



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

**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 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 **19 de abril del año dos mil veinticuatro**, 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 Mtra. Karen Lizzeth Estrella Lanz, Analista Profesional de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO, en suplencia de 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. Candy de los Angeles Vazquez Dominguez, Secretaria de la Dirección Administrativa y Financiera, en suplencia de la 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 Segunda Sesión Ordinaria 2024 el 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 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 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 o en su caso, por el representante designado por la Secretaría; y
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl;
- XIV. Asuntos generales,
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- XVI. 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 Segunda Sesión Ordinaria 2024 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. La Mtra. Karen Lizzeth Estrella Lanz, Analista Profesional de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO, en suplencia de 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 y Vocal – **Anexo A**;
4. Lic. Candy de los Angeles Vazquez Dominguez, Secretaria de la Dirección Administrativa y Financiera, en suplencia de la Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO y Vocal - **Anexo B**;
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 Secretaría 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 PTCI;
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría; y
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
- XIV. Asuntos generales,
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- XVI. Clausura de sesión.

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/001/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 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 signadas por todos los intervinientes, fue aprobado por unanimidad de votos la presentación de las actas de las sesiones anteriores, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/002/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación de las actas de las sesiones anteriores 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:

FECHA DEL ACTA	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	ESTATUS	ACCIONES PENDIENTES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
31/01/2023	CCLQROO/1S.O.COCODI/003/2024	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 los dos procesos que serán objeto de identificación de riesgos, en la Primera Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el día 01 de abril del año 2024.	Concluido	En la primera sesión extraordinaria del año 2024 se presentó 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/1S.O.COCODI/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 los dos procesos que serán objeto de identificación de riesgos, en la Primera Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el día 01 de abril del año 2024.	Concluido	En la primera sesión extraordinaria del año 2024 se presentaron 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/2S.O.COCODI/003/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe de seguimientos de acuerdos de las sesiones previas.

#### V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS:

En el uso de la voz, el Lic. Joshua Rodríguez en atención a los trabajos correspondientes del Catálogo de Procedimientos Sustantivos y Administrativos, expuso ante los miembros del Comité los siguientes 2 procesos para el trabajo anual de revisión.

Asimismo, informó que al contar con la aprobación reciente de los dos procesos que son objeto de la revisión, se solicitó capacitación a la SECOES, para el correcto ejercicio de evolución de riesgos.

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/004/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos el estatus actual de la Evolución de Riesgos.

#### VI. AVANCE DEL PTCI:

En seguimiento al presente punto, respecto del Programa de Trabajo de Control Interno del Centro (PTCI), se informan el estatus y los avances ante el Comité sobre el resultado de la evaluación diagnóstica al Sistema de Control Interno, por lo que se cede el uso de la voz al Lic. Joshua Rodríguez Manzur, quien expone lo siguiente:

Del punto 1.5 - 1.8, se informa que todavía no se cuenta con el Código de Conducta del CCLQROO, sin embargo, se solicitó mediante oficio número **CCLQROO/DDG/0340/III/2024**, se solicitó se designe una persona que funja como Órgano Interno de Control para la elaboración de dicho Código. Por lo que, mediante oficio número **SECOES/SIV/CGJV/CSP/3554/IV/2024**, se designó a la Ing. Karina Esther Borges Cool.

Del punto 2.1 - 2.2, se informa que se tuvo por presentado el Informe Anual en la Primera Sesión Ordinaria 2024 llevada a cabo el día 26 de enero del presente año.

Del punto 3.1 se continúa con los trabajos de dichas disposiciones, el área se encuentra en fase de pruebas.

Del punto 3.3 - 3.4, se informa que todavía no se cuenta con el Código de Conducta del CCLQROO, sin embargo, se solicitó mediante oficio número **CCLQROO/DDG/0340/III/2024**, se solicitó se designe una persona que funja como Órgano Interno de Control para la elaboración de dicho Código. Por lo que, mediante oficio número **SECOES/SIV/CGJV/CSP/3554/IV/2024**, se designó a la Ing. Karina Esther Borges Cool.

Del punto 5.1 - 5.4, se informa que se tuvo por presentado el Informe Anual en la Primera Sesión Ordinaria 2024 llevada a cabo el día 26 de enero del presente año.

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/005/2024:** 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 punto siete del orden del día, se cedió el uso de la voz al Lic. Joshua Rodríguez, 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), los cuales se agregan como anexo al presente bajo la denominación **Anexo C**

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



- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/006/2024:** Se tiene por presentado el informe del avance del Programa de Ética.

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

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

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/007/2024:** 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.

Para el primer Trimestre del ejercicio 2024, fueron reportados 8 indicadores, de los cuales 5 corresponden al programa presupuestario E019 - Conciliación de Conflictos Laborales y 3 al M001 - Administración Responsable de los Recursos. Los 8 indicadores reportados, alcanzaron una ponderación del 100%, de acuerdo a la valoración de la SEFIPLAN, quedando de la siguiente manera:

**E019 - Conciliación de Conflictos Laborales**

Nivel	Indicador	Calificación
Componente	C01 - Porcentaje de solicitudes atendidas	100%
Actividad	A01 - Porcentaje de asesorías otorgadas para Conciliación Laboral	100%
Actividad	A02 - Porcentaje de notificaciones realizadas.	100%
Actividad	A03 - Porcentaje de Conciliación Laboral Prejudicial	100%
Actividad	A01 - Porcentaje de personal capacitado en materia de derechos humanos	100%

**M001 - Administración Responsable de los Recursos**

Nivel	Indicador	Calificación
Componente	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	100%
Actividad	A01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	100%
Actividad	A03 - Número de Prestaciones Otorgadas	100%



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/2S.O.COCODI/008/2024:** Se tiene por presentado el informe sobre el 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. Candy de los Ángeles Vázquez Domínguez, quien expuso los avances en materia de atención a las observaciones por acciones de fiscalización de los dos entes que no auditan a la presente fecha:

**a. DESPACHO EXTERNO:**

El día 29 de enero se firmó contrato con el despacho externo **DESPACHO CASCIO DIAZ Y ASOCIADOS** con el **CONTRATO No. CCLQROO/AD/EXC/001/2024**, por lo que el día 9 de febrero hacen la primera solicitud de información por medio de **Oficio ADFIN/0001/CCLQROO/CHT/2023** la cual se les hace llegar por medio de correo electrónico mediante una liga de acceso, en fecha 19 de febrero del año en curso, solventando los puntos solicitados.

A la fecha de hoy, estamos en espera de que el despacho Casio Diaz y Asociados emita algún comentario u observación al respecto.

**b. AUDITORIA DE LA ASEQROO:**

El 12 de enero del 2024, se hace entrega del Acta Circunstanciada de Reunión de Trabajo, para la revisión de los resultados finales de auditoría y observaciones preliminares, a efecto de que se presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan y hacer constar los términos de las recomendaciones acordadas y los mecanismos para su atención.

Se entrega por oficio número **CCLOR00/DDG/DAF/0037/1/2024** de fecha 12 de enero de 2024, la solventación con la información, documentos y aclaraciones respectivas.

El día 23 de Febrero se levanta el Acta para llevar a cabo la firma del Acta Circunstanciada de Término de Auditoría, Visita e Inspección, que se formaliza para concluir con el proceso de auditoría y la entrega del Informe Individual de Auditoría en Materia Financiera.

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/009/2024:** Se tiene 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. Candy de los Ángeles Vázquez Domínguez, para detallar lo relativo al punto.

Informa que, a la presente fecha, no ha habido actualización que informar, relativa al presente punto.

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



- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/010/2024:** Se tiene 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 DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA:

En seguimiento al décimo segundo punto del orden del día, se informa a las y los servidores públicos integrantes del Comité, que, a la presente fecha, por diversos motivos administrativos, no se cuenta con el resultado del Informe Anual, por lo que, al contar con la misma, será presentada en una Sesión Extraordinaria posterior a esta.

Asimismo, se manifiesta que ya fue remitido mediante oficio número **CCLQROO/DDG/0284/II/2024**, de fecha 19 de febrero de 2024, a la SECOES la solicitud para la evaluación al Sistema de Control Interno del CCLQROO, el cual, mediante oficio número **SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0301/III/2024**, de fecha 11 de marzo de 2022, nos fue designado a nuestra auditora especial.

En ese sentido, mediante oficio número **SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-G/III/2024**, de fecha 15 de marzo de 2024, nos fue solicitada la información necesaria para realizar la multicitada evaluación, la cual fue remitida mediante oficio número **CCLQROO/DDG/DOPB/0070/III/2024**, de fecha 19 de marzo de 2024.

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/011/2024:** Se instruye a los miembros del Comité a que realicen la presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría, en una siguiente Sesión Extraordinaria.

## XIII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCL:

En seguimiento al décimo tercer punto del orden del día, se informa a las y los servidores públicos integrantes del Comité, que se presentaría lo relativo, en una próxima Sesión Extraordinaria, toda vez que por diversos motivos administrativos en este momento no se cuenta con el resultado del Informe Anual.

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

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/012/2024:** Se instruye a los miembros del Comité a que realicen la presentación y validación de las modificaciones al PTCL, en una siguiente Sesión Extraordinaria.

## XIV. 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 Mtra. Karen Lizzeth Estrella Lanz, 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.

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

En cuanto al punto décimo séptimo del Orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Secretario Técnico de este H. Comité, procedió a dar lectura de los **12** 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/2S.O.COCODI/001/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/002/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación de las Actas de sesiones anteriores del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/003/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe de seguimientos de acuerdos de las sesiones previas.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/004/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos el estatus actual de la Evolución de Riesgos.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/005/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del informe de avance del PTCl.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/006/2024:** Se tiene por presentado el informe del avance del Programa de Ética.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/007/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación de las recomendaciones del Comité de Ética.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/008/2024:** Se tiene por presentado el informe sobre el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/009/2024:** Se tiene por presentado el informe sobre el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/010/2024:** Se tiene por presentado el informe de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/011/2024:** Se instruye a los miembros del Comité a que realicen la presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría, en una siguiente Sesión Extraordinaria.
- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/012/2024:** Se instruye a los miembros del Comité a que realicen la presentación y validación de las modificaciones al PTCl, en una siguiente Sesión Extraordinaria.

#### **XVI. 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 15:48 horas, de la misma fecha en que se inicia, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2024 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.





 <hr/> <p><b>MTRA. GUILLERMINA CORONA TRUJILLO</b> Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Presidenta.</p>	 <hr/> <p><b>LIC. JOSHUA RODRIGUEZ MANZUR.</b> Delegado del Centro de Conciliación Laboral del Estado en Othón P. Blanco y Secretario Técnico.</p>
 <hr/> <p><b>MTRA. KAREN LIZZETH ESTRELLA LANZ</b> Analista Profesional de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO, en suplencia de 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.</p>	 <hr/> <p><b>LIC. CANDY DE LOS ANGELES VAZQUEZ DOMINGUEZ</b> Secretaria de la Dirección Administrativa y Financiera, en suplencia de la Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO.</p>
 <hr/> <p><b>ING. KARINA ESTHER BORGES COOL</b> Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal.</p>	 <hr/> <p><b>MTRO. ADRIÁN 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.</p>



## ANEXO A



**CCLQROO**  
CENTRO DE  
CONCILIACIÓN LABORAL  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**Oficio No. CLQROO/DDG/DJUTAPDP/0066/IV/2024**

**Asunto:** Designación de representante.

Chetumal, Quintana Roo a 12 de abril de 2024.

**"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

**LIC. JOSHUA RODRIGUEZ MANZUR**  
**DELEGADO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL**  
**EN OTHON P. BLANCO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL**  
**Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CCLQROO.**  
**PRESENTE**

En atención, a su oficio **CCLQROO/DDG/DOPB/0096/IV/2024**, de fecha 12 de abril del presente año, me permito designar como mi suplente a la Mtra. Karen Lizzeth Estrella Lanz, analista profesional adscrita a la Dirección a mi cargo, para que asista a la Segunda Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, programada para el día 19 de abril del 2024 a las 14:00 horas respectivamente.

Sin otro particular, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

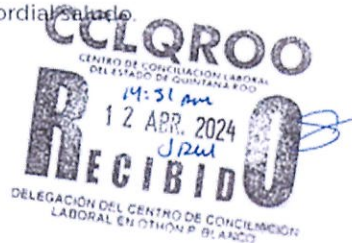
**ATENTAMENTE**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

**C.c.p.-** Mtra. Karen Lizzeth Estrella Lanz -Analista Profesional adscrita a la DJUTAPDP  
**Expediente**  
GCT/KPBP/emin



*(Handwritten initials and marks)*



## ANEXO B



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Oficio No. CCLQROO/DDG/DAF/0223/IV/2024

Asunto: Se comunica suplente para el Comité.  
Chetumal, Quintana Roo, a 19 de abril de 2024.

*"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".*

**LIC. JOSHUA RODRIGUEZ MANZUR**  
DELEGADO DE DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN  
LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN OTHÓN P. BLANCO Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL DEL CCLQROO.  
**PRESENTE.**

En atención a su Oficio No. CCLQROO/DDG/DOPB/0096/I/2024, de fecha 12 de abril del año en curso, recepcionado en la misma fecha, mediante el cual realiza la invitación para participar en la **Segunda Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo**, que se llevará a cabo el 19 de abril del 2024 a las 14:00 horas, en la sala de juntas de las instalaciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, ubicado en Av. 5 de mayo, esquina Carmen Ochoa de Merino, colonia Plutarco Elías Calles, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Al respecto, le informo que se designa a la Lic. Candy de los Angeles Vazquez Dominguez, Secretaria de la Dirección Administrativa y Financiera a mi cargo, como representante de la Dirección para cumplir con este evento.

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



ATENTAMENTE

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO,  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
AV. 5 DE MAYO, ESQUINA CARMEN OCHOA DE MERINO, COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CHETUMAL, QUINTANA ROO, C.P. 244000

C.c.p. Lic. Candy de los Angeles Vazquez Dominguez.- Secretaria de la Dirección Administrativa y Financiera del CCLQROO  
Expediente  
AAIP/cavel





## ANEXO C

OBJETIVO	ESTATUS	AVANCE
1 Capacitar al personal respecto a los valores plasmados en el código de conducta, así como en materia e ética y conflictos de interés.	EN PROCESO	<p>El COEPCI en coordinación con la Dirección de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO ha llevado a cabo la siguiente conferencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferencia “Más Allá del Día de la Mujer: Fortaleciendo su Salud Mental”</li> </ul> <p><b>Fotografías anexas en el presente oficio (Anexo 2)</b></p> <p>De igual manera, estos son los cursos y talleres que están calendarizados en el Programa Anual de Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelencia en el Servicio Público</li> <li>• Código de Ética y Sistema Nacional Anticorrupción</li> <li>• Perspectiva de Género y grupos en situación de Vulnerabilidad</li> <li>• Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral</li> <li>• Taller de sororidad e igualdad entre nosotras</li> </ul>
2 Realizar eventos y firmas de convenios on otras instituciones que permitan la evaluación o capacitación del personal del CCLQROO.	EN PROCESO	<p>Se han llevado a cabo las siguientes firmas convenios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celebración de Firma de Convenio CCLQROO – CROC</li> <li>• Celebración de Firma de Convenio CCLQROO – IDAIPQROO</li> </ul> <p><b>Fotografías anexas en el presente oficio (Anexo 3)</b></p> <p>También, se encuentran en proceso los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio CCLQROO – INMAYA</li> <li>• Convenio CCLQROO – CASA DE LA CULTURA JURÍDICA CANCÚN</li> </ul>
3 Participar en la ealización del código de conducta del CCLQROO, en cumplimiento al artículo Tercero ransitorio del Comité	EN PROCESO	<p>El Código de Conducta se encuentra en un periodo de diseño, de acuerdo con el proceso establecido en la guía para la elaboración del Código de Conducta del Gobierno del Estado de Quintana Roo.</p>

A

N

S

J  
C

N



de Ética de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder ejecutivo.		
4	EN PROCESO	El código de Conducta se encuentra en proceso de elaboración.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN  
ORDINARIA DEL AÑO 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL  
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	FIRMA
MTRA. GUILLERMINA CORONA TRUJILLO	Presidenta	Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	
LIC. JOSHUA RODRÍGUEZ MANZUR	Secretario Técnico	Delegado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo en OPB	
LIC. KAREN LIZZETH ESTRELLA LANZ	Suplente	Analista Profesional de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO.	
LIC. CANDY DE LOS ANGELES VAZQUEZ DOMINGUEZ	Suplente	Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	
ING. KARINA ESTHER BORGES COOL	Vocal	Auditora Especial Representante de la Secretaría de la Contraloría del Estado	
MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ	Vocal Suplente	Jefe de Departamento de Información, Estadística y Enlace de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	