

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 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 con veinte, del día quince de abril del año dos mil veinticinco, se encuentran reunidos en la sala de juntas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, ubicado en la Av. 5 de Mayo, número 19, esquina Carmen Ochoa de Merino, Colonia Plutarco Elías Calles, de la ciudad del Chetumal, Quintana Roo, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Notificadora Laboral de la Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco, en suplencia del Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna, Director General del CCLQROO; el Lic. Naim Nazim Fernández Gasca, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO; la Lcda. Candy de los Ángeles Vázquez Domínguez, Secretaria Ejecutiva de la Dirección Administrativa y Financiera del CCLQROO en suplencia de la Lcda. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO; Mtro. Jorge Luis Mejía Caballero, Auditor Especial de la SABGOB; y el Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la SEFIPLAN en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN; con el objetivo de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2025 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. Pase de lista, declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria 2025;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCL;
- 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;
- 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 del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría;
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCL;
- XIV. Asuntos generales;
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; y
- XVI. Clausura de la Segunda Sesión Ordinaria 2025.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. PASE DE LISTA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN:

En desahogo al primer punto del orden del día, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta en su calidad de Auxiliar de Control Interno del CCLQROO, en suplencia del Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna, Director General del CCLQROO y Presidente, da la cordial bienvenida a los presentes, para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y, procede al pase de lista de asistencia:

1. Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Notificadora Laboral de la Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco y Auxiliar de Control Interno del CCLQROO en



- suplencia del Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna, Director General del CCLQROO y Presidente;
2. Lic. Naim Nazim Fernández Gasca, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO y Vocal;
 3. Lcda. Candy de los Ángeles Vázquez Domínguez, Secretaria Ejecutiva de la Dirección Administrativa y Financiera; en suplencia de la Lcda. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO y Vocal;
 4. Mtro. Jorge Luis Mejía Caballero, Auditora Especial de la SABGOB y Vocal; y
 5. Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la SEFIPLAN, en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal.

Considerando que se encuentran presentes, en su mayoría, las y los integrantes del Comité, se determina que existe el quórum legal para sesionar; por lo que se declara procedente la instalación de esta Sesión y los acuerdos que se tomen en ella, tendrán la validez correspondiente.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Auxiliar de Control Interno, procede a realizar la lectura para la *aprobación del orden del día*, para consideración y aprobación de los presentes.

Derivado de lo anterior, fue aprobado por unanimidad de votos el orden de día, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/25.O.COCODI/001/2025:** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2025:

En seguimiento al tercer punto del orden del día, se presentó la *ratificación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria 2025*, y en atención a que esta se encuentra signada por todos los intervinientes, fue aprobada por unanimidad de votos de todos los integrantes del Comité, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/25.O.COCODI/002/2025:** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos la ratificación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria 2025.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS:

Durante el desarrollo de la sesión, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Auxiliar de Control Interno del CCLQROO, procedió a dar lectura al *seguimiento de acuerdos de las Sesiones previas*:

FECHA DEL ACTA	NÚMERO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO	ACCIONES REALIZADAS	ESTATUS	ACCIONES PENDIENTES	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
23/01/2025	CCLQROO/ISO.COCODI/012/2025	Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios y se acuerda presentar las nuevas sugerencias de diseño e implementación en la siguiente Sesión a celebrarse	Se presenta al Comité en la presente sesión el diseño y modificación del formato de los indicadores de los objetivos y metas institucionales.	Concluido	N/A	COCODI	2025	N/A



Derivado de lo anterior, se dicta el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/003/2025:** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas, teniendo el único acuerdo presentado, con el estatus de concluido.

V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS:

En seguimiento al quinto punto del orden del día, en el uso de la voz, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Auxiliar de Control Interno, presentó la información correspondiente, respecto de la *evolución de riesgos*, de los procesos de Conciliación Laboral Individual y Elaboración de Registros Contables.

Proceso: Conciliación Laboral individual.

PROCESO:	Conciliación Laboral.
SUBPROCESO:	Conciliación Laboral Individual.
ACTIVIDAD CRÍTICA:	No celebración de la audiencia de conciliación.
RIESGO 1:	El patrón llega sin documentos de identificación de su representada.
FACTOR DE RIESGO 1:	No cuenta con acceso a la documentación.
FACTOR DE RIESGO 2:	Falta de internet para acceder al sistema.
RIESGO 2:	Alguna de las partes no comparece a la audiencia de conciliación obligatoria.
FACTOR DE RIESGO 1:	Falta del solicitante.
FACTOR DE RIESGO 2:	Falta del patrón.

Proceso: Elaboración de Registros Contables.

PROCESO:	Elaboración de Registros Contables.
SUBPROCESO:	Registro de gasto por comprobar.
ACTIVIDAD CRÍTICA:	Captura de los datos de pago y comprobación del servidor público a quien le fue entregado el gasto por comprobar.
RIESGO 1:	No cumplir con los tiempos señalados para integrar la información para cumplir con la comprobación del gasto por comprobar.
FACTOR DE RIESGO 1:	Que el servidor público responsable no entregue su comprobación en tiempo y forma.
FACTOR DE RIESGO 2:	Que el servidor público encargado de capturar la información erre en la misma.

Derivado de lo anterior, se realizó y aprobó, por unanimidad de votos, el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/004/2025:** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos la presentación de la evolución de riesgos.

VI. AVANCE DEL PTCI:

Continuando en el uso de la voz, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Auxiliar de Control Interno, con respecto de la presentación del *Avance del PTCI*, destacó lo siguiente:

- Respecto del Proceso de **Elaboración de Registros Contables, riesgo1, control 1 y control 2. Establecimiento de periodos de comprobación; y Establecimiento de la forma en la que debe ser integrada la información.** Durante la celebración de la sesión, se realizó la presentación de la evidencia que sustenta el cumplimiento de dichos controles, por lo que se dio como concluido. **Anexo 1.**



- Respecto del Proceso de **Conciliación Laboral Individual, riesgo1, control 1; y riesgo 2, control 1 y control 2.** *Esperar un tiempo considerable para la reconexión del servicio de internet y poder acceder al sistema; Dar un tiempo de tolerancia para dar oportunidad a que la parte pueda comparecer; y Si se cuenta con los datos de contacto, intentar localizarlo para saber si no tuvo alguna situación que pudiera generar un contratiempo.* Durante la celebración de la sesión, no se presentó evidencia que sustente el cumplimiento de dichos controles, por lo que se acordó, presentar dicha evidencia en la próxima sesión celebrada.
- Respecto de los componentes **1.5, 1.6 y 1.7.** *Existe un Código de Conducta que orienta la actualización de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado; Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos; y los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencias o Entidad.* Se presentaron avances relacionados a la elaboración del Código de Conducta del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo. **Anexo 2.**
- Respecto del componente **1.12** *Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.* Se presentaron avances correspondientes a la aplicación de la encuesta del clima organizacional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo. **Anexo 3.**

Derivado de lo anterior, se dictó el siguiente acuerdo:

- ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/005/2025:** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos la presentación del avance del PTCI y acuerdan la presentación de la evidencia correspondiente al Proceso de Conciliación Individual, riesgo1, control 1; y riesgo 2, control 1 y control 2, en la próxima sesión a celebrarse.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA:

En atención al punto número siete del orden del día, con respecto del *conocimiento del avance del programa de ética*, se le concedió el uso de la voz al Lic. Carlos Omar Vázquez Alpuche, Presidente del COEPCI, quien expuso ante los miembros de este H. Comité los avances de las actividades del Programa Anual de Trabajo 2025 del COEPCI.

No.	Objetivo	Acta	Status	Fecha	Actividades específicas y seguimiento	Mecanismo de verificación	Responsable
1	Elaborar y validar la propuesta del Código de Conducta, para ser presentada al titular de la Institución, para su aprobación	Presentar la propuesta, para su aprobación y publicación	En proceso	Febrero a Diciembre 2025	Se solicitó a la SABDOE, nos sea designada una persona servidora pública, que fungirá como Auditor Especial, de acuerdo con lo dispuesto en la "Guía para la Elaboración del Código de Conducta para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo".	Oficio CCLQROO/DBG/DFDE/063/BI/2025	LIC. CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE, Encargado de la Dirección de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO y Presidente del COEPCI
2	Realizar y validar la propuesta del Programa de Ética, considerando los señalamientos por devoluciones recibidos para ser puesto a consideración del titular de la Institución, para su aprobación	Presentar la propuesta PBOE, para su aprobación	Concluido	Febrero 2025	Se realizó la presentación del Programa de Ética e Integridad por parte de la Coordinadora de Control Interno, para su validación	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	LIC. CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE, Encargado de la Dirección de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO y Presidente del COEPCI
3	Supervisar la operación del Programa de Ética y emitir las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento	Garantizar el cumplimiento del programa de Ética e Integridad de la Institución	En proceso	Febrero 2025 a Diciembre 2025	Presencia en las Sesiones del COCODI y compartir la información con los Miembros Públicos Propietarios para la vigilancia del cumplimiento al Programa de Ética e Integridad A la presente fecha, no se cuenta con actualización, ya que el Comité en cuestión, sesionará próximamente.	Programa de Ética e Integridad	LIC. CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE, Encargado de la Dirección de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO y Presidente del COEPCI Miembros Públicos Propietarios del COEPCI
4	Proponer controles y actividades de control para administrarse	Contar con controles eficaces que promuevan la disminución de riesgos por actos de	En proceso	Febrero 2025 a Diciembre 2025	De acuerdo a la calendarización previamente aprobada, el pasado 26 de febrero, se realizó la primera reunión de Bozines físicos, en todas las Delegaciones.	Fotografías y correo electrónico.	LICDA. AUMA NAIVY RIVERA MANZANILLA, Secretaria Ejecutiva de la Dirección General del CCLQROO



	adecuadamente los riesgos por actos de corrupción en la Institución.	corrupción en la institución.			Del mismo modo, de acuerdo con la calendarización vigente, el pasado 26 de marzo, se realizó la segunda revisión de burones físicos, en todas las Delegaciones.		LCDR. JESSICA MARÍA CUSTODIO FUENTES, Jefa de Oficina de la Delegación en Benito Juárez del CCLQROO. MTRA. MARIANA PAOLA ESTRADA GARCÍA, Delegada del CCLQROO en Solidaridad.
5	Establecer, difundir y operar líneas de atención a los señalamientos por incumplimientos a los Códigos de Ética, de Conducta y lineamientos específicos o protocolos en materia de ética e integridad.	Que las personas servidoras públicas de la institución tengan conocimiento de medios por los cuales se podrán presentar las delaciones derivadas de incumplimientos a los Códigos de Ética, de Conducta y lineamientos específicos o protocolos en materia de ética e integridad.	Concluido	Febrero 2025 a Diciembre 2025.	Presentación por parte de la Dirección de Formación y Desarrollo Educativo, de la relación de capacitaciones que se brindarán como parte de su Programa Anual de Capacitación en materia de Ética. Promover la capacitación y sensibilización en materia de los principios, valores y reglas de integridad del Código de Ética y del Código de Conducta. Presentación del primer y segundo boletín informativo, mediante los cuales se comparte información puntual, con respecto del Código de Ética. Solicitud de un espacio en el periódico mural del CHG, para la integración de los boletines informativos.	Relación de 'capacitaciones' en materia de Ética. Primer y Segundo Boletín Informativo. Oficio CCLQROO/DDG/OFDE/065/RI/2025 Correo electrónico	LIC. CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE, Encargado de la Dirección de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO y Presidente del COEPCI. Miembros Públicos Propietarios del COEPCI. LICDA. ALMA NAIIVY RIVERA MANZANILLA, Secretaria Ejecutiva del Despacho de la Dirección General del CCLQROO. C. ELDA JOSEFINA VÁZQUEZ CALDERÓN, Jefa de Departamento de Recursos Humanos del CCLQROO.
6	Recibir y dar tratamiento a los señalamientos por incumplimiento a los Códigos de Ética, de Conducta y lineamientos específicos o protocolos en materia de ética e integridad, acorde al procedimiento que determine la Secretaría.	Cumplir con lo dispuesto en los lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, con respecto de las Delaciones que pudieran presentarse.	En proceso	Marzo 2025 a Julio 2025.	En apego a los lineamientos correspondientes, se notificó al área correspondiente la conclusión del proceso de investigación que se realizó con respecto de la DELACIÓN/COEPCI/0001/2024. Presentación y seguimiento oportuno a la posible delación con número de expediente CCLQROO/COEPCI/DELACIÓN/001/2025.	Actas de Sesiones, mediante las cuales se brindó el seguimiento oportuno. Evidencia documental que sustente el cumplimiento.	LIC. CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE, Encargado de la Dirección de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO y Presidente del COEPCI. Miembros Públicos Propietarios del COEPCI.

Derivado a lo anterior, fue aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/006/2025:** Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos la presentación del avance del Programa de Ética.

VIII. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA:

En seguimiento al punto número ocho del orden del día, *recomendaciones, en su caso del Comité de Ética* y continuando con el uso de la voz, el Lic. Carlos Omar Vázquez Alpuche, Presidente del COEPCI, refirió que, a la presente fecha, no se cuenta con recomendaciones emitidas por parte de dicho Comité.

Derivado a lo anterior, se dictó del siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/007/2025:** Los integrantes del Comité, se dan por enterados que, no se cuenta con recomendaciones emitidas por parte del Comité de Ética del CCLQROO.



IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

En atención al noveno punto del orden de día, *avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios*, se concedió el uso de la voz al Lic. Daniel Hezrai Martín Cool, Analista Profesional de la Dirección de Planeación y Archivo del CCLQROO e invitado; y de acuerdo a como lo señala el acuerdo **CCLQROO/IS.O.COCODI/012/2025**, procedió a presentar las sugerencias de diseño y modificación del formato de los indicadores de objetivos y metas Institucionales establecidos para el ejercicio 2025.

Resumen	
Total de indicadores reportados	14

Programa E019 - Conciliación de conflictos laborales						
Nivel	Indicador	Calificación del MdV	Meta Programada	Resultado en el trimestre	Señalización	Observaciones
C01A01	Porcentaje de asesorías otorgadas para Conciliación Laboral	100%	100%	100%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre
C01A02	Porcentaje de notificaciones realizadas.	80%	100%	100%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre
C01A03	Porcentaje de Conciliación Laboral Prejudicial	80%	100%	100%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre
C02A01	Porcentaje de personas que concluyeron las actividades de profesionalización en materia de conciliación laboral	100%	73.333%	80%		Fue superada la meta programada, derivado a que fueron capacitadas más personas de lo programado
C02A02	Porcentaje de personas capacitadas en materia de anticorrupción y transparencia	100%	75.676%	83.108%		Fue superada la meta programada, derivado a que fueron capacitadas más personas de lo programado
C02A03	Porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención de la violencia y derechos humanos	100%	75.676%	83.108%		Fue superada la meta programada, derivado a que fueron capacitadas más personas de lo programado



Programa M001 - Administración Responsable de los Recursos						
Nivel	Indicador	Calificación del MdV	Meta Programada	Resultado en el trimestre	Semaforización	Observaciones
C01	Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables.	80%	100%	100%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre
C01A01	Porcentaje de áreas que cumplen correctamente con la gestión documental, con base a la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo.	100%	75%	75%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre
C01A02	Porcentaje de áreas que cumplen adecuadamente y en los tiempos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIPI).	100%	100%	100%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre
C01A03	Porcentaje de acciones de difusión institucional	80%	100%	100%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre
C01A04	Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas.	100%	65.023%	61.326%		Durante el trimestre se alcanzó un 61.326% de ejecución, debido a que se programaron 230 actividades de soporte técnico, de las cuales se llevaron a cabo 226. Aunque existe una diferencia del 4% para alcanzar la meta establecida, se logró obtener una semaforización en color verde gracias a que el porcentaje cumplido se encuentra dentro de los límites inferior y superior definidos en la semaforización.
C01A05	Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff del Centro de Conciliación	100%	22.712%	23.249%		Fue superada la meta programada, sin embargo se cumple con lo establecido en el artículo 28 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2025.
C01A05-06	Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de apoyo del CCLQROO.	100%	25%	23.493%		cumpliendo plenamente con lo establecido en el artículo 28 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2025. Esto se debe a que el presupuesto asignado a nuestro programa de gestión y apoyo institucional se mantuvo dentro del límite del 25% del presupuesto total asignado. Aunque existe una discrepancia entre lo programado y lo ejecutado, el porcentaje obtenido se encuentra dentro de los rangos establecidos en la semaforización color verde.
C01A06	Porcentaje de acciones realizadas por el Comité Institucional de Igualdad de Género.	100%	100%	100%		Se alcanzó la meta programada en el trimestre

Derivado de lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/008/2025:** Se da por presentado y se aprueba por parte de los integrantes del Comité, el informe sobre el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, estando todos en números óptimos.

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

En atención al décimo punto del orden del día, se concede el uso de la voz a la Lcda. Candy de los Ángeles Vázquez Domínguez, Secretaria Ejecutiva de la Dirección Administrativa y Financiera del CCLQROO en suplencia de la Lcda. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO, quien expuso el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, mencionando lo siguiente:

- Con respecto a la apertura del Presupuesto 2025, se formalizo la contratación del Despacho Externo Casio Díaz y Asociados, S.C.P. Designado por la SABCOB, en ese sentido se nos envió un oficio con solicitud de información el día 12 de febrero de 2025 por parte del despacho, dando inicio a la auditoria del Ejercicio Fiscal 2024. **Anexo 4.**
- Con respecto a la auditoria de la ASEQROO, se recibió el **Oficio ASEQROO/ASE/DPNT/0335/03/2025**, de fecha 06 de marzo de 2025 y recibido el 28 de marzo de 2025, donde nos solicitan un avance de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024. **Anexo 5.**

Lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes y se realizó el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/009/2025:** Se tiene por presentado el informe sobre el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y se aprueba por los integrantes del Comité.

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES:

En el uso de la voz, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, cede la misma al Lic. Carlos Omar Vázquez Alpuche, presidente del COEPCI, quien procede a realizar la presentación de las *acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades*, comentando que durante la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria 2025 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, se realizó la presentación de la propuesta y aprobación de la calendarización 2025, con respecto de la revisión de los buzones físicos de quejas y/o denuncias, instalados en las Delegaciones.

Calendarización 2025	
Mes	Fecha
Febrero	Miércoles 26
Marzo	Miércoles 26
Abril	Miércoles 30
Mayo	Miércoles 28
Junio	Miércoles 25
Julio	Miércoles 30
Agosto	Miércoles 27
Septiembre	Miércoles 24
Octubre	Miércoles 29
Noviembre	Miércoles 26
Diciembre	Miércoles 17

Así mismo, durante la celebración de la Primer Sesión Ordinaria 2025, del Comité en cuestión, se procedió a realizar la presentación del reporte de revisión de los buzones físicos de quejas y/o denuncias, instalados en las Delegaciones; y de acuerdo con la calendarización previamente propuesta y aprobada, el pasado 26 de febrero de 2025, se realizó la primera revisión de los buzones físicos de quejas y/o denuncias, instalados en las Delegaciones. De la realización de dicha actividad, derivó que en la Delegación OPB, se encontró una posible queja dentro del buzón físico, por lo que se procedió al seguimiento correspondiente y como resultado se encontró información que no contenía datos suficientes que indiquen un posible incumplimiento.

En tenor del mismo tema, el miércoles 26 de marzo, se llevó a cabo, la segunda revisión de los buzones físicos de quejas y/o denuncias, instalados en las Delegaciones; y de la realización de dicha actividad, derivó que, en la Delegación Solidaridad, se encontró una posible queja dentro del buzón físico, por lo que se procederá al seguimiento correspondiente, de acuerdo a la normatividad aplicable.



Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes el referido punto, derivando en el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/010/2025:** Se aprueba por unanimidad de votos el informe de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades y se aprueba por parte de los integrantes del Comité.

XII. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA:

En seguimiento al décimo segundo punto del orden del día, *presentación del resultado de la evaluación del informe anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la Secretaría*, se informa que mediante el oficio número **SABGOB/SACI/CGACI/CAG/AE-F/0016/IV/2025**, con fecha 10 de abril de 2025, se recibió el resultado de la Evaluación de Control Interno y las cédulas de evaluación a nivel alto y nivel proceso, realizada por el Mtro. Jorge Luis Mejía Caballero, Auditor Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado. **Anexo6.**

En tenor de lo anterior, se realizó la presentación de tres tablas dinámicas, mediante las cuales se aprecian los resultados actuales, en comparación con los resultados de años anteriores.

RESULTADOS MATRIZ A NIVEL ALTO			
Componentes	Resultados		
	2022	2023	2024
Ambiente de Control	51.67	70.00	73.32
Administración de Riesgos	52.00	56.00	96.00
Actividades de Control	40.00	60.00	100.00
Información y Comunicación	70.00	76.67	100.00
Supervisión	64.00	80.00	100.00
Total	55.53	68.53	93.86

RESULTADOS MATRIZ A NIVEL PROCESO	
Componentes	Conciliación Laboral Individual
	Resultados 2024
Ambiente de Control	28
Administración de Riesgos	100
Actividades de Control	88.75
Información y Comunicación	90
Supervisión	100
Total	81.35

RESULTADOS MATRIZ A NIVEL PROCESO	
Componentes	Elaboración de Registros Contables
	Resultados 2024
Ambiente de Control	32
Administración de Riesgos	100
Actividades de Control	85
Información y Comunicación	75
Supervisión	100
Total	78.40

Por lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes, el referido punto, derivando en el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/011/2025:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Mtro. Jorge Luis Mejía Caballero, Auditor Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado.

XIII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCL:

En seguimiento al décimo tercer punto del orden del día, se realiza la *presentación y validación de las modificaciones al PTCL*. En el uso de la voz la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, comenta que, derivado del resultado de la Evaluación de Control Interno, emanan modificaciones a los Programas de Trabajo, por lo que, durante el desarrollo de la Sesión, se realiza la presentación de los mismos para su validación. **Anexo 7.**

Lo anterior, fue sometido para consideración de los presentes, derivando en el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/2S.O.COCODI/012/2025:** Los integrantes del Comité, aprueban por unanimidad de votos la presentación y validación de las modificaciones al PTCL.

XIV. ASUNTOS GENERALES:

En el uso de la voz, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, auxiliar del Control Interno, cede la misma al Lic. Naim Nazim Fernández Gasca, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO y Vocal, para la explicación de los *asuntos generales*, quien procede a informar, con respecto de los avances en materia del Programa de Excelencia en el Servicio Público. **Anexo 8.**

XV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN:

En cuanto al punto décimo quinto del orden del día, la Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Auxiliar de Control Interno en suplencia de la Lcda. Karen Paulina Buenfil Partida, secretaria técnica de este H. Comité, procedió a dar lectura de los **12** acuerdos procedió tomados en la presente Sesión, mismos que ya se encuentran contenidos en el cuerpo de la presente acta, integrados en los puntos desahogados según el orden del día.

XVI. CLAUSURA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2025:



La Lcda. Luz Adriana Buitrón Azueta, Auxiliar de Control Interno del CCLQROO, en el uso de la voz agradeció a todos los integrantes 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 quince horas, con cuarenta minutos, de la misma fecha en que se inicia, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2025 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.

 LCDA. LUZ ADRIANA BUITRÓN AZUETA. Notificadora Laboral de la Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco y Auxiliar del Control Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, en suplencia del LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA. Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Presidente.	
 LIC. NAIM NAZIM FERNÁNDEZ GASCA. Director Jurídico y Titular de la 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.	 LCDA. CANDY DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ. Secretaria Ejecutiva de la Dirección Administrativa y Financiera, en suplencia de la LCDA. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO. Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal.
 MTRO. JORGE LUIS MEJÍA CABALLERO. Auditor Especial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Vocal.	 MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ. Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la Secretaría de Planeación en suplencia del MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ. Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación y Vocal.

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY PROFESSORS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
Oficio No. CECOTOD-2006-004517-01618/2024
Asunto: Liquidación y cancelación de crédito.
Cualquier Crédito a favor de la Universidad de Cuenca debe ser cancelado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del crédito.

A TODO EL PERSONAL ANSCRITO AL CONTRATO DE
CONCELEACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
DISEÑADO POR

1. The first step in the process of identifying a problem is to determine the scope of the problem. This involves identifying the specific area of concern and the individuals or groups affected by the problem. Once the scope of the problem is determined, the next step is to gather information about the problem. This can be done through a variety of methods, including interviews, surveys, and observation. The information gathered should be used to identify the causes of the problem and to develop a plan of action to address the problem. The final step in the process is to implement the plan of action and to monitor the results. This involves putting the plan into action and then tracking the progress of the plan to ensure that it is effective. If the plan is not effective, it may be necessary to revise the plan and try again.

[illegible]

1. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso continuo y no un evento puntual.*
 2. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso participativo y no un proceso impuesto.*
 3. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso flexible y no un proceso rígido.*
 4. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso adaptativo y no un proceso estandarizado.*
 5. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso innovador y no un proceso conservador.*
 6. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso sostenible y no un proceso efímero.*
 7. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso integral y no un proceso fragmentado.*
 8. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso holístico y no un proceso reduccionista.*
 9. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso sistémico y no un proceso aislado.*
 10. *La implementación de la estrategia de desarrollo de competencias debe ser un proceso transformador y no un proceso conservador.*

Spencer's 1851 book, *The Principles of Sociology*, was the first to apply the term "sociology" to the study of human society.

STY & JENSEN

L.P. OLGA LILIA CHAVEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD DEL CENTRO DE
CONJUNCIÓN CON LABORES DELEGADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, mostly illegible.]

[illegible]

ACQUISITION OF THE DOCTRINE OF THE CROSS

[illegible]

QUINTANA ROO

THE PATENT MANAGEMENT DEPARTMENT HAS BEEN ESTABLISHED BY THE PATENT OFFICE OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE.

DISCUSSION

[illegible]

CLARCO
CLARCO
CLARCO



CSC
CSC logo

Anexo 2.

QUINTANA ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficina de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Calle 15, Centro, 97000 Mérida, Yucatán, México
Teléfono: (999) 999 9999

LEDA, ALEXANDRA TEUC COOIL
COORDINADORA DE LA DIRECCIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 21, Fracción I del Código de Ética de los Funcionarios Públicos del Estado de Quintana Roo, y en la Ley General de Descentralización, Administrativa y de Participación Ciudadana, se le informa que el Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, en su sesión ordinaria del día 15 de mayo de 2023, se reunió para tratar el orden del día que se encuentra en el presente documento, el cual se le remite a usted para que, en su carácter de Coordinadora de la Dirección Patrimonial de la Secretaría de Antecorupción y Buen Gobierno, pueda dar seguimiento a los trabajos que se están realizando en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Se le solicita participar por el presente y agendar el día y hora para la reunión de seguimiento a la atención de la demanda, a fin de poder dar seguimiento a los trabajos que se están realizando en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

ATENTAMENTE,

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

QUINTANA ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficina de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Calle 15, Centro, 97000 Mérida, Yucatán, México
Teléfono: (999) 999 9999

LEDA, ALEXANDRA TEUC COOIL
COORDINADORA DE LA DIRECCIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE ANTECORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
PRESENTE.

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 21, Fracción I del Código de Ética de los Funcionarios Públicos del Estado de Quintana Roo, y en la Ley General de Descentralización, Administrativa y de Participación Ciudadana, se le informa que el Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, en su sesión ordinaria del día 15 de mayo de 2023, se reunió para tratar el orden del día que se encuentra en el presente documento, el cual se le remite a usted para que, en su carácter de Coordinadora de la Dirección Patrimonial de la Secretaría de Antecorupción y Buen Gobierno, pueda dar seguimiento a los trabajos que se están realizando en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Se le solicita participar por el presente y agendar el día y hora para la reunión de seguimiento a la atención de la demanda, a fin de poder dar seguimiento a los trabajos que se están realizando en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

ATENTAMENTE,

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

QUINTANA ROO
ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficina de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Calle 15, Centro, 97000 Mérida, Yucatán, México
Teléfono: (999) 999 9999

LEDA, ALEXANDRA TEUC COOIL
COORDINADORA DE LA DIRECCIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE ANTECORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
PRESENTE.

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 21, Fracción I del Código de Ética de los Funcionarios Públicos del Estado de Quintana Roo, y en la Ley General de Descentralización, Administrativa y de Participación Ciudadana, se le informa que el Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, en su sesión ordinaria del día 15 de mayo de 2023, se reunió para tratar el orden del día que se encuentra en el presente documento, el cual se le remite a usted para que, en su carácter de Coordinadora de la Dirección Patrimonial de la Secretaría de Antecorupción y Buen Gobierno, pueda dar seguimiento a los trabajos que se están realizando en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Se le solicita participar por el presente y agendar el día y hora para la reunión de seguimiento a la atención de la demanda, a fin de poder dar seguimiento a los trabajos que se están realizando en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

ATENTAMENTE,

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

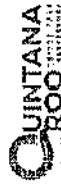
RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

RECIBIDO
31 MAR 2023 9:14 AM
VICARIA DE ANTECORUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Anexo 3.



2022, Abril del 6º Anexo-Grupo de la Comisión Política del Estado y Subcomisión Quintana Roo
Asunto: **ORDEN CCLQROOC/000/2022**
El presente es el resultado de la reunión de trabajo que se celebró el día 27 de marzo del 2022, en la que se discutió y se acordó lo siguiente:

LIC. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ,
DIRECTORA GENERAL DE CAPITAL HUMANO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
UNP-VERTE

[Handwritten signature]

Se acuerda que se realice un taller de trabajo para que los planes y programas de las unidades que forman parte del "Mantenimiento de la Cultura Cultural" se realicen de acuerdo a lo establecido en el "Plan de Desarrollo Institucional" y el "Plan de Desarrollo del Estado".

Se acuerda que se realice un taller de trabajo para que los planes y programas de las unidades que forman parte del "Mantenimiento de la Cultura Cultural" se realicen de acuerdo a lo establecido en el "Plan de Desarrollo Institucional" y el "Plan de Desarrollo del Estado".

Se acuerda que se realice un taller de trabajo para que los planes y programas de las unidades que forman parte del "Mantenimiento de la Cultura Cultural" se realicen de acuerdo a lo establecido en el "Plan de Desarrollo Institucional" y el "Plan de Desarrollo del Estado".

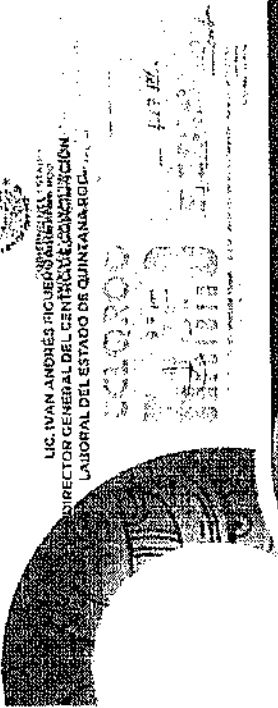
Se acuerda que se realice un taller de trabajo para que los planes y programas de las unidades que forman parte del "Mantenimiento de la Cultura Cultural" se realicen de acuerdo a lo establecido en el "Plan de Desarrollo Institucional" y el "Plan de Desarrollo del Estado".

[Handwritten signature]

ATENTAMENTE



LIC. IVAN ANDRÉS RIQUELME GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACION
LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Anexo 4.



CONCILIACIÓN CONTABLE Y FISCAL, TRANSACCIONES FINANCIERAS Y
AUDITORÍA Y FISCALÍA

Merida, Yucatán a 11 de Febrero del 2025
Oficio No. ADFIN/0001/CCLORCOO/CHT/2024

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE

ASUNTO: Se solicita documentación e información
Con motivo de dar inicio a los trabajos a realizar a efecto de dictaminar los Estados Financieros y
presupuestales por el ejercicio 2024, emanados de la contabilidad de la entidad a su cargo se
solicita:

1. Reglamentos, normas, políticas, código de conducta, procedimiento y/o manuales de operación,
manual de organización, enviar archivo electrónico (formato Excel o PDF) autorizadas por el
Titular de la Entidad. Así como los procedimientos de control interno autorizado para cada
gestión de los Capítulos del Gasto (servicios personales, materiales y suministros, servicios
generales, transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles, e
intangibles e inversión pública).
2. Guía de revisión para el cumplimiento de la LGSS y los documentos emitidos por el CONAC,
normas emitidas por el CONAC vigentes para la Cuenta Pública 2024.
3. Proporcionar el Enlace de la página de Internet en el que este publica la información de acuerdo
al artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Presupuesto de ingresos y egresos tanto el inicial como sus modificaciones, poniendo a nuestra
disposición el expediente del presupuesto original autorizado y ejercido para el ejercicio 2024,
así como sus modificaciones y el detalle por categoría autorizada por tipo de recurso asignado
(federal o estatal) en caso de existir. (Cierre presupuestal).
5. Proporcionar relación de los recibos timbrados por las transferencias recibidos de la Secretaría
de Finanzas y Planeación (en caso de aplicar).
6. Cartas Responsivas de Fondos Fijos Vigentes al 31 de diciembre de 2024 (en caso de aplicar).
7. Archivo digital de las Actas de las Juntas de Gobierno efectuadas en el ejercicio 2024.
8. Programa Anual 2024 o Unidades Básicas de Presupuestación (USP) debidamente firmado por
el titular y el acta de la autoridad competente que lo autoriza.
9. Archivo digital de los Estados Financieros y Presupuestales Mensuales emitidos ante la
Autoridad competente anexando las Notas correspondientes a los meses de enero a
diciembre 2024, debidamente firmados (en Excel y PDF).
10. Cedula de identificación fiscal reciente y guía de obligaciones.
11. Políticas contables y/o presupuestales (Ingreso-egreso diario) y su documentación
comprobatoria correspondiente al periodo 2024 (Digitalizadas).

TEL: (999) 920 01 52 / 920 41 54 - 920 41 81 / 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 - 920 41 91 - 920 41 92 - 920 41 93 - 920 41 94 - 920 41 95 - 920 41 96 - 920 41 97 - 920 41 98 - 920 41 99 - 920 41 00 - 920 41 01 - 920 41 02 - 920 41 03 - 920 41 04 - 920 41 05 - 920 41 06 - 920 41 07 - 920 41 08 - 920 41 09 - 920 41 10 - 920 41 11 - 920 41 12 - 920 41 13 - 920 41 14 - 920 41 15 - 920 41 16 - 920 41 17 - 920 41 18 - 920 41 19 - 920 41 20 - 920 41 21 - 920 41 22 - 920 41 23 - 920 41 24 - 920 41 25 - 920 41 26 - 920 41 27 - 920 41 28 - 920 41 29 - 920 41 30 - 920 41 31 - 920 41 32 - 920 41 33 - 920 41 34 - 920 41 35 - 920 41 36 - 920 41 37 - 920 41 38 - 920 41 39 - 920 41 40 - 920 41 41 - 920 41 42 - 920 41 43 - 920 41 44 - 920 41 45 - 920 41 46 - 920 41 47 - 920 41 48 - 920 41 49 - 920 41 50 - 920 41 51 - 920 41 52 - 920 41 53 - 920 41 54 - 920 41 55 - 920 41 56 - 920 41 57 - 920 41 58 - 920 41 59 - 920 41 60 - 920 41 61 - 920 41 62 - 920 41 63 - 920 41 64 - 920 41 65 - 920 41 66 - 920 41 67 - 920 41 68 - 920 41 69 - 920 41 70 - 920 41 71 - 920 41 72 - 920 41 73 - 920 41 74 - 920 41 75 - 920 41 76 - 920 41 77 - 920 41 78 - 920 41 79 - 920 41 80 - 920 41 81 - 920 41 82 - 920 41 83 - 920 41 84 - 920 41 85 - 920 41 86 - 920 41 87 - 920 41 88 - 920 41 89 - 920 41 90 -

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



ASEQROO

Fecha: Ciudad: Q. Roo a 05 de mayo de 2025

1972 / No. 12 25. November 1972 / 12. November 1972

DR. IVAN ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONGLACIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
20090114

con fundamento en los artículos 77 fracciones I, en su último párrafo, y en su segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 2, 3, 4 y 5 fracciones III y VII A, fracción II y V A, 11, 12, 13, 14, 18 fracciones I, IX, XI, XII, XXVII y XXXVI, 35, 36, 39, 40, 41 fracciones I, XI y 10^a, de la Ley de Fomento y Desarrollo de Quintana Roo, los artículos 34 fracción I y 68, de la Ley de Fomento y Desarrollo de Quintana Roo, los artículos 34 fracción I y 68, de la Ley de Fomento y Desarrollo y Censo Poblacional del Estado de Quintana Roo, los artículos 4, 5 y 9 fracciones I y XXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

1. The Commission has received a request from the Government of the Republic of the Philippines for the appointment of a representative to the Commission for the purpose of representing the Government of the Republic of the Philippines in the Commission.

2022年12月26日，在“2022年中国网络文学年度盛典”上，中国网络文学学会会长、中国作协网络文学委员会主席陈益峰在致辞中提出，网络文学应坚持“内容为王”，不断提升作品质量，推动网络文学高质量发展。他指出，网络文学作为文学的重要形式，具有广泛的社会影响力，必须坚持正确的创作导向，弘扬社会主义核心价值观，创作出更多精品力作，为繁荣社会主义文艺事业作出更大贡献。

Anexo 6.



INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ILC. ANDRÉS IVÁN FICHERO REYNA
TITULAR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S I D E N T E

En atención a la oficio número SARGOB/SCC/CAC/CSAQ/CCU/01/13/JUN/2021, de fecha once de junio y precedido por esta Unidad Administrativa el cual se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo anterior y como parte de las acciones realizadas por esta Unidad Administrativa en el marco de la Coordinación del Centro Interno de Control, se le informó al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

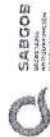
Con este documento se informa al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

ATENTAMENTE

M.L. Jorge Luis Magaña Castañero
Auditor Especial



RECIBIDO
10 JUN 2021
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CCLQROO



**INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO**

NOMBRE DEL ENTIDAD PÚBLICA: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	FECHA DE EMISIÓN: 10 JUN 2021
CONCEPTO: Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional	FECHA DE RECEPCIÓN: 10 JUN 2021
FECHA DE EMISIÓN: 10 JUN 2021	FECHA DE RECEPCIÓN: 10 JUN 2021

I. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

Primero.- Mediante oficio número SARGOB/SCC/CAC/CSAQ/CCU/01/13/JUN/2021, de fecha once de junio de dos mil veintiuno, se le informó al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Segundo.-

Mediante oficio número SARGOB/SCC/CAC/CSAQ/CCU/01/13/JUN/2021, de fecha once de junio de dos mil veintiuno, se le informó al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Tercero.- Mediante oficio número CCLQROO/CCU/01/13/JUN/2021, de fecha once de junio de dos mil veintiuno, se le informó al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Con fundamento en los artículos 1, 6, 7, 15 fracción II y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se le informó al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.



Primero y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1, 6, 7, 15 fracción II y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se le informó al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se le informó de la existencia de una solicitud de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, implementado por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Para la realización de la evaluación se tomaron en cuenta los datos y los elementos de control a nivel alto, los cuales fueron implementados por la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, en el periodo de agosto 2021.

Por tanto, se describe la evaluación efectuada a nivel alto, obteniéndose un 93.86% en la implementación por lo que se considera aprobado, a continuación, se describen los cinco componentes evaluados.

1. Componente "Ambiente de Control"

1.1. Ambiente de Control	93.86%
1.2. Ambiente de Control	93.86%
1.3. Ambiente de Control	93.86%
1.4. Ambiente de Control	93.86%
1.5. Ambiente de Control	93.86%

Del componente ambiente de control se realizó la evaluación a un nivel de dos elementos de control, correspondiendo un porcentaje de 93.86% en la implementación por lo que se considera aprobado, a continuación, se describen los cinco componentes evaluados.

2. Bien existe el componente del CCLQROO para implementar de manera efectiva la realización de control interno se recomienda implementar acciones específicas, derivadas de la evaluación de control interno y considerar acciones para la implementación de resultados, primer paso, por lo que se refiere a los puntos de riesgo y documentados en los documentos de control interno, administrativos, financieros, recursos de riesgo propuestos para el fin.

2. Componente "Administración de Riesgos"

Region	Country	Year	Population (millions)	Urban population (millions)	Urban population (%)	Population density (per sq km)	Urban population density (per sq km)	Population growth rate (%)	Urban population growth rate (%)	Population growth rate (%)	Urban population growth rate (%)
Asia		1980	3.5	1.5	43	150	150	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		1985	3.8	1.7	45	160	160	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		1990	4.1	1.9	46	170	170	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		1995	4.4	2.1	48	180	180	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2000	4.7	2.3	49	190	190	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2005	5.0	2.5	50	200	200	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2010	5.3	2.7	51	210	210	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2015	5.6	2.9	52	220	220	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2020	5.9	3.1	53	230	230	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2025	6.2	3.3	53	240	240	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2030	6.5	3.5	54	250	250	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2035	6.8	3.7	54	260	260	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2040	7.1	3.9	55	270	270	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2045	7.4	4.1	55	280	280	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2050	7.7	4.3	56	290	290	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2055	8.0	4.5	56	300	300	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2060	8.3	4.7	57	310	310	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2065	8.6	4.9	57	320	320	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2070	8.9	5.1	57	330	330	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2075	9.2	5.3	58	340	340	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2080	9.5	5.5	58	350	350	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2085	9.8	5.7	58	360	360	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2090	10.1	5.9	59	370	370	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2095	10.4	6.1	59	380	380	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2100	10.7	6.3	59	390	390	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2105	11.0	6.5	59	400	400	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2110	11.3	6.7	59	410	410	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2115	11.6	6.9	60	420	420	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2120	11.9	7.1	60	430	430	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2125	12.2	7.3	60	440	440	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2130	12.5	7.5	60	450	450	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2135	12.8	7.7	60	460	460	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2140	13.1	7.9	60	470	470	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2145	13.4	8.1	60	480	480	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2150	13.7	8.3	60	490	490	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia		2155	14.0	8.5	61	500	500	1.5	1.5	1.5	1.5
Asia											

de 1992, o Conselho Nacional de Administração (CNA) foi criado para coordenar a atuação dos conselhos de administração das empresas brasileiras. O CNA é uma entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a melhoria da gestão das empresas brasileiras, através da troca de experiências e da disseminação de informações sobre as melhores práticas de administração.

1. Componente "Actividades de Control"

Figure 1 is a map of the study area, showing the coastline and various sampling stations. The map includes a scale bar at the bottom indicating distances in kilometers (0 to 10 km). Key locations marked include 'Stazione di S. Maria' and 'Stazione di S. Maria' (marked with a cross). The map shows the coastline, major roads, and various sampling stations. The map is oriented with North at the top.

Quanto
ao uso instrumental do verbo *to know* em inglês, temos
as regras de seleção em relação ao contexto de uso:

4. Componente "Información y Comunicación"

[illegible]

to which resources were allocated by the Department of Health and Social Security.

3. Componente "Supervisión"

[illegible]

En relación al contenido de la encuesta, se evaluaron cinco aspectos de entre los 30 que se usaron en total de acuerdo a la importancia de los datos, por lo que se seleccionó un grupo de 300 de acuerdo a la importancia de los datos.

[illegible][illegible]

Para la realización de la evaluación se mantendrá en cuenta siempre los elementos de control y los procedimientos de trabajo que se han implementado por etapas, tanto del SGA como del SGA de la Unidad de Gestión de Calidad en Cumplimiento de Requisitos Específicos de la UE.

Por tanto, la decisión de introducir una nueva práctica organizacional en el sistema de organización por lo que se considera a continuación, se basará en los criterios establecidos.

1. Componente "Ambiente de Control" =

[illegible]

1. Componente "Determinación de Riesgos"

Case No.	Case Name	Case Address	Case Phone	Case Email	Case Date	Case Time	Case Status	Case Comment
1	John Doe	123 Main St, New York, NY 10001	212-555-1234	john.doe@example.com	2023-10-26	14:30	Completed	Client satisfied with service.
2	Jane Smith	456 Elm St, Los Angeles, CA 90001	310-555-5678	jane.smith@example.com	2023-10-27	10:00	In Progress	Waiting for client feedback.
3	Bob Johnson	789 Oak St, Chicago, IL 60601	312-555-9012	bob.johnson@example.com	2023-10-28	09:00	Pending	Client on hold.
4	Alice Brown	101 Pine St, San Francisco, CA 94101	415-555-3456	alice.brown@example.com	2023-10-29	11:00	Completed	Client satisfied with service.
5	Charlie Davis	202 Cedar St, Houston, TX 77001	281-555-7890	charlie.davis@example.com	2023-10-30	13:00	In Progress	Waiting for client feedback.
6	Diana Evans	303 Birch St, Phoenix, AZ 85001	602-555-2345	diana.evans@example.com	2023-10-31	15:00	Pending	Client on hold.
7	Frank Green	404 Maple St, San Diego, CA 92101	619-555-6789	frank.green@example.com	2023-11-01	10:00	Completed	Client satisfied with service.
8	Grace Hill	505 Walnut St, Dallas, TX 75201	214-555-0123	grace.hill@example.com	2023-11-02	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
9	Henry King	606 Cherry St, San Jose, CA 95101	408-555-4567	henry.king@example.com	2023-11-03	09:00	Pending	Client on hold.
10	Ivy Lee	707 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-8901	ivy.lee@example.com	2023-11-04	11:00	Completed	Client satisfied with service.
11	Jack Miller	808 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-2345	jack.miller@example.com	2023-11-05	13:00	In Progress	Waiting for client feedback.
12	Karen Wilson	909 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-6789	karen.wilson@example.com	2023-11-06	15:00	Pending	Client on hold.
13	Leo White	1010 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-0123	leo.white@example.com	2023-11-07	10:00	Completed	Client satisfied with service.
14	Mia Black	1111 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-4567	mia.black@example.com	2023-11-08	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
15	Noah Gray	1212 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-8901	noah.gray@example.com	2023-11-09	14:00	Pending	Client on hold.
16	Olivia Brown	1313 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-2345	olivia.brown@example.com	2023-11-10	16:00	Completed	Client satisfied with service.
17	Peter Green	1414 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-6789	peter.green@example.com	2023-11-11	18:00	In Progress	Waiting for client feedback.
18	Quinn White	1515 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-0123	quinn.white@example.com	2023-11-12	20:00	Pending	Client on hold.
19	Rachel Black	1616 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-4567	rachel.black@example.com	2023-11-13	22:00	Completed	Client satisfied with service.
20	Sam Gray	1717 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-8901	sam.gray@example.com	2023-11-14	00:00	In Progress	Waiting for client feedback.
21	Tina Brown	1818 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-2345	tina.brown@example.com	2023-11-15	02:00	Pending	Client on hold.
22	Uma White	1919 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-6789	uma.white@example.com	2023-11-16	04:00	Completed	Client satisfied with service.
23	Victor Black	2020 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-0123	victor.black@example.com	2023-11-17	06:00	In Progress	Waiting for client feedback.
24	Wendy Gray	2121 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-4567	wendy.gray@example.com	2023-11-18	08:00	Pending	Client on hold.
25	Xavier Brown	2222 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-8901	xavier.brown@example.com	2023-11-19	10:00	Completed	Client satisfied with service.
26	Yara White	2323 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-2345	yara.white@example.com	2023-11-20	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
27	Zoe Black	2424 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-6789	zoe.black@example.com	2023-11-21	14:00	Pending	Client on hold.
28	Adam Gray	2525 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-0123	adam.gray@example.com	2023-11-22	16:00	Completed	Client satisfied with service.
29	Bella White	2626 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-4567	bella.white@example.com	2023-11-23	18:00	In Progress	Waiting for client feedback.
30	Carl Black	2727 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-8901	carl.black@example.com	2023-11-24	20:00	Pending	Client on hold.
31	Dora Brown	2828 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-2345	dora.brown@example.com	2023-11-25	22:00	Completed	Client satisfied with service.
32	Ethan White	2929 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-6789	ethan.white@example.com	2023-11-26	00:00	In Progress	Waiting for client feedback.
33	Fiona Black	3030 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-0123	fiona.black@example.com	2023-11-27	02:00	Pending	Client on hold.
34	Gavin Gray	3131 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-4567	gavin.gray@example.com	2023-11-28	04:00	Completed	Client satisfied with service.
35	Hannah White	3232 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-8901	hannah.white@example.com	2023-11-29	06:00	In Progress	Waiting for client feedback.
36	Ian Black	3333 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-2345	ian.black@example.com	2023-11-30	08:00	Pending	Client on hold.
37	Jessica Gray	3434 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-6789	jessica.gray@example.com	2023-12-01	10:00	Completed	Client satisfied with service.
38	Kyle White	3535 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-0123	kyle.white@example.com	2023-12-02	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
39	Liam Black	3636 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-4567	liam.black@example.com	2023-12-03	14:00	Pending	Client on hold.
40	Mia Gray	3737 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-8901	mia.gray@example.com	2023-12-04	16:00	Completed	Client satisfied with service.
41	Noah White	3838 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-2345	noah.white@example.com	2023-12-05	18:00	In Progress	Waiting for client feedback.
42	Olivia Black	3939 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-6789	olivia.black@example.com	2023-12-06	20:00	Pending	Client on hold.
43	Peter Gray	4040 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-0123	peter.gray@example.com	2023-12-07	22:00	Completed	Client satisfied with service.
44	Quinn White	4141 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-4567	quinn.white@example.com	2023-12-08	00:00	In Progress	Waiting for client feedback.
45	Rachel Black	4242 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-8901	rachel.black@example.com	2023-12-09	02:00	Pending	Client on hold.
46	Sam Gray	4343 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-2345	sam.gray@example.com	2023-12-10	04:00	Completed	Client satisfied with service.
47	Tina White	4444 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-6789	tina.white@example.com	2023-12-11	06:00	In Progress	Waiting for client feedback.
48	Uma Black	4545 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-0123	uma.black@example.com	2023-12-12	08:00	Pending	Client on hold.
49	Victor Gray	4646 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-4567	victor.gray@example.com	2023-12-13	10:00	Completed	Client satisfied with service.
50	Wendy White	4747 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-8901	wendy.white@example.com	2023-12-14	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
51	Xavier Black	4848 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-2345	xavier.black@example.com	2023-12-15	14:00	Pending	Client on hold.
52	Yara Gray	4949 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-6789	yara.gray@example.com	2023-12-16	16:00	Completed	Client satisfied with service.
53	Zoe White	5050 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-0123	zoe.white@example.com	2023-12-17	18:00	In Progress	Waiting for client feedback.
54	Adam Black	5151 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-4567	adam.black@example.com	2023-12-18	20:00	Pending	Client on hold.
55	Bella Gray	5252 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-8901	bella.gray@example.com	2023-12-19	22:00	Completed	Client satisfied with service.
56	Carl White	5353 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-2345	carl.white@example.com	2023-12-20	00:00	In Progress	Waiting for client feedback.
57	Dora Black	5454 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-6789	dora.black@example.com	2023-12-21	02:00	Pending	Client on hold.
58	Ethan Gray	5555 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-0123	ethan.gray@example.com	2023-12-22	04:00	Completed	Client satisfied with service.
59	Fiona White	5656 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-4567	fiona.white@example.com	2023-12-23	06:00	In Progress	Waiting for client feedback.
60	Gavin Black	5757 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-8901	gavin.black@example.com	2023-12-24	08:00	Pending	Client on hold.
61	Hannah Gray	5858 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-2345	hannah.gray@example.com	2023-12-25	10:00	Completed	Client satisfied with service.
62	Ian White	5959 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-6789	ian.white@example.com	2023-12-26	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
63	Jessica Black	6060 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-0123	jessica.black@example.com	2023-12-27	14:00	Pending	Client on hold.
64	Kyle Gray	6161 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-4567	kyle.gray@example.com	2023-12-28	16:00	Completed	Client satisfied with service.
65	Liam White	6262 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-8901	liam.white@example.com	2023-12-29	18:00	In Progress	Waiting for client feedback.
66	Mia Black	6363 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-2345	mia.black@example.com	2023-12-30	20:00	Pending	Client on hold.
67	Noah Gray	6464 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-6789	noah.gray@example.com	2023-12-31	22:00	Completed	Client satisfied with service.
68	Olivia White	6565 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-0123	olivia.white@example.com	2024-01-01	00:00	In Progress	Waiting for client feedback.
69	Peter Black	6666 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-4567	peter.black@example.com	2024-01-02	02:00	Pending	Client on hold.
70	Quinn Gray	6767 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-8901	quinn.gray@example.com	2024-01-03	04:00	Completed	Client satisfied with service.
71	Rachel White	6868 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-2345	rachel.white@example.com	2024-01-04	06:00	In Progress	Waiting for client feedback.
72	Sam Black	6969 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-6789	sam.black@example.com	2024-01-05	08:00	Pending	Client on hold.
73	Tina Gray	7070 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-0123	tina.gray@example.com	2024-01-06	10:00	Completed	Client satisfied with service.
74	Uma White	7171 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-4567	uma.white@example.com	2024-01-07	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
75	Victor Black	7272 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-8901	victor.black@example.com	2024-01-08	14:00	Pending	Client on hold.
76	Wendy Gray	7373 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-2345	wendy.gray@example.com	2024-01-09	16:00	Completed	Client satisfied with service.
77	Xavier White	7474 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-6789	xavier.white@example.com	2024-01-10	18:00	In Progress	Waiting for client feedback.
78	Yara Black	7575 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-0123	yara.black@example.com	2024-01-11	20:00	Pending	Client on hold.
79	Zoe Gray	7676 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-4567	zoe.gray@example.com	2024-01-12	22:00	Completed	Client satisfied with service.
80	Adam White	7777 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-8901	adam.white@example.com	2024-01-13	00:00	In Progress	Waiting for client feedback.
81	Bella Black	7878 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-2345	bella.black@example.com	2024-01-14	02:00	Pending	Client on hold.
82	Carl Gray	7979 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-6789	carl.gray@example.com	2024-01-15	04:00	Completed	Client satisfied with service.
83	Dora White	8080 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-0123	dora.white@example.com	2024-01-16	06:00	In Progress	Waiting for client feedback.
84	Ethan Black	8181 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-4567	ethan.black@example.com	2024-01-17	08:00	Pending	Client on hold.
85	Fiona Gray	8282 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-8901	fiona.gray@example.com	2024-01-18	10:00	Completed	Client satisfied with service.
86	Gavin White	8383 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-2345	gavin.white@example.com	2024-01-19	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
87	Hannah Black	8484 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-6789	hannah.black@example.com	2024-01-20	14:00	Pending	Client on hold.
88	Ian Gray	8585 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-0123	ian.gray@example.com	2024-01-21	16:00	Completed	Client satisfied with service.
89	Jessica White	8686 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-4567	jessica.white@example.com	2024-01-22	18:00	In Progress	Waiting for client feedback.
90	Kyle Black	8787 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-8901	kyle.black@example.com	2024-01-23	20:00	Pending	Client on hold.
91	Liam Gray	8888 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-2345	liam.gray@example.com	2024-01-24	22:00	Completed	Client satisfied with service.
92	Mia White	8989 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-6789	mia.white@example.com	2024-01-25	00:00	In Progress	Waiting for client feedback.
93	Noah Black	9090 Cedar St, San Antonio, TX 78201	210-555-0123	noah.black@example.com	2024-01-26	02:00	Pending	Client on hold.
94	Olivia Gray	9191 Birch St, San Jose, CA 95101	408-555-4567	olivia.gray@example.com	2024-01-27	04:00	Completed	Client satisfied with service.
95	Peter White	9292 Maple St, Dallas, TX 75201	214-555-8901	peter.white@example.com	2024-01-28	06:00	In Progress	Waiting for client feedback.
96	Quinn Black	9393 Walnut St, Houston, TX 77001	281-555-2345	quinn.black@example.com	2024-01-29	08:00	Pending	Client on hold.
97	Rachel Gray	9494 Cherry St, San Diego, CA 92101	619-555-6789	rachel.gray@example.com	2024-01-30	10:00	Completed	Client satisfied with service.
98	Sam White	9595 Elm St, Austin, TX 78701	512-555-0123	sam.white@example.com	2024-01-31	12:00	In Progress	Waiting for client feedback.
99	Tina Black	9696 Oak St, Fort Worth, TX 76101	817-555-4567	tina.black@example.com	2024-02-01	14:00	Pending	Client on hold.
100	Uma Gray	9797 Pine St, Jacksonville, FL 32201	904-555-8901	uma.gray@example.com	2024-02-02	16:00	Completed	Client satisfied with service.

(a) realizar la estimación a través únicamente de control de los cambios de temperatura, 100% de ajuste de temperatura y 100% de compensación de potencia

1. Componente "Actividades de Control"

[illegible][illegible]

1. Componente "Ambiente de Control"

5. Componente "Supervisión"

2. Componente "Administración de Riesgos"

1000 JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS

For instance, the average electricity rate in New York City, approximately 21¢ per kWh, is 20% higher than the average rate in the rest of the country, approximately 17¢ per kWh. The average electricity rate in New York City is 20% higher than the average rate in the rest of the country.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

La OTC. Antes de presentar la pregunta la célula de evaluación a nivel proceso.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

BOB'S
ON BOLD MARCH 4
10-20-2000
10-20-2000
10-20-2000

En consideración con la evidencia documental presentada en relación al documento de trabajo sobre el "Sistema de Control para la Validación de Nuevos Años" con el objetivo de ser considerado como la "Matriz de Control Interno Institucional (SCII)" del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo (CCQR) y presentar los resultados en el documento conocido como "Cédula de Evaluación de Control Interno", se advierte que la implementación del "Sistema de Control Interno Institucional (SCII)", lleva un 93,6% de avance en la implementación.

Por lo que surge a la evidencia documental presentada, un indicador al documento corrección contra la *Memoria de Chuspa* para la Violencia o Nivel 3.32% de servicio en la *Individuo*, se observa que la implementación lleva un 81.32% de servicio en la implementación, algunos puntos ocultan en un grado de documentación entre *Documentación* y *ejecución*, con una evidencia razonable de acuerdo a la *recomendación* aplicable, un verificado, la implementación de la misma los *indicadores* y el *anexo* es aplicable.

Finalmente, respecto a la evidencia documental presentada en relación al documento conocido como la "Matriz de Control para la Validación a Nivel Precoz de Atención de los Requisitos Costumera", se observa que la implementación lleva un registro de avance en la implementación, así como los puntos oscuros en un grado de instrumentación entre Documentación y Ejecución, con una evidencia razonable de acuerdo a la normatividad aplicable, sin embargo, la implementación de la misma se encuentra, así mismo se detectó un componente existente, por lo que se debieron implementar acciones que permitan avanzar en cuanto a este proceso.

No obstante, cabe señalar que la aplicación del SCII con relación a lo que establece la normativa, se encuentra en proceso y en funcionamiento, por lo que se requieren providas inmediatas y de mediano plazo, estén en construcción, adecuaciones y actualizaciones.

Se recomienda conocer y estudiar la normalidad en materia de control interno, para estar en la posibilidad de generar mecanismos para la obtención de resultados para lograr un impacto real y sostenido en la institución.



SAS
 100 North 19th Street
 Cary, NC 27513-2415
 Tel: 919/689-8732
 Fax: 919/689-8733

conduct of the school and the school board.

Es importante señalar que se desarrollaron las fortalezas, así como un fortalecimiento del SCJ, que se tradujo en la relación con la comunidad de realizar proyectos para una mejor convivencia con las familias afectadas, destacando a que permitieron crear un compromiso y conciencia cultural, institucional en relación de ser centros de atención, fortalecidos en 1999 por la UNICEF y la Secretaría de Salud, en los departamentos de Antioquia.

En 1972, el presidente de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en la ciudad de Moscú. Durante esta reunión, se firmó el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (SALT I), que buscaba limitar el número de misiles nucleares de largo alcance que poseían ambas superpotencias. Este tratado fue un hito en la diplomacia nuclear, ya que representó el primer acuerdo de este tipo entre la URSS y los Estados Unidos.

Las declaraciones y modificaciones que refiere el artículo anterior de Gobierno Nacional, en la sesión del día 20 de COLO, de acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para integrar y funcionamiento de los Comités de Control y Seguimiento, realizados por la Administración Pública Central y Provincial del Estado de Quintana Roo.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

ATTENTAMENTE

M.S. Jorge Luis Mejía Caballero
Auditor Especial

Anexo 7.

CCLQROO

CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.5.- Existe un Código de Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.				
Objetivo:	Actualizar oficio.	Fecha Compromiso:	2025	Estatus actual: En diseño.		
Área Responsable:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del CCLQROO	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del CCLQROO.			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		inicio	Término			
1	Realizar la actualización de oficio con respecto del cambio de la SECOES a la SAGCOB; y con respecto del avance de la elaboración del Código de Conducta del CCLQROO.	abril	junio	Oficio que soporten el cumplimiento.	Oficio que soporten el cumplimiento.	

Elaboró

Lic. Carlos Omar Vázquez Alpuézar

Director de Formación y Desarrollo Educativo y Presidente del COEFCEI del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Revisó

Lic. Carlos Omar Vázquez Alpuézar

Director de Formación y Desarrollo Educativo y Presidente del COEFCEI del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Autorizó

Lic. Iván Andrés Figueroa Reyes

Director General y Presidente del COCODI del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.**

CCLC900

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

2000-01-01

1. The first of these is the fact that the
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.
 101.
 102.
 103.
 104.
 105.
 106.
 107.
 108.
 109.
 110.
 111.
 112.
 113.
 114.
 115.
 116.
 117.
 118.
 119.
 120.
 121.
 122.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.
 130.
 131.
 132.
 133.
 134.
 135.
 136.
 137.
 138.
 139.
 140.
 141.
 142.
 143.
 144.
 145.
 146.
 147.
 148.
 149.
 150.
 151.
 152.
 153.
 154.
 155.
 156.
 157.
 158.
 159.
 160.
 161.
 162.
 163.
 164.
 165.
 166.
 167.
 168.
 169.
 170.
 171.
 172.
 173.
 174.
 175.
 176.
 177.
 178.
 179.
 180.
 181.
 182.
 183.
 184.
 185.
 186.
 187.
 188.
 189.
 190.
 191.
 192.
 193.
 194.
 195.
 196.
 197.
 198.
 199.
 200.
 201.
 202.
 203.
 204.
 205.
 206.
 207.
 208.
 209.
 210.
 211.
 212.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.
 251.
 252.
 253.
 254.
 255.
 256.
 257.
 258.
 259.
 260.
 261.
 262.
 263.
 264.
 265.
 266.
 267.
 268.
 269.
 270.
 271.
 272.
 273.
 274.
 275.
 276.
 277.
 278.
 279.
 280.
 281.
 282.
 283.
 284.
 285.
 286.
 287.
 288.
 289.
 290.
 291.
 292.
 293.
 294.
 295.
 296.
 297.
 298.
 299.
 300.
 301.
 302.
 303.
 304.
 305.
 306.
 307.
 308.
 309.
 310.
 311.
 312.
 313.
 314.
 315.
 316.
 317.
 318.
 319.
 320.
 321.
 322.
 323.
 324.
 325.
 326.
 327.
 328.
 329.
 330.
 331.
 332.
 333.
 334.
 335.
 336.
 337.
 338.
 339.
 340.
 341.
 342.
 343.
 344.
 345.
 346.
 347.
 348.
 349.
 350.
 351.
 352.
 353.
 354.
 355.
 356.
 357.
 358.
 359.
 360.
 361.
 362.
 363.
 364.
 365.
 366.
 367.
 368.
 369.
 370.
 371.
 372.
 373.
 374.
 375.
 376.
 377.
 378.
 379.
 380.
 381.
 382.
 383.
 384.
 385.
 386.
 387.
 388.
 389.
 390.
 391.
 392.
 393.
 394.
 395.
 396.
 397.
 398.
 399.
 400.
 401.
 402.
 403.
 404.
 405.
 406.
 407.
 408.
 409.
 410.
 411.
 412.
 413.
 414.
 415.
 416.
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424.
 425.
 426.
 427.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433.
 434.
 435.
 436.
 437.
 438.
 439.
 440.
 441.
 442.
 443.
 444.
 445.
 446.
 447.
 448.
 449.
 450.
 451.
 452.
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459.
 460.
 461.
 462.
 463.
 464.
 465.
 466.
 467.
 468.
 469.
 470.
 471.
 472.
 473.
 474.
 475.
 476.
 477.
 478.
 479.
 480.
 481.
 482.
 483.
 484.
 485.
 486.
 487.
 488.
 489.
 490.
 491.
 492.
 493.
 494.
 495.
 496.
 497.
 498.
 499.
 500.
 501.
 502.
 503.
 504.
 505.
 506.
 507.
 508.
 509.
 510.
 511.
 512.
 513.
 514.
 515.
 516.
 517.
 518.
 519.
 520.
 521.
 522.
 523.
 524.
 525.
 526.
 527.
 528.
 529.
 530.
 531.
 532.
 533.
 534.
 535.
 536.
 537.
 538.
 539.
 540.
 541.
 542.
 543.
 544.
 545.
 546.
 547.
 548.
 549.
 550.
 551.
 552.
 553.
 554.
 555.
 556.
 557.
 558.
 559.
 560.
 561.
 562.
 563.
 564.
 565.
 566.
 567.
 568.
 569.
 570.
 571.
 572.
 573.
 574.
 575.
 576.
 577.
 578.
 579.
 580.
 581.
 582.
 583.
 584.
 585.
 586.
 587.
 588.
 589.
 590.
 591.
 592.
 593.
 594.
 595.
 596.
 597.
 598.
 599.

[illegible]

48

55:23

5
6
7
8
9
10
11

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

உ.அ.பெருமாள் கல்வியியல் கழகம்

この報告は、1990年10月10日、第10回「日本と世界の環境問題」のシンポジウムで発表されたものである。

Director de Educación y Desarrollo Educativo y Recreativo
COED. del Centro de Conchales, Puerto del Príncipe
Cienfuegos, Cuba

[illegible]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	U2.- Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.				
Objetivo:	Dar seguimiento para conocer los resultados de la encuesta.		Fecha Compromiso:	2025	Estado actual: En diseño.
Área Responsable:	Dirección de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Formación y Desarrollo Educativo del CCLQROO.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Dar seguimiento oportuno en coordinación con la instancia correspondiente.	abril	abril	Oficio	Oficio
2	Aplicación de encuesta de clima organizacional.	mayo	julio	Evidencia que sustente la aplicación de la encuesta.	Evidencia que sustente la aplicación de la encuesta.
3	Presentación de resultados de la encuesta de clima organizacional al Titular de la Institución, para su conocimiento.	agosto	septiembre	Oficio.	Oficio.
4	Presentación de un análisis e informe mediante el cual se identifican áreas de oportunidad y acciones de mejora.	octubre	diciembre	Informe.	Informe.

Elaboro

REVISED

Autism

Lic Carlos Omar Vázquez Alouche

Lic. Carlos Omar Vazquez Alpuche

Lic. Ivan Andrés Figueroa Reyna

このように、 $\mathcal{H}$ の基底を $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ とし、 $\mathcal{H}$ の任意の元 x を $x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$ と表すことができる。このとき、 $\mathcal{H}$ の内積は $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \langle y, e_i \rangle$ と表すことができる。

[illegible][illegible]



QUINTANA
ROO
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

CCLQROO

CENTRO DE
CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.1. - Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, vision y mision institucionales.				
Objetivo:		Dar a conocer a los servidores públicos el cumplimiento de metas y objetivos, vision y mision institucionales.	Fecha Compromiso:	2025	Estatus: En ejecución	
Área Responsable:		Dirección de Planeación y Archivo del CCLQROO	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Dirección de Planeación y Archivo del CCLQROO	
ACTIVIDADES						
		Fecha		Entregable		Medio de Verificación
		inicio	Término			
Presentar oficio mediante los cuales se comparte información sobre el cumplimiento de metas y objetivos, vision y mision institucionales.		abril	julio	Oficio que sustente el cumplimiento del objetivo		Oficio que sustente el cumplimiento del objetivo.

Elaboró

Lic. Pablo Francisco Estrada Ceana
Director de Planeación y Archivo del CCLQROO.

Revisó

Lic. Pablo Francisco Estrada Ceana.
Director de Planeación y Archivo del CCLQROO.

Autorizó

Lic. Juan Andres Figueroa Reyna
Director General del CCLQROO.



CCLQROO

CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.5.- Se difunden, entre los servidores públicos de los distintos centros de trabajo la normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de Administración de Riesgos tienen asignadas.					
Objetivo:		Enviar mediante oficio a todas las personas servidoras públicas del Centro la normatividad aplicable al proceso y actualizar la solicitud de capacitación en materia de Administración de Riesgos		Fecha Compromiso:	2025	Estatus actual: En ejecución	
Área Responsable:		Delegación Orthon P. Blanco del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Delegada en Orthon P. Blanco del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	
ACTIVIDADES							
				Fecha		Entregable	Medio de Verificación
				Inicio	Termino		
1	Presentación del oficio correspondiente de solicitud de la capacitación en materia de Administración de Riesgos			Abril	Abril	Oficio	Oficio
2	Presentación de respuesta con respecto de la solicitud de capacitación en Administración de Riesgos			Abril	Abril	Oficio	Oficio
3	Presentación del oficio correspondiente de invitación a las personas servidoras públicas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo a la capacitación en materia de Administración de Riesgos.			Abril	Abril	Oficio	Oficio
4	Dar cumplimiento a la capacitación correspondiente.			Abril	Abril	Evidencia documental	Evidencia documental
5	Oficio de difusión a todas las personas servidoras públicas que laboran en este Centro de la normatividad aplicable al proceso de Administración de Riesgos.			Mayo	Julio	Oficio	Oficio

Elabora

Revisó

Autorizó

Licda. Karen Paulina Buenfil Pando

Licda. Karen Paulina Buenfil Pando

Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Delegada en Orthon P. Blanco y Coordinadora de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Delegada en Orthon P. Blanco y Coordinadora de Control Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo



QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

CCLQROO

CENTRO DE
CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

1. El PTCI es un programa de control interno que tiene como objetivo principal la mejora de la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y operativos, así como la prevención y detección de riesgos. El programa se basa en los principios de integridad, transparencia y responsabilidad. El PTCI es un programa de control interno que tiene como objetivo principal la mejora de la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y operativos, así como la prevención y detección de riesgos. El programa se basa en los principios de integridad, transparencia y responsabilidad.

Objetivo	Descripción de actividades de organización y procedimientos del CCLQROO	Fecha Compromiso	2025	Entregas actuales En proceso
Área Responsable:	Director de Planeación y Archivo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación		Director de Planeación y Archivo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
ACTIVIDADES				
		Inicio	Termino	Medio de Verificación
1	Elaboración de la estructura organizacional y del manual de procedimientos para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.	Febr	Diciembre	Los documentos de la estructura organizacional y el manual de procedimientos para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.
2	Elaboración del inventario de los manuales de procedimientos.	Diciembre	Diciembre	Verificación de los manuales de procedimientos.
3	Elaboración del manual de organización y procedimientos del CCLQROO.	Diciembre	Diciembre	Manual de organización y procedimientos del CCLQROO.
4	Validación de los manuales de procedimientos por la Cumbre de Sector.	Diciembre	Diciembre	Validación de los manuales de procedimientos por la Cumbre de Sector.
5	Validación de los manuales de procedimientos por el Órgano de Gobierno.	Diciembre	Diciembre	Validación de los manuales de procedimientos por el Órgano de Gobierno.
6	Publicación de los manuales de procedimientos en el Portal de Internet del Estado de Quintana Roo.	Diciembre	Diciembre	Publicación de los manuales de procedimientos en el Portal de Internet del Estado de Quintana Roo.

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Pablo Francisco Estrada Cejeda.

Lic. Pablo Francisco Estrada Cejeda.

Lic. Juan Andrés Figueroa Reyna.

Director de Planeación y Archivo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Director de Planeación y Archivo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.



CCLQROO

CENTRO DE
CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.4 - Existen los mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.				
Objetivo:	Realizar tarjetas informativas dirigidas específicamente a los mandos superiores, para trabajar en el seguimiento de las deficiencias detectadas.	Fecha Compromiso:	2025	Estatus actual: Inexistente.		
Área Responsable:	Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contables del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.			
ACTIVIDADES						
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Termino			
1	Comunicar a los mandos superiores sobre la implementación de tarjetas informativas, como parte de las acciones solicitadas por Control Interno	abril	junio	Oficio y/o correo electrónico.	Oficio y/o correo electrónico.	
2	Presentar como evidencia el envío de las tarjetas informativas correspondientes.	junio	julio	Tarjetas Informativas.	Tarjetas informativas.	

Elaboró

C.P. Olga Lilia Chavez Hernandez

Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contables del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Revisó

Ltza. Aleitha Alejandra Ingoven Prado

Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Autorizó

Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

[Handwritten signatures and initials]



QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

CCLQROO

CENTRO DE
CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

3.3. Ejecutar planes para la cumplimiento de las actividades críticas del proceso ante contingencias y otras situaciones.

Nombre del Proyecto	Objetivo	Área Responsable	Descripción del Proyecto ante la contingencia de los SITS	Fecha Comenzamos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación	Notas	Estado actual de ejecución
			Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo				
ACTIVIDADES							
				Inicio	Termino	Entregable	Medio de Verificación
1	Identificar los riesgos y amenazas en los SITS del CCLQROO			abril	junio	Documento que describe los riesgos y amenazas de los SITS y las acciones que se tomarán para mitigarlos.	Documento en PDF
2	Establecer el sistema de monitoreo del plan de contingencia de los SITS			junio	julio	Documento que describe el sistema de monitoreo de los SITS y las acciones que se tomarán para mitigarlos.	Documento en PDF
3	Definir los procedimientos de respuesta			julio	agosto	Documento que describe los procedimientos de respuesta de los SITS y las acciones que se tomarán para mitigarlos.	Documento en PDF
4	Generación del borrador del plan de contingencia para los SITS del Centro de Conciliación Laboral			agosto	septiembre	Borrador del plan de contingencia de los SITS del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.	Documento en PDF
5	Revisar documento generado a la Dirección Jurídica para su visto bueno			septiembre	octubre	Oficio dirigido a la Dirección del Área Jurídica solicitando el visto bueno del documento.	Oficio
6	Enviar documento generado y revisado por la Dirección Jurídica al Director General del Centro de Conciliación para su aprobación			octubre	noviembre	Oficio dirigido a la Dirección de la Dirección General solicitando la aprobación del plan de contingencia de los SITS del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.	Oficio
7	Librar el plan de contingencia para los SITS del Centro de Conciliación Laboral			noviembre	diciembre	Documento con la aprobación final del plan de contingencia de los SITS del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.	Plan de contingencia de los SITS del Centro de Conciliación Laboral

Elaboró

Ing. Mariana Aída Marrón

jefe del Departamento de Sistemas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Revisó

Ing. Gustavo César José Marrón

Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Autorizó

Ing. Iván Andrés Aguilar Arreola

Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

CCLQROO

CENTRO DE
CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.10 - Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.				
Objetivo:	Dar seguimiento al proceso de revisión de los diagramas de flujo, para su cumplimiento.	Fecha Compromiso:	2025	Estatus actual: Inexistente		
Área Responsable:	Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contables del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.			
ACTIVIDADES						
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término			
1	Diseñar los diagramas de flujo, sobre la ejecución detallada de las actividades de la elaboración de registros contables y enviar al titular de la Unidad Administrativa para su conocimiento y aprobación.	abril	junio	Oficio.	Oficio.	
2	Presentar la aprobación por parte del Titular de Área Administrativa correspondiente.	junio	junio	Oficio de respuesta.	Oficio de respuesta.	
3	Presentar los diagramas de flujo correspondientes a la elaboración de registros contables.	julio	julio	Diagramas de flujo.	Diagramas de flujo.	
4	Difundir a las personas servidoras públicas de las áreas correspondientes los diagramas de flujo.	julio	septiembre	Oficio de difusión.	Oficio de difusión.	

Elabora

C. E. Olga Lilia Chavaz Hernández

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contables del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Revisa

Lt. Aethia Alejandra Inojos Prado

Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Autoriza

J. Javier Andrés Figueroa Reyna

Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.



QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

CCOQROO

CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.8 - Se establecen mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.					
Objetivo:		Presentar evidencia de los mecanismos de identificación establecidos	Fecha Compromiso:		2025	Estatus actual: En ejecución	
Área Responsable:		Dirección Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contables del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	

Elabora

C.P. Olga Lilia Chavez Hernandez

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contables del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Revisa

Lcda. Aleitha Alejandra Ingolien Prado

Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Autoriza

Lc. Ivan Andres Figueroa Reyna

Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo



Anexo 8.

Delegación Othón P. Blanco.

2022:2027



EVALUACIÓN DE OFICINAS

FECHA: 2022-01-05

ESTRELLAS ★ ★ ★ ★ ★

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

QUINTANA ROO



EVALUACIÓN DE OFICINAS

DECLARACIÓN PARANORMALAL Y DE INTERÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS	
D. Cumplimiento en materia de Protección Civil	
Entrenamiento con carga regidora	3
Botiquín de primeros auxilios	2
Saludamiento de Bases de Transparencia	2
Programa interno de Protección Civil	2
E. Credenciales de los Servidores Públicos con diseño y características autorizadas.	
Total de credenciales	4.5
F. Taponetes de inspección, vigilancia, notificaciones o que realicen actos de molestia con código QR	
Total de taponetes	4.5
G. Capacitación	
Total personal capacitado	3.5
H. Obligaciones de Transparencia	
Obligaciones de los artículos PI, SI, SI y VI de la Ley de Transparencia	4
RESULTADO FINAL	
	82.9 %

DENOMINACIÓN DE LA OFICINA: Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco
DOMICILIO: 5 de mayo 18 Puabags Elias Casas 17798, Chulumá OTÓN P. BLANCO

EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	
REQUISITOS PARA ACREDITACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO
I. Ubicación, Accesibilidad y Dirección Institucional	
Acceso directo sin intermediación a los oficinas	2
Señalización para personas con discapacidad	2
Directorio Institucional	2
II. Seguridad	
Mantenimiento y estado de la zona del edificio	2
Seguridad e higiene institucional	2
Personal de seguridad pública obligados con Manifiesto del Servicio Público	2
Organograma en la entrada principal a la zona del edificio	2
Horarios y días de atención a la zona	2
III. Trámites y servicios	
Catálogo de trámites y servicios con calificación con código QR	2
Trámites virtualizados	2
Programa anual de mejora regulatoria	2
Formulario con requisitos, siempre de atención y calidad	2
Código incorporado al sistema de actualización	2
Facilitación con Área de Privacidad	2
IV. Documentación Institucional	
Reglamento interno	3
Manual de Organización	3
Manual de Procedimientos	6
Manual de servicios y servicios	6
Instrumentos administrativos	2
Secretos e estatus de relación	2
Procedimientos de Atención	2
V. Letteras Informales	
Oficinas con identificación y personalización	3
Publicidad de la zona de atención con código QR	4
VI. Control y desempeño institucional y control de ética y prevención de conflictos de interés	
Cuentas públicas y actas de instalación	4
Programa Anual de Trabajo de ética (ética)	4
Publicidad a los contenidos en el sitio web	2
VII. Protección de Datos	
Política de Excepciones Cualificadas	2
Área de Privacidad Integral y Simplificada	2
Formulario institucional en materia de transparencia y datos personales	2
VIII. Declaración Paranormalal y de interés de las personas servidores públicos	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Delegación Solidaridad.

2022-2027

EVALUACION DE OFICINAS

EVALUACIÓN DE OFICINAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
FECHA: 2022-02-19
Ejemplar

DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS	
IX. Cumplimiento en materia de Protección Civil	
Exercicios con carga vigente	2
Botiquín de Primeros Auxilios	2
Seguimiento de Rutas de Evacuación	2
Programa Interno de Protección Civil	2
X. Credenciales de los Servidores Públicos con diseño y características autorizadas	
Total de credenciales	4.0
XI. Tariferos de Inspección, vigilancia, notificaciones o que realizan actos de molestia con código QR	
Total de tarjetas	4.0
XII. Capacitación	
Total personal capacitado	4.0
XIII. Obligaciones de Transparencia	
Obligaciones de los artículos 31, 32, 33 y 100 de la Ley de Transparencia	6
RESULTADO FINAL	
	97.5 %

SEMINARIO DE LA OFICINA: Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Solidaridad
DOMICILIO: AV TECNOLÓGICO, LOTE 303, MANZANA 308, SUPERMANZANA 15 0, REGIÓN 30, 77710, PLAYA
DEL CARMEN, SOLIDARIDAD

EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO	
REACTIVOS PARA ACREDITACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO
I. Ubicación, Accesibilidad y Dirección Institucional	
Acceso directo sin obstáculos a las oficinas	2
Planta para personas con discapacidad	2
II. Señalética	
Señal y mapa a la entrada del edificio	2
Señalética e imagen institucional	2
Personas servidoras públicas obligadas, con Mandato del Servicio Público	2
Organización en la entrada principal a la sala del público	2
Señalética y mapa de atención a la sala	2
III. Trámites y servicios	
Canal de atención y servicios con citas y reservas con código QR	2
Trámites validados	2
Programa anual de mejora regulatoria	2
Formas con respuestas, tiempos de atención y cobros	2
Cuentas incorporadas al sistema de notificación	2
Formación con Aviso de Privacidad	2
IV. Documentos institucionales	
Reglamento Interno	2
Manual de Organización	2
Manual de Procedimientos	2
Manual de Trámites y Servicios	2
Manuales de atención	2
Secretaría de Estado de Quintana Roo	2
Política de Calidad Ambiental	2
V. Logros institucionales	
Oficina con identificación y personalización	2
Publicidad de la línea de atención con código QR	2
VI. Comité control y desempeño institucional / comité de ética y prevención de conflicto de interés	
Comités preventivos y actos de notificación	2
Programa Anual de Trabajo de cada comité	2
Publicidad a los comités en el Sitio Web	2
VII. Protección de Datos	
Índice de Excepciones Clasificados	2
Anexo de Principios de Integridad y Seguridad	2
Formas de atención en materia de transparencia y datos personales	2
VIII. Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas	



EVALUACIÓN DE OFICINAS

FECHA: 2023-03-10

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Estrellas: ★ ★ ★ ★ ★

EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO		
REACTIVOS PARA ACREDITACIÓN		% DE CUMPLIMIENTO
I. Ubicación, Acreditación y Directorio Institucional		
Acuerdo directo sin distinción a las oficinas		2
Mapa para personas con discapacidad		2
Directorio institucional		2
II. Señalética		
Mapa y señal a la vista del público		2
Señalética e imagen institucional		2
Personas servidoras públicas obligados con Manifiesto del Servicio Público		3
Organograma en la entrada principal a la vista del público		2
Horarios y días de atención a la vista		2
III. Trámites y servicios		
Catálogo de trámites y servicios con costos y regulaciones con código QR		3
Trámites realizados		2
Programa anual de mejora regulatoria		3
Formatos con registros, tiempos de atención y costos		2
Códigos incorporados al sistema de actualización		2
Formatos con Aviso de Preocupación		2
IV. Documentos institucionales		
Reglamento interior		3
Manual de Organización		0
Manual de Procedimientos		0
Manual de Trámites y Servicios		0
Organograma e imagen institucional		2
Decreto o estatuto de creación		2
Política de Conflicto de Interés		2
V. Estrategias Informativas		
Oficinas con identificación y personalización		3
Pedidos de la línea de atención con código QR		4
VI. Comité control y desempeño institucional y comité de ética y prevención de conflicto de interés		
Comités establecidos y actas de instalación		4
Programa Anual de Trabajo de cada comité		4
Publicidad a los comités en el Sitio Web		2
VII. Protección de Datos		
Política de Especialidad Clasificada		2
Análisis de Privacidad Integral y Simplificado		2
Formatos publicados en materia de transparencia y datos personales		2
VIII. Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas		

[Handwritten signature]

Delegación Benito Juárez.

2022-12-27



EVALUACIÓN DE OFICINAS

Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas		3
IX. Cumplimiento en materia de Protección Civil		
Existentes con carga vigente		2
Botiquín de Primeros Auxilios		2
Señalamientos de Ruta de Evacuación		2
Programa Interno de Protección Civil		0
X. Credenciales de los Servidores Públicos con tamaño y características autorizadas.		
Total de credenciales		4.0
XI. Tardanzas de Inspectores, vigilancias, notificaciones o que realicen actos de molestia con código QR		
Total de tardanzas		4.0
XII. Capacitación		
Total personal capacitado		4.0
XIII. Obligaciones de Transparencia		
Obligaciones de los artículos 91, 92, 93 y 100 de la Ley de Transparencia		6
RESULTADO FINAL		81.8 %

DE NOMINACIÓN DE LA OFICINA: Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Benito Juárez
DOMICILIO: Av. Canal, Mz. 13, Nivel 8, B y N°5, Supermanzana 22 77160, Cancún BENITO JUÁREZ

[Handwritten signature]