



**ACTA DE LA TERCERA Y CUARTA 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 **16 de diciembre del año 2022**, se reunieron mediante la aplicación zoom el Lic. Eric Arcila Arjona, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo; el Arq. Heberth Can Murillo, Secretario Técnico; el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Representante de la Secretaria de Finanzas y Planeación; el Lic. Juan Gabriel Valdez Ic, Contralor Interno y Vocal del Comité; el L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos, Director Administrativo y Vocal del Comité; y la Lic. Gabriela Anahí Basilio Saldívar, Directora Jurídico y Vocal del Comité; todos ellos integrantes del COCODI, con el objeto de llevar a cabo la **Tercera y Cuarta 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 quorum legal e inicio de sesión.
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de Sesión Anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.
- V.-Evolución de Riesgos.
- VI.-Avance del PTCI.
- VII.-Conocimiento del avance del programa de Ética.
- VIII.-Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- IX.-Avances del cumplimiento de objetivo y metas institucionales de los programas presupuestales.
- 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.-Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
- XIII.-Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.





- XIV.-Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del siguiente año
- XV.-Asuntos generales
- XVI.- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVII.-Clausura de la sesión.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.-Como primer punto del orden del día, el Lic. Eric Arcila Arjona, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 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 16 de diciembre 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.-Como punto número cinco se presentaron los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios en pantalla a cargo del el Arq. Heberth Can Murillo, Secretario Técnico del Comité.

VI.-Como punto número seis del orden del día, se da por presentado el catálogo de riesgos y sus respectivos controles definidos.

VII.-Como punto número siete se da por presentado y validado el PTCI de los riesgos identificados.

IX.-Se presenta los Avances del cumplimiento de objetivo y metas institucionales de los programas presupuestales.

X.-Se presenta en el punto diez el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

XI.-como punto número once sobre Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Que el





sistema que se maneja el sistema Tak Pool, se recomienda implementar uno institucional.

XII.-Para el punto número doce Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos. Se mencionan 2 riesgos número 1: el pago de estímulos y becas a deportistas y entrenadores y numero 2: equipamiento deportivo.

XIII.-Para el punto trece se hace la Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.

XIV.-Se hace la Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del siguiente año del COCODI.

XV.-En el punto quince se hace la participación de los miembros del Comité para los Asuntos generales.

XVI.- Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

XVII.-Clausura de la sesión.

### ACUERDOS

**ACUERDO 01.-**Se aprueba el orden del día programado.

**ACUERDO 02.-**Se ratificó el acta de la sesión anterior por unanimidad.

**ACUERDO 03.-** Se da por aprobado el catálogo de riesgos y sus respectivos controles.

**ACUERDO 04.-**Se da por validado el PTCI de riesgos y sus controles definidos.

**ACUERDO 05.-**Se hace la recomendación Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación de hacer las modificaciones al calendario de sesiones propuesta por la comisión haciendo referencia a fechas de entrega de información a la secretaria de contraloría. Quedando la primera sesión para finales de enero principios de febrero, la segunda sesión para finales de abril, la tercera sesión para el mes de agosto y la última sesión para el mes de noviembre.





XVII.-Clausura de la sesión. - Como último punto del orden del día el Arq. Heberth Can Murillo, Director de Planeación y Desarrollo de la COJUDEQ y Secretario Técnico procedió al cierre de la sesión.

**Datos a considerar:** en base al artículo 10 de los lineamientos del COCODI quedaron, el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Así mismo por esta ocasión debido a que el contenido de la información sería similar con excepción del último punto del orden del día, se considerará la presente como de la 3ra. y 4ª. Sesión ordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, levantando la presente acta, siendo las 14:23 horas del mismo día de su inicio, rubricando al margen de cada hoja y firmando al calce de conformidad, los que en ella intervinieron.

Lic. Eric Arcila Arjona,

Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Arq. Heberth Can Murillo

Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director de Planeación y Desarrollo de la COJUDEQ.



**COJUDEQ**  
COMISIÓN  
PARA LA JUVENTUD  
Y EL DEPORTE  
DE QUINTANA ROO



**Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc.**

En representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez  
Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

**L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos**

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. Gabriela Anahi Basilio Saldívar**

Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y  
Director Jurídico de la COJUDEQ.



**COJUDEQ**  
COMISIÓN  
PARA LA JUVENTUD  
Y EL DEPORTE  
DE QUINTANA ROO

# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b> ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA		<b>Fecha Compromiso:</b> 20 DE MAYO 2022			
<b>Objetivo:</b>	Capacitar al personal de la Comisión de acuerdo a su perfil para su mejor desempeño y promoción				
<b>Área Responsable:</b>	DEPTO. DE FORMACION Y CAPACITACION				
<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		JEFE DE FORMACION Y CAPACITACION			
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el proyecto del Programa de Capacitación	01/03/2022	01/12/2022	Proyecto del programa	Programa de capacitación
2	Dar a conocer a la Comisión el Programa de Capacitación	01/03/2022	01/12/2022	Documento de aprobación del programa	Oficio de conocimiento
3	Asignar a los instructores de los cursos del programa	01/03/2022	01/12/2022	Oficios de asignación y conocimiento	Oficios de asignación
4	Invitar e impartir los cursos del programa de capacitación	01/03/2022	01/12/2022	Oficios de realización e invitación a los cursos	Oficios de invitación a los cursos
<b>Nombre del Proyecto:</b> ELABORAR UN CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA INSTITUCIONAL		<b>Fecha Compromiso:</b> 15 JUNIO 2022			
<b>Objetivo:</b>	Que los servidores públicos se orienten en su manera de actuar en función de sus principios y valores éticos				
<b>Área Responsable:</b>	COMITÉ DE ETICA				
<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		COMITÉ DE ETICA			
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar un proyecto de código de ética y de conducta	01/12/2021	18/01/2022	Presentación del código	Código de ética y de conducta
2	Aprobación e impresión del Código de ética y conducta	01/12/2021	30/06/2022	Impresión del código	Impresión del código
3	Darle difusión al código dentro de la Institución	01/07/2021	15/07/2022	Oficios de difusión	Link u oficios de difusión
4					

Elaboró:

BALTÁZAR VILLANUEVA SILVA  
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARQ. HERBERT CARBONILLO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LIC. ERIC ARCILA ARJONA.  
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

IMPLANTAR UN MECANISMO DE QUEJAS A NIVEL INSTITUCIONAL									
<b>Nombre del Proyecto:</b>		Implantar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias a efecto de darle seguimiento.							
<b>Objetivo:</b>		Fecha Compromiso: 30 DE MAYO 2022							
<b>Área Responsable:</b>		UNIDAD DE TRANSPARENCIA							
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA							
ACTIVIDADES									
		Fecha		Entregable		Medio de Verificación			
		inicio	Término						
1	Diseñar el mecanismo para dar seguimiento a las quejas y denuncias en la institución.	01/03/2022	30/04/2022	Informar del tipo de mecanismo de quejas a las Unidades Administrativas		Oficios de conocimiento.			
2	creación de un comité que atienda las denuncias y quejas a mi nivel institucional	01/03/2022	30/04/2022	convocatoria para la captación del comité, acta constitutiva del comité		Colocación de un Buzón. Creación de un comité			
3									
4									
ESTABLECER UN LINK PARA LA PAGINA DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE LA COJUDEQ									
<b>Nombre del Proyecto:</b>		ESTABLECER UN LINK PARA LA PAGINA DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE LA COJUDEQ							
<b>Objetivo:</b>		Fecha Compromiso: 18 DE ENERO 2022							
<b>Área Responsable:</b>		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN							
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: DIRECTOR DE PLANEACIÓN							
ACTIVIDADES									
		Fecha		Entregable		Medio de Verificación			
		inicio	Término						
1	Definir cuales son las metas y objetivos de la Comisión	01/01/2022	01/02/2022	Oficios de comunicación de metas y objetivos		Oficios o correos electrónicos			
2	Comunicar y difundir el link para su conocimiento y efectividad	01/02/2022	30/03/2022	Entregar el link y su difusión		Difundir el Link			
3									
4									

Elaboró:  
  
 BALTAZAR VILLANUEVA-SILVA  
 AUXILIAR DE CONTROL INTERNO


Revisó:  
  
 ARC-HÉBER SAN JURJO  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

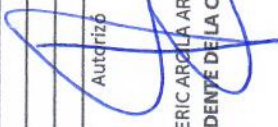
Autorizó:  
  
 LIC. ERIC ARCIVARIONA,  
 PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b> ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO					
<b>Objetivo:</b>		Llevar un monitoreo de los avances y cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión, para mantener un sistema de control en operación.			
<b>Fecha Compromiso:</b>		28 de febrero del 2022			
<b>Área Responsable:</b>		JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			
<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>					
Jefe de Departamento de Desarrollo Institucional					
<b>ACTIVIDADES</b>					
1	Elaborar el programa de trabajo de control interno en base a las acciones a instrumentar para mejorar el cumplimiento de las metas y objetivos de las unidades administrativas de la Comisión	01/02/2022	28/02/2022	Formato del Programa de Trabajo de Control Interno	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
2					
3					
4					
<b>Nombre del Proyecto:</b> ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
<b>Objetivo:</b>		Identificar los riesgos y administrar los Procesos los cuales fueron determinados por las Unidades Administrativas de la Comisión, para aplicación de políticas.			
<b>Fecha Compromiso:</b>		18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
<b>Área Responsable:</b>		JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			
<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>					
Jefe de Departamento de Desarrollo Institucional					
<b>ACTIVIDADES</b>					
1	Realizar talleres cada año con las unidades administrativas para determinar los procesos y elaborar el programa de administración de riesgos de la Comisión	01/03/2022	01/06/2022	Documento del programa de administración de riesgos	Programa de administración de riesgos aprobado.
2					
3					
4					

Elaboró  
  
**BALTAZAR VILLANUEVA SILVA**  
**AUXILIAR DE CONTROL INTERNO**

Revisó  
  
**ARCO HERIBERTO SAMBRILLO**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

Autorizó  
  
**LIC. ERIC ARCO ARJONA,**  
**PRESIDENTE DE LA COJUDEQ**



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS									
<b>Nombre del Proyecto:</b>		ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS							
<b>Objetivo:</b>		Contar con un sistema de información oportuna y confiable que permita a la alta dirección realizar seguimiento o toma de decisiones.							
<b>Fecha Compromiso:</b>		18 DE NOVIEMBRE DEL 2022							
<b>Área Responsable:</b>		DEPARTAMENTO DE FINANCIEROS							
<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIEROS							
ACTIVIDADES									
1	Capturar toda la información contable de acuerdo a su programación	Fecha		Entregable	Medio de Verificación				
		inicio	Término						
2	Elaborar los estados financieros todos los años	08/01/2022	15/06/2022	Información contable	Documento de captura del sistema.				
3		15/06/2022	30/06/2022	Información contable	Estados Financieros de la Institución.				
4									
INSTALACION DEL COCODI									
<b>Nombre del Proyecto:</b>		INSTALACION DEL COCODI							
<b>Objetivo:</b>		Dar seguimiento al Programa de Control Interno y Coordinar la Administración de Riesgos							
<b>Fecha Compromiso:</b>		28 DE FEBRERO 2022							
<b>Área Responsable:</b>		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							
<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							
ACTIVIDADES									
1	Integrar el comité de acuerdo a los lineamientos	Fecha		Entregable	Medio de Verificación				
		inicio	Término						
2	Realizar la sesión de instalación del COCODI	08/01/2021	28/02/2021	Oficios donde se convoca a los integrantes.	Oficios donde se convoca a los integrantes.				
3	Realizar las sesiones ordinarias programadas durante el año	28/02/2021	28/02/2021	Acta de integración del comité.	Acta de integración del comité debidamente firmada.				
4		01/01/2022	23/12/2022	Acta de las sesiones ordinarias	Acta de las sesiones ordinarias firmadas				

Elaboró

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA  
 AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARO. HEBERT CANZIBILLO  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LIC. ERIC ARJONA  
 PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SIPPRES					
<b>Nombre del Proyecto:</b>		15 DE DICIEMBRE DEL 2022			
<b>Objetivo:</b>		Contar con un sistema de información confiable que permita a la alta dirección dar seguimientos y tomar decisiones.			
<b>Área Responsable:</b>		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			
ACTIVIDADES					
	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Programar las matrices basadas en resultados	01/01/2022	30/12/2022	Reportes del sistema	Reporte de las matrices (PBR)
2	Presupuestación de actividades de cada unidad responsable	01/01/2022	30/12/2022	Reportes del sistema	Presentación del presupuesto
3	Cumplimiento de metas de los indicadores de resultados	01/01/2022	30/03/2022	Reportes del sistema de manera Trimestral	Presentación del Informe trimestral
<b>Nombre del Proyecto:</b> ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (INTERNOS) PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL					
<b>Objetivo:</b>		Contar con un procedimiento confiable que permita a la alta dirección tomar decisiones en la asignación de puestos y de nuevas responsabilidades al personal			
<b>Área Responsable:</b>		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
ACTIVIDADES					
	DIRECCION DE ADMINISTRACION	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar procedimientos de evaluación de personal	15/03/2022	30/10/2022	Documento o procedimientos de trabajo donde se establezca el metodo de evaluación	Documento o precedimiento de evaluación. Circulación del mismo
2	Autoevaluaciones de personal	15/03/2022	30/10/2022	Evaluaciones reflexivas realizadas por el personal de la institución.	Evaluación debidamente llenada y verificada por el mando superior de acuerdo al grado de ingerencia.
3	Evaluaciones de mandos superiores	15/03/2022	30/10/2022	evaluaciones hechas por Jefes de Departamento o Directivos	resultados de las evaluaciones.

  
 LIC. ERIC ARBITLA ARJONA.

  
 ARO. HEBER CAN TORRELO.

  
 BALTAZAR VILLANUEVA SILVA

Elaboró

Autorizó