



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 12:00 horas del día 26 de junio 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 María Cortez Tello	Auxiliar de Control Interno	Dirección de Planeación
Lic. Edder Ivan Canul Gomez	Secretario Ejecutivo D	Departamento de Vinculación
Mtro. Jesus Alejandro Talango Novelo	Jefe de oficina	Programas de Capacitación y Desarrollo Docente
Vicente Eduardo Palomo Mena	Secretario Ejecutivo D	Departamento de Recursos Materiales
Jose Antonio Medina Villanueva	Secretario de Apoyo	Departamento de administración (archivo)
Lic. Liliana Garcia Arguijo	Instrutora Fijo	Área Jurídica y transparencia
Ana Cristina Martinez Gonzalez	Supervisor General	Departamento de Planeación
C. Miguel Ángel López Reyes	Técnico Superior	Departamento de Recursos Financieros
Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez	Jefe de Servicios y Mantenimiento	Departamento de Servicios Escolares
Ilayali Hernandez Rosas		Órgano de Control Interno
Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera	Jefe de Oficina	Dirección de Planeación



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.- 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.
3. Acuerdos

**1.-LISA DE ASISTENCIA.** - Dio inicio la reunión de trabajo de control Interno contando con la asistencia del Contralor interno y los enlaces de las Unidades Administrativa 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 las unidades administrativa como , 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: Se debe realizar una reunión de trabajo con el encargado del área de recursos materiales para que se pueda definir un proceso administrativo que se debe desarrollar en materia de control interno; así mismo el del Departamento de programas de capacitación y desarrollo docente y el área de Transparencia debe concluir con sus procesos presentados a Control Interno.

**3.- Acuerdos:**

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



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

<b>ACUERDO</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>
<b>1-RT-260624</b>	Control Interno emitir memorándum con la recomendación a la unidad administrativa (Recursos Materiales), para definir un proceso administrativo y desarrollarlo para presentarlo en la siguiente reunión de trabajo al Órgano de Control Interno.

<b>ACUERDO</b>	<b>DIRECCIÓN DE TÉCNICA ACADÉMICA Y ENLACE</b>
<b>2-RT-260624</b>	Se compromete el Departamento de Programas de capacitación y desarrollo docente, así como el área de transparencia para que concluyan con sus procesos antes presentados al Órgano de Control Interno.

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 14:00 horas con 15 minutos del 26 de junio del 2024.

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

Lic. Nilde Maria Cortez Tello  
Auxiliar de Control Interno

Lic. Edder Ivan Canul Gómez  
Secretario Ejecutivo D

Mtro. Jesús Alejandro Talando Novelo  
Jefe de Oficina

Vicente Eduardo Palomo Mena  
Secretario Ejecutivo D

C. José Antonio Medina Villanueva  
Secretario de Apoyo



MINUTA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

--	--

Lic. Liliana García Arguijo  
Instructor Fijo

Ana Cristina Martínez González  
Supervisor General

--	--

Lic. Miguel Ángel López Reyes  
Técnico Superior

Mtro. Yosting Eloy Ceme Martínez  
Jefe de Servicios y Mantenimiento

--	--

Ilayali Hernández Rosas

Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera  
Jefe de Oficina

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL ACTA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL 26 DE JUNIO 2024