

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Acta de Tercera Sesión Extraordinaria 2023 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 catorce horas, del día veintisiete del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, ubicado en 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 CCLQROO; el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco; la Lic. Karen Paulina Buenfil Partida, Directora Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO; 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 de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el objetivo de llevar a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del 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. Presentación del resultado de la Evaluación Diagnóstica al sistema de Control Interno;
- IV. Modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno;
- V. Presentación del Catálogo de Procesos Sustantivos y Administrativos y sus cédulas;
- VI. Presentación de la propuesta de modificación al calendario de sesiones ordinarias del año 2023;
- VII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- VIII. Clausura de sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:

En desahogo del primer punto del orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, procede a realizar el pase de lista correspondiente de los servidores públicos presentes en dicha sesión:

1. Mtra. Guillermina Corona Trujillo. – Directora General y Presidenta;
2. Lic. Joshua Rodríguez Manzur. – Delegado del CCLQROO en OPB y Secretario Técnico;
3. Lic. Karen Paulina Buenfil Partida, Directora Jurídica y Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Vocal;
4. Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera y Vocal;
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 de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal.

Considerando que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Comité, se determina que existe el quórum legal para sesionar, por lo que el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Delegado del CCLQROO en OPB y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), declara procedente la instalación de esta sesión, por lo que los acuerdos que se tomen tendrán la validez correspondiente.

II. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, procedió a dar lectura del Orden del Día, sometiéndola a votación de los presentes para su aprobación.

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

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/001/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

III. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

En desahogo del tercer punto del orden del día, se presentó ante los miembros de este H. Comité, el resultado de la Evaluación Diagnóstica emitida por la Ing. Karina Esther Borges Cool, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría.

Dicho resultado fue presentado y aprobado por unanimidad de votos, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/002/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el Resultado de la Evaluación Diagnóstica al Sistema de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

IV. MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO:

En seguimiento al desarrollo de la presente acta y en atención al punto inmediato anterior, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, presenta ante los miembros del Comité, el Programa de Trabajo de Control Interno modificado y actualizado con las observaciones realizadas por la Auditora Especial.

Estas fueron presentadas y aprobadas por unanimidad de votos, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/003/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

V. PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS Y SUS CÉDULAS:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, presenta ante los miembros del Comité el Catálogo de Procesos Sustantivos y Administrativos con sus respectivas cédulas de procesos, para su discusión y, en su caso, aprobación, para que se pueda proceder en la siguiente sesión a la elección de dos procesos para su atención y seguimiento.

Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes la presentación del *Catálogo de Procesos Sustantivos y Administrativos y sus Cédulas de Procesos*, dictándose en el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/004/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación y validación del Catálogo de Procesos Sustantivos y Administrativos con sus respectivas cédulas de procesos.

VI. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2023:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, en el uso de la palabra, expuso las razones por las cuales era necesario llevar a cabo la modificación en el calendario de sesiones ordinarias de este Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), sobre la cuarta sesión ordinarias, sometiéndola a votación de los presentes para su aprobación, para quedar de la siguiente forma:



SESIÓN	FECHA Y HORA APROBADA	FECHA Y HORA MODIFICADA	SEDE
1ª ORDINARIA	31 de enero a las 11:00 hrs	Presentada	CCLQROO
2ª ORDINARIA	24 de abril a las 11:00 hrs	Presentada	CCLQROO
3ª ORDINARIA	24 de julio a las 11:00 hrs	Presentada	CCLQROO
4ª ORDINARIA	23 de noviembre a las 14:00 hrs	15 de diciembre a las 14:00 hrs	CCLQROO

Derivado de lo anterior, fue aprobado el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/005/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la modificación del **Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.**

VII. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN SESIÓN:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/001/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la Tercera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/002/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos el Resultado de la Evaluación Diagnóstica al Sistema de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/003/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación de las modificaciones al Programa de Trabajo de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/004/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación y validación del Catálogo de Procesos Sustantivos y Administrativos con sus respectivas cédulas de procesos.
- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/005/2023:** Se aprueba por unanimidad de votos la modificación del **Calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.**

VIII. CLAUSURA DE LA SESION:

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 14:47 horas, de la misma fecha en que se inicia, se da por concluida la Tercera Sesión Extraordinaria 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.

 MTRA. GUILLERMINA CORONA TRUJILLO Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Presidenta.	 LIC. JOSHUA RODRIGUEZ MANZUR. Delegado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo en Othón P. Blanco y Secretario Técnico.
--	---





 <p>LIC. KAREN PAULINA BUENFIL PARTIDA Directora Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal.</p>	 <p>LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO. Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal.</p>
 <p>ING. KARINA ESTHER BORGES COOL Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal.</p>	 <p>Mtro. Adrián Isaías Tun González. Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas en suplencia del MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal.</p>

Esta hoja forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 27 de noviembre de 2023.