

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Acta de Segunda Sesión Extraordinaria 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 catorce horas, del día **doce del mes de julio** 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 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 CCLQROO; el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Secretario Particular del CCLQROO; la Lic. Karen Paulina Buenfil Partida, Directora Jurídica y 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 de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el objetivo de llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria 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.** Presentación de la Matriz a Nivel Alto y del Programa de Trabajo de Control Interno;
- IV.** Presentación de la propuesta de modificación al calendario de sesiones ordinarias del año 2023;
- V.** Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- VI.** Clausura de sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, procede a realizar el pase de lista correspondiente de los servidores públicos presentes en dicha sesión:

1. Mtra. Guillermina Corona Trujillo. - Directora General y Presidenta;
2. Lic. Joshua Rodríguez Manzur. - Secretario Particular 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 de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal.

Considerando que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del Comité, se determina que existe el quórum legal para sesionar, por lo que el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Secretario Particular del CCLQROO y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), declara procedente la instalación de esta sesión, por lo que los acuerdos que se tomen tendrán la validez correspondiente.

II. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Secretario Particular del CCLQROO y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana

Roo, procedió a dar lectura del Orden del Día, sometiéndola a votación de los presentes para su aprobación.

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.E.COCODI/001/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Segunda Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

III. PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ A NIVEL ALTO Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, presenta ante los miembros del Comité la Matriz a Nivel Alto y los Programas de Trabajo de Control Interno, hechos en base a la misma Matriz, para su discusión y en su caso aprobación, para que estos sean remitidos a la Secretaría de la Contraloría y se pueda continuar con los trabajos correspondientes.

Asimismo, en uso de la voz del Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de SEFIPLAN, realizó observaciones en la Matriz a Nivel Alto relativo a lo siguiente:

- **En el punto 1.6;** se presente como evidencia un oficio en el cual informe que se ha comunicado los códigos de ética y su difundió al personal del CCLQROO;
- **En el punto 1.10;** en el siguiente punto sugirió que se emita un oficio de difusión a todo el personal del CCLQROO, en donde se dé a conocer el **“Acuerdo por el que se emiten las Normas de Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”**.

En ese mismo sentido, refirió que respecto del PTCI de los puntos 1.6 y 1.7, se agregara como acción, la publicación de dicho Código de Conducta.

Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes la presentación de la *Matriz a Nivel Alto y del Programa de Trabajo de Control Interno*, dictándose en el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.E.COCODI/002/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación y validación de la Matriz a Nivel Alto y del Programa de Control Interno, con las observaciones comentadas subsanadas y, posterior a ello, se instruye a que estos sean remitidos a revisión a la Secretaría de Contraloría del Estado.

IV. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2023:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, en el uso de la palabra, expuso las razones por las cuales era necesario llevar a cabo la modificación en el calendario de sesiones ordinarias de este Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), sobre la tercera y cuarta sesiones ordinarias, sometiéndola a votación de los presentes para su aprobación, para quedar de la siguiente forma:

SESIÓN	FECHA Y HORA APROBADA	FECHA Y HORA MODIFICADA	SEDE
1ª ORDINARIA	31 de enero a las 11:00 hrs	Presentada	CCLQROO
2ª ORDINARIA	24 de abril a las 11:00 hrs	Presentada	CCLQROO
3ª ORDINARIA	24 de julio a las 11:00 hrs	25 de agosto a las 11:00 hrs	CCLQROO

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

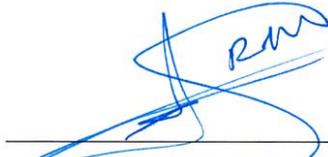
4ª ORDINARIA	23 de octubre a las 11:00 hrs	24 de noviembre a las 11:00 hrs	CCLQROO
--------------	-------------------------------	---------------------------------	---------

Derivado de lo anterior, fue aprobado el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.E.COCODI/003/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la modificación del **Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.**

V. CLAUSURA DE LA SESION:

El Lic. Joshua Rodriguez 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 14:30 horas, de la misma fecha en que se inicia, se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria 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.

 MTRA. GUILLERMINA CORONA TRUJILLO Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Presidente.	 LIC. JOSHUA RODRÍGUEZ MANZUR. Secretario Particular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Secretario Técnico.
 LIC. KAREN PAULINA BUENFIL PARTIDA 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.	 LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO. Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal.
 ING. KARINA ESTHER BORGES COOL Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal.	 Mtro. Adrián Isaías Tun González. Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas en suplencia del MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal.