

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO.**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **14:00** horas del día **31 de marzo del año 2022**, se reunieron mediante la aplicación zoom el C.Eulalio Joaquín Rivero Aburto, en representación del C.Jesús Antonio López Pinzón, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo; el C. Oscar Josué Jiménez Bustillos, en representación del C. Eulalio Joaquín Rivero Aburto, Secretario Técnico; el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, en representación del Dr. Luis David Vázquez Heredia, Representante de la Secretaria de Finanzas y Planeación; el C. Jorge Antonio Cuy Ortiz en representación del L.A.E. Erik Antonio Bates Can, Vocal del Comité; el Lic. Juan Gabriel Valdez Ic, Vocal del Comité y la Lic. Anel Adriana Aguilar López en representación del M.D. José Alberto Paz Albarrán, Vocal del Comité; todos ellos integrantes del COCODI; con el objeto de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo**, en cumplimiento con el Artículo 25 y 26 de los Lineamientos del mismo de acuerdo al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- I.-Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.
- V.-Evolución de riesgos.
- VI.-Avance del PTCl.
- VII.-Conocimiento del avance del programa de ética.
- VIII.-Recomendaciones, en caso del comité de ética.
- IX.-Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- X.-Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XI.-Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XII.-Presentación y validación del informe anual.



- XIII.-Presentación y aprobación del PTCl.
- XIV.-Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos
- XV.-Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.
- XVI.-Asuntos generales.
- XVII.-Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

- I.-Como primer punto del orden del día, el C.Eulalio Joaquín Rivero Aburto Coordinador de Control Interno de la COJUDEQ y Secretario Técnico del Comité, informó la existencia del quorum legal para sesionar, por lo que se procedió a la instalación de la sesión ordinaria siendo las 14:00 horas del día 31 de marzo del año 2022.
- II.-Como segundo punto los integrantes del COCODI aprueban el orden del día propuesto.
- III.-Como tercer punto se da por ratificada el acta de la sesión anterior.
- IV.-Como cuarto punto se da por presentado el seguimiento de acuerdos de la sesión previa.
- V.-Se da conocimiento sobre la evolución de riesgos ciclo 2022
- VI.-Como punto número seis del orden del día, se da conocimiento del avance de PTCl.
- VII.-Como punto número siete se da conocimiento del programa de ética 2022 y recomendaciones por parte del órgano de control interno.
- VIII.-se presenta el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios semaforización.
- IX.-se menciona las sugerencias hechas por el órgano de control interno de la COJUDEQ en temas por acciones de fiscalización hacia el departamento de Recursos Financieros.
- X.-Se informa que la unidad de transparencia y acceso a la información pública, recibe, da seguimiento y entrega una respuesta a los solicitantes, de las quejas denuncias inconformidades que se susciten dentro del sujeto obligado la COJUDEQ, se trabaja directamente de las plataformas INFOMEX y las denuncias realizadas vía TAK POOL de forma interna se cuenta con un buzón de quejas y sugerencias.
- XI.-se informa el resultado del informe anual haciendo comentarios por parte del órgano de control interno y la coordinadora de control interno Mayte Olivares Caceres que la evaluación de matriz de control para la validación fue a nivel alto a su vez que por

**ACUERDO 08.-** se plantea retomar los procesos (riesgos) que fortalezcan los procedimientos del actuar de la COJUDEQ aunado a los mencionados en el PTCI en su presentación y validación.

1.- Campeonatos Nacionales. Creación de programas virtuales para entrenamientos y capacitación de entrenadores.


2.-Infraestructura Deportiva. Acondicionamiento de espacios deportivos para realizar protocolos de protección y evitar contagios por temas sobre la salud (COVID).

Dentro de los riesgos a retomar se pretende reorganizar y priorizar que se cumpla el cumplimiento de los mismos.

XI.- Como último punto del orden del día el C.Eulalio Joaquín Rivero Aburto en esta sesión en representación del C.Jesús Antonio López Pinzón, Presidente del COCODI, procedió al cierre de la sesión.

**Datos a considerar:** en base al artículo 10 de los lineamientos del COCODI quedaron como en representación del Presidente del Comité el C. Eulalio Joaquín Rivero Aburto, el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc en representación del Dr. Luis David Vázquez Heredia representante de SEFIPLAN, la Lic. Anel Adriana Aguilar López en representación del Vocal, M.D. José Alberto Paz Albarrán, C. Oscar Josué Jiménez Bustillos en representación del C. Eulalio Joaquín Rivero Aburto, Secretario Técnico del Comité del COCODI, el C. Jorge Antonio Cuy Ortiz en representación del L.A.E. Erik Antonio Bates Can

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, levantando la presente acta, siendo las 15:30 horas del mismo día de su inicio, rubricando al margen de cada hoja y firmando al calce de conformidad, los que en ella intervinieron.



---

**C.Eulalio Joaquín Rivero Aburto.**

En Representación del C.Jesús Antonio López Pinzón  
Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Presidente de la COJUDEQ.



---

**C. Oscar Josué Jiménez Bustillos.**

En Representación del C.Eulalio Joaquín Rivero Aburto  
Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Director de Planeación y Desarrollo de la COJUDEQ.



---

**Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc.**

En representación del Dr. Luis David Vázquez  
Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



---

**C. Jorge Antonio Cuy Ortiz.**

En Representación del L.A.E. Erik Antonio Bates Can  
Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Director de Administración.



---

**Lic. Juan Gabriel Valdez Ic.**

Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Titular del Órgano de Control Interno de la COJUDEQ.



---

**Lic. Anel Adriana Aguilar López.**

En Representación del M.D. José Alberto Paz Albarrán  
Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Director Jurídico de la COJUDEQ.

