

MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Con Fundamento en la fracción I, del artículo 13 de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 23 de julio de 2019. Nos encontramos reunidos en la ciudad de Chetumal Quintana Roo, en la sala de juntas de la Dirección General del ICATQR, siendo las 14:00 horas del día 26 de junio del 2023, Para llevar a cabo la Reunión de Trabajo de Control Interno del Instituto de Capacitación para el Trabajo para el Estado de Quintana Roo, Estando presentes los siguientes ciudadanos.

Nombre	Cargo	Área
Mtro. Didier Salvador May Corona	Titular de Órgano Interno de Control	Control Interno
Lic. Pedro Iván Torres González	Auxiliar de Control Interno	Anexo de la Dirección de Planeación
T.T. José Manuel Piñeiro Salvatierra	Jefe de Departamento	Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros
Lic. Jesus Manuel Acosta Góngora	Jefe de Departamento	Programas de Capacitación y Desarrollo Docente
C. Tomasa Lucrécia Méndez Monfort	Jefa de Departamento	Planeación Programación y Evaluación
Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla	Apoderado Legal	Dirección General
Mtra. Teresa de Jesus Castillo Conrrado	Secretaria de Apoyo	Departamento de Vinculación
Mtro. Jesús Alejandro Talango Novelo	Jefe de oficina	Departamento de Programas de Capacitación y Desarrollo Docente
Ing. Diego Iván Zamarripa Gallegos	Secretario de Apoyo	Departamento de Vinculación
Ing. Karina Elizabeth Poot Alcocer	Auxiliar de Control Interno	Departamento de Planeación Programación y Evaluación
C. Edgar González García	Asistente de Área	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez	Jefe de Servicios y Mantenimiento	Departamento de Servicios Escolares



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Lic. Paulina Ocampo Portales	Asistente de Área	Departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros
C. Miguel Ángel López Reyes	Técnico Superior	Departamento de Recursos Financieros
Lic. Elda Iraide Cervera Rivas	Secretaria	Departamento de Recursos Financieros
Lic. Rodrigo Gómez Pech	Jefe de Oficina	Departamento de Recursos Humanos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- *Revisar los expedientes de los procesos de las Unidades Administrativas de Planeación y Técnica Académica.
- Realizar la modificación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia
2. Análisis y discusión de los temas a tratar
 - a) Revisión del Proceso de la Dirección de Planeación
 - b) Revisión del Proceso de la Dirección Técnica y Académica
 - c) Control Interno
3. Acuerdos

1.-Dio inicio la reunión de trabajo de control Interno contando con la asistencia de los Jefes de departamento y enlaces de las Unidades Administrativas, de acuerdo con la lista que se anexa a la presente Minuta de trabajo.

Los puntos para revisar y trabajar con el Contralor Interno del ICATQR, Son:

2. a) **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN:** la C. Tomasa Lucrecia Méndez Monfort, Jefa de Departamento de Planeación Programación y Evaluación, expuso el Proceso de Integración Programática Anual y Seguimiento de Meta de Indicadores Pendiente del 2022, donde una vez presentado su diagrama de flujo; en uso de la voz el Mtro. Didier Salvador May Corona, Contralor Interno del ICATQR al observar que el proceso es extenso, y para que sea más entendible, recomendó que se hagan dos procesos, denominados: 1. "Integración programática Anual", y 2. "Seguimiento Programático Trimestral". Y realizar los diagramas de flujo correspondientes e identificar tres riesgos por cada Proceso.



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

2. b) **DIRECCIÓN DE TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE.** El T.T. **José Manuel Piñeiro Salvatierra**, Jefe de departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros, Expuso sus dos Procesos denominados: **1. "Trámite de Evaluaciones de ROCO"** y **2. Certificaciones ROCO**, una vez terminada su presentación en uso de la voz el **Mtro. Didier Salvador May Corona**, Contralor Interno del ICATQR, instruyo identificar los tres tipos de controles los cuales son: **Correctivos, Detectives y Preventivos**, y detallar la base Matriz de los Procesos; realizar una carta responsiva donde se exprese que se le indique al evaluador que haga la entrega en tiempo y forma los lotes de evaluación, y elaborar una circular anual con vigencia en el cual se especifica la acción detectiva del proceso, que son los seleccionados para este 2023.

3.- **CONTROL INTERNO.** El Lic. **Pedro Iván Torres González**, Auxiliar de Control Interno expuso la modificación del Programa de trabajo de Control Interno (PTCI), en uso de la voz el **Mtro. Didier Salvador May Corona**, Contralor Interno del ICATQR, instruyo a que se realice la modificación del PTCI y se presente en la próxima reunión de trabajo y se acordó anexar los puntos que ya se realizaron, y los trabajos que ya se avanzaron de los Comités que existen en el instituto.

Así mismo el **Mtro. Mtro. Didier Salvador May Corona**, Contralor Interno del ICATQR, instruyo a las Unidades Administrativas para que en la próxima reunión de trabajo presenten el nombre de sus procesos, y recomendó que toda información que se solicite sea por medio de documento, para tener evidencia que respalde a las Áreas Administrativas.

Una vez expuesto y desarrollado los puntos del Orden del Día mencionados acordaron lo siguiente:

ACUERDO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
1-RT-260623	La C. Tomasa Lucrecia Méndez Monfort , Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Evaluación, se compromete hacer las modificaciones señaladas en sus procesos denominados: 1. Integración Programática Anual y 2. Seguimiento Programático Trimestral , para la próxima reunión de trabajo que se llevara a cabo el 24 de julio del presente año.



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

ACUERDO	DIRECCIÓN DE TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE
2-RT-260623	El T.T. José Manuel Piñeiro Salvatierra , Jefe del departamento de Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros, se compromete hacer las modificaciones señaladas en sus Procesos denominados: 1. Tramite de Evaluación de ROCO. Y 2. Certificaciones ROCO. , para la próxima reunión de trabajo que se llevara a cabo el 24 de julio del presente año.

ACUERDO	CONTROL INTERNO
3-RT-260623	El Lic. Pedro Iván Torres González, Auxiliar de Control Interno se Compromete a Modificar el Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Para la próxima reunión de trabajo que se llevará a cabo el 24 de julio del presente año.

ACUERDO	UNIDADES ADMINISTRATIVAS
4-RT-260623	Las Unidades Administrativas se comprometen a presentar el nombre de sus procesos Genéricos y Sustantivos, para la próxima reunión de trabajo que se llevara a cabo el 24 de julio del presente año.

Una vez leídos y analizado los siguientes acuerdos se da por concluida la presente Reunión de Trabajo en la Sala de Juntas del Instituto de Capacitación para el Trabajo, siendo las 15:00 horas con 20 minutos del 26 de junio del 2023.

Titular de órgano interno de Control
Mtro. Didier Salvador May Corona



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

**Auxiliar de Control Interno
Lic. Pedro Iván Torres
González**

**Jefe de Departamento de
Programas de
Capacitación y Desarrollo
Docente
Lic. Jesús Manuel Acosta
Góngora**

**Jefe de Departamento
Apoyo a la Certificación e
Incorporación de Centros
Lic. José Manuel Piñeiro
Salvatierra**

**Jefa de Departamento de
Planeación Programación
y Evaluación
C. Tomasa Lucrecia
Méndez Monforte**

**Secretaria de Apoyo del
Departamento de
Vinculación
Mtra. Teresa de Jesús
Castillo Conrado**

**Apoderado Legal
Lic. Enrique Joaquín Ávila
Castilla**



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Jefe de Oficina del
Departamento de Programas
de Capacitación y Desarrollo
Docente
Mtro. Jesús Alejandro Talango
Novelo

Secretario de Apoyo del
Departamento de Vinculación
Ing. Diego Iván Zamarripa
Gallegos

Jefe de Oficina del
Departamento de Recursos
Humanos
Lic. Rodrigo Gómez Pech

Trabajadora Social del
Departamento de Planeación
Programación
Ing. Karina Elizabeth Poot
Alcocer

Asistente de Área del
Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
C. Edgar González García



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

**Jefe de Servicios y
Mantenimiento en el
Departamento de Servicios
Escolares
Yosting Eloy Ceme Martínez**

**Asistente de Área del
Departamento de Apoyo a la
Certificación e Incorporación de
Centros
Lic. Paulina Ocampo Portales**

**Técnico Superior del
Departamento de Recursos
Financieros
C. Miguel Ángel López Reyes**

**Secretaria del Departamento de
Recursos Financieros
Lic. Elda Iraide Cervera Rivas**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2023.