



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



Lic. Liliana García Arguijo, 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;
- VII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;



XII. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;

XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;

XIV. Asuntos Generales

XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

XVI. Clausura de la sesión.

PASE DE LISTA.

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

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

Una vez efectuado el pase de lista y previa verificación de la asistencia de los miembros con derecho a voz y voto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador del Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI del ICATQR, en uso de la voz, menciona lo siguiente: Reciban una cordial bienvenida los integrantes del comité, agradeciendo su asistencia y participación a esta sesión, siendo las 11 horas con 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
01/III-SO/110925	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
02/III-SO/110925	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 ANEXO 2

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa los acuerdos del seguimiento de acuerdos.



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

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

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

VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, en relación a los avances del PTCI, 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	Seguimiento a la conformación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación del ICATQR.	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.
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 Secretaria 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	Por medio de Memorándum numero ICATQR/DG/DP/0213/VIII/2025, de fecha 25 de agosto 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.	Se encuentra validado por parte de la Secretaria 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	https://icatqr.qroo.gob.mx/cocodi/
13	Seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR	Se está trabajando en el proceso de promoción y publicidad por el área de vinculación.
14	Seguimiento a la integración estadística de la matrícula atendida	Matrícula atendida aprobada en el 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 entrega 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 PTCl.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

Siguiendo con el orden del día, en uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, le cede la palabra a la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, quien señaló que, en relación al Avance del Programa de Ética, se realizaron las siguientes actividades con corte al 30 de junio del 2025.

NÚMERO	ACUERDO
06/III-SO/110925	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 ANEXO 5

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

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

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.

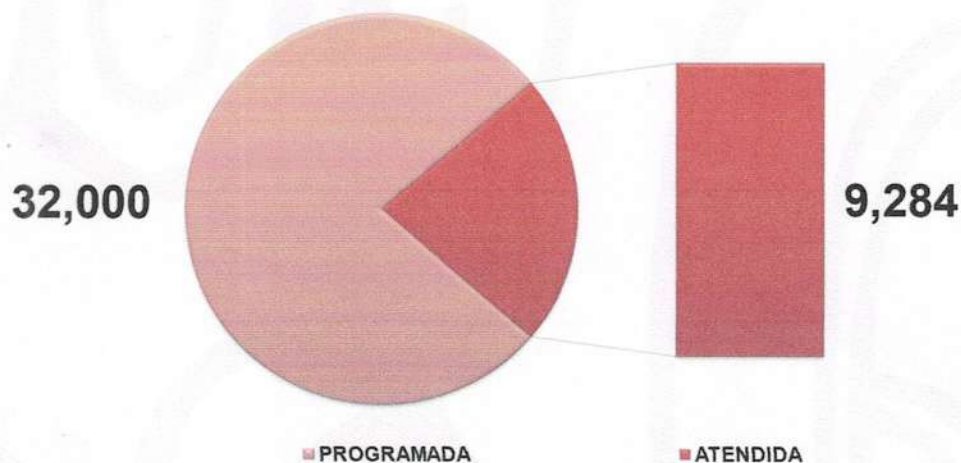
Institucional del ICATQR, emiten el siguiente acuerdo:

NÚMERO	ACUERDO
07/III-SO/110925	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

9

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 O	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 SOBREPASÓ LA META, DEBIDO A QUE ESTE SERVICIO FUE DEMANDADO A LO LARGO DEL ESTADO POR LOS QUINTANARROENSES. NINGUN QUINTANARROENSE SE QUEDA ATRÁS, POR ELLO 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 SOBREPASÓ 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 TAMBIÉN 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 REQUIRIÓ 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 SOBREPASÓ LA META PLANTEADA, DEBIDO A LOS SERVICIOS DE CURSOS DE EXTENSIÓN, CURSOS CAE Y ESTANDARES QUE FUERON DEMANDADOS EN ESTE PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2025, ALCANZANDO UN 115.99% DE EFICIENCIA CON UNA SEMAFORIZACIÓN AMARILLA

FESIPPRES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

28

10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO RBO	NIVEL DE NIVE	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORO ACCIÓN
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE			
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	FIN	ED0212 - TASA DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNOS EGRESADOS DE MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR T-1 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE MEDIA SUPERIOR QUE SE INSCRIBIERON MAE T-2 CICLOS ESCOLARES) X 100	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	29,941	22,024	-	-	-	-	ANUAL	N/A
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	PROGRESO	ED0105 - PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EVALUADAS QUE FINALIZA DE MANERA SATISFACTORIA SU CURSO O PROCESO DE ACREDITACIÓN EN EL AÑO T) TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN EL AÑO T) X 100		EFICACIA	226 - PORCENTAJE	1,381,000	24,000	-	-	-	-	ANUAL	N/A
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	CONVENCIENTE	ED0105 - PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y/O CERTIFICACIONES	NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	32,000	8,004	9,284	15,744	115.99	49.20	SE SOBREPASÓ LA META PLANTEADA, DEBIDO A LOS SERVICIOS DE CURSOS DE EXTENSIÓN QUE FUERON DEMANDADOS EN ESTE PERÍODO DE ABRIL A JUNIO DE 2025, ALCANZANDO UN 115.99% DE EFICIENCIA CON UNA SEMAFORIZACIÓN AMARILLA.	AMARILLO
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVADO	ED0101 - PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	67	17	17	33	100.00	49.25	SE CUMPLIÓ LA META PARA ESTE TRIMESTRE	VERDE

Cuadro 1 de 3

29

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE NIVE	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						JUSTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFORIZACIÓN
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE			
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVADO	ED0102 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN O REGulares	NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGulares EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 AÑOS Y MÁS EN CURSOS DE EXTENSIÓN Y REGulares EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	28,778	7,030	8,273	14,075	117.68	48.91	SE SOBREPASÓ LA META, DEBIDO A QUE ESTE SERVICIO FUE DEMANDADO A LO LARGO DEL ESTADO POR LOS QUINTANAROENSES. NINGUN QUINTANAROENSE SE QUEDA ATRÁS POR ELLO ES QUE ESTE SERVICIO SE IMPARTE EN TODOS LOS RINCONES DEL ESTADO, TENIENDO UNA ATENCIÓN DEL 117.68%, ALCANZANDO EL SEMAFORO AMARILLO.	AMARILLO
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVADO	ED0101 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBE UN DOCUMENTO OFICIAL	NÚMERO DE POBLACIÓN PENITENCIARIA DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBEN UNA CONSTANCIA T) (EL TOTAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA 15 A 65 AÑOS Y MÁS INSCRITOS EN CURSOS DE EXTENSIÓN T)	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	100	20	0	79	0.00	79.00	EN ESTE TRIMESTRE, NO SE ATENDIÓ A LAS PERSONAS DE POBLACIÓN PENITENCIARIA, POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLICAN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVADO	ED0103 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN ACERADA ESPECIFICA (CAE)	NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS CAE EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 15 A 65 AÑOS Y MÁS EN CURSOS CAE EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	2,760	845	956	1,503	113.14	54.46	SE SOBREPASÓ 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 TURISTICA Y TAMBIEN DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SE OBTUVO UN 113.14% DE EFICIENCIA, ALCANZANDO EL SEMAFORO AMARILLO.	AMARILLO
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVADO	ED0104 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA OCUPACIONAL	NÚMERO 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	52	13	1	3	7.69	5.77	NO SE LLEGO A LA META EN ESTE SERVICIO, DEMANDA NULA, SE REALIZAN NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA OFRECER MAS ALTERNATIVAS, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLICAN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO
E006 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO	ACTIVADO	ED0105 - PORCENTAJE DE PERSONAS INSCRITAS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO	NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS DE 18 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T / EL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS DE 18 AÑOS Y MÁS EN EVALUACIONES PARA CERTIFICARSE EN UN ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EN TODO EL ESTADO EN EL TRIMESTRE T) X 100.	EFICACIA	226 - PORCENTAJE	310	96	54	84	56.25	27.10	META NO ALCANZADA, SE REQUIRió EL SERVICIO, PERO NO LO PROGRAMADO, LA DIRECCIÓN ENCARGADA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEBERÁ REFORZAR SUS ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE IMPLICAN LA CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMPONENTES ACTIVIDADES O MODIFICACIÓN DE METAS.	ROJO

30

11

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DE FIDUCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	PERÍODO DE CÁLCULO	DIRECCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE AVANCE						NOTIFICACIONES	COLOR DE SEMAFÓRICO
						PROGRAMADO ANUAL		REALIZADO EN EL PERÍODO		PORCENTAJE DE AVANCE			
						ANUAL	TRIMESTRES	TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
MX01 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	FIN	PROCESO: INDICADOR GENERAL AVANCE PRESUPUESTO ENTIDADES	EL ÍNDICE DEL DIAGNÓSTICO TIENE EN UN ÍNDICE COMPLETO DONDE CADA ELEMENTO ANALIZADO TIENE UN PESO DISTINTO: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSOLIDACIÓN. BUENAS PRÁCTICAS DEL PUNTAJE SE CONSIDERAN EN PONDERACIONES PARA CADA UNA DE LAS SECCIONES, LAS CONSIDERACIONES SE VEN ESTIMADAS UTILIZANDO EL PROCESO DE ANÁLISIS SEMAFÓRICO PARA EL NIVEL DE AVANCE SE CONSIDERA ALTO CUANDO OBTIENE UNA VALORACIÓN GLOBAL DE ENTRE 80% Y 100%; SE CONSIDERA MEDIO CUANDO LA VALORACIÓN GLOBAL OBTIENE VA DE 60% A 80%; SE CONSIDERA BAJO CUANDO SE OBTIENE UNA VALORACIÓN ENTRE 50% Y 60%; Y FINALMENTE SE CONSIDERA BAJO CUANDO LA VALORACIÓN GLOBAL NO SUPERAR EL VALOR DE 50%.	EFICACIA	ÍNDICE	82.000	-	-	-	-	-	ANUAL	N/A
MX01 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	PROPÓSITO	GRUPO: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS SUSTANTIVAS DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL TIEMPO DEL EJERCICIO FISCAL	PRESUPUESTO DEVENGADO ANUAL/PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	EFICACIA	20% - PORCENTAJE	100	85	-	-	-	-	ANUAL	N/A
MX01 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	COMPROBANTE	GRUPO: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL DE METAS CON EL REPORTE DE SERVICIOS METASAL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	PORCENTAJE DE INDICADORES QUE LOGRAN EL SEMAFÓRICO VERDE	EFICACIA	20% - PORCENTAJE	24	6	1	5	16.67	20.83	NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA YA QUE SOLO UNA ACTIVIDAD QUE EN SEMAFÓRICO VERDE, 3 EN AMARELO Y 2 EN ROJO.	ROJO
MX01 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVIDAD	ÁREAS QUE CUMPLEN ADECUADAMENTE EN LOS TIEMPOS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES Y X200 INFORMACIÓN PÚBLICA	SE CUMPLEN TIEMPO Y FORMA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	EFICACIA	20% - PORCENTAJE	28	7	7	14	100.00	50.00	SE CUMPLEN TIEMPO Y FORMA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	VERDE
MX01 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVIDAD	SOLICITUDES DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN A TENDENCIA RELACIONA LAS COMUNICACIONES: TOTAL DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN LAS ENTIDADES POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INGRESADAS EN	SE LOGRA ALCANZAR UN 87.5% DE META PROGRAMADA, LOGRANDO LA SEMAFÓRICO VERDE.	EFICACIA	20% - PORCENTAJE	160	40	39	81	97.50	50.63	SE LOGRA ALCANZAR UN 87.5% DE META PROGRAMADA, LOGRANDO LA SEMAFÓRICO VERDE.	VERDE
MX01 - GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	ACTIVIDAD	CÍRCULO: PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO DESTINADO A LAS ÁREAS DE APOYO	MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	EFICACIA	20% - PORCENTAJE	12,796,676.00	3,199,169.00	933,359.27	1,193,919.25	29.18	8.83	SE SOBREPASÓ LA META PROGRAMADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS DE APOYO DURANTE EL TRIMESTRE.	AMARELO

Cuadro 1 de 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 atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

RELACIÓN DE DEMANDAS LABORALES											
AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTES ACTORA/ PROMOTIVAS	PARTES 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 TURRIZA 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	PROMOVIO LA PARTE ACTORA INCIDENTE DE PERSONALIDAD	EN ESPERA DE QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE	
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	JOSÉ MANUEL ARANDA TABASCO	ICATQR	648/2015	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 ORTIZ	ICATQR	DIT-164/2017	11/08/2017	\$ 56,798.85	SIN ESTIMAR	2879	ALEGATOS	LAUDO	AMPARO	A FAVOR
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SANDY LECILLY GOMEZ 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 DE JULIO DE 2025, SE PROMOVIO AMPARO	EN CONTRA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	FERNANDO RAFAEL RODRIGUEZ 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 PROMOVIO EL AMPARO DIRECTO	EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL COLEGIO DE DISTRITO SOBRE EL AMPARO	EN CONTRA
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ESPERANZA DE LA CRUZ MEDRANO GRAJALES	ICATQR	DIT-023-2022	31/01/2022	0.00		1246	DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL	CON 25 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO 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	
TOTAL					\$1,921,093.67						

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

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

NÚMERO	ACUERDO
11/III-SO/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. ANEXO 7

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

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

ACTIVIDAD	MEDIO	FECHA
Se 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 Quintana 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 promisión 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 las 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 Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que hay un punto importantes en lo que se empezó a trabajar que es:

- Derivado del oficio SABGOB/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 publicas 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

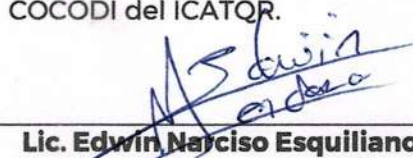
En el desahogo de este punto del orden del día, el **Lic. Nilde María Cortez Tello**, Auxiliar del Control Interno del COCODI en representación, del Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total 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 Esquiliano Mendoza** Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa a los integrantes del Comité que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité De Control Y Desempeño Institucional Del ICATQR 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.

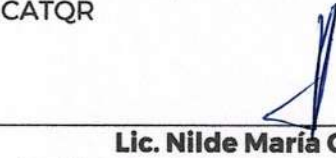
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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



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

En representación del **Lic. Edwin Narciso Esquiliano 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 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. Lilián García Argüjo

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

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.
PRESENTE.**

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



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

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





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



INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO
DIRECCION DEL AREA DE PLANEACION

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



Oficio Número: SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0044/11/2024

Asunto: Se designa suplencia para las Sesiones del COCODI.

Chetumal, Quintana Roo a 1 de febrero de 2024.

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



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

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

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

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

ATENTAMENTE

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



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/BMGF/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

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

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



ORDEN DEL DÍA.

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCl;
- VII. Conocimiento del avance del programa de Ética;
- VII. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación 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 PTCl;
- 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, emiten 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 Anexo 2

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En el desahogo de este punto, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, informa 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 Anexo 3

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

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

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

NÚMERO	ACUERDO
04/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. Anexo 4



VI. AVANCE DEL PTCI.

En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, 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 Secretaria 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 encuentran para revisión y observaciones del jefe de departamento de finanzas.
8	Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el ejercicio control y comprobación del gasto público, destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del ICATQR.	Se encuentra validado por parte de la Secretaria 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	https://icatqr.qroo.gob.mx/cocodi/
13	Seguimiento a la promoción y publicidad para verificar los productos de comunicación de las redes sociales del ICATQR	Se está trabajando en el proceso de promoción y publicidad por el área de vinculación.
14	Seguimiento a la integración estadística de la matrícula atendida	Matrícula atendida aprobada en el 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 PTCL.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

Siguiendo con el orden del día, en uso de la voz el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, le cede la palabra a la Lic. Nilda 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:

NÚMERO	ACUERDO
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 Anexo 5

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

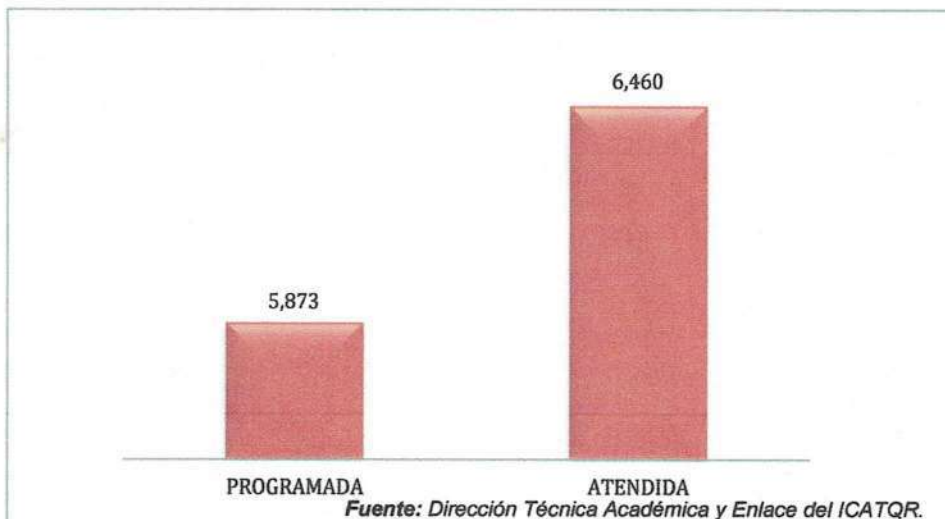
En uso de la palabra, el **Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza**, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ICATQR, en representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva**, Director General del Instituto y Presidente del COCODI, mencionó que a la fecha **no se ha recibido 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:

NÚMERO	ACUERDO
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 Anexo 6

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

En uso de la voz, Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza, Director de Planeación del ICATQR, 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 Cahuil, 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 llevara 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 atiendan 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. Anexo 7.

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 SECRETARÍA.

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 Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	61.05%
3.- MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO Estándares de Competencia Laboral (ECL)	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. Anexo 8

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

1. Se formalizará un grupo de trabajo para solventar las observaciones de las auditorías 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

FECHA DEL ACTA	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS					
			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 SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-ICATQR/031/VI/2025 , 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

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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 INSTRUYEN 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 ICATQR/DG/1258/VII/2025 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)



Buscar en Drive

+ Nuevo

- Página principal
- Mi unidad
- Computadoras
- Compartidos conmigo
- Recientes
- Destacados
- Spam
- Papelera
- Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB
utilizado(s)

Obtener más
almacenamiento

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

Tipo Personas Modificado

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... | | | | |



Buscar en Drive

+ Nuevo

- Página principal
- Mi unidad
- Computadoras
- Compartidos conmigo
- Recientes
- Destacados
- Spam
- Papelera
- Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB
utilizado(s)

Obtener más
almacenamiento

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

Tipo Personas Modificado

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... | | | | |

+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB utilizado(s)

Obtener más almacenamiento

Buscar en Drive

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

Tipo

Personas

Modificado

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...

Buscar NG -2.05% 12:24 p. m. 27/11/2024

-  Drive
- + Nuevo
-  Página principal
-  Mi unidad
-  Computadoras
-  Compartidos conmigo
-  Recientes
-  Destacados
-  Spam
-  Papelera
-  Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB
utilizado(s)


Obtener más
almacenamiento

Buscar en Drive

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

Tipo Personas Modificado

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... | | | | |

+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB utilizado(s)

Obtener más almacenamiento

Buscar en Drive

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

Tipo

Personas

Modificado

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...

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

+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB utilizado(s)

Obtener más almacenamiento

Buscar en Drive

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

Tipo

Personas

Modificado

Carpetas

VALIDACIONES DG

ENCUESTA DE SATI...

FOTOGRAFÍAS DE ...

ACUSE DE CERTIFI...

ENVÍO DE DE PORT...

FACTURA CERTIFIC...

ACUSE DE RECIBO ...

EVALUACIÓN DIAG...

ANÁLISIS DE ENCU...

PLAN DE EVALUACI...

CAPTURA DE PANT...

PORTAFOLIOS DE E...

CONTRATO DE EVA...

REPORTE DE INCID...

Partida

01:01 p. m.

27/11/2024



Buscar en Drive



+ Nuevo

- 🏠 Página principal
- 📁 Mi unidad
- 💻 Computadoras
- 👥 Compartidos conmigo
- 🕒 Recientes
- ★ Destacados
- 🗑 Spam
- 🗑 Papelera
- ☁ Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB
utilizado(s)

Obtener más
almacenamiento

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

☰ ✓ 田 ⓘ

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾

Carpetas

↑ Última modificación ▾ ⋮

📁 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... ⋮		



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

+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB utilizado(s)

Obtener más almacenamiento

Buscar en Drive

TULUM

TULUM

Tipo Personas Modificado

Carpetas

01.- CAPTURA DE P...

02.- CAPTURA DE P...

07.- CAPTURA DE P...

16.- CAPTURA DE P...

18.-CAPTURA DE P...

03.- CAPTURA DE P...

14.-CAPTURA DE P...

06.-CAPTURA DE P...

20.-CAPTURA DE P...

22.-CAPTURA DE P...

09.-CAPTURA DE P...

12.- CAPTURA DE P...

05.- CAPTURA DE P...

19.-CAPTURA DE P...

11.- CAPTURA DE P...

13.- CAPTURA DE P...

23.-CAPTURA DE P...

25.- CAPTURA DE P...

04.- CAPTURA DE P...

08.- CAPTURA DE P...

21.-CAPTURA DE P...

17.-CAPTURA DE PA...

10.- CAPTURA DE P...

15.- CAPTURA DE P...

20.-CAPTURA DE P...

24.-CAPTURA DE P...

Última modificación



Buscar en Drive



+ Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

7.36 GB de 15 GB
utilizado(s)

Obtener más
almacenamiento

COZUMEL > CAPTURA DE PANTALLA...

Tipo

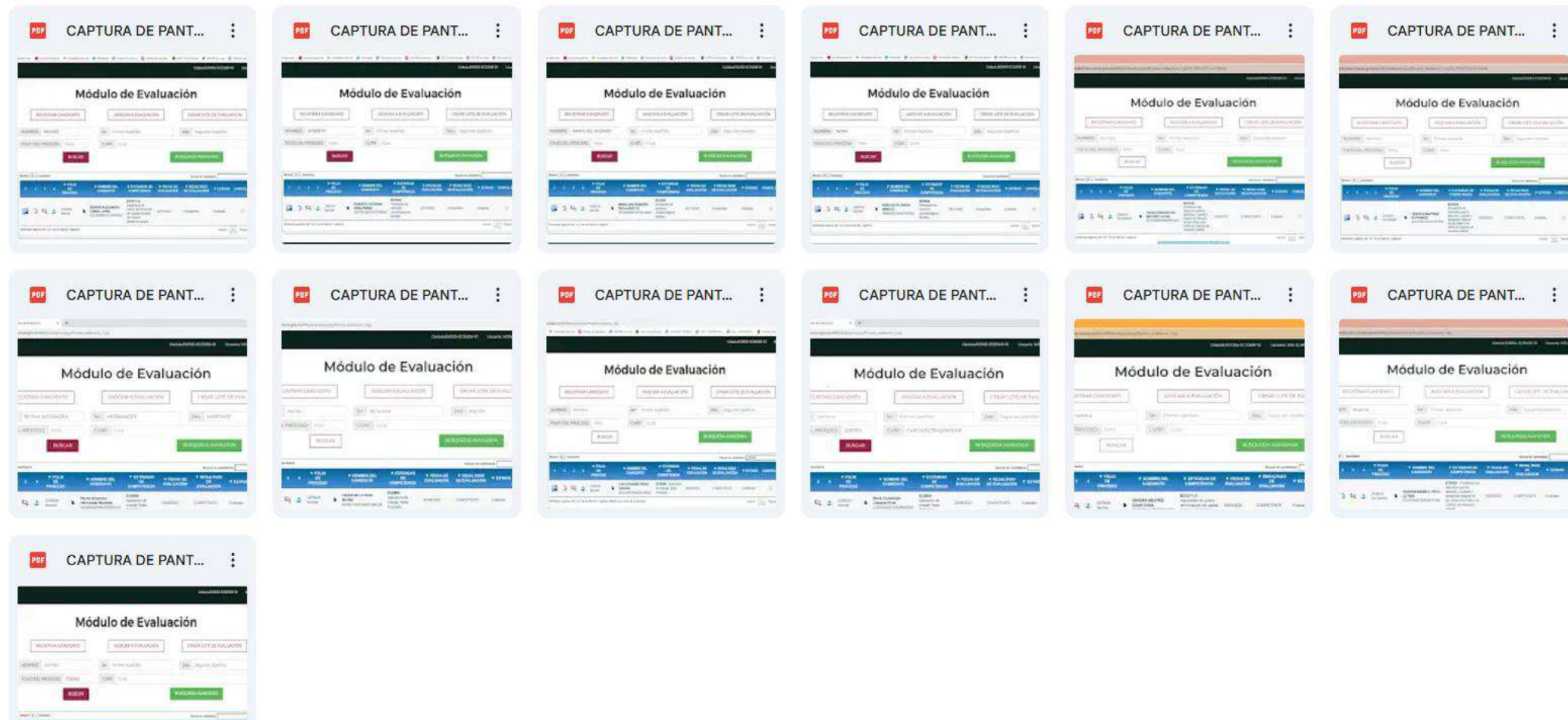
COZUMEL

Personas

Modificado

Archivos

Última modificación



Abrir con

WhatsApp Módulo de evaluación

No es seguro | plataforma.conocer.gob.mx:8082/evaluacion/jq/ote_evaluacion.jsp

Cédula:EI0095-ECE009-10 Usuario: CRUZ MIGUEL POOT GIL

Mostrar 10 registros

FOLIO	MODIFICAR	IDENTIFICADOR DEL LOTE	ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	ECE/EC/EI	PROCESOS	DICTAMEN	ESTADO	RESPONSABLE DEL LOTE	CANCELAR	ENVIAR
241788		PGCHL217.01-05.09.2023	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		CHPG_EC0301_38112021	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		

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Módulo de Evaluación

REGISTRAR CANDIDATO ASOCIAR A EVALUACIÓN CREAR LOTE DE EVALUACIÓN

Página 1 / 3

Accediste como daci.icatqr@gmail.com

José Manuel Piñero Salvatierra

Cambiar cuenta Aceptar

EVIDENCIA DE LOS CONTROLES ROCO

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

Primero

Anterior

...

11

12

13

14

15

...

Siguiente

Último

ID 422

Evaluación Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minisplit

Tipo ROCO

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	Psicomotriz	Socioafectiva
	1.00	7.10	1.00

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

Primero

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 Bahia, 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

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

PrimeroAnterior...2122232425...SiguienteÚltimo

ID358

EvaluaciónMantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración

TipoROCO

Acción móvil

CapacitandoLOPEZ CHUC SAMUEL

Lugar evaluaciónUNIDAD TULUM

HoraJUEVES 18:00 A 22:00 HORAS

Costo\$745.00

Fecha plan evaluación12/octubre/2023

Fecha evaluación12/octubre/2023

EvaluadorAVILA PALOMO JUAN ADOLFO

Pago del evaluador\$632.00

Nomenclatura contratoGTU-ROCO-001-X-2023

Estatus PagoPagado

Factura12291

Monto facturado\$745.00

Fecha depósito: 9/octubre/2023Fecha factura: 9/octubre/2023

Observaciones

Evaluación por perfil	Cognoscitiva	Psicomotriz	Socioafectiva
	1.00	8.00	1.00

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

Primero

Anterior

...

26

27

28

29

30

...

Siguiente

Último

ID 355

Evaluación Windows e internet

Tipo ROCO

Acción móvil

Capacitando 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	Psicomotriz	Socioafectiva
	0.91	7.80	0.91

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	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

PrimeroAnterior...2627282930...SiguienteÚltimo

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	<div>CognoscitivaPsicomotrizSocioafectiva</div> <div>0.967.711.00</div>

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	MIÉRCOLES 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

PrimeroAnterior...2627282930...SiguienteÚltimo

ID335

EvaluaciónPintado de piezas, componentes y muebles de madera

TipoROCO

Acción móvil

CapacitandoMARTINEZ FLORES CARLOS ALBERTO

Lugar evaluaciónINSTALACIONES DEL CECATI 149 CANCUN

Hora14:30 A 18:30 HORAS

Costo\$745.00

Fecha plan evaluación27/agosto/2023

Fecha evaluación27/agosto/2023

EvaluadorLOPEZ HERNANDEZ DOLORES CONCEPCION

Pago del evaluador\$632.00

Nomenclatura contratoPTM-ROCO-001-VIII-2023

Estatus PagoPagado

FacturaCPM-6548

Monto facturado\$745.00

Fecha depósito: 21/agosto/2023Fecha factura: 22/agosto/2023

ObservacionesEL 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

Módulo de evaluación

CONOCER

Recibidos (182) - certificacion.icat

Recibidos (1,420) - daci.icatqr@gr

COCODI ECE_1 - Google Drive

ICAT Control Escolar

https://control-escolar.icatqr.edu.mx/#1/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)

Q Buscar

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 Piñero Salvatierra, Responsable certificación - Oficinas Centrales. Perfil: Depto. de certificación

Buscar

USD/MXN

-0.22%

12:54 p. m.

03/12/2024

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

Primero Anterior ... 36 37 38 39 **40** ... Siguiente Último

ID 272

Evaluación	Pastelería y dulces finos
------------	---------------------------

Tipo ROCO

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 contratto 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	Psicomotriz	Socioafectiva
	0.90	8.00	1.00

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	Abril 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 Conrado 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.

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: ICATQR/ACUERDO/01/ORD/COEPCIICATQR/27/06/2025	El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ICATQR aprueba por mayoría el acta de la sesión ordinaria anterior.
ACUERDO: ICATQR/ACUERDO/02/ORD/COEPCIICATQR/27/06/2025	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	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 continúa 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: Errores en llenado de formatos

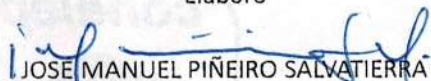
FACTOR DE RIESGO 1.1: Falta de Capacitación a personal de las unidades de capacitación.

CONTROLES


PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Se implemento en el sistema de control escolar el llenado de los formatos de solicitud de ROCO para evitar errores.	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


JOSÉ 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

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Cancun

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Cancun	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	26/mayo/2025	14:00 A 17:00 HRS	Concluida
Unidad Cancun	Estándar	Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia	17/mayo/2025	15:00-22:00 HRS	Concluida
Unidad Cancun	ROCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minsplit	28/enero/2025	9:00	Concluida
Unidad Cancun	Estándar	Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal	14/junio/2024	14:00	Concluida
Unidad Cancun	Estándar	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 Minsplit
Tipo	ROCO
Acción móvil	
Capacitando	MONDRAGON VALLE MARCO ANTONIO
Lugar evaluación	ICAT CUNCUN
Hora	9:00
Costo	\$777.00
Fecha plan evaluación	28/enero/2025
Fecha evaluación	28/enero/2025
Evaluador	CARUL ESCAMILLA LUIS ANTONIO
Pago del evaluador	\$632.00
Nomenclatura contrato	CUN-ROCO-001-2025
Estatus Pago	Pagado
Factura	20179
Monto facturado	\$777.00
Fecha depósito: 10/enero/2025	Fecha factura: 3/enero/2025
Observaciones	
Evaluación por perfil	Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Chetumal

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/agosto/2025	17:00-21:00 HRS	Completado
Unidad Chetumal	Estándar	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	Completado
Unidad Chetumal	Estándar	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	Completado
Unidad Chetumal	Estándar	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	Completado
Unidad Chetumal	ROCCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minispit	16/mayo/2025	17:00 A 21:00 HRS	Completado

Mostrando registros 1 al 5 de un total de 212 registros

Primero Anterior 1 2 3 4 5 Siguinte Último

ID	585
Evaluación	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Minispit
Tipo	ROCCO
Acción móvil	
Capacitando	HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO
Lugar evaluación	Palermo #225 Colonia Josefa Ortiz de Domínguez
Hora	17:00 A 21:00 HRS
Costo	\$894.00
Fecha plan evaluación	16/mayo/2025
Fecha evaluación	16/mayo/2025
Evaluador	POOL CANTE FILIBERTO ABIMAEI
Pago del evaluador	\$632.00
Nomenclatura contrato	UCHE ROCCO-001-V-2025
Estatus Pago	Pagado
Factura	21975
Montó 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

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Chetumal

Evaluación a buscar (nombre o ID)

Buscar

Unidad	Tipo	Evaluación	Fecha plan evaluación	Hora	Estatus
Unidad Chetumal	ROCCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/agosto/2025	17:00-21:00 HRS	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	1/julio/2025	14:00-21:00	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	1/julio/2025	7:00-14:00 HORAS	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	9/junio/2025	08:00-15:00 HRS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCCO	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado Metasplit	16/mayo/2025	17:00 A 21:00 HRS	Concluida

Mostrando registros 1 al 5 de un total de 212 registros

Primera Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente Último

ID	785
Evaluación	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico
Tipo	ROCCO
Acción móvil	
Capacitando	ELIAN AVILA ESORAS
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	\$632.00
Nomenclatura contrato	UCHE-ROCCO-002-VIII-2025
Estatus Pago	Pagado
Factura	22941
Monto facturado	\$894.00
Fecha depósito	5/agosto/2025
Observaciones	HORA DE EVALUACIÓN 17:00-21:00 HRS COSTO DE EVALUACIÓN: 894 PAGO DE LA PERSONA EVALUADORA: 632
Evaluación por perfil	Cognoscitiva Psicomotriz Socioafectiva

Evaluaciones concluidas o canceladas

Unidad: Unidad Chetumal

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	18/febrero/2025	18:30-19:30 HORAS	Concluida
Unidad Chetumal	ROCCO	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico	7/febrero/2025	18:00-20:00	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	27/enero/2025	15:00 HORAS	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	27/enero/2025	16:00 HORAS	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	27/enero/2025	17:00 HORAS	Concluida

Mostrando registros 11 al 15 de un total de 212 registros

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

ID	652
Evaluación	Instala y Repara el Sistema Eléctrico Doméstico
Tipo	ROCCO
Acción móvil	
Capacitando	MATA NOVELD 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	Pagado
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

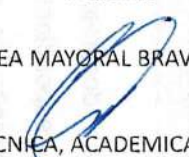
Elaboró


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

Revisó


JOSE MANUEL PIÑEIRO 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
ACADÉMICA 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 ROCOS 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

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

Recibidos (277) - dactilato - x

ASOCIACION Y ENVIO DE - x

ENLACE DE FORMATOS - x

2 PROCESO ROCO - Goog - x

2-FORMATO IIA MATRIZ P - x

2-FORMATO IIA MATRIZ P - x

(4) WhatsApp - x

CONOCER - x

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EtiGkyVxnC_P9jPx1YX1vRxz_huAUhJ

Drive

Buscar en Drive

Nuevo

Página principal

Mi unidad

Computadoras

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

3.41 GB de 15 GB utilizado(s)

Obtener más almacenamiento

...

COZUMEL

>

ASOCIACION Y ENVIO ...

...

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

Archivos

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

TURAS DE EVIDENCIAS DE ANA LI OCH CANUL

APTURAS DE EVIDENCIAS DE LUCI GUADALUPE BRICEÑO EUAN

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y E...

ASOCIACION Y ENVIO DE LOTE DE EVALUACION

Detalles

Actividad

Usuarios con acceso

Creado por ti. Se compartió con certificación. catstr@gmail.com, capacitación.icatrg.com@gmail.com y seguimiento.ots@gmail.com

Administrar acceso

Limitaciones de seguridad

No se aplicaron limitaciones

Si se aplica alguna restricción, aparecerá aquí

Detalles de la carpeta

Tipo

Carpeta de Google Drive

Ubicación

Buscar

11:49 a.m. 09/09/2025

The screenshot displays the Google Drive web interface. At the top, the browser's address bar shows the URL: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x5mvTu-xzaG4kkSDbSCsTsFjGiyag,71>. The main content area shows a folder named "4. CAPTURA DE PANTA..." containing 15 thumbnail images of documents. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like "Página principal", "Mi unidad", "Computadoras", "Compartidos conmigo", "Recientes", "Destacados", "Spam", "Papeira", and "Almacenamiento". A search bar is located at the top left. On the right, there is a panel with "Detalles" and "Actividad" tabs, showing the folder's name, type, and location. Below this, there is a section for "Usuarios con acceso" (Users with access) and "Limitaciones de seguridad" (Security limitations). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button, search bar, and several open applications.



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

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

Riesgo 1: Atención a solicitud de información fuera de los plazos establecidos								
Factor de riesgo: Que la Unidad Administrativa no entregue la información en el termino solicitado.								
Controles					Programa de trabajo			
Descripción de control		Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Capacitación 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 terminos 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 terminos 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
Autorizó								

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 Villanuev
Director General del ICATQR



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

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
P R E S E N T E**

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/JAHA*

Jorge.



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



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Oficio No. SABGOB.CGTAIPDP.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 Personales, 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/alam



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

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

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

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



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

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

Riesgo 2:		Productos de comunicación publicados en redes sociales que generan un impacto negativo						
Factor de riesgo:		Mensaje incorrecto o inexacto, puede dañar la credibilidad y reputación del instituto						
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	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



Riesgo 2:		Productos de comunicación publicados en redes sociales fuera de norma						
Factor de riesgo:		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	Fecha compromiso	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

Riesgo 2:		Productos de comunicación publicados en redes sociales fuera de norma						
Factor de riesgo:		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	Fecha compromiso	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

4 Sy