

## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día veintitrés del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas que ocupa la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicado en la Av. Héroes #368, colonia Adolfo López Mateos, C.P. 77010, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos: -----

Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR; M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo, Coordinadora de Control Interno, En Representación del Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario, Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación; C. Wilbert Ramón Novelo Vanegas, Director de Administración del ICATQR; L.C.P. María Luisa Palacios Ortega, Titular del Órgano Interno de Control designada por la Secretaría de la Contraloría y Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla, Apoderado Legal; de conformidad con la convocatoria emitida por la Mtra. María Cristina Coronado Cruz, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten 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 de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de instalar el **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**. Conforme a lo siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

La Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Palabras de Bienvenida a cargo de la Mtra María Cristina Coronado Cruz
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión.
4. Aprobación de la Orden del Día.
5. Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.



## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día veintitrés del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas que ocupa la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ubicado en la Av. Héroes #368, colonia Adolfo López Mateos, C.P. 77010, de esta Ciudad, se reunieron los servidores públicos: -----

Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR; M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo, Coordinadora de Control Interno, En Representación del Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario, Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación; C. Wilbert Ramón Novelo Vanegas, Director de Administración del ICATQR; L.C.P. María Luisa Palacios Ortega, Titular del Órgano Interno de Control designada por la Secretaría de la Contraloría y Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla, Apoderado Legal; de conformidad con la convocatoria emitida por la Mtra. María Cristina Coronado Cruz, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten 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 de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de instalar el **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**. Conforme a lo siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

La Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Palabras de Bienvenida a cargo de la Mtra María Cristina Coronado Cruz
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión.
4. Aprobación de la Orden del Día.
5. Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.



6. Presentación del Objeto y Objetivos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
7. Protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional.
8. Clausura del Acta de Sesión y Firma.

### 1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

La Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR, hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para Instalar el Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que conforme al artículo 39 de las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, los Titulares de las Instituciones deben instalar dicho Comité, el cual se registrará por 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.

### 2. LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo, Coordinadora de Control Interno, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo		
Nombre	Cargo	Asistencia
Mtra. María Cristina Coronado Cruz.	Presidenta	Presente
M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo	Secretaria Técnica	Presente
Dr. Luis David Vázquez Heredia	Vocal	Presente
C. Wilbert Ramón Novelo Vanegas	Vocal	Presente
L.C.P. María Luisa Palacios Ortega	Vocal	Presente
Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla	Vocal	Presente

### 3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz, la M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo, Coordinadora de Control Interno, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme



a la orden del día por aprobarse.

#### 4. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz la Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

#### 5. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

La Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR procede a la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, como un Órgano Colegiado dentro de esta, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control, y conforme a lo establecido al artículo 7 de 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. La cual queda conformada de la siguiente manera:

Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo		
<b>Presidenta:</b>	Mtra. María Cristina Coronado Cruz.	Directora General del ICATQR.
<b>Secretaria Técnica:</b>	M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo	Coordinadora de Control Interno
<b>Vocal</b>	Dr. Luis David Vázquez Heredia	Subsecretario Técnico Hacendario, Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación
<b>Vocal</b>	C. Wilbert Ramón Novelo Vanegas	Director de Administración del ICATQR
<b>Vocal</b>	L.C.P. María Luisa Palacios Ortega	Titular del Órgano Interno de Control designada por la Secretaría de la Contraloría
<b>Vocal</b>	Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla	Apoderado Legal

La Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR conforme a los artículos 8, 9 y 10 de 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, hace del conocimiento a los integrantes lo siguiente:

- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, contarán con voz y voto, con excepción del Secretario Técnico, quien participará solo con voz.



- Podrán solicitar la participación de otros servidores públicos, así como personal externo al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, en carácter de invitados, los cuales deberán tener relación con los asuntos a tratar en las sesiones, podrán proponer riesgos de atención inmediata y/o riesgos relacionados con actos de corrupción, solo contarán con voz, y su participación a las sesiones debe estar autorizado por el Presidente.
- El presidente del "COCODI" será suplido en su ausencia por el Coordinador de Control Interno, y el Secretario Técnico por ausencia, será suplido por el Auxiliar de Control Interno. Los demás integrantes del "COCODI" podrán designar un suplente de manera oficial, quien deberá tener un nivel jerárquico inmediato inferior, que tenga conocimiento de los temas a tratar en el orden del día, teniendo las mismas atribuciones de los que suplen.

El "COCODI" y sus integrantes tendrán las atribuciones que se establece en 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.

En General el funcionamiento del "COCODI", será conforme a lo establecido en el ordenamiento antes señalado, y en apego a las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y demás documentos normativos complementarios que emita la Secretaría de la Contraloría en materia de Control Interno.

## 6. PRESENTACIÓN DEL OBJETO Y OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

En uso de la palabra la Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR da lectura al objeto y objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI".

El Comité de Control y Desempeño Institucional tiene como objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y guiar a la Institución en el Sistema de Control, para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.



Sus objetivos son:

- I. Definir, establecer e implementar de manera eficiente y eficaz controles y actividades de control para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales;*
- II. Contribuir a la administración de riesgos, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata, así como aquellos derivados de posibles actos de corrupción;*
- III. Dar seguimiento de forma sistémica, permanente y oportuna al Sistema de Control, mediante informes y sistemas de información, así como proponer acciones de mejora;*
- IV. Fortalecer, validar y dar seguimiento a los Programas de Trabajo de Control Interno y al Programa de Ética e Integridad, así como conocer y responder a los informes de avance;*
- V. Analizar el cumplimiento de programas presupuestarios, su comportamiento financiero y el logro de los objetivos y metas de los mismos;*
- VI. Establecer acciones para atender debilidades de control derivadas del resultado de auditorías, inspecciones, quejas, denuncias y otras observaciones determinadas por instancias de fiscalización;*
- VII. Fortalecer y validar el proyecto de informe anual de la Institución, y*
- VIII. Promover acciones transversales en la Administración Pública que fortalezcan el Sistema de Control.*

## **7. PROTESTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 13:34 horas., la Mtra. María Cristina Coronado Cruz, Directora General del ICATQR, toma protesta de los integrantes de "COCODI" del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

"Es un honor para mí, como Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, con la ratificación y compromiso hacia las tareas que cada uno desempeña, y la certeza de que sabrán representar dignamente sus cargos públicos honoríficos en apego a las Normas y Lineamientos que se emitan en materia de control interno en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción, me permito preguntarles:

¿Protestan como integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional cumplir con sus obligaciones que buscan principalmente prevenir la corrupción, así como la eficiencia y eficacia de la gestión del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo?"

Se hace constar que los integrantes protestan cumplir con las obligaciones como parte del Comité de Control y Desempeño Institucional



Estoy segura de que así lo harán y sin duda obtendrán el reconocimiento de la sociedad. Muchas gracias.

## 8. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

Se informa que una vez instalado formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 13:36 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus siete fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



**Presidenta**

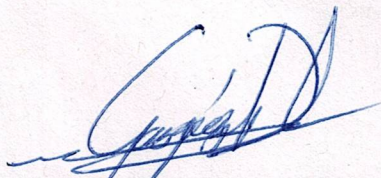
Mtra. María Cristina Coronado Cruz,  
Directora General del ICATQR



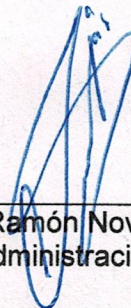
**Secretaria Técnica**

M.V.Z. Andrea Mayoral Bravo,  
Coordinadora de Control Interno

### VOCALES

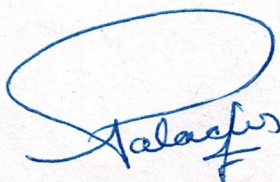


Dr. Luis David Vázquez Heredia,  
Subsecretario Técnico Hacendario,  
Representante de la Secretaría de  
Finanzas y Planeación

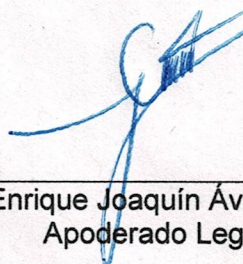


C. Wilbert Ramón Novelo Vanegas,  
Director de Administración del ICATQR






L.C.P. María Luisa Palacios Ortega,  
Titular del Órgano Interno de Control  
designada por la Secretaría de la  
Contraloría



Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla,  
Apoderado Legal

TESTIGOS



C. Primitivo Alonso Cervera,  
Director Técnico Académico y Enlace



M. en E. Guadalupe Elvira Alamilla Balam,  
Directora de Vinculación

