



En la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, del día 30 de noviembre del año 2022, se reunieron los integrantes del Comité De Control Y Desempeño Institucional del ICATQR en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en la Av. Héroes número 368, Colonia Adolfo López Mateos de esta ciudad, para llevar a cabo la IV Sesión Ordinaria de acuerdo con el siguiente punto: -----

REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO. -----

Derivado del cambio de la Administración Pública Estatal 2022-2027 y el nombramiento del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, como Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, así como la designación del Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo como Director de Administración, el Lic. Didier Salvador May Corona, Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR, y el Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Publicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, es importante llevar a cabo la reestructuración y reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, conservando las funciones que establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, así como, 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 para su aplicación en Instituto de Capacitación para el Trabajo del Quintana Roo.-----

Por lo anterior expuesto, los integrantes toman protesta a los nuevos miembros del Comité, por lo cual se da por reinstalado el mismo, quedando estructurado de la siguiente manera: -----

NOMBRE Y CARGO FUERA DEL COMITÉ	CARGO DENTRO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ICATQR.
Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, Director General.	Presidente del COCODI
Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, Director de Planeación.	Secretario Técnico del COCODI
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Publicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Vocal
Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo, Director de Administración.	Vocal
Lic. Didier Salvador May Corona, Titular del Órgano de Control Interno del ICATQR.	Vocal



Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla, Apoderado Legal.	Vocal
----------------------------------------------------------	-------

Continuando con esta sesión de trabajo, damos paso con el siguiente Orden del Día: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión. -----
- II. Aprobación del orden del día. -----
- III. Ratificación del Acta de las sesiones previas. -----
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. -----
- V. Evolución de riesgos. -----
- VI. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (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/presupuesto de 2022 por unidad administrativa y capítulo. -----
- 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 siguiente. -----
- XIII. Asuntos generales. -----
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. -----
- XV. Clausura de la sesión. -----

En representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo y Presidente del COCODI**, hace uso de la voz el Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo, Director de Administración del Instituto, quien da una cordial bienvenida a los miembros del comité, agradeciendo su asistencia y participación, así como, la exposición de motivos para dar inicio a esta sesión, siendo las 11:08 horas del día de 30 de noviembre, acto seguido cede la palabra al **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, Director de Planeación para que realice el seguimiento del orden del día, con el pase de lista y el desarrollo de esta sesión. -----

PASE DE LISTA. -----

POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO: -----

- ✓ En representación del **Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva.**, Presente del COCODI y Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, asiste el **Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo**, Director de Administración del Instituto. -----
- ✓ **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional; y Director de Planeación del ICATQR. -----
- ✓ **Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo**, Vocal y Director de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo. -----



✓ **Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla**, Asesor del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR; y Apoderado Legal del ICATQR. -----

POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: -----

En representación del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Vocal y Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, asiste la **Lic. Brenda Mayrel González Flores**, Directora de Análisis de Finanzas Públicas.-----

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: -----

Lic. Didier Salvador May Corona, Vocal y Titular del Órgano de Control Interno del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.-----

En uso de la voz el **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, Secretario Técnico del Comité de Control; y Desempeño Institucional y Director de Planeación del ICATQR, informa de la asistencia total de los miembros del Comité. -----

I.- DECLARACIÓN DEL 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 Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo, Director de Administración del Instituto en representación del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, Presente del COCODI y Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, declara la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que, se da por instalada la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional; y Reinstalación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 2022**, manifestando que los acuerdos tomados en la misma, tendrán plena validez.-----

II.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

En uso de la voz el **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional; y Director de Planeación del ICATQR, somete a la aprobación de 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: -----

ACUERDO 01/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad de votos el orden día. -----

III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIONES PREVIAS. -----

En uso de la palabra, el Secretario Técnico del COCODI, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, solicita que se ponga a consideración de los integrantes del Comité, la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 29 de agosto de 2022, misma que se encuentra validada y firmada por todos los integrantes del Comité que participaron, por lo que solicitó la omisión de su lectura. no habiendo más comentarios al respecto se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 02/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI, ratifican el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS. -----

En el desahogo de este punto, el **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional; y Director de Planeación del ICATQR, informa que los acuerdos de las sesiones anteriores fueron atendidos en su totalidad en el tiempo establecido quedando plasmados en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité. Una vez dicho lo anterior, se sometió a votación de los integrantes del Comité quienes tomaron el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 03/IV/SO/2022.- Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la atención en su totalidad del Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Anteriores. -----

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS. -----

Siguiendo con el orden del día el Secretario Técnico, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, señala que el mapeo de los procesos se encuentra validado por los Directores de Área responsables (Anexo II). Se anexa el trabajo que se ha realizado, no habiendo más comentarios al respecto se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 04/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado el mapeo de los procesos validados por los Directores de Área responsables de Evolución de Riesgos. -----

VI. AVANCE DEL PTCI. -----

En uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, comenta que se realizó



un proceso de evaluación de cumplimiento de cada una de las actividades que conforman los proyectos del PTCI del ICATQR, alcanzándose el resultado de nivel de implementación óptimo en los siguientes elementos de control:

COMPONENTE DE LA NORMA	ELEMENTO DE CONTROL	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN	MATRIZ EVALUADA
Ambiente de Control	1.2	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.3	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.4	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.5	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.6	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.7	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.8	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.10	óptimo	Nivel Alto
Ambiente de Control	1.12	óptimo	Nivel Alto
Administración de Riesgo	2.1	óptimo	Nivel Alto
Administración de Riesgo	2.2	óptimo	Nivel Alto
Administración de Riesgo	2.5	óptimo	Nivel Alto
Actividades de Control	3.1	óptimo	Nivel Alto
Actividades de Control	3.2	óptimo	Nivel Alto
Actividades de Control	3.3	óptimo	Nivel Alto
Actividades de Control	3.4	óptimo	Nivel Alto
Información y Comunicación	4.1	óptimo	Nivel Alto
Información y Comunicación	4.2	óptimo	Nivel Alto
Información y Comunicación	4.3	óptimo	Nivel Alto
Información y Comunicación	4.4	óptimo	Nivel Alto
Información y Comunicación	4.5	óptimo	Nivel Alto
Información y Comunicación	4.6	óptimo	Nivel Alto
Supervisión	5.1	óptimo	Nivel Alto
Supervisión	5.2	óptimo	Nivel Alto
Supervisión	5.3	óptimo	Nivel Alto
Supervisión	5.4	óptimo	Nivel Alto
Supervisión	5.5	óptimo	Nivel Alto

ACUERDO 05/IV/SO/2022.- Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance de PTCI. -----

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA. -----

Siguiendo con el orden del día, el Secretario Técnico, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, le cede el uso de la voz a la Mtra. Karina Poot Alcocer, Auxiliar de Control Interno, quien señaló que, en relación al Avance del Programa de Ética, se realizaron las siguientes actividades con corte al 30 de septiembre: -----

1. Se realizó durante el mes de agosto, la Segunda Sesión Ordinaria del año 2022. -----
2. Se actualizo el Periódico Mural del COEPCI-ICATQR, durante el mes de agosto. -----
3. Se envió el 13 de septiembre del 2022 a los nuevos integrantes del Instituto el Código de conducta actualizado. -----
4. El 13 de septiembre, se envió Postal Informativa de COEPCI-ICATQR a todas las personas funcionarias públicas que forman parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo. -----



5. Con corte al 30 de septiembre de 2022, el COEPCI –ICATQR no ha recibido ninguna delación por parte de funcionarios del Instituto o del público en general. -----

ACUERDO 06/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado el informe de Conocimiento del Avance del Programa de Ética. -----

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA. -----

En uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, mencionó que a la fecha no se ha recibido recomendación alguna por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI). -----

ACUERDO 07/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentada las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética. -----

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE: OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS/PRESUPUESTO DE 2022 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CAPÍTULO. -----

El siguiente punto del orden del día presenta el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios/presupuesto 2022 por unidad administrativa y capítulo, el Secretario Técnico, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer en uso de la voz manifiesta al respecto: -----

Estado del Ejercicio Presupuesto de 01 de enero al 30 de septiembre de 2021. -----

MATRÍCULA TOTAL TRIMESTRE	
22,983 personas inscritas	

INDICADOR	AVANCE TERCER TRIMESTRE
Cursos de Extensión o Regulares (personas inscritas)	20344
Cursos de Capacitación Acelerada (CAE) (personas inscritas)	2639
Cumplimiento programático de metas sustantivas del instituto	9
Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	\$15,227,602.00



Campañas de difusión (campañas realizadas)	45
Evaluación en Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	30
Evaluaciones para Certificarse en un Estándar de Competencia Laboral (ECL)	182

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
\$106,983,482.00	\$106,634,553.00	\$67,986,852.59

ACUERDO 08/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios/ presupuesto de 2022 por unidad administrativa y capítulo. -----

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

Como siguiente punto del orden del día el Secretario Técnico, **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, manifiesta que se expone el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; para tal fin, se le otorga el uso de la voz al **Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo**, Encargado de la Dirección de Administración., quien manifiesta que el Informe General de Auditorías del periodo 2017 – 2022 es el siguiente: -----

AÑO	ENTIDAD FISCALIZADORA	EJERCICIO AUDITADO	AUDITORAS REALIZADAS	OBSERVACIONES S TOTALES	OBSERVACIONES ATENDIDAS
2017	Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, A.C.	2016	1	5	3
SUBTOTAL			1	5	3
2018	Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo	2017	1	12	10
SUBTOTAL			1	12	10
2019	Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo	2018	1	8	8
SUBTOTAL			1	8	8



2020	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	2019	1	5	3
SUBTOTAL			1	5	3
2022	INNASA ASESORIA Y CONSULTORIA FISCAL S.C	2021	1	8	6
SUBTOTAL			1	8	6
TOTAL			5	33	27

AÑO	ENTIDAD FISCALIZADORA	EJERCICIO AUDITADO	AUDITORAS REALIZADAS	OBSERVACIONES TOTALES	OBSERVACIONES ATENDIDAS
2022	DESPACHO EXTERNO	2021	1	6	0
SUBTOTAL			1	6	0
TOTAL			1	6	0

No habiendo otro tema que tratar al respecto, se somete a aprobación el informe antes señalado: -----

ACUERDO 09/IV/50/2022.- Los integrantes del COCODI dieron 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 Secretario Técnico, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, concede la palabra al Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla, para presentar las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; el Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla menciona que actualmente el Instituto cuenta con las siguientes denuncias y la vía por la que se obtuvieron: -----

RELACIÓN DE DEMANDAS LABORALES					
AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTE ACTORA/PROMOVENTE	PARTE DEMANDADA	NÚMERO DE EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO	ESTATUS
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT-027-2012	12/03/2012	EN ESPERA DE LAUDO
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT-28/2012	19/10/2012	EN ESPERA DE LAUDO



**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria
Comité de Control y Desempeño Institucional!**
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
30 de noviembre de 2022
Número: ICATQR/SO/04/COCODI/30/11/22.



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

Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DI-199/2014 DIT-165/2017	11/07/2014	CONCILIACIÓN CON LA PARTE ACTORA
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	649/2015	10/8/2015	EN ESPERA DE LA NOTIFICACION
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT-164/2017	8/11/2017	EN ESPERA DE LA NOTIFICACION PARA LA AUDIENCIA DE ALEGATOS
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT-140/2017	06/10/2017	LAUDO
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	PARAPROCESAL	PPT-105/2018	12/14/2018	SE SOLICITA LA DEVOLUCION DE VALORES
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT-140/2017	29/06/2018	AUDIENCIA
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT-048/2020	17/11/2021	AUDIENCIA ALEGATOS
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT-044/2021	01/09/2020	AUDIENCIA ALEGATOS
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT/049/2021	10/05/2021	AMPARO
Tribunal de Conciliación y Arbitraje	DEMANDA LABORAL	ICATQR	DIT/023/2022	31/01/2022	CONTESTACION INICIAL

DENUNCIAS Y/O QUEJAS TAK POOL			
ACTOR	EXPEDIENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	CONTESTACIÓN
ICATQR	SECOES/SIV/CGI/CQD/DNE/0073/2020	29/09/2020	13/10/2020
ICATQR	SECOES/SIV/CGI/CQD/DNE/0075/2020	29/09/2020	13/10/2020

No habiendo otro asunto que tratar solicita se tenga por presentado dichas acciones, siendo que se tomaron los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO 10/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado las acciones para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

XII.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE. -----



En uso de la voz el **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional; y Director de Planeación del ICATQR, somete a la aprobación de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, el Calendario de Sesiones Ordinarias 2023. -----

SESIÓN ORDINARIA	FECHA	HORA
I Sesión Ordinaria	24 de febrero 2023	11:00 am
II Sesión Ordinaria	24 de mayo 2023	11:00 am
III Sesión Ordinaria	24 de agosto 2023	11:00 am
IV Sesión Ordinaria	24 de noviembre 2023	11:00 am

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

ACUERDO 11/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del año siguiente. -----

XIII.- ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz el **Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer**, Secretario Técnico, solicita a las y los presentes si tienen algún asunto que tratar ante este Comité puede hacer uso de la voz. -----

En uso de la voz el **Lic. Didier Salvador May Corona**, Titular del Órgano Interno de Control del ICATQR, hizo la recomendación de actualizar los documentos normativos del instituto e invitó a las diferentes áreas a contribuir con el trabajo, para actualizar sus principales procedimientos sustantivos de cada una de las áreas como un primer paso y en la primera sesión ordinaria programada para el 24 de febrero de 2023, se presente en la sesión del COCODI el Catálogo de procesos sustantivos y genéricos para mitigar los riesgos que se consideran por la carencia de dichos documentos y solicitó como fecha límite para su revisión de los procedimientos críticos de cada una de las áreas a más tardar el 12 de diciembre de 2022. -----

En uso de la voz el Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director de Planeación del ICATQR, somete para su aprobación de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, la presentación en la primera sesión ordinaria de 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, del Catálogo de procesos sustantivos y genéricos. -----

ACUERDO 12/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad presentar en la Primera sesión ordinaria de 2023 el Catálogo de procesos sustantivos y genéricos. -----

No habiendo otro asunto que tratar por parte de los integrantes del Comité, se continúa con el orden del día. ----



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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Auxiliar de Control Interno, **Mtra. Karina Poot Alcocer**, 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. -----

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN: -----

ACUERDO 01/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI, aprueban por unanimidad de votos el orden día. -----

ACUERDO 02/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI, ratifican el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021. -----

ACUERDO 03/IV/SO/2022.- Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la atención en su totalidad del Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Anteriores. -----

ACUERDO 04/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado el mapeo de los procesos validados por los Directores de Área responsables de Evolución de Riesgos. -----

ACUERDO 05/IV/SO/2022.- Los miembros del COCODI aprueban por unanimidad, la presentación del Avance de PTCI. -----

ACUERDO 06/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado el informe de Conocimiento del Avance del Programa de Ética. -----

ACUERDO 07/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentada las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética. -----



ACUERDO 08/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios/ presupuesto de 2022 por unidad administrativa y capítulo. -----

ACUERDO 09/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----

ACUERDO 10/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI dieron por presentado las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

ACUERDO 11/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del año siguiente. -----

ACUERDO 12/IV/SO/2022.- Los integrantes del COCODI aprueban por unanimidad presentar en la Primera sesión ordinaria de 2023 el Catálogo de procesos sustantivos y genéricos. -----

XV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

En uso de la voz, el Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo, Director de Administración del Instituto en representación del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR, informa a los integrantes del Comité que no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ICATQR 2022, siendo las 11:57 horas, del mismo día de su inicio, firmado al margen y al calce de cada una de las hojas todos los que en ella intervinieron, para los efectos administrativos correspondientes. -----



Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva
Presidente de COCODI del ICAQTR



Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer
Secretario del COCODI del ICATQR

VOCALES



Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas
Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación



Lic. Didier Salvador May Corona
Titular del Órgano Interno de Control del ICATQR



Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo Director
de Administración



Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla
Apoderado Legal