

"2021, Año del Maestro Normalista"

## **ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.**

En la Ciudad de Bacalar, Quintana Roo, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, siendo las once horas con cero minutos del día y hora señalados para que tenga verificativo la Segunda Sesión Ordinaria de dos mil veintiuno del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar; convocados para celebrarse a través de la plataforma de comunicación zoom (<https://meet.google.com/xgy-akcj-hdf>); se encuentran reunidos los servidores públicos conformados por el Dr. Luis Carlos Santander Botello, Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar y Presidente; el Lic. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyectos de la Universidad Politécnica de Bacalar y Auxiliar de la secretaria, Suplente de la Secretaria la M. E. A. P. Rocío del Socorro Barboza Caamal, Directora de Planeación de la Universidad Politécnica de Bacalar ; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Suplente del Vocal el Dr. Luis David Vásquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Licda. Judith Alejandra Medina Manrique, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal; M. en S.P. Delgy Elizabeth Uc May, Secretaria Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar y Vocal, y el M.D.L. Ángel Palacios Regules, Abogado General de la Universidad Politécnica de Bacalar y Vocal; convocados por el Dr. Luis Carlos Santander Botello, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y 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 de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de realizar la Segunda Sesión del **Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Politécnica de Bacalar**. Conforme al siguiente: -----

### **BIENVENIDA.** -----

En uso de la voz el Dr. Luis Carlos Santander Botello, Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar, agradeció la presencia de los miembros y les dio la bienvenida a nombre de la Universidad, para efecto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de mayo del 2021.-----

### **LISTA DE ASISTENCIA.** -----

En uso de la voz, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos

**"2021, Año del Maestro Normalista"**

convocados, verificándose que existe el quórum legal para su instalación, en dicho registro se hace constar que se encuentran los miembros mencionados en la parte de arriba del acta, cuya lista de asistencia, debidamente firmada, se adjunta a la presente acta como **Anexo N.º 1**.-----

**I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.** -----

En desahogo de este punto una vez verificado la existencia de quórum legal el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, procedió a declarar la existencia de quórum legal e instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 de la Universidad Politécnica de Bacalar, siendo las 11:15 horas del día que lleva por fecha la presente actuación y validos todos acuerdos que de esta emanen.-----

**II. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** -----

Continuando con el desahogo de la presente Sesión, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, procedió a dar lectura a cada uno de los puntos del orden del día de la presente Sesión:

**ORDEN DEL DÍA.**

**Palabras de Bienvenida;**

**Lista de Asistencia**

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;**
- II. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;**
- III. Lectura y Aprobación en su caso, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 04 de marzo de 2021;**
- IV. Informe del seguimiento de acuerdos derivados de la Sesión anterior o Sesiones anteriores;**
- V. Informe de Evaluación de Riesgos;**
- VI. Informe del avance de Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad Politécnica de Bacalar;**
- VII. Informe de las modificaciones del Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad Politécnica de Bacalar;**
- VIII. Informe del Avance del Programa de Ética;**
- IX. Informe de las recomendaciones en su caso de Comité de Ética;**
- X. Informe del Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios;**
- XI. Informe del estado que guardan las Observaciones de Fiscalización;**
- XII. Informe de las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;**
- XIII. Asuntos generales;**
- XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;**
- XV. Clausura de la Sesión.**

**"2021, Año del Maestro Normalista"**

En uso de la voz el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, manifestando a los presentes que si tienen alguna observación respecto al Orden del Día propuesto, si así fuera lo manifiesten para el análisis o en su caso la aprobación, al no haber observación alguna al Orden del Día presentado lo somete a aprobación.-----

**AC/01/III/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad aprueban el Orden del Día propuesto.**-----

Continuando con el orden del día, el Auxiliar procede a la presentación del siguiente punto el cual corresponde a: -----

**III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2021.**-----

En uso de la voz el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, solicito a los integrantes de Comité de COCODI la obviedad de la lectura y en su caso aprobación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI celebrada el 04 de marzo de 2021, misma que se encuentra debidamente valida por los miembros que asistieron: -----

Por lo antes expuesto se somete a aprobación del comité el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB celebrada el 04 de marzo de 2021. --

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB genero el siguiente acuerdo:-----

**AC/02/III/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por aprobada Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 04 de marzo de 2021.**-----

**IV. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN ANTERIOR O SESIONES ANTERIORES.**-----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, informo el estado en que se encuentran los acuerdos que tienen seguimiento y que a la fecha no se han concluido. -----

Continuando con el uso de la voz el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, presenta a los miembros el seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores, respecto al acuerdo **AC/08/II/SO/COCODI/UPB/28012020** Los miembros presentes del COCODI por unanimidad dan por presentado y aprueban el Proceso de Identificación de Riesgos de la Universidad Politécnica de Bacalar. -----

Se presenta los informes trimestrales sobre las quejas y denuncias que se han recibido por parte del Abogado General el Maestro Ángel Palacios Regules. **Por lo que se presenta en esta Segunda Sesión los informes de atención de quejas y denuncias realizadas a la Universidad Politécnica de Bacalar.**-----

"2021, Año del Maestro Normalista"

Respecto al **AC/14/II/SO/COCODI/UPB/17122020**. Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad aprueban el Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2021. -----

Con la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria se tiene un avance del 50%. **Por lo que se convocar a las sesiones en conformidad al calendario aprobado.** -----

Respecto al **AC/15/II/SO/COCODI/UPB/17122020**. Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional recomiendan la atención de los talleres para la creación del catálogo de riesgos de la Universidad Politécnica de Bacalar. -----

Se programará la realización de talleres de evaluación de riesgos en el mes de junio. **Por lo que se generará una carpeta de los diversos riesgos a presentarse en la institución con la finalidad de poder solucionarlos.** -----

Respecto al **AC/06/II/SO/COCODI/UPB/04032021**. Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado y validan el Informe Anual de la Universidad Politécnica de Bacalar de 2020. -----

Se envía a observaciones a la Secretaría de Contraloría del Estado de Quintana Roo. **Se espera la validación de las observaciones de la Secretaría de la Contraloría.** -----

Respecto al **AC/07/II/SO/COCODI/UPB/04032021**. Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, aprueban el Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad Politécnica de Bacalar. -----

Se presentan los avances, o las reprogramaciones de las acciones de PTCl en esta Segunda Sesión. **Se realiza las modificaciones a los PTCl de las diversas Unidades Responsables.** --

Respecto al **AC/08/II/SO/COCODI/UPB/04032021**. Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, se dan por enterados de los compromisos para la creación de la carpeta de riesgos de la Universidad Politécnica de Bacalar. -----

Serán programados talleres en el mes de junio. **Integrará una carpeta de riesgo.** -----

Una vez presentado el informe de seguimiento de acuerdos derivados de la sesión anterior, los miembros presentes del Comité del Control y Desempeño Institucional emiten el siguiente acuerdo: -----

**AC/03/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado el informe del seguimiento de acuerdos derivados de las Sesiones Anteriores.** -----

**V. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.** -----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, informo de la Evaluación de los Riesgos de la Universidad Politécnica de Bacalar. -----

**"2021, Año del Maestro Normalista"**

Continuando con el uso de la voz el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, procede a explicar que por el momento no se cuenta con una evaluación de riesgos durante el periodo de enero a marzo por lo que se espera que se realicen los análisis con el apoyo de los Talleres de Riesgo que se programaran durante la segunda o tercera semana, generando así una carpeta de Riesgos donde se aglomeren los diversos factores que puedan afectar a la realización de funciones de la Universidad Politécnica de Bacalar la cual se establece anteriormente en el acuerdo AC/15/II/SO/COCODI/UPB/17122020 y el acuerdo AC/08/II/SO/COCODI/UPB/04032021.

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:

**AC/04/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado el informe de la Evaluación de Riesgos.--**

**VI. INFORME DEL AVANCE DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR.**

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, procede a explicar a los miembros de Comité que el periodo reportado comprende a los meses de enero a marzo de dos mil veintiuno. Argumentando que el Programa de Control Interno del Abogado General presenta una reprogramación de las cuatro actividades para el mes de julio; el Programa de Control Interno de la Dirección de Planeación se pudo realizar una actividad que es la entrega de Informe Anual y se encuentra en espera de las Observaciones, así mismo cinco actividades se encuentran en proceso de realización. Y con relación al Programa de Control Interno de la Secretaria Administrativa se aprecia la realización de la actividad de formalizar los lineamientos de entrada de personal administrativo, quedando en realización continuo su otra actividad. **Anexo N°2.**

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:

**AC/05/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado el informe del del avance de Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad Politécnica de Bacalar.**

**VII. INFORME DE LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR.**

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, presenta a los miembros presentes del Comité las modificaciones en el Programa de Trabajo de Control Interno de las Áreas Responsables. Para el Área del Abogado General el nombre de proyecto es **"Instalación de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés"** que está conformado por cuatro actividades esperando que se dé conclusión en el mes de julio del presente año. Continuando con el Área de la Dirección de Planeación se le nombro como la **"Identificación, Control y Seguimiento de los Riesgos Institucionales"** el cuál este compuesto por seis actividades y se espera concluir en el mes de

**"2021, Año del Maestro Normalista"**

julio del presente año. Por último, se presentó el correspondiente al área de la Secretaría Administrativa, nombrado **"Proceso de Reclutamiento de nuevo Personal Administrativo de la Institución"**, contando con dos actividades que se espera realizar de manera continua. Estos formatos se pueden apreciar en el **Anexo N°3**. -----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo. -----

**AC/06/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado las modificaciones del Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad Politécnica de Bacalar.** -----

**VIII. INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.** -----

En uso de la voz y dando seguimiento al orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, presenta a los miembros de Comité del COCODI el estatus de Programa de Ética, mencionando la existencia de un Código de Ética enfocado a los Alumnos de la Universidad, y así mismo menciona que se tendrá una reunión el próximo jueves 03 de junio con la Licda. Judith Alejandra Medina Manrique para que de sus recomendaciones para la integración de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI). Siguiendo lo establecido 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.-----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----

**AC/07/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado el avance del Programa de Ética.** -----

**IX. INFORME DE LAS RECOMENDACIONES EN SU CASO DE COMITÉ DE ÉTICA.** -----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, presenta a los miembros de Comité del COCODI que al momento no se han emitido ninguna recomendación del Comité de Ética.-----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----

**AC/08/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado las recomendaciones en su caso de Comité de Ética.** -----

**X. INFORME DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.** -----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de

**"2021, Año del Maestro Normalista"**

Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, presenta a los miembros de Comité del COCODI los avances de cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestales, donde se presentan cuatro indicadores, el primero se encuentra en color rojo a espera a la emisión de convocatoria PRODEP y los otros tres indicadores se encuentra en color verde, indicando que la universidad da cumplimiento a los objetivos y metas de los programas presupuestarios.-----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----

**AC/09/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado el avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios. -----**

**XI. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES DE FISCALIZACIÓN. --**

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, menciona a los miembros de Comité, que la universidad de encuentra en espera de los dictámenes que generen de las revisiones que está realizando la Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la Contralor por los ejercicios elaborados de los siguientes Despachos:

- Despacho Colmez Profesionales S.C. del Ejercicio Fiscal 2017.
- Despacho Méndez Moguel S.C. del Ejercicio Fiscal 2018.
- Despacho OEA y Asociados S.C. del Ejercicio Fiscal 2019.
- Despacho Manuel Alonso Albor Díaz de del Ejercicio Fiscal 2020 de encuentra en proceso de revisión.

Estos formatos se pueden apreciar en el **Anexo N°4.** -----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----

**AC/10/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado el estado que guardan las observaciones de fiscalización. -----**

**XII. INFORME DE LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.**

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, menciona a los miembros de Comité que no se le informo ninguna queja, denuncia e inconformidad durante el periodo de enero a marzo en la Universidad Politécnica de Bacalar. -----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----

"2021, Año del Maestro Normalista"

AC/11/II/SO/COCODI/UPB/27052021.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado el informe de las acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

### XIII. ASUNTOS GENERALES.-----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, abrió el espacio por si alguien de los miembros integrantes del Comité tuviera algún asunto a tratar. -----

Al no haber un tema dentro de los asuntos generales se procede al siguiente punto del orden del día. -----

### XIV. LECTURA DE ACUERDOS.-----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, el Lcdo. Alfonso Julián Silva Torres, Jefe de Departamento de Calidad y Proyecto y Auxiliar, procede a dar lectura a los **once** acuerdos generados en la presente sesión y que se encuentran contenidos en el cuerpo de la presente acta, dentro de los puntos del orden del día en los que fueron tratados.-----

### XV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

Se informa que una vez instalado formalmente la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 11:45 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

## FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO DE LA UPB

**PRESIDENTE**

**Dr. Luis Carlos Santander Botello,**  
Rector de la Universidad Politécnica de  
Bacalar

**SECRETARIA TÉCNICA**


**M.E.A.P Rocío del Socorro Barboza Caamal,**  
Directora de Planeación de la Universidad  
Politécnica de Bacalar

"2021, Año del Maestro Normalista"

**VOCALES**

---

**Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc,**  
Director de Información Estadística y  
Geográfica de la Secretaría de Finanzas y  
Planeación




---

**M. en S.P. Delgy Elizabeth Uc May,**  
Secretaria Administrativa de la Universidad  
Politécnica de Bacalar


---

**Licda. Judith Alejandra Medina  
Manrique,**  
Auditora Especial de la Secretaría de la  
Contraloría del Estado



---

**M.D. Angel Palacios Regules,**  
Abogado General de la Universidad  
Politécnica de Bacalar



---

**Lic. Alfonso Julian Silva Torres,**  
Jefe de Departamento de Calidad y  
Proyectos y Auxiliar de la Secretaria



"2021, Año del Maestro Normalista"

**ANEXO No. 1**

UPB  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**ANEXO NO.1**

**LISTA DE ASISTENCIA**

Nombre del Titular	Firma	Nombre del Suplente	Firma
<b>Dr. Luis David Vásquez Heredia</b> Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación		<b>Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc,</b> Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación	
<b>Licda. Judith Alejandra Medina Manrique</b> Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado			
<b>M. S. P. Delgy Elizabeth Uc May</b> Secretaria Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar			
<b>M. D. L. Ángel Palacios Regules</b> Abogado General de la Universidad Politécnica de Bacalar			
<b>M.E.A.P Rocio del Socorro Barboza Caamal</b> Directora de Planeación de la Universidad Politécnica de Bacalar		<b>Lic. Alfonso Julián Silva Torres</b> Jefe de Departamento de Calidad y Proyectos de la Universidad Politécnica de Bacalar	
<b>Dr. Luis Carlos Santander Botello</b> Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar			



"2021, Año del Maestro Normalista"

**ANEXO No. 2**

Nombre del Proyecto:		Instalación de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés					
		Fecha Compromiso:		15/02/2021			
Objetivo:		Abogado General					
Área Responsable:		Abogado General					
ACTIVIDADES	Fecha	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Entregable	Medio de Verificación	observaciones	Status
		Inicio	Término				
1	Creación de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	10/01/2021	15/02/2021	Acta de integración de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Documento físico (Acta)	De acuerdo a las observaciones de los auditores, se lanzara una convocatoria para instalar nuevamente el Comité siguiendo los Lineamientos.	Reprogramado a oficializar el más tardar el 31 de julio de 2021
2	Publicar el Código de Ética y Conducta en la página Institucional.	10/01/2021	15/02/2021	Acta de integración de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, debidamente firmado.	Página de la Universidad	De acuerdo a las observaciones de los auditores, se lanzara una convocatoria para instalar nuevamente el Comité siguiendo los Lineamientos.	Reprogramado a oficializar el más tardar el 31 de julio de 2021
3	Elaboración de una carpeta de seguimiento de las quejas o denuncias para su registro, análisis y atención.	10/01/2021	15/02/2021	Carpeta de evidencias	Documento físico (Carpeta)	De acuerdo a las observaciones de los auditores, se lanzara una convocatoria para instalar nuevamente el Comité siguiendo los Lineamientos.	Reprogramado a oficializar el más tardar el 31 de julio de 2021
4	Realización de los informes trimestrales de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	10/01/2021	15/02/2021	Oficio Informe trimestral de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Documento físico (Oficios de Informe)	Sera de manara continua despues de instalar el reintalar el Comité	Reprogramado


Autorizó  
  
 DR. Luis Carlos Sánchez Botello  
 Rector

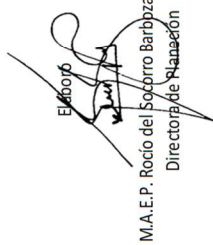
Revisó  
  
 M.D.L. Angel Palacios Regules,  
 Abogado General

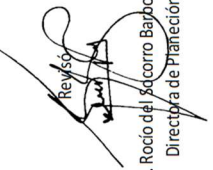
Elaboró  
  
 M.D.L. Angel Palacios Regules,  
 Abogado General


"2021, Año del Maestro Normalista"

**ANEXO No. 2**

 <p><b>PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)</b></p>		<p><b>Identificación, Control y Seguimiento de los Riesgos Institucionales</b></p>				
<p><b>Nombre del Proyecto:</b></p> <p>Identificación, controlar, seguir y solucionar en coordinación con las Unidades Responsables, los riesgos que puedan afectar al funcionamiento de la Universidad.</p>		<p><b>15/07/2021</b></p>				
<p><b>Objetivo:</b></p> <p>Identificación, controlar, seguir y solucionar en coordinación con las Unidades Responsables, los riesgos que puedan afectar al funcionamiento de la Universidad.</p>		<p><b>Fecha Compromiso:</b></p>				
<p><b>Área Responsable:</b></p> <p>Dirección de Planeación</p>		<p><b>Director de Planeación</b></p>				
<p><b>ACTIVIDADES</b></p>		<p>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</p>				
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Status
		inicio	Término			
1	Actualización de Manual Organizacional	15/12/2020	31/12/2021	Manual Organizacional autorizado.	Link de Documento en la pagina WEB de la Universidad	En proceso
2	Aplicar la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno para Evaluar las etapas de la Administración de Riesgos	15/12/2020	20/01/2021	Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Informe que se presenta en la 1era Reunion del COCODI	Realizado
3	Se dará un seguimiento de las observaciones, inquietudes y recomendaciones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.	15/12/2020	definido	Carpeta de estado de observaciones, inquietudes y recomendaciones.	Carpeta en Fisica	En proceso
4	Se realizará el análisis mediante talleres de identificación y evaluación de riesgos.	15/01/2021	30/06/2021	Minutas de los talleres.	Calendario de talleres - Minutas de Reuniones	En proceso
5	Mediante la creación de una carpeta donde se archiven los riesgos que surgen en la universidad se le informara al Rector para su conocimiento y búsqueda de solución.	15/01/2021	30/06/2021	Carpeta de riesgos de la Universidad Politecnica de Bacalar	Carpeta en Fisica	En proceso
6	Aplicar la metodología para la Identificación y Evaluación de los Riesgos de los Procesos de la Institución.	01/02/2021	15/07/2021	i) Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad; ii) Matriz de Riesgo-Control, iii) Programa de trabajo de Control Interno.	Link de Documento en la pagina WEB de la Universidad	En proceso


  
 M.A.E.P. Rocio del Socorro Barboza Caamal  
 Directora de Planeación


  
 M.A.E.P. Rocio del Socorro Barboza Caamal  
 Directora de Planeación


  
 Autorizó  
 Dr. Luis Carlos Santander Botello  
 Rector

"2021, Año del Maestro Normalista"

**ANEXO No. 2**

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)		Proceso de Recrutamiento de nuevo personal administrativo en la Institución		28 de febrero de 2021		Secretaría Administrativa		Status	
Nombre del Proyecto:	Objetivo:	Fecha Compromiso:	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Status	
				Inicio	Término				
<b>ACTIVIDADES</b>									
1	Regular el proceso de ingreso de personal a la Universidad Politécnica de Bacalar y atraer a las y los mejores postulantes para ocupar puestos administrativos.		Secretaría Administrativa	04/02/2020	28/02/2021	"Lineamientos para regular el proceso de Ingreso del Personal Administrativo de la Universidad Politécnica de Bacalar".	Normatividad publicada en página web institucional. (http://www.upb.edu.mx/files/2021/LINEAMIENTOS_PARA_REGULAR_EL_PROCESO_DE_INGRESO_DE_PERSONAL_DE_LA_UNIVERSIDAD_POLITECNICA_DE_BACALAR.pdf)	Realizado	
2	Elaborar un lineamiento de política y procedimiento para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal Administrativo.			28/02/2021	Continuo	Expedientes de contratación.	Convocatorias y Dictámenes publicados en la página web de la Universidad (http://www.upb.edu.mx/files/2021/CONVOCATORIA_PA_2021-2.pdf?fbclid=IwAR3jdXps_Xmc_oFSI36jdUXBQkHFhyeGbh-qrLAppo2RvnMfxieIHVxJR54)	En proceso	


Elaboró  
  
M.E.S.P. Dely Elizabeth Uc May,  
Secretaría Administrativa

Autorizó  
  
Dr. Luis Carlos Botello Santibañez,  
Rector




Elaboró  
  
M.E.S.P. Dely Elizabeth Uc May,  
Secretaría Administrativa

"2021, Año del Maestro Normalista"

**ANEXO No. 3**


 <p><b>PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)</b></p>		<p><b>Instalación de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés</b></p>					
Nombre del Proyecto:		Fecha Compromiso:		31/07/2021			
Objetivo:		El Ética y Prevención de Conflictos de Interés actúe eficientemente a los conflictos, conductas y quejas que surjan.					
Área Responsable:		Abogado General		Abogado General			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable		Medio de Verificación	
		inicio	Término				
1	Creación de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	10/01/2021	31/07/2021	Acta de integración de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		Documento físico (Acta)	
2	Publicar el Código de Ética y Conducta en la página Institucional.	10/01/2021	31/07/2021	Acta de integración de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, debidamente firmado.		Página de la Universidad	
3	Elaboración de una carpeta de seguimiento de las quejas o denuncias para su registro, análisis y atención.	10/01/2021	31/07/2021	Carpeta de evidencias		Documento físico (Carpeta)	
4	Realización de los informes trimestrales de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	10/01/2021	Continuo	Oficio Informe trimestral de actos contrarios a la ética y conducta institucional.		Documento físico (Oficios de Informe)	



  

 M.D.L. Ángel Parafacíos Regules Abogado General	 M.D.L. Ángel Parafacíos Regules Abogado General	Autorizó  DR. Luis Carlos Santander Botello Rector
---	---	--

"2021, Año del Maestro Normalista"


**ANEXO No. 3**

 <p><b>PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)</b></p>		<p><b>Identificación, Control y Seguimiento de los Riesgos Institucionales</b></p>			
Nombre del Proyecto:		Fecha Compromiso:	<b>15/07/2021</b>		
Objetivo:	Identificación, controlar, seguir y solucionar en coordinación con las Unidades Responsables, los riesgos que puedan afectar al funcionamiento de la Universidad.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Director de Planeación</b>		
Área Responsable:	Dirección de Planeación				
<b>ACTIVIDADES</b>					
		Fecha inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
<b>1</b>	Actualización de Manual Organizacional	15/12/2020	31/12/2021	Manual Organizacional autorizado.	Link de Documento en la pagina WEB de la Universidad
<b>2</b>	Se dará un seguimiento de las observaciones, inquietudes y recomendaciones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.	15/12/2020	continuo	Carpeta de estado de observaciones, inquietudes y recomendaciones.	Carpeta en Fisica
<b>3</b>	Se realizará el análisis mediante talleres de identificación y evaluación de riesgos.	15/01/2021	30/06/2021	Minutas de los talleres.	Calendario de talleres - Minutas de Reuniones
<b>4</b>	Mediante la creación de una carpeta donde se archiven los riesgos que surgen en la universidad se le informara al Rector para su conocimiento y búsqueda de solución.	15/01/2021	30/06/2021	Carpeta de riesgos de la Universidad Politecnica de Bacalar	Carpeta en Fisica
<b>5</b>	Aplicar la metodología para la identificación y Evaluación de los Riesgos de los Procesos de la Institución.	01/02/2021	15/07/2021	i) Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad; ii) Matriz de Riesgo-Control, iii) Programa de trabajo de Control Interno.	Link de Documento en la pagina WEB de la Universidad

 M.A.E.P. Rocio del Sotorro Barboza Caamal Directora de Planeación	 Dr. Luis Carlos Santander Ballejo Rector
---	--

"2021, Año del Maestro Normalista"

**ANEXO No. 3**

 <p><b>PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)</b></p>		<p><b>Proceso de Recrutamiento de nuevo personal administrativo en la Institución</b></p>	
Nombre del Proyecto:	<p><b>Proceso de Recrutamiento de nuevo personal administrativo en la Institución</b></p>		
Objetivo:	<p><b>Continuo</b></p>		
Fecha Compromiso:	<p>Continuo</p>		
Área Responsable:	<p><b>Secretaría Administrativa</b></p>		
Objetivo:	<p>Regular el proceso de ingreso de personal a la Universidad Politécnica de Bacalar y atraer a las y los mejores postulantes para ocupar puestos administrativos.</p>		
Fecha Compromiso:	<p>Continuo</p>		
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<p>Secretaría Administrativa</p>		
Actividades:	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
	Inicio		
	Término		
1	28/02/2021	Expedientes de contratación.	Convocatorias y Dictámenes publicados en la página web de la Universidad.
2	01/04/2021	Resultados de Clima Laboral	Convocatorias y Resultados encuentros de Clima Laboral

Elaboró  
M.E.S.P. De la J. Elizabeth Uc May  
Secretaría Administrativa

Revisó  
M.E.S.P. De la J. Elizabeth Uc May  
Secretaría Administrativa

Autorizó  
Dr. Luis Carlos Botello Satámber  
Rectora

"2021, Año del Maestro Normalista"

## ANEXO No. 4

### Informe de actividades del periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

Informe de seguimiento de la atención de observaciones determinadas por el despacho externo designado por la secretaria de la Contraloría.

Despacho externo auditor:	Ejercicio Fiscal	No. De Observaciones	Comentarios
Manuel Alonso Albor Díaz	2020	-	En proceso de revisión
OEA Y Asociados	2019	5	En proceso de revisión de la Coordinación General de Auditoría
Méndez Moguel Asociados	2018	5	
Colmez Profesionistas S.C	2017	5	



M. EN S. P. DELGY ELIZABETH UC MAY  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR