



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 07 de mayo del 2024, 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	Contraloría Interna.
Lic. Nilde Maria Cortez Tello	Auxiliar de Control Interno	Dirección de Planeación
T.T. José Manuel Piñeiro Salvatierra	Jefe de Departamento	Apoyo a la Certificación e Incorporación de Centros
Mtro. Jesus Alejandro Talango Novelo	Jefe de oficina	Programas de Capacitación y Desarrollo Docente
Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez	Jefe de Servicios y Mantenimiento	Departamento de Servicios Escolares
Mtro. Pedro Manuel de Atocha Leon Esquivel	Jefe del departamento de servicios Escolares	Dirección Técnica, Académica y Enlace
Lic. Jose Luis Barrera Santos	Jefe del departamento de informática	Dirección de Planeación
C. Myrka Giselle Zavala Velasco	Instrutor Fijo	Departamento de Recursos Humanos
Jose Antonio Medina Villanueva	Secretario de Apoyo	Departamento de administración (archivo)
C. Miguel Ángel López Reyes	Técnico Superior	Departamento de Recursos Financieros
Lic. Liliana Garcia Arguijo	Instrutora Fijo	Área Jurídica y transparencia
Edder Ivan Canul Gomez	Secretario Ejecutivo D	Área de Vinculación
Vicente Eduardo Palomo Mena	Secretario Ejecutivo D	Departamento de Recursos Materiales
Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera	Jefe de Oficina	Dirección de Planeación
Lic. Farina del Carmen Lopez Baeza	Auditora del ICATQR	Contraloría Interna.

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



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

- 1.- Seguimiento de riesgo y controles de las unidades administrativas de la dirección general.
- 2.- Avances para la conformación del comité de las TIC'S.
- 3.- Asuntos Generales.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Asistencia
2. Análisis y discusión de los temas a tratar:
  - a) Seguimiento de riesgos y controles de las unidades administrativas
  - b) Avances para conformación del comité de las TIC'S.
3. Acuerdos

**1.-LISA DE ASISTENCIA.** - 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.

**2.- Se procedió al análisis y discusión de los temas a tratar, trabajando con el Contralor Interno del ICATQR, Son:**

- a) Seguimiento de riesgos y controles de las unidades administrativas: En el uso de la voz la Lic. Nilde María Cortez Tello, Auxiliar de Control interno, manifestó que se están atendiendo las actividades de control y riesgo de cada unidad administrativa, por lo que cada enlace de cada unidad administrativa procedieron a exponer sus formatos de control y riegos, así como su flujograma de cada procesos que realizan, por lo cual existieron observaciones por parte del Contralor Interno del ICATQR, que mediante el uso de la voz del Mtro. Didier Salvador May Corona manifestó que: en relación al departamento de Certificaciones observo que se tenga en vigilancia la semaforización de las metas, dar seguimiento, realizar una planeación e implementar estrategias para poder alcanzar la matricula anual establecida, por otra parte al departamento de recursos humanos menciono que deben manejar un calendario de recordatorio y así mismo implementar



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

archivos digitalizados con marca de agua en los contratos de los instructores, en relación al departamento de vinculación menciono que se implemente políticas internas para manejar las cuentas de redes sociales, por lo que señalo que se realice una liga en el Drive para subir todos los formatos de cada unidad administrativa, para poder llevar un mejor supervisión de los controles y riesgos.

- b) Avances para conformación del comité de las TIC'S: En uso de la voz del Lic. Lic. José Luis Barrera Santos como responsable de la conformación de este comité, en uso de la voz resalto que ya se inicio con los lineamientos del comité de las TIC'S pasando el proyecto al área jurídica para revisión y validación, en el uso de la voz del contralor Interno el Mtro. Didier Salvador May Corona, mencionó que se analice la Ley De Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, para que se pueda sustentar legalmente dicho comité.

**3.- Acuerdos:**

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

ACUERDO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
1-RT-070524	Control Interno concentrara la información de las unidades administrativas en una carpeta digital Drive, el cual debe ser actualizada de manera trimestral.

ACUERDO	DIRECCIÓN DE TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE
2-RT-070524	El proyecto de los lineamientos del comité de las TIC'S, se encuentra en revisión del área jurídica.

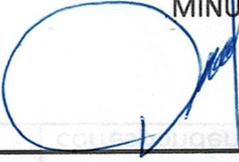
Una vez leídos y analizado los siguientes acuerdos se da por concluida la presente Reunión de Trabajo en la Sala de Juntas del Instituto de Capacitación para el Trabajo, siendo las 16:00 horas con 15 minutos del 07 de mayo del 2024.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom right]*

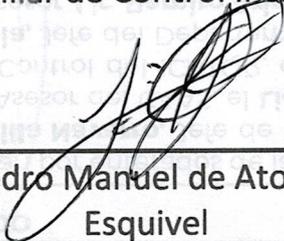


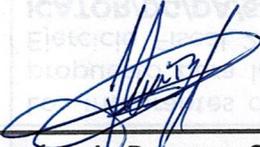
MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

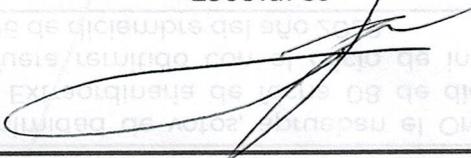
  
Mtro. Didier Salvador May Corona  
Titular de Órgano Interno de Control

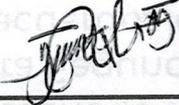
  
Lic. Nilde Maria Cortez Tello  
Auxiliar de Control Interno

  
T.T. José Manuel Piñeiro Salvatierra  
Jefe del departamento Apoyo a la  
Certificación e Incorporación de  
Centros

  
Mtro. Pedro Manuel de Atocha Leon  
Esquivel  
Jefe del Departamento de Servicios  
Escolares

  
Lic. José Luis Barrera Santos  
Jefe del departamento de Informática

  
Mtro. Jesús Alejandro Talando Novelo  
Jefe de Oficina

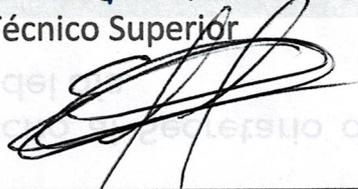
  
Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez  
Jefe de Servicios y Mantenimiento

  
C. Myrka Giselle Zavala Velasco  
Instructor Fijo

  
C. José Antonio Medina Villanueva  
Secretario de Apoyo

  
Lic. Miguel Ángel López Reyes  
Técnico Superior

  
Lic. Liliana García Arguijo  
Instructor Fijo

  
Lic. Edder Ivan Canul Gómez  
Secretario Ejecutivo D

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL 07 DE MAYO DEL 2024.





MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

 <hr/> <p>Vicente Eduardo Palomo Mena Secretario Ejecutivo D</p>	 <hr/> <p>Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera Jefe de Oficina</p>
 <hr/> <p>Lic. Farina del Carmen López Baeza Auditora en el ICATQR.</p>	

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL 07 DE MAYO DEL 2024.

