

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO.  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA**



**CODEQ**  
COMISIÓN  
DEL DEPORTE  
DE QUINTANA ROO

**ACTA DE LA CUARTA  
SESIÓN ORDINARIA 2023**



En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **doce** horas del día **quince de diciembre del año dos mil veintitrés**, se reunieron mediante la plataforma de transmisión zoom de manera sincrónica; el Arq. Heberth Can Murillo, Secretario Técnico; la C. Ana Maricela López Torres, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Representante de la Secretaria de Finanzas y Planeación; el Ing. Jorge Luis Mejía Caballero, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité; el Lcdo. Óscar Alberto Espadas Robertos, Director Administrativo y Vocal del Comité; y la Lcda. Gabriela Anahí Basilio Saldívar, Directora Jurídica y Vocal del Comité; todos ellos integrantes del COCODI, con el objeto de llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo**, en cumplimiento con el Artículo 22 y 26 del Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional para la administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo: -----

----- **ORDEN DEL DIA** -----

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión. -----
- II. Aprobación del orden del día. -----
- III. Ratificación del acta de sesión anterior. -----
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. -----
- V. Avance del PTCI. -----
- VI. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente. -----
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética. -----
- VIII. Recomendaciones, en su 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. Asuntos Generales. -----
- XIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. -----
- XIV. Clausura de la Sesión. -----

**I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.** -----

Para el desahogo del primer punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del 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 doce horas del día quince de diciembre del año dos mil veintitrés. -----



**II. Aprobación del Orden del día.**

En uso de la voz, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, procedió a dar lectura a cada uno de los puntos del orden del día de la presente Sesión.

Se sometió a votación la aprobación del orden del día de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, quedando esta aprobada por mayoría de votos.

**III. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.**

Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, da lectura del acta de la tercera sesión ordinaria del con fecha 15 de diciembre de 20203, a los integrantes de este Comité.

Se solicitó la aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2023, siendo aprobada por mayoría de votos.

**IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.**

Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, indicó que este punto sería expuesto por la Lic. Gabriela Anahí Basilio Saldívar, Directora Jurídica y Vocal del COCODI. Informando el seguimiento de los acuerdos:

No se detectaron acuerdos pendientes por desahogar.

se sometió a votación, los integrantes del comité aprobaron por unanimidad.

**VII. Avance del Programa de Trabajo del Control Interno.**

Como siguiente punto, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, procedió a dar lectura de los avances del Programa de Trabajo del Control Interno.

Acto seguido se sometió para su aprobación el avance del Programa de Trabajo del Control Interno, mismo que fue aprobado por mayoría de votos.

**VIII. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.**



Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, da lectura del calendario de Sesiones Ordinarias del 2024.-----

Sesión	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	Viernes, 26 de enero de 2024
Segunda Sesión Ordinaria	Miércoles, 17 de abril de 2024
Tercera Sesión Ordinaria	Miércoles, 17 de julio de 2024
Cuarta Sesión Ordinaria	Miércoles, 16 de octubre de 2024

Al terminar la lectura del Calendario de sesiones ordinarias del año siguiente, se sometió a votación, los integrantes del comité aprobaron por unanimidad. -----

**IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética.** -----

Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, procedió a presentar los avances del Programa de Ética. -----

**X. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.** -----

Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, informó que “no hay observaciones”. -----

**XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.** -----

Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, presentó los avances del cumplimiento de objetivos y metas de la CODEQ de los programas presupuestales. -----

**XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.** -----

Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño -----

Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo. -----

**XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.** -----

Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, informó que en la Plataforma Nacional de Transparencia, por sus siglas PNT, se reciben las solicitudes de información hechas por ciudadanos en general, por lo que el link de acceso es el siguiente: <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>, dicha plataforma ha recibido durante el año 2023, un total de cuarenta y siete solicitudes de información de las cuales tres solicitudes de Acceso a la Información que fueron declinadas por incompetencia del sujeto obligado, se recibieron cuatro solicitudes de derecho ARCO, de las cuales una el solicitante no rindió los requisitos necesarios para ejercer al derecho ARCO y tres en la que se dio acceso al ejercicio de derecho ARCO. -----

**XII. Asuntos Generales.** -----

Como desahogo del siguiente punto del Orden del Día, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, preguntó a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la CODEQ si tienen algún comentario o asunto que tratar en este punto del orden del día. -----

Solicita el uso de la voz, el **Ing. Jorge Luis Mejía Caballero**, Vocal del Comité de Control Desempeño Institucional y Titular del Órgano de Control Interno de la CODEQ. -----

- a) Que la primera sesión del 2024, ya debe estar el informe anual para se pueda validar y seguir con los trabajos del COCODI. -----
- b) La Dirección de Administración y la Dirección Jurídica, deberán apoyar en la elaboración del catálogo de procesos para poder remitir a la Secretaría de la Contraloría del Estado Quintana Roo, y se pueda elaborar el Programa Trabajo de Control Interno para el 2024. -----

No habiendo mas comentarios se procedió al siguiente punto del orden del día. -----

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

Como siguiente punto a tratar en este, el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente de la misma, procedió a dar lectura a los acuerdos generados en esta sesión: -----

**ACUERDO 01/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobado el Orden del Día propuesto para esta -----



Cuarta Sesión Ordinaria de 2023.-----

**ACUERDO 02/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por mayoría de votos el acta de la tercera Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2023. -----

**ACUERDO 03/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobado el seguimiento de acuerdos de sesiones previas. -----

**ACUERDO 04/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el avance del PTCI. -----

**ACUERDO 05/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobado el Calendario de Sesiones Ordinarias de 2024. -----

**ACUERDO 06/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el avance del Programa de Ética. -----

**ACUERDO 07/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobadas las Recomendaciones del Comité de Ética. -----

**ACUERDO 08/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. -----

**ACUERDO 09/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobado el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----

**ACUERDO 10/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobadas las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.-----

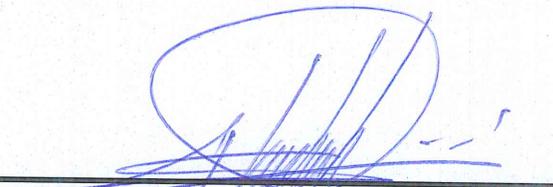
**ACUERDO 11/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** Que la primera sesión del 2024, ya debe estar el informe anual para se pueda validar y seguir con los trabajos del COCODI.-

**ACUERDO 12/S.O/IV/COCODI/CJD/23.-** La Dirección de Administración y la Dirección Jurídica, ayuden en el catalogo de procesos para poder remitir a la Secretaría de la Contraloría del Estado Quintana Roo, y se pueda elaborar el Programa Trabajo de Control Interno para el 2024. -----

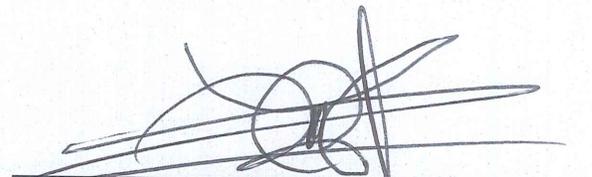
**XIV. Clausura de la Sesión.**

Toda vez que fueron agotados los puntos del orden del día y no habiendo más puntos a tratar el Arq. Heberth Can Murillo, en representación del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió a declarar clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión del Deporte de Quintana Roo 2023, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del día quince de diembre del año dos mil veintitrés, declarando válidos los acuerdos que de ella emanen.

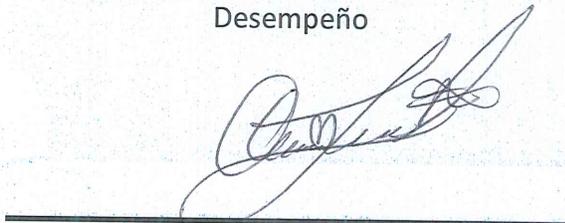
**Firmas**



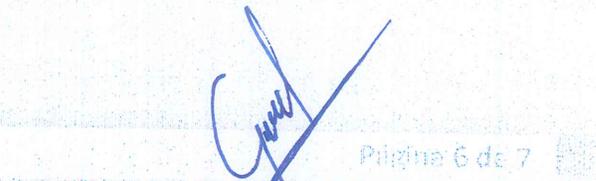
**Arq. Heberth Can Murillo**  
En representación del  
Lcdo. Eric Arcila Arjona  
Presidente del Comité de Control y  
Desempeño



**M. en A. N. José Luis García Zetina**  
En representación del Secretario Técnico  
del Comité de Control  
y Desempeño Institucional



**C. Ana Maricela López Torres.**  
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



**Lcda. Gabriela Anahí Basilio Saldívar**  
Vocal del Comité de Control y Desempeño  
Institucional y  
Directora Jurídica

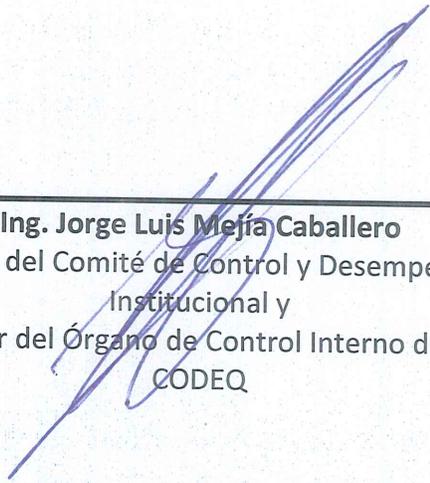
Página 6 de 7





---

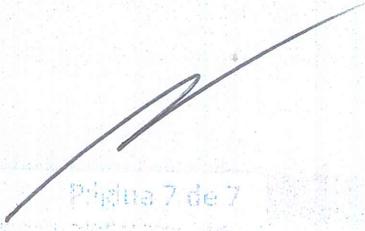
**Lcdo. Óscar Alberto Espadas Robertos**  
Vocal del Comité de Control y  
Desempeño Institucional y  
Director de Administración



---

**Ing. Jorge Luis Mejía Caballero**  
Vocal del Comité de Control y Desempeño  
Institucional y  
Titular del Órgano de Control Interno de la  
CODEQ

9



Página 7 de 7