



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025
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 **trece horas del día veintiséis de febrero del año dos mil veinticinco**, se reunieron vía remota a través de la plataforma Google Meet, **los servidores públicos**: El Lic. Xaquib Medina Dacak, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo y Secretario Técnico del COCODI; los y las integrantes del COCODI; Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo, Director Administrativo de la STyPS y Vocal del COCODI; Lic. Paulina Rodríguez Loria, Directora Jurídico de la STyPS y Vocal del COCODI; Lic. Lucero Stephanny Ramos Galván, Titular del Órgano Interno de Control de la STyPS y Vocal del COCODI; Mtra. 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 Lic. Julio Arturo Fuentes Basto, Jefe del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo y Auxiliar de Control Interno; por parte del SEECAT, CP. Enrique González Contreras, Coordinador General y Vocal del COCODI; Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Titular del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT y Vocal del COCODI; así como **Los Invitados Especiales** Lic. Jahir Lataban Hernández, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Lic. Héctor David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Lic. Ariadna Betsabé Chuc Vélez, encargada de la Dirección del Trabajo y Previsión Social; Lic. Álvaro Carín Valencia González, Jefe del Departamento de Planeación; Lic. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT; Lic. Rosalba Mayte Alonso Williams, Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la STyPS; Lic. Adriana Hau Dzib, Enlace administrativo Zona Norte; Lic. Joaquín de Atocha López Cocom; Jefe de Departamento de Vinculación Laboral y Lic. Rubén José Murillo Chejín, Jefe del Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos 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 **Primera Sesión Ordinaria 2025** del Comité de Control y Desempeño



Institucional "COCODI" de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Mensaje de Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, Declaración del Quórum legal e Inicio de la 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 Programa de Trabajo de Control Interno de la STyPS.
8. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité 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 Peticiones y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades de la STyPS.
13. Presentación y Validación del Informe Anual.
14. Presentación y Aprobación del PTCI.
15. Conocer y Opinar sobre los Procesos que serán Objeto del Ejercicio de Identificación de Riesgos.
16. Evolución de Riesgos SEECAT.
17. Avance del PTCI del SEECAT.
18. Avance de Cumplimiento de Metas y Objetivos del SEECAT.
19. Estado que guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del SEECAT.
20. 12. Acciones para el Establecimiento de Controles que Atiendan las Debilidades Detectadas Derivado de Peticiones y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades del SEECAT.
21. Presentación y Validación del Informe Anual del SEECAT
22. Presentación y Aprobación del PTCI del SEECAT.
23. Asuntos Generales.
24. Lectura de acuerdos.
25. Clausura de la sesión.

X

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top, a signature below it, and several other marks at the bottom right of the page.



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

Primero. Mensaje de Bienvenida. Al hacer uso de la voz el Lic. Xaquib Medina Dacak Coordinador de Control Interno en representación de la Lic. Verónica Salinas Mozo, Encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Titular del Control Interno, mencionó “Por mi conducto y en mi calidad de Coordinador de Control Interno reciban un cordial y caluroso saludo de la Lic. Verónica Salinas quien por motivos de agenda se encuentra en la *Reunión de Coordinación con Instancias Federales del Estado de Quintana Roo*, también darles un saludo de la **Gobernadora, Mara Lezama.**” “En esta sesión se informará acerca del ejercicio 2024, y sobre todo se expondrá el Programa de Trabajo de Control Interno 2025; sin duda este será un año muy activo y de muchos resultados, donde los acuerdos que se tomen en esta sesión marcarán el ritmo y el rumbo que llevara esta Secretaría y sobre todo que nos determinará como un referente Institucional de esta administración”.

Segundo. Pase de Lista de asistencia y declaración de cuórum legal. Se decretó el quórum legal, y el Lic. Xaquib Medina Dacak procedió a declarar formalmente instalados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del COCODI 2025 siendo las Trece Horas con Once Minutos del día señalado para esta sesión.

Tercero. Lectura y aprobación del orden del día. En el uso de la voz el Lic. Julio Arturo Fuentes Basto, Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos personales y Archivo, dio lectura del orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2025, 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.

Cuarto. Ratificación del acta de la sesión anterior. Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, en uso de la voz, el Auxiliar de Control Interno, presentó el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 2024, la cual puso a consideración de los integrantes del Comité para su validación; siendo aprobada por unanimidad de votos de los integrantes.

Quinto. Seguimiento de acuerdos de la sesión previa. El Auxiliar de Control Interno, dio lectura a los 4 acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del COCODI, mismos que por su naturaleza no requirieron más atención por lo que el estatus de todos está concluido.

Sexto. Evolución de riesgos de la STyPS. El Auxiliar de Control Interno, comento a los asistentes a la Sesión; se informa que la actualización de la



Evolución de Riesgos del 4to trimestre, presentando estos un avance del 100%.

Séptimo. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno de la STyPS.

El auxiliar de control interno informo sobre la actualización del Avance del PTCI 4to trimestre, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la STyPS a nivel alto, en donde se contaba con un avance del 93.75%; la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales solicito el uso de la voz para preguntar si había acercamiento por parte de la Secretaria a la Dirección del Servicio Público de Carrera, en la intervención del Lic. Xaquib Medina Dacak coordinador de control interno, comento que existe en las evidencias oficio donde se solicita dicha capacitación, pero no se logró concretar la realización de la misma, por lo que la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas replico que se va a verificar con el área respectiva a fin de poder llevar a cabo lo que refirió como una inducción al uso de la plataforma. mismo que fue aprobado por unanimidad.

Octavo. 8. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética. En uso de la voz la C. Adriana Hau Dzib, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expuso el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética los cuales se habían dividido en 4 objetivos primordiales.

Noveno. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética. En uso de la voz la C. Adriana Hau Dzib, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, comento que en el periodo que se informa; el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (COEPCI) no emitió recomendaciones.

Décimo. Avance del cumplimiento de metas y objetivos institucionales de los programas presupuestarios de la STyPS. El Lic. Álvaro Carin Valencia González, quien informo los Indicadores de los Programas Presupuestarios del 4to Trimestre, y que se encontraban en un avance positivo.

Undécimo. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de la STyPS. El auxiliar de Control Interno cedió el uso de la voz al Lic. Irving Clemente Calzada Carrillo, Director de Administración; quien informo sobre la conciliación de cifras para la auditoria relativo al Fondo "Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios", así como Conciliación de cifras para la auditoria relativo al Fondo "Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios" Con la SEFIPLAN.

Duodécimo. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de peticiones y procedimientos administrativos de responsabilidades de la STyPS. El



auxiliar de Control Interno informo que la Dirección Jurídica, no recibió queja alguna durante el presente periodo que se informa.

Decimotercero. Presentación y validación del Informe Anual. El auxiliar de Control Interno, dio cuenta del informe presentado y remitido por el Coordinador de Control Interno; la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas solicito el uso de la voz para plantear si se encontraba en la sesión algún representante de SABGOB, y pregunto ¿Cuál era el medio de verificación?; la Lic. Lucero Stephanny Ramos Galván, Titular del Órgano Interno de Control de la STyPS y Vocal del COCODI, comento que es la responsable, y argumento que las acciones vienen contenidas en el informe anual, y que estas son remitidas a SABGOB, por lo que en los meses de junio o julio será cuando se evalúen los resultados; la Mtra. Argelia Anaíd Buitrón Blancas, comento el objetivo del COCODI es homologar como a las empresas al ISO9000 en donde se establece la gestión de Calidad, esto ayuda al gobierno a entender el funcionamiento de cada área y sus servidores públicos, esto es contar con Lineamiento y Manuales que contribuyan con un funcionamiento optimo, y si eso está plasmado es correcto, el auxiliar de Control Interno expreso que en la convocatoria se establecieron 32 puntos, en los procesos de nivel alto y nivel proceso; y donde se presentan en el informe el estatus en que se encuentran y que en las carpetas de evidencias se tienen contempladas las evidencias de dichos procesos, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes.

Decimocuarto. Presentación y aprobación del PTCI de la STyPS. El auxiliar de Control Interno presentó la propuesta de PTCI de la STyPS; siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes.

Decimoquinto. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. El auxiliar de Control Interno expuso los riesgos identificados para la STyPS 1.-Control, resguardo y actualización de Bienes Muebles. 2.- Asesoría Jurídica Laboral; para el SEECAT 1.- Simplificación de los trámites y servicios del SEECAT.

Decimosexto. Evolución de riesgos procesos del SEECAT. El Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Titular 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 la Evolución de los riesgos procesos de del SEECAT

Decimoséptimo. Avance del PTCI (Nivel Proceso) del SEECAT. El Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar Vocal del COCODI, informó el avance del PTCI a nivel proceso del SEECAT, mismo que fue aprobado por unanimidad

Decimooctavo. Avance del cumplimiento de metas y objetivos del SEECAT. El Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar Vocal del COCODI, cedió

el uso de la voz al Lic. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT, quien informo acerca del cumplimiento de metas y objetivos del SEECAT.

Decimonoveno. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del SEECAT. El Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar Vocal del COCODI informo que en lo referente a las Auditorias de Cumplimiento de Financiero de Gastos Públicos en el ejercicio 2023 por parte de la Auditoria Superior, sigue sin recibirse la respuesta hasta el momento de lo expuesto.

Vigésimo. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de peticiones y procedimientos administrativos de responsabilidades del SEECAT. El Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar Vocal del COCODI informo que no fueron recepcionadas ningunas recomendaciones o peticiones.

Vigésimo primero. Presentación y validación del Informe 2024. El Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar Vocal del COCODI informo los resultados obtenidos y se sometió a consideración de los asistentes, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de los asistentes.

Vigésimo segundo. Presentación y aprobación del PTCI del SEECAT. El Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, presento el PTCI del SEECAT para el ejercicio 2025 y lo sometió a consideración de los asistentes, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.

Vigésimo tercero. Asuntos generales. El auxiliar de control interno Lic. Julio Fuentes procedió a invitar a los asistentes a que registren algún punto a tratar pues estábamos en el punto de asuntos generales, no habiendo ninguna intervención se procedió al siguiente punto del orden del día.

Vigésimo cuarto. Lectura de Acuerdos. El auxiliar de Control Interno externo que derivado de la presente sesión se llegó a la conclusión de 6 acuerdos;

Primero. Se aprobó el orden del día de la primera sesión ordinaria de 2025 del COCODI.

Segundo. Se dio por ratificada el acta de la cuarta sesión ordinaria de 2024 del COCODI.

Tercero. Se dio por presentado y validado el informe anual de actividades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cuarto. Se dio por presentado y aprobado el PTCI 2025 de la STyPS.

Quinto. Se dio por presentado y validado el informe anual del SEECAT.

Sexto. Se dio por presentado y aprobado el programa de trabajo de control interno del SEECAT.

Vigésimo quinto. Clausura de la Sesión. El auxiliar de control interno le cedió el uso de la voz al Lic. Xaquib Medina Dacak Coordinador de Control

interno y en representación de la Lic. Verónica Salinas Mozo, proceda a la clausura de la misma; por lo que comento que “en vista que han sido agotados todos los puntos del orden del día y siendo las 14 horas, con cincuenta y un minutos del día veintiséis de febrero del año 2025 se declara formalmente clausurados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria de este Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gracias a todos por su asistencia”.

Firmando de conformidad al margen y calce de las 8 fojas del acta, así como de la presentación que es parte integral de la misma, los integrantes del COCODI para la constancia correspondiente.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Lic. Verónica Salinas Mozo.

Encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
y Presidenta del COCODI.



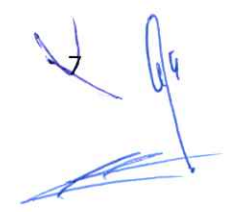
Lic. Xaquib Medina Dacak.

Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y Archivo
y Secretario Técnico del COCODI.



Lic. Julio Arturo Fuentes Basto.

Jefe del Departamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y Archivo
y Auxiliar del COCODI.





Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo.

Director Administrativo de la STyPS y
Vocal del COCODI



**Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez
Loría.**

Directora Jurídico de la STyPS y Vocal del
COCODI



CP. Enrique González Contreras.
Coordinador General y Vocal del COCODI.



**Ing. Marco Antonio Martínez
Aguilar.**

Titular del Departamento de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales
y Contraloría Social del SEECAT y Vocal
del COCODI.



**Lic. Lucero Stephanny Ramos
Galván.**

Titular del Órgano Interno de Control de
la STyPS y Vocal del COCODI.



**Mtra. Argelia Anaíd Buitrón
Blancas.**

Directora de Proyectos
Interinstitucionales de la Subsecretaría
de Análisis Económico y Finanzas
Públicas de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Nota: Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fecha dieciséis del mes de diciembre del 2024.