

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STyPS)**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas con quince minutos del día veinti y uno de noviembre del año dos mil veintitrés, se reunieron vía remota a través de la plataforma Google Meet, las y los servidores públicos:-----

En representación de la Mtra. Flor Ruíz Cosío, Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Presidenta del COCODI, el Lcdo. Armando Hervert Collí, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico del COCODI; los y las integrantes del COCODI; C.P. Javier Castellanos May, Director Administrativo de la STyPS y Vocal del COCODI; Lcdo. Efraín Taleno Castro, Director Jurídico de la STyPS y Vocal del COCODI; Lcda. Lucero Stephanny Ramos Galván, Titular del Órgano Interno de Control de la STyPS y Vocal del COCODI; Lcda. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y Vocal del COCODI; el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno; por parte del SEECAT, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social y Vocal del COCODI; así como **los invitados especiales** Lcdo. Marco Antonio Torre Constantino, Subsecretario del Trabajo de la Zona Sur; Lcdo. José Francisco Trujillo Brandi, Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte; Lcdo. Héctor David Dillánes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Lcda. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada, Procuradora de la Defensa del Trabajo; Lcdo. Eristeo Edilberto Montufar Cano, Jefe del Departamento de Vinculación Laboral del SEECAT; Lic. Jesús Antonio Carrera Cervantes, Encargado del Departamento de Movilidad Laboral del SEECAT y Lcda. Rosalba Mayte Alonso Williams, Jefa del Departamento de Desarrollo Humano del SEECAT. Con fundamento en los artículos 16, 22 y 24 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el siete de noviembre del año dos mil diecinueve; con la finalidad de realizar la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STyPS)**, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Mensaje de Bienvenida.
2. Lista de asistencia, declaración de quórum legal e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.
6. Presentación del Coordinador de Control Interno del SEECAT y vocal del COCODI.
7. Evolución de riesgos de la STyPS.
8. Avance del PTCl de la STyPS.
9. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
10. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
11. Avance del cumplimiento de metas y objetivos, institucionales de los programas presupuestarios de la STyPS.
12. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de la STyPS.

13. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de la STyPS.
14. Presentación de los resultados de la evaluación realizada a la STyPS por el Órgano Interno de Control.
15. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI de la STyPS.
16. Evolución de riesgos del SEECAT.
17. Avance del PTCI del SEECAT.
18. Avance del cumplimiento de metas y objetivos, institucionales de los programas presupuestarios del SEECAT.
19. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del SEECAT.
20. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades del SEECAT.
21. Presentación de los resultados de la evaluación realizada al SEECAT por el Órgano Interno de Control.
22. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI del SEECAT.
23. Asuntos Generales.
24. Lectura de Acuerdos de la Presente Sesión.
25. Clausura de la Sesión.

1. MENSAJE DE BIENVENIDA.

Como primer punto del orden del día, el Lic. Armando Herbert Colli, presidente de la sesión, en uso de la voz, a nombre de la Mtra. Flor Ruiz Cosío, agradeció la participación de todas y todos los integrantes e invitados a la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, señalando la importancia del control interno para brindar servicios de calidad a las y los trabajadores, así mismo, invitó a todas y todos los servidores públicos a asumir el control interno como un objetivo primordial para el logro de las metas planteadas.

2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

Continuando con el segundo punto del orden del día, el Lcdo. Armando Hervert Collí, presidente de la sesión, realizó el pase de lista de asistencia verificando la presencia de ocho de los nueve servidores públicos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la STyPS, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente acta, por tal razón, declaró la existencia del quórum legal para sesionar y procedió a iniciar los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria del 2023 del COCODI, manifestando a todas y todos los integrantes participantes que los acuerdos que deriven de la misma serán completamente legales y válidos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el Lcdo. Armando Hervert Collí, presidente de la sesión, dio lectura del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2023, consistente en 25 puntos a tratar, el cual puso a consideración de los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado unanimidad de votos de los integrantes.

4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, en uso de la voz, el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Secretario Técnico de la sesión, presentó el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 2023, la cual puso a consideración de los integrantes del comité para su validación; siendo validada por unanimidad de votos de los integrantes.

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN PREVIA.

Continuando con el quinto punto del Orden del Día, el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Secretario Técnico de la sesión, dio lectura a los 12 acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI, los cuales se dan por cumplidos en los plazos establecidos.

6. PRESENTACIÓN DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL SEECAT Y VOCAL DEL COCODI.

En uso de la Voz, el Lcdo. Armando Herbert Colli, Presidente de la sesión, informó la incorporación del Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social como vocal del COCODI, toda vez de su designación como Coordinador de Control Interno del SEECAT en sustitución del Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez.

7. EVOLUCIÓN DE RIESGOS DE LA STYPS.

En uso de la voz el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno, presentó a los asistentes a la Sesión, los avances al segundo trimestre de 2023 de la evolución de riesgos de los procesos Seguimiento Programático y Representación Legal en la Procuradurías de la Defensa del Trabajo, mismos que fueron aprobados por unanimidad.

8. AVANCE DEL PTCI DE LA STYPS.

Siguiendo el orden del día, el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno, presentó a los asistentes a la Sesión, el avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la STYPS a nivel alto al segundo trimestre de 2023, mismo que fue aprobado por unanimidad.

9. CONOCIMIENTO AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz el Mtro. Jahir Lataban Hernández, Presidente del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés de la STYPS y su órgano desconcentrado el SEECAT.

10. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

Haciendo uso de la voz el Mtro. Jahir Lataban Hernández, Presidente del COEPCI, informó que al segundo trimestre de 2023 este Comité no había emitido recomendaciones.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

11. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA STyPS.

En uso de la palabra, el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, informó el avance de cumplimiento de metas y objetivos del primero y segundo trimestre de 2023 de los programas presupuestarios E015. Protección de los Derechos Laborales y M001. Gestión y Apoyo Institucional ejecutados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

12. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA STyPS.

En uso de la voz el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Jefe de Departamento, informó las acciones realizadas para atender las observaciones de la "Auditoría de Desempeño al cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores de Programas Presupuestarios" (21-AEMD-A-GOB-017-030), realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO).

13. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADO DE PETICIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DE LA STyPS.

Continuando con el desahogo del punto trece del orden del día, en uso de la voz, el Lcdo. Efraín Taleno Castro, Director Jurídico de la STyPS, informó que al segundo trimestre no se recibieron quejas de la ciudadanía.

14. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA STYPS REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN.

En uso de la voz el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno, presentó los resultados de la evaluación del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizada por el Órgano Interno de Control.

15. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PTCI DE LA STYPS.

En uso de la palabra el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno presentó el PTCI modificado, el cual puso a consideración de los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes.

16. EVOLUCIÓN DE RIESGOS DEL SEECAT.

En cumplimiento al punto número 18 del orden del día, en uso de la voz, el Lic. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional, presentó los avances al segundo trimestre de 2023 de la evolución de riesgos de los procesos "El incumplimiento en las carga de las obligaciones de transparencia por parte de las Unidades Administrativas", el cual corresponde a la unidad administrativa del "Departamento de Transparencia, Acceso a La Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social". El segundo: "Poco impacto en el Autoempleo de las personas que participan en cursos de capacitación", corresponde a la unidad administrativa "Departamento de Apoyos a

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Desempleados y Subempleados”; mismos que fueron aprobado por unanimidad.

17. AVANCE DEL PTCI DEL SEECAT.

En uso de la voz el Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT, presentó a los asistentes a la Sesión, los avances del PTCI a nivel alto del SEECAT al segundo trimestre de 2023, mismo que fue aprobado por unanimidad.

18. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL SEECAT.

En seguimiento al orden del día, en el punto 20, el Lic. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT, informó el avance al Segundo trimestre de 2023 del cumplimiento de metas e indicadores de los programas presupuestarios E013. Impulso a la Empleabilidad y M001. Gestión y Apoyo Institucional.

19. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL SEECAT.

Continuando con el punto 21 del orden del día, el Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT, informó las acciones realizadas para atender las revisiones y auditorías realizadas al SEECAT al segundo trimestre de 2023: Revisión al Convenio de coordinación para la operación del programa de apoyo al empleo (PAE) (SECOES); Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos y la Auditoría de Desempeño 21-AEMD-A-GOB-017-031, ambas practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

20. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADO DE PETICIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL SEECAT.

En seguimiento al orden del día, en el punto 20, el Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez, procedió a informar al segundo trimestre de 2023 no se recibió ningún tipo de queja en el SEECAT de la ciudadanía.

21. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SEECAR REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA STyPS.

En uso de la voz el Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT, presentó los resultados de la evaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo (SEECAT), realizada por el Órgano Interno de Control de la STyPS.

22. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PTCI DEL SEECAT.

En uso de la palabra el Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT presentó el PTCI modificado, el cual puso a

consideración de los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes.

23. ASUNTOS GENERALES DEL SEECAT.

En uso de la palabra, el Lcdo. Armando Herbert Collí, Presidente de la Sesión, invitó a los asistentes a opinar o participar en asuntos generales, y no habiendo comentario o participación alguna, se dió por desahogado este punto del orden del día.

24. LECTURA DE ACUERDOS DEL SEECAT EN LA PRESENTE SESIÓN.

Haciendo uso de la voz, el Lcdo. Álvaro Carin Valencia González, Secretario Técnico en la Sesión, dio cuenta de los acuerdos que derivaron de la presente sesión, mismos que puso a consideración de las y los integrantes. Dichos acuerdos se detallan a continuación:

ACUERDO 01/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se aprueba el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la Secretaría del Trabajo y Social y su Órgano Desconcentrado el SEECAT.

ACUERDO 02/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se ratifica el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su Órgano Desconcentrado el SEECAT.

ACUERDO 03/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se aprueba la evolución de riesgos de los procesos seguimiento programático y representación legal en las Procuradurías de la Defensa del Trabajo.

ACUERDO 04/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se aprueba el avance el Programa de Trabajo de Control Interno de la STyPS.

ACUERDO 05/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno del modificado de la STyPS.

ACUERDO 06/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se aprueba la evolución de riesgos de los procesos incumplimiento en la carga de las obligaciones de transparencia por parte de las Unidades Administrativas y poco impacto en el Autoempleo de las personas que participan en cursos de capacitación.

ACUERDO 07/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se aprueba el avance el Programa de Trabajo de Control Interno del SEECAT.

ACUERDO 08/ORD2/COCODI/STyPS/2023.- Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno modificado del SEECAT.

25. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el Lcdo. Armando Hervert Collí, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno, quien presidió la sesión como suplente de la Mtra. Flor Ruíz Cosío, Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Presidenta del COCODI, informó que una vez agotados todos los

puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de las 9 fojas del acta, así como de la presentación que es parte integral de la misma, los integrantes del COCODI para la constancia correspondiente.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PRESIDENTE



Lcdo. Armando Hervert Collí
Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y
Coordinador de Control Interno de la
STyPS

SECRETARIO TÉCNICO



Lcdo. Álvaro Carín Valencia González Jefe
del Departamento de Planeación y Auxiliar
de Control Interno de la STyPS

VOCALES



Lcdo. Efraín Taleno Castro
Director Jurídico de la STyPS



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo de la STyPS



Lcda. Lucero Stephanny Ramos Galván
Titular del Órgano Interno de Control de
la STyPS

Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
Encargado del Departamento de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y
Contraloría Social



Lcda. Argelia Buitrón Blancas
Directora de Proyectos
Interinstitucionales de la Subsecretaría
de Análisis Económico y Finanzas
Públicas de la SEFIPLAN

Nota: Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fecha veintiuno del mes de noviembre del 2023.