

## MINUTA DE ACUERDO

---

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

Siendo las 11:00 horas del día 28 de noviembre de 2017, en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, se levanta la presente minuta de trabajo.

### II.- PARTICIPANTES:

#### POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO:

- Lic. José Gaspar Cob Díaz.- Jefe de Departamento de Recursos Financieros de la UIMQROO.

#### POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

- Lic. Paul Andrés Polanco Samaniego.- Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales.

### III.- OBJETO:

Determinar los compromisos y procedimientos a seguir con la finalidad de remitir a esta Secretaría y enlace ante la Auditoría Superior de la Federación la información entregada para solventar las observaciones pendientes de regularizar derivadas de las auditorías practicadas a ese Instituto por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

### IV.- ANTECEDENTES

Con oficio número SECOES/DS/SACI/CGOPSR/1216/XI/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, suscrito por el Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, se notificó al M.C. Ildelfonso Palemón Hernández Silva, Representante Legal y Encargado de Rectoría de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo gire las instrucciones pertinentes al servidor o servidores públicos responsables de las auditorías pendientes de resolver, para asistir a la reunión con la finalidad de establecer acuerdos y compromisos para la regularización de los montos pendientes de solventar.

### V.- ACTUACIONES:

El Lic. Paul Andrés Polanco Samaniego, Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales, expone a los representantes de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, haciendo hincapié sobre la importancia de realizar las acciones necesarias para su atención a la brevedad posible.



**MINUTA DE ACUERDO**

---

**VI.- ACUERDOS:**

Una vez agotadas las actuaciones, se tomaron los siguientes acuerdos:

- Se estableció un plazo de 05 días hábiles, a partir del día siguiente de la reunión establecida, para entregar toda la documentación correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del U023 "Subsidio para Centro de Educación" de la Universidad Intercultural de la Zona Maya de Quintana Roo, por un monto pendiente de (93.3 miles) y remitir a esta Secretaría de la Contraloría la documentación que fuera entregada para solventar ante la Auditoría Superior de la Federación.

**VII.- CIERRE DE MINUTA:**

Se cierra la presente minuta de trabajo siendo las 12:00 horas del día 28 de noviembre de 2017, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.

**POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO.**

Lic. José Gaspar Cob Díaz.  
Jefe de Departamento de Recursos  
Financieros de la UIMQROO.



**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO DE QUINTAN ROO.**



Lic. Paul Andrés Polanco Samaniego.  
Coordinador de Seguimiento de Auditorías  
con Recursos Federales y Estatales.