación del personal del ICATQR.	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2025
11	Seguimiento del estatus del proceso de los lineamientos internos de los recursos humanos	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2025



12	Alimentación de información a la página institucional del ICATQR, en el portal del COCODI	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2025
13	Seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2025
14	Seguimiento a la integración estadística de la matrícula atendida	MEMORÁNDUM	ENERO A DICIEMBRE 2025
15	Realizar Sesiones Ordinarias trimestrales del COCODI	ACTAS	ENERO A DICIEMBRE 2025
16	Se implantará un sistema para darle seguimiento a los acuerdos de la H. Junta Directiva.	MEDIO DIGITAL (CORREO ELECTRÓNICO)	ENERO A DICIEMBRE 2025
17	Realizar el llenado del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, implementado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	MEDIO DIGITAL	JULIO A DICIEMBRE 2025

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

NÚMERO	ACUERDO
12/II-SO/300625	Los Integrantes del COCODI dan por presentado y aprobado por unanimidad de votos la presentación y validación de la modificación del PTCI. Anexo 9

#### XIV.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, el **Lic. Edwin Narciso Esquilliano 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 empezará a trabajar que son:

1. Se formalizará un grupo de trabajo para solventar las observaciones de las auditorias que le realizan al Instituto.
- 2.- Se conformará el Comité de Tecnologías de la Información y Comité

#### 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité De Control Y Desempeño Institucional Del ICATQR 2025, siendo las 11:52 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 **Dr. 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



**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo**  
**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria**  
**del Comité de Control y Desempeño Institucional**  
**de fecha 30 de junio del 2025**



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

En representación de la **C. Natalia Concepción Martínez Sánchez** Directora de Administración del ICATQR Y Vocal del COCODI del ICATQR.

  
**Mtro. Juan Alberto Chale Manrique**  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

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

  
**Lic. Liliana García Arguijo**  
Instructor Fijo

Las firmas que anteceden forman parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, celebrado en fecha 30 de junio de 2025

# **ANEXO 3**

## SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

FECHA DEL ACTA	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO						
			ACCIONES REALIZADAS	ESTATUS	ACCIONES PENDIENTES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
07/11/24	08/IV-SO/071124	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 2023, Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, INSTRUYENDO AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE LE DÉ EL 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 COMISARIO PÚBLICO Y SE LE INSTRUYE A EVITAR LA REINCIDENCIA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2023. SE ADJUNTA A LA PRESENTE, INFORME FINAL DE AUDITORÍA, CARTA DE OBSERVACIONES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS, OFICIO CON NÚMERO SECOES/SACI/CGACI/CAG/0796/X/2024, E INFORME DEL COMISARIO, TODOS COMO ANEXO 7.	SE COMUNICA QUE SE HA FINALIZADO LA REVISIÓN DE LA CARTA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDA POR EL DESPACHO EXTERNO LLAMADO AGC CONSULTORÍA CORPORATIVA BAHÍA, S.C., REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL OFICIO <a href="#">SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-ICATOR/031/VI/2025</a> , EMITIDO EL 4 DE JUNIO DE 2025, POR EL MTRO. DIDIER SALVADOR MAY CORONA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ICATQR.	CONCLUIDO	NINGUNA	ADMINISTRACIÓN	S/F	NINGUNA

## SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

FECHA DEL ACTA	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
			ACCIONES REALIZADAS	ESTATUS	ACCIONES PENDIENTES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
13/05/25	06/II-SO/130525	LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA MODIFICACIÓN DEL TABULADOR DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2025, PARA QUEDAR CON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: EN EL RUBRO DE CERTIFICADOS NIVEL 1, CERTIFICADOS NIVEL 2, CERTIFICADOS NIVEL 3, CERTIFICADOS NIVEL 4, CERTIFICADOS NIVEL 5; REPOSICIÓN Y REELABORACIÓN DE CERTIFICADOS, EN LO RELACIONADO AL VALOR DE LA U.M.A. Y PERÍODO DE VIGENCIA; SE ELIMINA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL TIPO D, Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL TIPO D DEL CONCEPTO ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL; SE MODIFICA EL RUBRO DE CERTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL EN LO RELACIONADO AL VALOR DE LA U.M.A. Y PERÍODO DE VIGENCIA, DEL CONCEPTO PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL UNIDOS PARA TRANSFORMAR LA CERTIFICACIÓN POR QUINTANA ROO; SE MODIFICAN LOS RUBROS DE ACREDITACIÓN DE CENTRO EVALUADOR, ACREDITACIÓN DE EVALUADORES INDEPENDIENTES, ACREDITACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA Y PAGO DE CERTIFICADO DE CENTRO EVALUADOR EN LO RELACIONADO AL VALOR DE LA U.M.A. Y PERÍODO DE VIGENCIA; SE ADICIONA EL CONCEPTO RENOVACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA DEL CENTRO EVALUADOR EN EL CONCEPTO SERVICIOS DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN; Y SE ADICIONA EL CONCEPTO DE BASES DE LICITACIÓN, CON LA OPCIÓN "VENTA DE BASES DE LICITACIÓN CON RECURSO 100% ESTATAL Y/O INGRESOS PROPIOS". E INSTRUEN AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES HASTA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL TABULADOR FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA, ASÍ COMO EL ESCRITO DE CUOTAS 2025, Y OFICIO NÚMERO DSYPPYODES/0284/2025. ANEXO 6	EL TABULADOR DE INGRESOS PROPIOS MODIFICADO FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025, EN SU TOMO II, NÚMERO 13, ORDINARIO, DÉCIMA ÉPOCA. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO <a href="#">ICATQR/DG/1258/VII/2025</a> DE FECHA 7 DE JULIO DE 2025.	CONCLUIDO	NINGUNA	ÁREA JURÍDICA	S/F	

# **ANEXO 4**

## ENVÍO DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ECL DE UC A ECE

Evidencias de los controles establecidos en el proceso Estándar de Competencia Laboral

Capturas de Pantalla (DRIVE ECE009-10 ICATQROO)

Drive

Buscar en Drive

Nuevo

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > TULUM

Página principal

Última modificación

Carpetas

VALIDACIONES DG

ACUSE DE CERTIFI...

ACUSE DE RECIBO ...

ANÁLISIS DE LA EN...

CAPTURA DE PANT...

CONTRATO DE EVA...

ENCUESTA DE SATI...

ENVÍO DE PORTAF...

EVALUACIÓN DIAG...

PLAN DE EVALUACI...

PORTAFOLIOS DE E...

REPORTE DE INCID...

FOTOGRAFÍAS DE ...

PAGO DEL CERTIFI...

7.36 GB de 15 GB  
utilizado(s)

Obtener más  
almacenamiento

Buscar

Noticias para ti

12:21 p. m.

27/11/2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12P\_7xcAR30tLC705NNXn\_Wn1kGD6lYrg

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > BACALAR

BACALAR

Tipo Personas Modificado

Última modificación

Carpetas

- VALIDACIONES DG
- EVALUACIÓN DIAG...
- CAPTURA DE PANT...
- PLAN DE EVALUACI...
- PORTAFOLIOS DE E...
- ACUSE DE RECIBO ...
- ENVÍO DE PORTAF...
- ENCUESTA DE SATI...
- ANÁLISIS DE LA EN...
- ACUSE DE CERTIFI...
- CONTRATO DE EVA...
- REPORTE DE INCID...
- FOTOGRAFÍAS DE ...
- PAGO DEL CERTIFI...

7.36 GB de 15 GB  
utilizado(s)

Obtener más  
almacenamiento

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i2vyv-51RK0QrtTmXvhGoc3yDfCIWti9

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > COZUMEL

COZUMEL

Tipo Personas Modificado

Última modificación

Carpetas

- VALIDACIONES DG
- ACUSE DE CERTIFI...
- ACUSE DE RECIBO ...
- ANÁLISIS DE LA EN...
- CAPTURA DE PANT...
- CONTRATO DE EVA...
- ENCUESTA DE SATI...
- ENVÍO DE PORTAF...
- EVALUACIÓN DIAG...
- PLAN DE EVALUACI...
- PORTAFOLIOS DE E...
- REPORTE DE INCID...
- FOTOGRAFÍAS DEL ...
- PAGO DEL CERTIFI...

7.36 GB de 15 GB  
utilizado(s)

Obtener más  
almacenamiento

Drive

Buscar en Drive

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > PUERTO MORELOS

+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB utilizado(s)

Obtener más almacenamiento

Tipos

Personas

Modificado

Última modificación

VALIDACIONES DG

ACUSE DE CERTIFI...

ACUSE DE RECIBO ...

ANÁLISIS DE LA EN...

CAPTURA DE PANT...

CONTRATO DE EVA...

ENCUESTA DE SATI...

ENVÍO DE PORTAF...

EVALUACIÓN DIAG...

PLAN DE EVALUACI...

PORTAFOLIOS DE E...

REPORTE DE INCID...

FOTOGRAFÍAS DE ...

PAGO DEL CERTIFI...

Buscar

12:25 p. m. 27/11/2024

USD/EUR -0.91%

WhatsApp | Recibidos (131) - jc | Recibidos (180) - c | Recibidos (1,408) - x | PLAYA DEL CARMEN | PTCI CERTIFICACIÓN | 2-FORMATO IIA M... | 1-MAPA DE RIESG... | CONOCER | ICAT Control Escol... | +

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fccr1naKQD8c8trhwLHLt8X4Rv2nCQ5Y

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > PLAYA DEL CARMEN

PLAYA DEL CARMEN

Tipo Personas Modificado

Última modificación

Carpetas

- VALIDACIONES DG
- ACUSE DE CERTIFI...
- ACUSE DE RECIBO ...
- ANÁLISIS DE LA EN...
- CAPTURA DE PANT...
- CONTRATO DE EVA...

- ENCUESTA DE SATI...
- ENVÍO DE PORTAF...
- EVALUACIÓN DIAG...
- PLAN DE EVALUACI...
- PORTAFOLIO DE EV...
- REPORTE DE INCID...

- FOTOGRAFÍAS DE ...
- PAGO DEL CERTIFI...

7.36 GB de 15 GB  
utilizado(s)

Obtener más  
almacenamiento

Buscar

IPC compmx +0.33% 01:00 p. m. 27/11/2024

Drive

Buscar en Drive

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > FELIPE CARRILLO PUERTO

FELIPE CARRILLO PUERTO

Carpetas

Última modificación

VALIDACIONES DG

ACUSE DE CERTIFI...

ACUSE DE RECIBO ...

ANÁLISIS DE LA EN...

CAPTURA DE PANT...

CONTRATO DE EVA...

ENCUESTA DE SATI...

ENVÍO DE PORTAF...

EVALUACIÓN DIAG...

PLAN DE EVALUACI...

PORTAFOLIOS DE E...

REPORTE DE INCID...

FOTOGRAFÍAS DEL ...

PAGO DEL CERTIFI...

7.36 GB de 15 GB  
utilizado(s)

Obtener más  
almacenamiento

Buscar

01:00 p. m.  
27/11/2024

Drive

Buscar en Drive

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > CHETUMAL

CHETUMAL

Tipos: Personas, Modificado

Última modificación

Carpetas:

- VALIDACIONES DG
- ACUSE DE CERTIFI...
- ACUSE DE RECIBO ...
- ANÁLISIS DE ENCU...
- CAPTURA DE PANT...
- CONTRATO DE EVA...
- ENCUESTA DE SATI...
- ENVÍO DE DE PORT...
- EVALUACIÓN DIAG...
- PLAN DE EVALUACI...
- PORTAFOLIOS DE E...
- REPORTE DE INCID...
- FOTOGRAFÍAS DE ...
- FACTURA CERTIFIC...

7.36 GB de 15 GB  
utilizado(s)

Obtener más  
almacenamiento

Buscar

01:01 p. m.  
27/11/2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FHD2KK8OYhSdtX4BK65QirxkmJp-8GVn

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Mi unidad > ECE009-10 ICATQR DA... > CANCÚN

Tipo Personas Modificado

Última modificación

Carpetas

- MERLY ADRIANA
- ID 483 RUTH MARIA...
- ID 481 ALFONSINA I...
- ID 482 LILIANA DEL...
- ID 484 JACQUES G...
- ID 487 JUAN MANU...
- ID 489 ALICIA SOB...
- ID 490 GUADALUP...
- ID 488 SAMIRA ITZ...
- VALIDACION AUTO...
- EVALUACION DIAG...
- CAPTURA DE PANT...
- PLAN DE EVALUACI...
- PORTAFOLIO DE EV...
- ACUSE DE RECIBO ...
- OFICIO DE ENVIO D...
- CAPTURA DE PANT...
- ENCUESTA DE SATI...
- ANALISIS DE LA EN...
- ACUSE DE RECIBO ...
- CONTRATOS DE EI ...
- REPORTE DE INCID...

7.36 GB de 15 GB  
utilizado(s)

Obtener más  
almacenamiento

## ENVÍO DE CAPTURA DE PANTALLA DEL PROCESO DE CIERRE DE EVALUACIÓN ECL (DRIVE ECE009-10 ICATQROO)

Drive

Buscar en Drive

Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB utilizados(s)

Obtener más almacenamiento

... > TULUM > CAPTURA DE PANTALLA...

TULUM

Tipo Personas Modificado

Última modificación

Carpetas

01.- CAPTURA DE P... 03.- CAPTURA DE P... 09.-CAPTURA DE P... 11.- CAPTURA DE P... 04.- CAPTURA DE P... 10.- CAPTURA DE P...

02.- CAPTURA DE P... 14.-CAPTURA DE P... 12.- CAPTURA DE P... 13.- CAPTURA DE P... 08.- CAPTURA DE P... 15.- CAPTURA DE P...

07.- CAPTURA DE P... 06.-CAPTURA DE P... 05.- CAPTURA DE P... 23.-CAPTURA DE P... 21.-CAPTURA DE P... 20.-CAPTURA DE P...

16.- CAPTURA DE P... 20.-CAPTURA DE P... 19.-CAPTURA DE P... 25.- CAPTURA DE P... 17.-CAPTURA DE PA... 24.-CAPTURA DE P...

18.-CAPTURA DE P... 22.-CAPTURA DE P...

30°C Soleado 03:07 p.m. 27/11/2024





WhatsApp | Recibidos (131) | Recibidos (178) | Recibidos (1,410) | JAVIER HERRERA | CAPTURAS DE PANTALLA | PTCI CERTIFICAC | 2-FORMATO IIA | 1-MAPA DE RIE | CONOCER | Cinépolis Las Américas | +

https://drive.google.com/file/d/1CBSJaY5STTEbjY9k0wjEobw1eCaN-Uzd/view

Captura de pantalla de la aplicación "CAPTURAS DE PANTALLA.pptx".

El documento muestra una captura de la "Plataforma CONOCER" y una captura de la "Plataforma de Evaluación".

**Captura de la Plataforma CONOCER:**

Módulo de evaluación. Cédula: E10095-ECE009-10. Usuario: CRUZ MIGUEL POOT CIL.

Lista de registros (1 de 2):

FOLIO	MODIFICAR	IDENTIFICADOR DEL LOTE	ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	ECE/EC/E	PROCESOS	DICTAMEN	ESTADO	RESPONSABLE DEL LOTE	CANCELAR	ENVIAR
241788		PGCM_217_01-05.09.2023	EC0217.01 - Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	6	PENDIENTE	Enviado a la ECE/OC	0.0		
159663		DNPG_EC0301_28112021	EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	2	PROCEDENTE	Certificados entregados a la ECE/OC	0.0		

Indicación: 1 de 2 de un total de 2 registros.

**Captura de la Plataforma de Evaluación:**

Módulo de Evaluación. Cédula: E10095-ECE009-10. Usuario: CRUZ MIGUEL POOT CIL.

Botones: REGISTRAR CANDIDATO, ASOCIAR A EVALUACIÓN, CEAR LOTE DE EVALUACIÓN.

Página 1 / 3.

Acceso: Accediste como daci.icatqr@gmail.com. José Manuel Piñero Salvatierra.

Botones: Cambiar cuenta, Aceptar.

Estado del sistema: 31°C Part. soleado. 03:18 p.m. 05/09/2023.

Iconos de sistema: Buscar, Start, Task View, Edge, File Explorer, Word, PowerPoint, Google Chrome.

Estado del sistema: 30°C Soleado. 03:11 p.m. 27/11/2024.

# EVIDENCIA DE LOS CONTROLES ROCO

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	23/septiembre/2024	13:00 A 17:00 HRS	Concluida
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	13/septiembre/2024	08:00 HORAS	Cancelada
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	13/septiembre/2024	08:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	12/septiembre/2024	9:00-13:00	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	10/septiembre/2024	9:00-13:00	Concluida

Mostrando registros 6 al 10 de un total de 466 registros

Primero Anterior 1 2 3 4 5 ... Siguiente Último

ID	510
Evaluación	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit
Tipo	ROCO
Acción móvil	
Capacitando	LLANES CARDEÑA LUIS ALBERTO
Lugar evaluación	CALLE SANTIAGO DE CHILE NO. 563
Hora	9:00-13:00
Costo	\$840.00
Fecha plan evaluación	12/septiembre/2024
Fecha evaluación	12/septiembre/2024
Evaluador	POOL CANTE FILIBERTO ABIMAEI
Pago del evaluador	\$632.00
Nomenclatura contrato	CTM-RO-004-IX-2024
Estatus Pago	Pagado
Factura	20847
Monto facturado	\$840.00
Fecha depósito: 10/septiembre/2024	Fecha factura: 10/septiembre/2024
Observaciones	HORARIO DE EVALUACIÓN 9:00-13:00
Evaluación por perfil	Cognoscitiva 0.60 Psicomotriz 8.00 Socioafectiva 1.00

Módulo de evaluación CONOCER Recibidos (182) - certificacion.icat Recibidos (1,420) - daci.catqr@gi COCODI ECE\_1 - Google Drive ICAT Control Escolar

[https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones\\_autorizadas/resumen\\_evaluaciones/historicos](https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones_autorizadas/resumen_evaluaciones/historicos)

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	10/septiembre/2024	9:00-13:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	7/septiembre/2024	9:00-10:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	7/septiembre/2024	11:00-12:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	7/septiembre/2024	12:00-13:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	7/septiembre/2024	13:00-14:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 11 al 15 de un total de 466 registros

Primero Anterior 1 2 3 4 5 ... Siguiente Último

ID 509

Evaluación Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico

Tipo ROCO

Acción móvil

Capacitando LLANES CARDEÑA LUIS ALBERTO

Lugar evaluación CALLE SANTIAGO DE CHILE NO. 563

Hora 9:00-13:00

Costo \$840.00

Fecha plan evaluación 10/septiembre/2024

Fecha evaluación 10/septiembre/2024

Evaluador POOL CANTE FILIBERTO ABIMAEI

Pago del evaluador \$632.00

Nomenclatura contrato CTM-RO-003-IX-2024

Estatus Pago Pagado

Factura 20848

Monto facturado \$840.00

Fecha depósito: 10/septiembre/2024 Fecha factura: 10/septiembre/2024

Observaciones HORARIO DE EVALUACIÓN DE 9:00-13:00 HRS

Evaluación por perfil

Cognoscitiva 1.00	Psicomotriz 8.00	Socioafectiva 1.00
-------------------	------------------	--------------------

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

12:51 p. m. 03/12/2024

Módulo de evaluación CONOCER Recibidos (182) - certificacion.icat Recibidos (1,420) - daci.icatqr@gmail.com COCODI ECE\_1 - Google Drive ICAT Control Escolar

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)  Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	Estándar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	26/febrero/2024	07:00 A 14:00 HORAS	Concluida
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	23/febrero/2024	15:00 HORAS	Concluida
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	23/febrero/2024	19:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	1/febrero/2024	08:00 A 12:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	1/febrero/2024	13:00 A 17:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 61 al 65 de un total de 466 registros

Primeros Anterior ... 11 12 13 14 15 ... Siguiente Último

ID: 422

Evaluación: Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit

Tipo: ROCO

Acción móvil: Acción móvil

Capacitando: ARTEAGA TAMAYO ALBERTO WALDEMAR

Lugar evaluación: HERIBERTO JARA 298 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS

Hora: 08:00 A 12:00 HORAS

Costo: \$745.00

Fecha plan evaluación: 1/febrero/2024

Fecha evaluación: 1/febrero/2024

Evaluador: POOL CANTE FILIBERTO ABIMAEI

Pago del evaluador: \$632.00

Nomenclatura contrato: CTM-RO-001-II-2024

Estatus Pago: Pagado

Factura: 19148

Monto facturado: \$745.00

Fecha depósito: 22/enero/2024

Fecha factura: 22/enero/2024

Observaciones:

Evaluación por perfil: Cognoscitiva 1.00, Psicomotriz 7.10, Socioafectiva 1.00

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

HSBC +1.18% 12:52 p. m. 03/12/2024

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)  Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	20/octubre/2023	12:00 A 16:00 HRS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	19/octubre/2023	13:00 A 17:00 HRS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	17/octubre/2023	14:00 A 18:00 HRS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración	16/octubre/2023	12:00	Cancelada
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	16/octubre/2023	12:00	Concluida

Mostrando registros 116 al 120 de un total de 466 registros

Primeros Anterior ... 21 22 23 24 25 ... Siguiente Último

ID	367
Evaluación	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración
Tipo	ROCO
Acción móvil	
Capacitando	CANCHE AYALA LUIS GABRIEL
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo Av. Beulebard Bahía, esq. Francisco I. Madero, numero 2, col. centro. Chetumal, Q.Roo	
Lugar evaluación	
Hora	12:00
Costo	\$745.00
Fecha plan evaluación	16/octubre/2023
Fecha evaluación	
Evaluador	POOL CANTE FILIBERTO ABIMAEI
Pago del evaluador	\$632.00
Nomenclatura contrato	ECTM-RO-005-X-2023
Estatus Pago	Pagado
Factura	ECTM 18345
Monto facturado	\$745.00
Fecha depósito: 9/octubre/2023	Fecha factura: 11/octubre/2023
Observaciones	
Evaluación por perfil	Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva

Módulo de evaluación CONOCER Recibidos (182) - certificacion.icat Recibidos (1,420) - daci.catqr@gi COCODI ECE\_1 - Google Drive ICAT Control Escolar

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos Evaluadores Preapertura de cursos y evaluaciones Cursos y evaluaciones autorizados Capacitandos Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Tulum	ROCO	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración	12/octubre/2023	JUEVES 18:00 A 22:00 HORAS	Concluida
Unidad Cancún	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	10/octubre/2023	9:00	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Aplicación de masaje holístico	4/octubre/2023	SABADO DE 07:00 A 11:00 HRS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	4/octubre/2023	SABADO DE 11:00 A 15:00 HRS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	4/octubre/2023	SABADO DE 16:00 A 20:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 121 al 125 de un total de 466 registros

Primero Anterior ... 21 22 23 24 25 ... Siguiente Último

ID: 358

Evaluación: Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración

Tipo: ROCO

Acción móvil: Acción móvil

Capacitando: LOPEZ CHUC SAMUEL

Lugar evaluación: UNIDAD TULUM

Hora: JUEVES 18:00 A 22:00 HORAS

Costo: \$745.00

Fecha plan evaluación: 12/octubre/2023

Fecha evaluación: 12/octubre/2023

Evaluador: AVILA PALOMO JUAN ADOLFO

Pago del evaluador: \$632.00

Nomenclatura contrato: GTU-ROCO-001-X-2023

Estatus Pago: Pagado

Factura: 12291

Monto facturado: \$745.00

Fecha depósito: 9/octubre/2023

Fecha factura: 9/octubre/2023

Observaciones:

Evaluación por perfil: Cognoscitiva 1.00, Psicomotriz 8.00, Socioafectiva 1.00

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

HSBC +1.18% 12:52 p. m. 03/12/2024

Módulo de evaluación CONOCER Recibidos (182) - certificacion.icat Recibidos (1,420) - daci.catqr@g COCODI ECE\_1 - Google Drive ICAT Control Escolar

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)  Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Cozumel	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	29/septiembre/2023	09:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	26/septiembre/2023	10:00	Cancelada
Unidad Chetumal	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	25/septiembre/2023	14:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	25/septiembre/2023	15:00	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Windows e internet	23/septiembre/2023	09:00	Concluida

Mostrando registros 126 al 130 de un total de 466 registros

Primeros Anterior ... 26 27 28 29 30 ... Siguiente Último

ID: 355

Evaluación: Windows e internet

Tipo: ROCO

Acción móvil: MONTEJO DE DIOS ISIDRA

Lugar evaluación: UNIDAD DE CAPACITACION CHETUMAL

Hora: 09:00

Costo: \$745.00

Fecha plan evaluación: 23/septiembre/2023

Fecha evaluación: 23/septiembre/2023

Evaluador: CETINA MONTALVO MARIA FERNANDA

Pago del evaluador: \$632.00

Nomenclatura contrato: ECTM-RO-004-IX-2023

Estatus Pago: Pagado

Factura: ECTM 17600

Monto facturado: \$745.00

Fecha depósito: 4/septiembre/2023

Fecha factura: 6/septiembre/2023

Observaciones:

Evaluación por perfil: Cognoscitiva 0.91, Psicomotriz 7.80, Socioafectiva 0.91

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

HSBC +1.18% 12:53 p. m. 03/12/2024

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad:

Todas

Buscar

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	15/septiembre/2023	09:00 A 13:00 HRS	Concluida
Unidad Cancún	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	5/septiembre/2023	10:00HRS A 14:00HRS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Windows e internet	2/septiembre/2023	09:00	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	29/agosto/2023	MIERCOLES DE 11:00 A 15:00 HRS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	29/agosto/2023	MIERCOLES DE 07:00 A 11:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 131 al 135 de un total de 466 registros

Primero Anterior ... 26 27 28 29 30 ... Siguiente Último

ID	354
Evaluación	Windows e internet
Tipo	ROCO
Acción móvil	
Capacitando	GARCIA VERASTEGUI ANAIS GABRIELA
Lugar evaluación	UNIDAD DE CAPACITACION CHETUMAL DEL ICATQR
Hora	09:00
Costo	\$745.00
Fecha plan evaluación	2/septiembre/2023
Fecha evaluación	2/septiembre/2023
Evaluador	CETINA MONTALVO MARIA FERNANDA
Pago del evaluador	\$632.00
Nomenclatura contrato	ECTM-RO-003-IX-2023
Estatus Pago	Pagado
Factura	ECTM 17483
Monto facturado	\$745.00
Fecha depósito: 29/agosto/2023	Fecha factura: 29/agosto/2023
Observaciones	
Evaluación por perfil	Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva
	0.96 7.71 1.00



Módulo de evaluación CONOCER Recibidos (182) - certificacion.icat Recibidos (1,420) - daci.catqr@gmail.com COCODI ECE\_1 - Google Drive ICAT Control Escolar

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)  Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	28/agosto/2023	MIERCOLES DE 16:00 A 20:00 HRS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	28/agosto/2023	MARTES DE 07:00 A 11:00 HRS	Concluida
Unidad Puerto Morelos	ROCO	Pintado de piezas, componentes y muebles de madera	27/agosto/2023	14:30 A 18:30 HORAS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	26/agosto/2023	LUNES DE 07:00 A 11:00 HRS	Concluida
Unidad Playa del Carmen	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	26/agosto/2023	LUNES DE 16:00 A 20:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 141 al 145 de un total de 466 registros

Primero Anterior ... 26 27 28 29 30 ... Siguiente Último

ID: 335

Evaluación: Pintado de piezas, componentes y muebles de madera

Tipo: ROCO

Acción móvil: MARTINEZ FLORES CARLOS ALBERTO

Lugar evaluación: INSTALACIONES DEL CECATI 149 CANCUN

Hora: 14:30 A 18:30 HORAS

Costo: \$745.00

Fecha plan evaluación: 27/agosto/2023

Fecha evaluación: 27/agosto/2023

Evaluador: LOPEZ HERNANDEZ DOLORES CONCEPCION

Pago del evaluador: \$632.00

Nomenclatura contrato: PTM-ROCO-001-VIII-2023

Estatus Pago: Pagado

Factura: CPM-6548

Monto facturado: \$745.00

Fecha depósito: 21/agosto/2023

Fecha factura: 22/agosto/2023

Observaciones: EL ROCO SE REALIZARA EN EL TALLER DE CARPINTERIA DE LAS INSTALACIONES DEL CECATI 149 EN CANCUN, DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA SU REALIZACION

Evaluación por perfil	Cognoscitiva	Psicomotriz	Socioafectiva
1.00	8.00	1.00	

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

USD/MXN -0.22% 12:53 p. m. 03/12/2024

Módulo de evaluación CONOCER Recibidos (182) - certificacion.icat Recibidos (1,420) - daci.catqr@g COCODI ECE\_1 - Google Drive ICAT Control Escolar

[https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones\\_autorizadas/resumen\\_evaluaciones/historicos](https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones_autorizadas/resumen_evaluaciones/historicos)

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	19/julio/2023	14:00 HORAS	Concluida
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	18/julio/2023	14:00 HORAS	Concluida
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	17/julio/2023	10:00 HORAS	Concluida
Unidad Cozumel	Estándar	Aplicación de masaje tejido profundo	16/julio/2023	14:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Amateur 2	5/julio/2023	17:00	Concluida

Mostrando registros 151 al 155 de un total de 466 registros

Primeros Anterior ... 31 32 33 34 35 ... Siguiente Último

ID: 330  
Evaluación: Amateur 2  
Tipo: ROCO  
Acción móvil: CUPUL HERNANDEZ MARCO ANTONIO  
Lugar evaluación: UNIDAD DE CAPACITACION CHETUMAL  
Hora: 17:00  
Costo: \$745.00  
Fecha plan evaluación: 5/julio/2023  
Fecha evaluación: 5/julio/2023  
Evaluador: HADAD LOPEZ RAMBZIDIA INES  
Pago del evaluador: \$632.00  
Nomenclatura contrato: ECTM-RO-001-VII-2023  
Estatus Pago: Pagado  
Factura: ECTM 16335  
Monto facturado: \$745.00  
Fecha depósito: 23/julio/2023  
Fecha factura: 23/junio/2023  
Observaciones:  
Evaluación por perfil: Cognoscitiva 1.00, Psicomotriz 8.00, Socioafectiva 1.00

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

12:54 p. m. 03/12/2024

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad:

Todas

Buscar

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCO	Preparación de alimentos	1/julio/2023	14:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	13/junio/2023	09:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	13/junio/2023	13:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	13/junio/2023	10:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	13/junio/2023	14:00	Concluida

Mostrando registros 156 al 160 de un total de 466 registros

Primero Anterior ... 31 32 33 34 35 ... Siguiente Último

ID	329
Evaluación	Preparación de alimentos
Tipo	ROCO
Acción móvil	
Capacitando	GARCIA TREJO VANESA MONSERRAT
Lugar evaluación	UNIDAD DE CAPACITACION CHETUMAL
Hora	14:00
Costo	\$372.50
Fecha plan evaluación	1/julio/2023
Fecha evaluación	1/julio/2023
Evaluador	AZCORRA CHAN GUILLERMO
Pago del evaluador	\$632.00
Nomenclatura contrato	ECTM-RO-002-VII-2023
Estatus Pago	Exento con porcentaje
Factura	ECTM-16418
Monto facturado	\$372.50
Fecha depósito: 26/junio/2023	Fecha factura: 26/junio/2023
Observaciones	CONDONACION DEL 50% EN EL EXAMEN R.O.C.O EN EL MODULO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, MEDIANTE OFICIO NUMERO: ICATQR/DG/1188/2023
Evaluación por perfil	Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva
	1.00 7.00 1.00

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

12:54 p. m. 03/12/2024

Módulo de evaluación CONOCER Recibidos (182) - certificacion.icat Recibidos (1,420) - daci.catqr@gmail.com COCODI ECE\_1 - Google Drive ICAT Control Escolar

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#!/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos ▾ Evaluadores ▾ Preapertura de cursos y evaluaciones ▾ Cursos y evaluaciones autorizados ▾ Capacitandos ▾ Salir

## Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Todas

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Tulum	Estándar	Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia	19/mayo/2023	09:00 A 13:00 HORAS	Concluida
Unidad Tulum	Estándar	Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia	19/mayo/2023	09:00 A 13:00 HORAS	Concluida
Unidad Tulum	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	19/mayo/2023	09:00 A 13:00 HORAS	Concluida
Unidad Cozumel	ROCO	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración	28/marzo/2023	13:00 A 17:00 HORAS	Concluida
Unidad Cozumel	ROCO	Pastelería y dulces finos	28/marzo/2023	09:00 A 13:00 HORAS	Concluida

Mostrando registros 196 al 200 de un total de 466 registros

Primeros Anterior ... 36 37 38 39 40 ... Siguiente Último

ID: 272

Evaluación: Pastelería y dulces finos

Tipo: ROCO

Acción móvil: Acción móvil

Capacitando: RUSSELL FERNANDEZ JAIME

Lugar evaluación: U.C. COZUMEL SALÓN 3

Hora: 09:00 A 13:00 HORAS

Costo: \$745.00

Fecha plan evaluación: 28/marzo/2023

Fecha evaluación: 28/marzo/2023

Evaluador: PECH RUIZ CARLOS ALBERTO

Pago del evaluador: \$632.00

Nomenclatura contrato: BCZM ROC 002 III 2023

Estatus Pago: Pagado

Factura: BCZM 10262

Monto facturado: \$745.00

Fecha depósito: 9/marzo/2023

Fecha factura: 9/marzo/2023

Observaciones:

Evaluación por perfil: Cognoscitiva 0.90, Psicomotriz 8.00, Socioafectiva 1.00

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Usuario: José Manuel Piñeiro Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

12:55 p. m. 03/12/2024

# **ANEXO 5**

Área: Departamento de Servicios Escolares.

**COEPCI-ICATQR**

**Número de oficio:** ICATQR/DG/DTA/DSE/0032/IX/2025

**Asunto:** Información para la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI

Chetumal, Quintana Roo, a 01 de septiembre de 2025

**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

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

Por este medio y en seguimiento a su Memorándum: ICATQR/DG/DP/0205/VIII/2025, me permito informarle lo siguiente:

**CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA**

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Primera sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	14 de Febrero de 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	100 % Realizado el 07/02/2025
Seguimiento a la Publicación del código de Conducta del ICATQR Actualizado	Enero-Abril 2025	Se asignará para seguimiento a la Lic. Lic. Nilde María Cortez Tello y al Mtro. Gilmer Isaac Sauri Manzanilla.	En espera de la autorización de la Dirección General para solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
Diseño e Instalación de fondo de pantalla en los equipos de cómputo de los funcionarios	Agosto 2025	Se asignará para seguimiento a la C. Violeta Del Rosario Zetina González y al Lic. Aida Patricia Wan Fuentes	Por realizarse
Actualización del Periódico Mural con información relevante sobre Conducta y Ética laboral.	Enero-Abril 2025 Agosto-Octubre 2025	Se asignará para seguimiento a la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo y a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez.	Por Realizarse, estamos en espera de la Publicación de nuestro Código de Conducta Actualizado
Diseño de Postales electrónicas y Carteles de información del COEPCI-ICATQR	Abrial 2025	Se asignará para seguimiento a la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo y a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez.	Por Realizarse, estamos en espera de la Publicación de nuestro Código de Conducta Actualizado
Curso de reforzamiento sobre el Código de Conducta a todos los funcionarios del Instituto.	Enero-Abril 2025 Agosto-Octubre 2025	Se asignará para seguimiento a la Mtra. Teresa de Jesús Castillo Conrrado y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Se realizaron 2 cursos de Capacitación en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: Código de Ética con Perspectiva de Género y Sistema Anticorrupción. 115 participantes. Transparencia, Acceso a la Información y Protección a los Datos Personales. 102 participantes.

*J. J. 1/sep/25*

Instalación de carteles de información del COEPCI-ICATQR en la Dirección General, las Unidades de Capacitación y acciones móviles	Abril 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	100% Se realizó en las Unidades de Capacitación para reforzar valores éticos
Solicitud de los resultados de la encuesta de ambiente laboral con relación a la aplicación del código de conducta	Mayo 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Por realizarse. Aún no se aplica.
Segunda sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	27 de Junio de 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	100% Realizada el 27 de junio de 2025.
Convocatoria para elección de miembros del COEPCI-ICATQR 2026-2028	Agosto 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Se gestionó con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En espera de que nos asignen fecha de firma de convenio para el uso del Sistema de Votaciones de Comité. Una vez firmado el convenio, se lanzará la convocatoria
Votación para elegir a los nuevos miembros del COEPCI-ICATQR 2026-2028	Octubre 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Por realizarse
Evaluación del conocimiento conforme a la Metodología para la evaluación sobre el apego del personal a los principios éticos y conductuales.	Junio 2025 Noviembre 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Se realizó la aplicación de la evaluación correspondiente al primer semestre 2025.
Tercera sesión ordinaria COEPCI-ICATQR	05 de Diciembre de 2025	Se asignará para seguimiento a la Ing. Beatriz Aboyte Méndez y al Mtro. Pedro Manuel de Atocha León Esquivel	Por realizarse

**RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA.**

Ninguna

**ENVIAR LOS ACUERDOS QUE SE HAYAN GENERADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑOS EN EL RESPECTIVO COMITÉ DE ÉTICA.**

ACUERDO: <b>ICATQR/ACUERDO/01/ORD/COEPCIICATQR/27/06/2025</b>	El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR aprueba por mayoría el acta de la sesión ordinaria anterior.
--	---

ACUERDO: <b>ICATQR/ACUERDO/02/ORD/COEPCIICATQR/27/06/2025</b>	El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR aprueba por mayoría el avance del Plan de trabajo del COEPCI-ICATQR al mes de junio de 2025
--	--

ACUERDO:

**ICATQR/ACUERDO/03/ORD/COEPCIICATQR/27/06/2025**

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR aprueba por mayoría a la Licenciada Aida Patricia Wan Fuentes como miembro de este COEPCI-ICATQR

ACUERDO:

**ICATQR/ACUERDO/04/ORD/COEPCIICATQR/27/06/2025**

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR aprueba por mayoría a la Licenciada Claudia Paolina Ocampo Portales, como suplente de la Licenciada Aida Patricia Wan Fuentes, miembro de este COEPCI-ICATQR

ACUERDO:

**ICATQR/ACUERDO/05/ORD/COEPCIICATQR/27/06/2025**

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR aprueba por mayoría el Informe de los reportes de delación mensuales presentadas por funcionarios públicos pertenecientes al ICATQR de Enero al 20 de junio de 2025.

**EN CASO DE EXISTIR UNA QUEJA, DENUNCIA, QUERELLA O DELACIÓN, HACER UN INFORME DE MANERA DIGITAL, DE NO EXISTIR SOLO MENCIONAR LA INEXISTENCIA.**

En el periodo comprendido de abril a junio de 2025, no existió ninguna Delación.

Sin otro particular, quedo atento de sus comentarios.

**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 Instituto.  
M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo. Directora Técnica Académica y Enlace del ICATQR.  
Mtro. Didier Salvador May Corona. Titular del Órgano Interno de Control del ICATQR.

# **ANEXO 6**

AUDITORIAS AL ICATQR					
Nombre del Despacho	NOMBRE DE LA AUDITORÍA	Ejercicio	Total Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones NO solventadas
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	15	0
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2023	7	7	0
SECOES	AUDITORÍA 1738 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	2023	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE		
SECOES	AUDITORIA 1739 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 ART. 3 B	2023	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE		
ASEQROO	AUDITORIA 23-AEMF-C-GOB-034-078 Y 23-AEMF-C-GOB-034-079	2023	27	27	0
SECOES	DESPACHO EXTERNO REVISION CUENTA PUBLICA	2024	ENTREGADO, ESPERANDO OFICIO DE CIERRE		

**NOTA:** En la auditoria externa 2022, 5 observaciones quedaron parcialmente solventadas, en las cuales se continuan trabajando

En la auditoría externa 2023, se continua con el trabajo de depuración de cuentas

Aseqroo 2023, se anexan el acta de terminación de auditoría, y el oficio de seguimiento de recomendaciones que se indica en el acta de cierre.

# **ANEXO 7**

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

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

FECHA: 01/09/2025

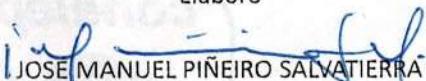
PROCESO: Evaluación ROCO.

SUB-PROCESO: Validación de evaluación ROCO.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Revisión de documento de solicitud de evaluación ROCO

RIESGO/1:	RIESGO/1: Riesgo 1: Errores en llenado de formatos								
		FACTOR DE RIESGO 1.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación.			PROGRAMA DE TRABAJO				
CONTROLES		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	Se implemento en el sistema de control escolar el llenado de los formatos de solicitud de ROCO para evitar errores.	El trámite se hace más rápido y efectivo para evitar errores en la solicitud de evaluaciones de Reconocimiento oficial a la coimpresión oocupacional	Preventivo	en ejecucion	Verificación del Sistema de Control Escolar de la solicitud de evaluaciones ROCO	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	6/1/2025	CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	

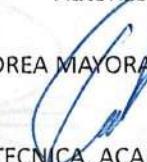
Elaboró

  
JOSE MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA  
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A  
LA CERTIFICACIÓN E  
INCORPORACIÓN DE CENTROS

Revisó

  
JOSÉ MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA  
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A  
LA CERTIFICACIÓN E  
INCORPORACIÓN DE CENTROS

Autorizó

  
ANDREA MAYORAL BRAVO  
DIRECTORA TÉCNICA, ACADEMICA Y ENLACE

Recibidos (277) X CHETUMAL - Google X ENLACE DE FORMATO X 2-PROCESO ROCO - G X 2-FORMATO II-A-MAT X 2-FORMATO II-A-MAT X (4) WhatsApp X CONOCER X ICAT Control Escolar X

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos - Evaluadores - Preapertura de cursos y evaluaciones - Cursos y evaluaciones autorizados - Capacitandos - Salir

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Cancún

Evaluación a buscar (nombre o ID):  Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Cancún	Estandar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial (grupal)	26/mayo/2025	14:00 A 17:00 HRS	Concluida
Unidad Cancún	Estandar	Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia	17/mayo/2025	18:00-22:00 HRS	Concluida
Unidad Cancún	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	28/enero/2025	7:00	Concluida
Unidad Cancún	Estandar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial (grupal)	14/junio/2024	14:00	Concluida
Unidad Cancún	Estandar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial (grupal)	14/junio/2024	9:00	Concluida

Mostrando registros 11 al 15 de un total de 43 registros

Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último

ID: 632  
Evaluación: Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit  
Tipo: ROCO  
Acción: Inicio  
Capacitando: MONDRAGON VALLE MARCO ANTONIO  
Lugar evaluación: ICAT CANCUN  
Hora: 9:00  
Costo: 3777.00  
Fecha plan evaluación: 28/enero/2025  
Fecha evaluación: 28/enero/2025  
Evaluador: CANUL ESCAMILLA LUIS ANTONIO  
Pago del evaluador: 3632.00  
Nomenclatura contrato: CUN-ROCO-001-2025  
Estatus Pago: Pagada  
Factura: 20179  
Monto facturado: 3777.00  
Fecha depósito: 10/enero/2025  
Fecha factura: 8/enero/2025  
Observaciones:  
Evaluación por perfil: Cognoscitiva, Psicomotriz, Socioafectiva

Recibidos (277) x CHETUMAL - Google x ENLACE DE FORMATO x 2-PROCESO ROCO x 2-FORMATO IIA MATF x 2-FORMATO IIA MATF x (4) WhatsApp x CONOCER x ICAT Control Escolar x

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos - Evaluadores - Preapertura de cursos y evaluaciones - Cursos y evaluaciones autorizados - Capacitando - Salir

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Chetumal

Evaluación a buscar (nombre o ID):  Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/agosto/2025	17:00-21:00 HRS	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	1/julio/2025	14:00-21:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	1/julio/2025	7:00-14:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	9/junio/2025	08:00-15:00 HRS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	16/mayo/2025	17:00-21:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 1 al 5 de un total de 312 registros

Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último

ID: 685  
Evaluación: Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit  
Tipo: ROCO  
Acción móvil: Capacitando  
Lugar evaluación: Palermo #225 Colonia Josefa Ortiz de Dominguez  
Hora: 17:00 A 21:00 HRS  
Costo: \$894.00  
Fecha plan evaluación: 16/mayo/2025  
Fecha evaluación: 16/mayo/2025  
Evaluador: POOL CANTE PILIBERTO ABIMAEI  
Pago del evaluador: \$632.00  
Nomenclatura contrato: UCHE-ROCO-001-V-2025  
Estatus Pago: Pagado  
Factura: 21975  
Monto facturado: \$894.00  
Fecha depósito: 13/mayo/2025  
Fecha factura: 13/mayo/2025  
Observaciones: HORA DE EVALUACIÓN 17:00-21:00 HRS COSTO DE EVALUACIÓN: \$894 PAGO DE EVALUADOR: \$632  
Evaluación por perfil: Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva

ICAT Gobierno del Estado de Quintana Roo. Usuario: José Manuel Piñero Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

12:01 p. m. 09/09/2025

Recibidos (277) - docx | CHETUMAL - Google | ENLACE DE FORMATO | 2-PROCESO ROCO | 2-FORMATO IIA-MATR | 2-FORMATO IIIA-MATR | (4) WhatsApp | CONOCER | ICAT Control Escolar |

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos → Evaluadores → Preapertura de cursos y evaluaciones → Cursos y evaluaciones autorizados → Capacitando →

**Evaluaciones concluidas o canceladas**

Unidad: Unidad Chetumal

Evaluación a buscar (nombre o ID):  Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/agosto/2025	17:00-21:00 HRS	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	17/julio/2025	14:00-21:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	17/julio/2025	7:00-14:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	9/julio/2025	08:00-15:00 HRS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit	15/mayo/2025	17:00 A 21:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 1 al 5 de un total de 512 registros

Primeros Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último

ID	785
Evaluación	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico
Tipo	ROCO
Acción móvil	
Capacitando	ELIAN AVILA ESDRAS
Lugar evaluación	INSTALACIONES DEL ICATOR UNIDAD CHETUMAL
Hora	17:00-21:00 HRS
Costo	\$894.00
Fecha plan evaluación	7/agosto/2025
Fecha evaluación	7/agosto/2025
Evaluador	MANZANERO REYES ADAN ALBERTO
Pago del evaluador	3632.00
Nomenclatura contrato	UCHE-ROCO-002-VIB-2025
Estatus Pago	Pagado
Factura	22941
Monto facturado	\$894.00
Fecha depósito: 5/agosto/2025	Fecha factura: 5/agosto/2025
Observaciones	HORA DE EVALUACION 17:00-21:00 HRS COSTO DE EVALUACION: 894 PAGO DE LA PERSONA EVALUADORA: 3632
Evaluación por perfil	Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva

Recibidos (277) > docu x CHETUMAL - Google x ENLACE DE FORMATO x 2. PROCESO ROCO x 2-FORMATO IIA MATR x 2-FORMATO IIA MATR x (4) WhatsApp x CONOCER x ICAT Control Escolar x

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#/evaluaciones\_autorizadas/resumen\_evaluaciones/historicos

Catálogos > Evaluadores > Preapertura de cursos y evaluaciones > Cursos y evaluaciones autorizadas > Capacitando >

Evaluaciones concluidas o canceladas

Evaluación a buscar (número o ID):

Unidad: Unidad Chetumal

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	18/febrero/2025	18:30-19:30 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/febrero/2025	18:00-20:00	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	27/enero/2025	19:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	27/enero/2025	16:00 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	Estandar	Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil	27/enero/2025	17:00 HORAS	Concluida

Mostrando registros: 11 al 15 de un total de 212 registros

Primeros Anterior 1 2 3 4 5 ... Siguiente Último

ID: 652  
 Evaluación: Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico  
 Tipo: ROCO  
 Unidad: MATA NOVelo ADRIAN  
 Lugar evaluación: UC CHETUMAL  
 Hora: 16:00-20:00  
 Costo: \$894.00  
 Fecha plan evaluación: 7/febrero/2025  
 Fecha evaluación: 7/febrero/2025  
 Evaluador: MANZANERO REYES ADAN ALBERTO  
 Pago del evaluador: \$0.00  
 Nomenclatura contrato: No aplica  
 Estatus Pago: Pago  
 Factura: 21395  
 Monto facturado: \$894.00  
 Fecha depósito: 10/febrero/2025  
 Fecha factura: 7/febrero/2025  
 Observaciones: Sin pago al evaluador  
 Evaluación por perfil: Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva



## FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

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

FECHA: 01/09/2025

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: Incumplimiento en niveles de servicio del personal de las unidades de capacitación y a evaluadores independientes.

RIESGO 2:

FACTOR DE RIESGO 2.1:

FACTOR DE RIESGO 2.2:

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	Enviar circular a las Unidades de Capacitación con recordatorio de envío de lotes en tiempo y forma de sus evaluadores Independientes, así como el envío de capturas de pantalla de este cierre de proceso de evaluación	Cumplir en tiempo y forma el envío de cada lote de evaluación para su programación del dictamen correspondiente	Preventivo	En ejecución (3)	Elaboración y envío de circular de recordatorio y cumplimiento de cierre de proceso de evaluación	José Manuel Piñeiro Salvatierra /Jefe del Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros.	9/1/2025	Circular a las unidades de capacitación
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	Dar cumplimiento a los niveles de servicio plasmados en el mecanismo de aseguramiento de la calidad de la ECE.	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.	9/1/2025	Captura de pantalla

Elaboró

JOSE MANUEL PINEIRO SALVATIERRA  
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A  
LA CERTIFICACIÓN E  
INCORPORACIÓN DE CENTROS

Revisó

JOSE MANUEL PINEIRO SALVATIERRA  
JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA  
CERTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN  
DE CENTROS

Autorizó

ANDREA MAYORAL BRAVO  
DIRECTORA TÉCNICA, ACADEMICA Y ENLACE

09 ENE. 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA  
ACADEMICA Y ENLACE

**RECIBIDO**

Área: Dirección Técnica Académica y Enlace

Número de Circular: ICATQR/DG/DTA/DACI/I/001/2025

ASUNTO: Cierre y envío de lotes de evaluación 2025.

Chetumal, Quintana Roo, a 9 de enero de 2025

**DIRECTORES DE UNIDADES Y JEFES DE ÁREA.**

**PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar que de acuerdo al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), 2025 en relación al **Trámite de Certificados de Estándares de Competencia Laboral**, es importante cumplir con lo siguiente:

- Realizar el cierre de los trámites de evaluaciones de estándares de competencia y ROCO'S en el sistema de control escolar máximo tres días posteriores a la evaluación.
- Cumplir en tiempo y forma con los envíos de lotes de sus evaluadores independientes y envíos de capturas de pantalla en drive.
- Subir la información del punto anterior a la nueva carpeta **integrada al drive con el nombre "Asociación y envío de lotes de evaluación"** que tendrá que contar con el nombre del evaluador, nombre del candidato y estándar de competencia.

Se anexa al presente un ejemplo de las capturas de pantalla que deberán ser integradas en un archivo en la nueva carpeta arriba mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

  
LIC. JOSÉ MANUEL PIÑEIRO SALVATIERRA

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CERTIFICACIÓN  
E INCORPORACIÓN DE CENTROS**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
PARA EL TRABAJO  
DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA

SE ENVÍO  
a 10:55 10:47 pm

Minutario.  
M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo. - Edificio. Directora Técnica Académica ICATQR  
AMB/JMPS/ljcc



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







**FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL**

<b>Institución:</b>	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	<b>Fecha:</b>	09-sep-25
<b>Proceso:</b>	Solicitud de información		
<b>Subproceso (en su caso):</b>	No aplica		
<b>Actividad crítica (AC):</b>	Recepción de Solicitud de Información y entrega de información, análisis y entrega de las misma.		

		<b>Riesgo 1:</b> Atención a solicitud de información fuera de los plazos establecidos						
		<b>Factor de riesgo:</b> Que la Unidad Administrativa no entregue la información en el término solicitado.						
		<b>Controles</b>	<b>Programa de trabajo</b>					
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 a las unidades sobre el tema de transparencia y acceso a la información	Capacitar al personal de las unidades administrativas responsables de la entrega de la información, para sean mas diligentes y se siga cumpliendo con los términos legalmente establecidos	Preventivo	Documentado	Facilitar la capacitación integral de los responsables de remitir información a la unidad de transparencia, y responder de manera efica y eficiente las solicitudes planteadas.	Lic. Enrique Joaquin Avila Castilla. Supervisor General y Titular de la Unidad de Transparencia.	31-dic-24	Evidencias correspondientes, listas, fotografías
Control 2	Monitorear los tiempos de entrega de información, a cargo de las áreas responsables de la información	Dar respuesta a las solicitudes de información, dentro de los términos legalmente establecidos	Detectivo	Documentado	monitoreo de la entrega de la información para la captura	Lic. Enrique Joaquin Avila Castilla. Supervisor General y Titular de la Unidad de Transparencia.	31-dic-24	oficio de conclusión y cumplimiento de entrega de la información solicitada

Elaboró

Lic. Jorge Antonio Herrera Ávila  
Analista técnico Especializado

*Revisó*  
Lic. Enrique Joaquin Ávila Castilla  
Supervisor General y Titular de Transparencia

*Autorizó*  
Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva  
Director General del ICATQR



**Número de Memorándum:** ICATQR/DG/0323/IX/2025

**Área:** Transparencia

**Asunto:** Solicitud de Curso.

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de septiembre de 2025

**"2025. Año de 50 Aniversario de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

**MTRA. ANA ROSA HERRERA CARRILLO  
COORDINADORA DE CAPACITACIÓN DEL IDAIPQROO  
PRESENTE**

Por este medio, de la manera más atenta, me dirijo a usted para solicitar el curso de "Actualización de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia", para el alta, baja y cambio de la información emitida, correspondiente a las fracciones del artículo 91 y 93 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Sin otro en particular le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE:**

**Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla.  
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de Datos Personales del ICATQR.**

C.c.p.- Consecutivo/Expediente.  
EJAC/JAHAA\*

*Jorge.*



Oficio No. SABGOB.CGTAIPPDP.11C.4.0370/2025.

Asunto: Informe de cumplimiento a las obligaciones de transparencia.  
Chetumal, Quintana Roo, 07 de agosto de 2025.

**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

**LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA.  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE  
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO.  
PRESENTE**

Con fundamento en el artículo 19, fracciones IV, V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado vigente, conforme al segundo transitorio del Decreto 096 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, esta Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Generales, realizó la verificación de las observaciones obtenidas con anterioridad del **Instituto de la Capacitación para el trabajo del Estado.**

Me permito comunicarle, que después haber realizado una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la Institución arriba señalada, para verificar el cumplimiento a las obligaciones comunes estipuladas en el artículo 91 y específicas en el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se observó que cumple al 100% con la actualización de la información en los cuatro trimestres de 2024 y en el primer y segundo trimestre de 2025 de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la información.

Es importante destacar que si bien se ha verificado la forma en la que se ha publicado la información, también es relevante recordar al sujeto obligado que dicha información debe ser completa, oportuna y accesible para la ciudadanía, así mismo se le informa que el IDAIPQROO podría generar nuevas observaciones derivadas de los criterios que ese órgano garante utiliza, mismos que deberán de ser atendidos.

Sin más, por el momento, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Dr. Félix Díaz Villalobos**

Coordinador General de Transparencia, Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos Personales

C.C.p. L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, - Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  
C.C.p. Lic. Estefanía Rosas Tovar, - Coordinadora General de Comisarios de Entidades.  
C.V. Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla, Titular de la Unidad de Transparencia del ICATQROO.  
FDV/abom/aiam



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

<b>Institución:</b>	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	<b>Fecha:</b>	09-sep-24
<b>Proceso:</b>	Promoción y publicidad		
<b>Subproceso (en su caso):</b>	No aplica		
<b>Actividad crítica (AC):</b>	Validación de productos de comunicación por parte de la Coordinación de Imagen Gubernamental		

<b>Riesgo 1:</b> Productos de comunicación elaborado fuera de norma <b>Factor de riesgo:</b> 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
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

<b>Riesgo 1:</b> Productos de comunicación elaborado fuera de norma <b>Factor de riesgo:</b> 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
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

## FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

<b>Institución:</b>	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	<b>Fecha:</b>	09-sep-24
<b>Proceso:</b>	Promoción y publicidad		
<b>Subproceso (en su caso):</b>	No aplica		
<b>Actividad crítica (AC):</b>	Validación de productos de comunicación por parte de la Coordinación de Imagen Gubernamental		

<b>Riesgo 2:</b> Productos de comunicación publicados en redes sociales que generan un impacto negativo							
<b>Factor de riesgo:</b> Mensaje incorrecto o inexacto, puede dañar la credibilidad y reputación del instituto							
<b>Controles</b>				<b>Programa de trabajo</b>			
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  Desarrollar y comunicar una política clara de uso de redes sociales que establezca las pautas para la comunicación institucional, incluyendo la prohibición de mensajes ofensivos o inapropiados	Establecer política de uso de redes sociales para la producción de productos de comunicación del Instituto.	Preventivo	Inexistente	Realizar la propuesta de política clara para el uso de redes sociales	pendiente por definir		Propuesta de Política para el uso de redes sociales del Instituto.
Control 2  Monitorear de forma continua la interacción en redes sociales para identificar rápidamente cualquier mensaje ofensivo y tomar medidas correctivas de manera inmediata	Supervisión continua para identificar de manera rápida y eficiente la publicación correcta en redes sociales.	Detectivo	Documentado	monitoreo de continuo de las redes sociales	pendiente por definir		Reporte mensual de monitoreo de las redes sociales

A  
S/

<b>Riesgo 2:</b> Productos de comunicación publicados en redes sociales fuera de norma <b>Factor de riesgo:</b> La presencia de errores ortográficos constituye un riesgo significativo en el ámbito de la comunicación escrita							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas	Nombre y puesto del responsable de la comprobación	Fecha comprobación	Entregable
Control 1  Establecer revisión riguroso para verificar la exactitud de la información antes de su publicación en redes sociales	Monitorear de manera continua para verificar la información antes de su publicación en redes sociales.	Detectivo	Documentado	monitoreo de continuo de las redes sociales	pendiente por definir		Reporte mensual de monitoreo de los productos de comunicación en las redes sociales

<b>Riesgo 2:</b> Productos de comunicación publicados en redes sociales fuera de norma <b>Factor de riesgo:</b> Falta de asertividad puede obstaculizar el logro del objetivo							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas	Nombre y puesto del responsable de la comprobación	Fecha comprobación	Entregable
Control 1  Monitorear de forma activa para identificar rápidamente cualquier error o información incorrecta publicada y tomar medidas correctivas de inmediato	Monitorear de manera continua para verificar la información publicada en las redes sociales	Detectivo	Documentado	monitoreo de continuo de las redes sociales	pendiente por definir		Reporte mensual de monitoreo de los productos de comunicación en las redes sociales

+ Say