

**ACTA DE LA TERCERA 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 diez minutos del día veinte de diciembre 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 Anaid 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 de la STyPS; por parte del SEECAT, el C. P. Enrique González Contreras, Coordinador General del SEECAT y Vocal del COCODI; 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. Con fundamento en los artículos 16, 22 y 25 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL L (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. Evolución de riesgos de la STyPS.
7. Avance del PTCI de la STyPS.
8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
10. Avance del cumplimiento de metas y objetivos, institucionales de los programas presupuestarios de la STyPS.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de la STyPS.
12. 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.
13. Aprobación del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles de riesgos definidos de la STyPS.
14. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos de la STyPS.
15. Evolución de riesgos del SEECAT.
16. Avance del PTCI del SEECAT.

17. Avance del cumplimiento de metas y objetivos, institucionales de los programas presupuestarios del SEECAT.
18. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del SEECAT.
19. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades del SEECAT.
20. Aprobación del Catálogo de Riesgos Identificados y sus respectivos controles de riesgos definidos del SEECAT.
21. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos del SEECAT.
22. Asuntos Generales.
23. Lectura de Acuerdos de la Presente Sesión.
24. 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 Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, señalando la importancia del control interno para mejorar la calidad de los servicios que brindamos en la STyPS y el SEECAT a la ciudadanía, 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 y objetivos.

#### **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 Tercera Sesión Ordinaria 2023, consistente en 24 puntos a tratar, el cual puso a consideración de los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado por 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. Armando Hervert Collí, presidente 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. Armando Hervert Collí, presidente de la sesión, dio lectura a los 8 acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI, los cuales se dan por cumplidos en los plazos establecidos.

## 6. 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 tercer trimestre de 2023 de la evolución de riesgos de los procesos Seguimiento Programático y Representación Legal en la Procuradurías de la Defensa del Trabajo.

## 7. 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 tercer trimestre de 2023.

## 8. 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.

## 9. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

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

## 10. 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 tercer 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.

## 11. 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 el resultado de la Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos número 22-AEMF-B-GOB-017-036 realizada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEOROO), la cual concluyó sin observaciones.

**12. 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. Álvaro Carin Valencia González, informó que de acuerdo a la Dirección Jurídica de la STyPS, durante el tercer trimestre de 2023 no se recibieron quejas de la ciudadanía.

**13. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DE RIESGOS DEFINIDOS DE LA STYPS.**

En uso de la voz el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno, presentó el catálogo de los riesgos identificados y sus respectivos controles de los procesos Laudo en el Juicio Laboral Individual e Integración de Expedientes de Personal, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos de los integrantes.

**14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS DE LA STYPS.**

En uso de la palabra el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno presentó el PTCI de los procesos Laudo en el Juicio Laboral Individual e Integración de Expedientes de Personal, los cuales puso a consideración de los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes.

**15. EVOLUCIÓN DE RIESGOS DEL SEECAT.**

En cumplimiento al punto número 18 del orden del día, en uso de la voz, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, presentó los avances al tercer trimestre de 2023 de la evolución de riesgos de los procesos Cargas de las obligaciones de transparencia por parte de las Unidades Administrativas, el cual está a cargo del "Departamento de Transparencia, Acceso a La Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social". El segundo: Gestión del Programa de Apoyo al Empleo Estatal, corresponde a la unidad administrativa "Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados".

**16. AVANCE DEL PTCI DEL SEECAT.**

En uso de la voz el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, presentó a los asistentes a la Sesión, los avances del PTCI a nivel alto del SEECAT al tercer trimestre de 2023.

**17. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL SEECAT.**

En seguimiento al orden del día, el Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT, informó el avance al Tercer trimestre de

2023 del cumplimiento de metas e indicadores de los programas presupuestarios E013. Impulso a la Empleabilidad y M001. Gestión y Apoyo Institucional.

#### **18. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL SEECAT.**

Continuando con el punto 18 del orden del día, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, informó el seguimiento realizado para atender la 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.

#### **19. 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, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, procedió a informar que al tercer trimestre de 2023 no se recibió ningún tipo de queja de la ciudadanía en las oficinas del SEECAT.

#### **20. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DE RIESGOS DEFINIDOS DEL SEECAT.**

En uso de la voz, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, solicitó la modificación de los procesos del SEECAT que serán sujetos a la identificación de riesgos, por lo que se aprobaron los procesos vinculación laboral de mujeres mediante bolsa de trabajo y servicios de vinculación laboral mediante ferias de empleo, lo cual se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes.

Toda vez que se aprobó la modificación de los procesos que serán sujetos a la identificación de riesgos, el catálogo de riesgos y sus respectivos controles de los procesos del SEECAT, serán presentados en la primera sesión ordinaria 2024. Lo cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes.

#### **21. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS DEL SEECAT.**

En uso de la voz, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, expuso que en virtud que se aprobó la presentación del catálogo de riesgos y sus respectivos controles de los procesos del SEECAT para la primera sesión ordinaria 2024 del COCODI y toda vez que el PTCI está vinculado a estas acciones, solicitó que los PTCI de los procesos 1). Vinculación laboral de mujeres mediante bolsa de trabajo y 2). Servicios de vinculación laboral mediante ferias de empleo, también sean presentados durante la primera sesión ordinaria 2024. Siendo aprobada la solicitud por unanimidad de votos de los integrantes.

## 22. 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.

## 23. 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/ORD3/COCODI/STyPS/2023.-** Se aprueba el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la Secretaría del Trabajo y Social y su Órgano Desconcentrado el SEECAT.

**ACUERDO 02/ORD3/COCODI/STyPS/2023.-** Se ratifica el acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su Órgano Desconcentrado el SEECAT.

**ACUERDO 03/ORD3/COCODI/STyPS/2023.-** Se aprueba el catálogo de riesgos y sus respectivos controles de los procesos Laudo en el Juicio Laboral Individual a cargo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje e Integración de Expedientes de Personal a cargo del Departamento de Recursos Humanos de la STyPS.

**ACUERDO 04/ORD3/COCODI/STyPS/2023.-** Se valida el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de los procesos Laudo en el Juicio Laboral Individual a cargo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje e Integración de Expedientes de Personal a cargo del Departamento de Recursos Humanos de la STyPS.

**ACUERDO 05/ORD3/COCODI/STyPS/2023.-** Se aprueba modificar los procesos para la identificación de riesgos del SEECAT, quedando los siguientes 1). Vinculación laboral de mujeres mediante bolsa de trabajo y 2). Servicios de vinculación laboral mediante ferias de empleo.

**ACUERDO 06/ORD3/COCODI/STyPS/2023.-** Se aprueba que el SEECAT presente en la primera sesión ordinaria 2024, el catálogo de riesgos y sus respectivos controles de los procesos 1). Vinculación laboral de mujeres mediante bolsa de trabajo y 2). Servicios de vinculación laboral mediante ferias de empleo.

**ACUERDO 07/ORD3/COCODI/STyPS/2023.-** Se aprueba que el SEECAT presente en la primera sesión ordinaria 2024, el PTCI de los procesos 1). Vinculación laboral de mujeres mediante bolsa de trabajo y 2). Servicios de vinculación laboral mediante ferias de empleo.

## 24. 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 7 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

**C.P. Enrique González Contreras**  
Coordinador General del SEECAT

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

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

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

**Nota:** Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fecha veinte de diciembre del 2023.