

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del  
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 14:00 horas, del día **quince de diciembre del año dos mil veintitrés**, se encuentran reunidos en la sala de juntas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, ubicado en la Av. 5 de Mayo, número 19, esquina Carmen Ochoa de Merino, Colonia Plutarco Elías Calles, de la ciudad del Chetumal, Quintana Roo, la Mtra. Guillermina Corona Trujillo, Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado; el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Delegado del CCLQROO en OPB; la Lic. Karen Paulina Buenfil Partida, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO; Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO; Ing. Karina Esther Borges Cool Auditora Especial, de la SECOES; y el Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace, en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal; con el objetivo de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, para desahogar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación de las Actas de sesiones anteriores;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024;
- XIII. Asuntos generales,
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- XV. Clausura de sesión.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN:**

En desahogo del primer punto del orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur da una cordial bienvenida a los integrantes a la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en seguida, procede al pase de lista de asistencia:

1. Mtra. Guillermina Corona Trujillo. - Directora General y Presidenta;
2. Lic. Joshua Rodríguez Manzur. - Delegado del CCLQROO en OPB y Secretario Técnico;
3. Lic. Karen Paulina Buenfil Partida, Directora Jurídica y Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal;
4. Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado. - Directora Administrativa y Financiera y Vocal;
5. Ing. Karina Esther Borges Cool, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo y Vocal; y
6. Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace, en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de





Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaria de Finanzas y Planeación y Vocal.

Por lo que, al encontrarse presentes todos los servidores públicos correspondientes, se declara instalada la presente Sesión, por contarse con el quórum legal correspondiente.

**II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:**

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, procede a realizar la lectura del orden del día correspondiente para la consideración y aprobación de los presentes:

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del 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;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024;
- XIII. Asuntos generales;
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- XV. Clausura de sesión.

Derivado de lo anterior, fue aprobado para su por unanimidad de votos el Orden de Día, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/001/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

**III. RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:**

En seguimiento al tercer punto del orden del día, derivado de que las actas se encuentran asignadas por todos los intervinientes, fue aprobado por unanimidad de votos la presentación del acta de la sesión anterior, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/002/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación de las actas de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 y de la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

**IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS:**

En seguimiento al desarrollo de la sesión, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del CCLQROO, procedió a dar lectura al seguimiento de acuerdos de la Sesión.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*





FECHA DEL ACTA	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	ESTATUS	ACCIONES PENDIENTES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
31/01/2023	CCLQROO/IS.O.C OCODI/004/2023	Se informa a los miembros del Comité que el Centro aún se encuentra en la etapa de identificación de sus procesos, y se acuerda realizar el catálogo de procesos Ente, así como la selección de 2 de estos para realizar los trabajos de identificación de riesgos, mismos que serán presentados en la siguiente sesión ordinaria del presente Comité.	Se presentó ante el Comité el catálogo de procesos sustantivos y administrativos en la Tercera Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el día 27 de noviembre del año 2023.	En proceso	En la primera sesión ordinaria del año 2024 se hará la presentación de los 2 procesos para realizar los trabajos de identificación de riesgos.	Secretario Técnico del COCODI y Dirección de Planeación y Archivo del CCLQROO.	2024	N/A
31/01/2023	CCLQROO/IS.O.C OCODI/013/2023	Se aprueba por unanimidad de votos y se acuerda en trabajar en la elaboración del catálogo de procesos, sobre los cuales se realizarán el análisis de identificación de riesgos, presentando estos en la siguiente sesión ordinaria.	Se presentó ante el Comité el catálogo de procesos sustantivos y administrativos en la Tercera Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el día 27 de noviembre del año 2023.	En proceso	En la primera sesión ordinaria del año 2024 se hará la presentación de los 2 procesos para realizar los trabajos de identificación de riesgos.	Secretario Técnico del COCODI y Dirección de Planeación y Archivo del CCLQROO.	2024	N/A

Derivado de lo anterior, fue aprobado por unanimidad de votos el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4.S.O.COCODI/003/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe de seguimientos de acuerdos derivados en las sesiones anteriores.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







#### V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS:

Como se ha señalado en el seguimiento de acuerdos en el número **CCLQROO/IS.O.COCODI/004/2023**, el Lic. Joshua Rodriguez Manzur, informó a los miembros del Comité que el Catálogo de Procesos Sustantivos y Administrativos fue aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria 2023, por lo que en la Primera Sesión Ordinaria 2024, se realizará la elección de los dos procesos para realizar los trabajos de identificación de riesgos.

Derivado de lo anterior, se presenta el estado que guarda de la evaluación de riesgos:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/004/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe sobre el estado de evolución de riesgos y el catálogo de procedimientos del CCLQROO.

#### VI. AVANCE DEL PTCI:

En seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno del Centro (PTCI), se informa que, en la Tercera Sesión Extraordinaria 2023, se presentó ante el Comité el resultado de la evaluación diagnóstica al Sistema de Control Interno.

También en la misma sesión se aprobó la modificación del programa de control interno el cual fue aprobado y aceptado por el Comité.

Derivado a lo anterior, presentado el avance del *Programa de Control Interno*, se dictó el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/005/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del informe de avance del PTCI.

#### VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA:

En atención al séptimo punto del orden del día, se cedió el uso de la voz al Lic. José Adrián Evia Peña, Secretario Técnico del COEPCI, quien expuso ante los miembros de este H. Comité los avances de los trabajos realizados por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI).

Derivado a lo anterior, fue aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/006/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe del avance del Comité de Ética.

#### VIII. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA:

En seguimiento a los trabajos para la integración del Comité de Ética, su Secretario Técnico, en el uso de la voz refiere que no existen recomendaciones que realizar por el momento por parte del Comité.

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/007/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación de las recomendaciones del Comité de Ética.

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

En atención al noveno punto del orden de día, se cedió el uso de la voz al Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina, quien puso ante la consideración de los miembros de este H. Comité el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, para su revisión y aprobación.

Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/008/2023:** Se da por presentado el informe sobre avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

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





En atención al décimo punto del orden del día, se cedió el uso de la voz a la Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, quien expuso que el 6 de septiembre del presente año concluyó el plazo de contratación con el Despacho Externo Cascío Díaz y Asociados, designado por la Contraloría del Estado, por lo que se emitió el oficio No. ADFIN/003/CCLQROO/CHT/2023 donde señala de manera general los antecedentes y causales que originan que el entregable por los ejercicios fiscales 2021 y 2022, corresponda a una Denegación (Abstención) de opinión.

En seguimiento a lo anterior, debido a que en esa fecha no se contaba con un sistema contable que permita de manera automatizada obtener información base de manera inmediata.

Para finalizar, se hace mención que a la fecha la Dirección Administrativa y Financiera junto con la Dirección de Planeación y Archivo, llevaron a cabo la implementación del sistema contable armonizado SAACG.NET por los ejercicios 2021 y 2022

Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes el presente punto, derivando en el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/009/2023:** Se da por presentado el informe sobre el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

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

En seguimiento al desarrollo del presente punto del orden del día, se informa a este H. Comité que, ya se implementaron las acciones que atiendan las debilidades detectadas, por lo que se cede el uso de la voz a la Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, para detallar este punto.

La Lic. Alethia, expuso que ya contamos con línea de Denuncia Ciudadana y se encuentra visible en la página del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, para el acceso a los usuarios.

De la misma manera, contamos con buzones físicos, el organigrama y manifiestos de excelencia, para el conocimiento de las y los ciudadanos que precisan de nuestros servicios.

Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes el referido punto, derivando en el acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/010/2023:** Se da por presentado el informe de acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

**XII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2024:**

El Lic. Joshua Rodriguez Manzur, procede a dar lectura al calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2024, para la revisión y aprobación, en su caso, por parte de los miembros del Comité, quedando de la siguiente manera:

Sesión a celebrarse	Fecha propuesta
Primera Sesión Ordinaria 2024	26 de enero de 2024, a las 14:00 hrs.
Segunda Sesión Ordinaria 2024	19 de abril de 2024, a las 14:00 hrs
Tercera Sesión Ordinaria 2024	19 de julio de 2024, a las 14:00 hrs
Cuarta Sesión Ordinaria 2024	18 de octubre de 2024, a las 14:00 hrs





Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes el referido punto, derivando en el acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/011/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2024.

### XIII. ASUNTOS GENERALES:

En seguimiento al presente punto del Orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, apertura un espacio para el uso de la voz de los presentes.

En este espacio, la Lic. Karen Paulina Buenfil Partida toma el uso de la voz para exponer el estado que guarda la "Excelencia en el Servicio Público" de este Centro de Conciliación Laboral, exponiendo el porcentaje de avance, así como los puntos faltantes.

Se hace de conocimiento que el resultado final de cumplimiento en cada una de las delegaciones de este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo:

- DELEGACIÓN EN OTHÓN P. BLANCO: **90.5%**
- DELEGACIÓN EN SOLIDARIDAD: **90.7%**
- DELEGACIÓN EN BENITO JUÁREZ: **90.5%**

Por lo anterior y sin intervenciones adicionales, se procedió con la lectura del último punto del orden del día.

### XIV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN:

En cuanto al punto décimo octavo del Orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Secretario Técnico de este H. Comité, procedió a dar lectura de los 11 acuerdos tomados en la presente Sesión, mismos que ya se encuentran contenidos en el cuerpo de la presente acta, integrados en los puntos desahogados según el orden del día.

- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/001/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/002/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación de las actas de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 y de la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/003/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe de seguimientos de acuerdos derivados en las sesiones anteriores.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/004/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe sobre el estado de evolución de riesgos y el catálogo de procedimientos del CCLQROO.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/005/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del informe de avance del PTCl.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/006/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe del avance del Comité de Ética.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/007/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación de las recomendaciones del Comité de Ética.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/008/2023:** Se da por presentado el informe sobre avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/009/2023:** Se da por presentado el informe sobre el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/010/2023:** Se da por presentado el informe de acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- **ACUERDO CCLQROO/4S.O.COCODI/011/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2024.



**XV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, en uso de la voz agradeció a todos los miembros del comité por su asistencia y participación, por lo que una vez agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo a las 14:54 horas, de la misma fecha en que se inicia, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.

 <b>MTRA. GUILLERMINA CORONA TRUJILLO</b> Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Presidenta.	 <b>LIC. JOSHUA RODRÍGUEZ MANZUR.</b> Delegado del Centro de Conciliación Laboral del Estado en Othon P. Blanco y Secretario Técnico.
 <b>LIC. KAREN PAULINA BUENFIL PARTIDA</b> Directora Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal.	 <b>LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO.</b> Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal
 <b>ING. KARINA ESTHER BORGES COOL</b> Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal.	 <b>MTRO. ADRIAN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ</b> Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace en suplencia del <b>MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ</b> , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal.