



**COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO**



COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

Comité de Control y Desempeño Institucional



COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

01

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM

LEGAL E INICIO DE SESIÓN



02

APROBACIÓN DEL
ORDEN DEL DÍA



ORDEN DEL DÍA

- 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 del **Resultado de la evaluación del Informe Anual**, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución, o en su caso, por el representante designado por la Secretaría de la Contraloría.
- VII. Presentación y Validación de las modificaciones al PTCI.
- VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- IX. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.



ORDEN DEL DÍA

- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan 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



03

RATIFICACIÓN DEL ACTA DE --- SESIÓN ANTERIOR.



04

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS --- DE LA SESIÓN PREVIA.



NO SE ENCUENTRAN
ACUERDOS CON SEGUIMINETOS



05

AVANCE DEL PROGRAMA DE --- TRABAJO DE CONTROL INTERNO, PTCI.



AVANCE DEL PTCI

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA COMISIÓN, DE ACUERDO A SU PERFIL, PARA SU MEJOR DESEMPEÑO Y PROMOCIÓN

- Elaborar el proyecto del Programa de Capacitación.
- Dar a conocer a la Comisión el Programa de Capacitación.
- Invitar e impartir los cursos del programa de capacitación.



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



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Oficio No.: CJD/DPD/DFYC/0007/2024

Asunto: Calendario de cursos 2024

Chetumal, Quintana Roo, 07 de Febrero del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C.C. Directores y Jefes de Departamento,
Presente.

La Capacitación es una actividad sistemática, planificada permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a toda la comunidad adscrita a la CODEQ.

Es por lo anterior que envié el programa anual de capacitación 2024, para que el personal de la Dirección a su cargo, participe en los cursos que se ofrecen en diferentes plataformas educativas como: "La Secretaría del Trabajo y Previsión Social", a través de su plataforma educativa PROCADIST, Instituto de Capacitación para el trabajo (ICAT) del Gobierno del Estado de México, PruebaT Fundación Carlos Slim, Universidad Nacional Autónoma de México

Nota: Este programa ha sido diseñado para que los trabajadores se capaciten a través de internet y puedan planear su propio proceso de aprendizaje de acuerdo a su disponibilidad de horario.

Para la inscripción a los cursos es indispensable que el personal asignado considere los siguientes puntos:

- Ingresar a la **página**
- En el menú principal encontrará los cursos propuestos.
- Proceder a la inscripción.
- Considerar los tiempos marcados por cada plataforma, para la finalización de los cursos
- Al término del curso el participante podrá generar su constancia de participación.

Para un control oportuno de las acciones de capacitación 2024, agradeceré haga llegar la relación de los trabajadores que participarán en los cursos, dicha relación debe ser remitida al correo cojudeq.cfyec@gmail.com.

Le envío un cordial y afectuoso saludo.

L.A.E. Nely Amalia Aguilar Campos
Jefada del Departamento de Formación y Capacitación

C.c.p. - Minutario
NAAC/MMOC



CODEQ
COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO



ACUSE DE RECIBO DEL OFICIO CDQ/P/DPD/DFYC/0007/2024
CALENDARIO DE CURSOS 2024

COJUDEQ
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD
Y EL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

MISSION
- DEPORTE
QUINTANA ROO

ÁREA	FIRMA RECIBIDO COJUDEQ
1 Presidencia / Secretaria particular	
2 Lic. Gabriela Anahí Basilio Saldívar Dirección Jurídica	
3 Alejandro Olmedo Flores Comunicación Social	
4 Coordinación Operativa	
5 L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos Dirección Administrativa	
6 Lic. Alejandro Yahir Plascencia Aceves Departamento de Recursos Humanos	

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
Calleada Veracruz No. 59, Col. Barrio Bravo
Chetumal, Quintana Roo, México
Contactador: (981) 833 00 19, 833 00 20

RECIBIDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



PROGRAMA DE CURSOS MES MARZO 2024
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN



FECHA	NOMBRE DEL CURSO	HORARIO	ÁREA RESPONSABLE	MODALIDAD Y/O LUGAR	DIRIGIDO A
01 de Marzo 2024	Mecanismo y obligaciones del Estado y los Municipios en Materia de Igualdad de Género y no Discriminación.	11:00 a 13:00 horas	Departamento de Formación y Capacitación	Presencial.	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
05 de marzo 2024	Reunión VIVE del deporte y CODEQ (Depto. De Formación y Capacitación).	12:00 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	PERSONAL DEL DEPTO.
06 de marzo 2024	Curso de Infraestructura y Seguridad Deportiva	19:00 a 21:30 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
08 de marzo 2024	Curso de Infraestructura y Seguridad Deportiva	19:00 a 21:30 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
12 de Marzo 2024	Lenguaje Incluyente no sexista.	10:00 am 12:00 horas.	Departamento de Formación y Capacitación	Presencial.	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
13 de marzo 2024	Curso de Infraestructura y Seguridad Deportiva	19:00 a 21:30 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
15 de marzo 2024	Curso de Infraestructura y Seguridad Deportiva	19:00 a 21:30 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
18 al 22 de marzo 2024	Curso de Actualización de Entrenadores	18:30 a 20:30 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
20 de marzo 2024	Curso de Infraestructura y Seguridad Deportiva	19:00 a 21:30 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
22 de marzo 2024	Curso de Infraestructura y Seguridad Deportiva	19:00 a 21:30 horas	Departamento de Formación y Capacitación	En línea	ENTRENADORES, ENTRENADORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO



E
A ROO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Oficio No.: CJD/DPD/DFYC/0008/2024

Asunto: Invitación al Taller "Empatía Laboral"

Chetumal, Quintana Roo, 19 de Febrero del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C.C. Directores y Jefes de Departamento
Presente.

La Capacitación es una actividad sistemática, planificada permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a toda la comunidad adscrita a la CODEQ.

Es por ello, y en atención a la detección de necesidades de capacitación realizada en el mes de diciembre de 2023, me permito hacer de su conocimiento que se llevará a cabo el taller denominado:

"Empatía Laboral"

Fecha: viernes 23 de Febrero 2024

Lugar: Biblioteca de la CODEQ

Horario: 11:00 a 13:00 horas

Impartido por el Psic. Enrique Gaytán Cabrera

Por lo anterior solicito de su apoyo para hacer extensiva la invitación al personal de sus respectivos departamentos para que participen en dicho taller el día y hora en mención, por lo que la agradeceré hagan llegar el nombre completo de los participantes (máximo 2 personas por área) al correo cojudeq.cfyce@gmail.com, o al WhatsApp 983 125 0203.

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

L.A.E. Nelly Amalia Aguilar Campos
Encargada del Departamento de Formación y Capacitación

C.c.p.- Minutario
NAAC/MMOC*



CODEQ
COMISION
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO



DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO
 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
 Oficio No.: CDO/P/DPD/DFYC/0011/2024
 Asunto: Invitación al Curso "Mecanismo y Obligaciones del Estado y los Municipios en Materia de Igualdad de Género y no Discriminación"
 Chetumal, Quintana Roo, 26 de Febrero del 2024
 "2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C.C. Directores y Jefes de Departamento
 Edificio.

La Capacitación es una actividad sistemática, planificada permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que involucra a toda la comunidad adscrita a la CODEQ.

Es por ello, y en atención a la detección de necesidades de capacitación realizada en el mes de diciembre de 2023, me permito hacer de su conocimiento que se llevará a cabo un curso que estará dirigido a todo el personal de las diversas áreas de ésta Comisión, mismo que será de carácter obligatorio denominado:

"Mecanismo y Obligaciones del Estado y los Municipios en Materia de Igualdad de Género y no Discriminación"

Fecha: viernes 01 de marzo 2024

Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Dirección de Deportes

Horario: 11:00 a 13:00 horas

Impartido por la Lcda. Nury E. Cano Chávez del Instituto Quintanarroense de la Mujer

Por lo anterior solicito de su apoyo para que dos personas por departamento participen en dicho curso el día y hora en mención, por lo que les agradeceré hagan llegar sus nombres completo al correo cojudeq.efyc@gmail.com, o al WhatsApp 983 839 8488.

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

L.A.E. Nelly Amalia Aguilar Campos
 Encargada del Departamento de Formación y Capacitación

C.e.p.- Minutario
 NAACMMOC*



CODEQ
 COMISIÓN
 DEL DEPORTE
 DE QUINTANA ROO



Amparo
 27 MAR 2024
 13:30 hrs
RECIBIDO
 PRESIDENCIA

COMISIÓN DEL DEPORTE
 DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO
 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
 Oficio No.: CDO/P/DPD/0191/2024
 Asunto: Invitación para hacer extensiva
 Chetumal, Quintana Roo, 27 de marzo del 2024
 "2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"



47 MAR 2024
 f. Amalía
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

L.C. Oscar Alberto Espadas Robertos
 Encargado de la Dirección de Administración
 Edificio.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el día 05 de abril del año en curso se llevará a cabo una conferencia denominada "Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual", mismo que será impartido por el Instituto Quintanarroense de la Mujer dirigido al personal de ésta Comisión, la cual será presidida por el C. Titular. Es por ello que acudo a usted, para solicitar su apoyo para hacer extensiva la invitación a todo el personal de esta Comisión para que participe en dicha conferencia, la cual tendrá verificativo en el Teatro Constituyentes del '74, que se encuentra ubicado a un costado de esta dependencia.

Para efectos de registro de asistencia, ponemos a disposición el siguiente link:

<https://goo.su/lg5U>

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.



27 MAR 2024
 Lorena 13:25h
RECIBIDO
 RECURSOS HUMANOS

Atentamente

Arq. Heberth Can Murillo
 Encargado de la Dirección de Planeación y Desarrollo



27 MAR 2024
RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE
 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

C.e.p.- Lic. Jacobo Adrián Arrate Hop, Encargado de la Presidencia de la CODEQ
 C.e.p.- Lic. Alejandro Yahir Plascencia Aceves, Encargado del Departamento de Recursos Humanos, edificio
 C.e.p.- LAE. Nelly Aguilar Campos, Encargada del Departamento Formación y Capacitación, edificio
 C.e.p.- Minutario
 HCM/mnac*



27 MAR 2024
 13:26 hrs
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PLANEACION
 Y DESARROLLO



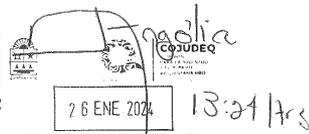
AVANCE DEL PTCI

IMPLANTAR UN MECANISMO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS A EFECTO DE DARLE SEGUIMIENTO.

- Creación de una ventanilla digital para dar seguimiento a las quejas y denuncias en la institución.
- Implementación de Buzón para quejas y denuncias en la Institución



SE SOLICITÓ AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

SECRETARÍA TÉCNICA
Oficio N° CJD/P/ST/05/2024
Asunto: Solicitud de correo electrónico y buzón digital.
Chetumal, Quintana Roo, a 25 de enero de 2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ARQ. HEBERTH CAN MURILLO
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
PRESENTE.

Por medio de la presente y en seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), me permito solicitar su valioso apoyo a fin de girar las instrucciones pertinentes, para que el personal correspondiente nos apoye con la creación de un correo electrónico institucional, se sugiere lleve las siguientes palabras: buzocodeq-coepci. De igual manera y con el mismo correo que se creará, le solicito atentamente, la realización de un buzón de ventanilla digital de denuncias y quejas, en el que el personal que labora en la institución, pueda enviar sus denuncias, quejas y sugerencias de manera digital, con el fin de que éstas sean atendidas, mejorando así las relaciones entre los servidores públicos de la CODEQ.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JHONY ALEXANDER SALAS PALMA
SECRETARIO TÉCNICO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ COEPCI

C.P. - Lic. Jorge Antonio Carvajal Maldonado - Encargado del Departamento de Informática
C.P. - Minutario



CODEQ
COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO



Se difunde la creación del buzón digital al personal de esta comisión

**COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO**



SECRETARÍA TÉCNICA
Oficio N° CDQ/P/ST/10/2024
Asunto: Buzón digital COEPCI.
Chetumal, Quintana Roo, a 8 de febrero de 2024
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO
PRESENTE.**

Por medio de la presente y en seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), me permito poner a su disposición el correo oficial del "Buzón de ventanilla digital del COEPCI", en el cual podrán enviar denuncias, quejas y sugerencias, con el fin de que éstas sean atendidas, mejorando así las relaciones entre los servidores públicos de la CODEQ.

buzoncoepci.codeq@groob.mx

De igual manera solicito su valioso apoyo, a fin de hacer extensiva la información a su personal.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JHONY ALEXANDER SALAS PALMA
SECRETARIO TÉCNICO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ COEPCI

C.C.P.- Minutario



CODEQ
COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

ACUSE DE RECIBO DEL OFICIO
CDQ/P/ST/10/2024

N°	ÁREA	FIRMA RECIBIDO
1	Presidencia / Secretaría particular	
2	Dirección Jurídica	
3	Comunicación Social	
4	Coordinación Operativa	
5	Dirección de Administración	
6	Depto. Recursos humanos	
7	Depto. Recursos materiales	
8	Depto. Recursos Financieros	
9	Depto. Servicios Generales	
10	Instalaciones Deportivas	
11	Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte	
12	Depto. Deporte para Todos	

13	Depto. Formación y Capacitación	
14	Depto. Eventos Especiales	
15	Depto. Deporte Federado	
16	Depto. Talentos Deportivos	
17	Depto. Cedar área académica	
18	Depto. Cedar coordinación	
19	Depto. CEMYCAD	
20	Dirección de Planeación y Desarrollo	
21	Depto. Planeación y Evaluación	
22	Depto. Infraestructura Deportiva	
23	Depto. Desarrollo Institucional	
24	Secretaría Técnica	
25	Unidad de Transparencia	



En el periódico mural

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

 QUINTANA ROO

 QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

... pone a tu disposición el
"Buzón de Ventanilla Digital de **COEPCI**"



buzoncoepci.codeq@groo.gob.mx

 **CODEQ**
COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO



06

PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
INSTITUCIÓN, O EN SU CASO, POR EL
REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA.



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

% de
Implementación

1.- Componente Ambiente de Control

Son 12 elementos que se evaluaron, determinándose un avance del 73.33%, detallado en la Cédula de Evaluación de Control Interno, en algunos casos el grado de instrumentación es inexistente o bien documentado, sin embargo, en otros es avanzado u óptimo.

73.33 %

2.- Componente Administración de Riesgos

Con la documentación presentada, se tiene un 10% de evidencia razonable; toda vez que se cuenta con la normatividad aplicable en el componente de Administración de Riesgos, observándose que el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo ha estado llevando a cabo las Sesiones Ordinarias de acuerdo con su calendario, por lo que se encuentra en operación conforme a la normatividad vigente y actas de sesiones correspondientes.

100.00%



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

% de
Implementación

3.- Componente Actividades de Control

De las Actividades de Control implementadas, se tiene un 95% de evidencia razonable; cabe señalar que en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, se presentaron los avances de las metas y objetivos institucionales de los programas presupuestarios; así mismo, se deberán establecer al interior de la Comisión del Deporte de Quintana Roo procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto.

95 %

4.- Componente Informar y Comunicar

De acuerdo con la documentación proporcionada para el componente "Informar y Comunicar", los 6 elementos se evaluaron y se observa que se tiene un avance de instrumentación óptimo que representa el 83.33% y un elemento con grado de progresión que corresponde a un 16.67%, con el 83.33% de evidencia razonable, lo cual indica que el impacto es suficiente para la consecución de los objetivos Institucionales, sin embargo, se recomienda implementar acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de resultados inmediatos, para transitar al nivel óptimo.

83.33%



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

% de
Implementación

5.- Componente Supervisión

Con la documentación presentada, se tiene un avance del 72% de evidencia respecto de los 5 elementos de control; por lo que hay que seguir trabajando en la implementación.

72%

TOTAL

84.73%



**SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO**

Oficio No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CODEQ/0036/IV/2024

Asunto: Resultados de evaluación de Control Interno.
Chetumal, Quintana Roo, abril 10 de 2024.

"2024. Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. JACOBO ADRIÁN ARZATE HOP
ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.

En atención al oficio número SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0304/III/2024, de fecha 11 de marzo del 2024, mediante el cual se instruye para que se realice una Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, implementado por la Comisión del Deporte de Quintana Roo.

Derivado de lo anterior y, como parte de las acciones realizadas por este Órgano Interno de Control, en colaboración con el Coordinador del Control Interno de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, me permito enviarle el informe de resultados y la cédula de evaluación de control interno, los cuales contienen diversas recomendaciones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Jorge Luis Mejía Caballero

Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión del Deporte de Quintana Roo



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN
DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO
11 ABR 2024
10:52 am



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Subsecretaría de Auditoría y Control Interno
Coordinación General de los Órganos Internos de Control
Órgano Interno de Control de la Comisión del Deporte de Quintana Roo.

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NOMBRE DEL ENTE:	Orden Notificación:
Comisión del Deporte de Quintana Roo.	SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0304/III/2024.
CONCEPTO:	EVALUADOR:
Aplicación de la Cédula de Evaluación de Control Interno Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo.	Titular del Órgano Interno de Control de la CODEQ.

I. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN.

Mediante oficio número SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0304/III/2024 de fecha 11 de marzo de dos mil veinticuatro, signado por la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Titular de la Secretaría de la Contraloría, dirigido al Ing. Jorge Luis Mejía Caballero, Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, se le instruyó realizar la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, el cual se desarrollará con la colaboración del Coordinador de Control Interno de esa Institución.

Asimismo, Mediante oficio número SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CODEQ/0026/III/2024 de fecha 21 de marzo de dos mil veinticuatro, signado por el Ing. Jorge Luis Mejía Caballero, Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, informé el inicio de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y solicité información y evidencia documental conforme a la "Matriz de Control para la Validación a nivel alto", para estar en la posibilidad de realizar dicha evaluación.

Por medio del oficio número CDQ/P/DPD//177/2024 de fecha 22 de marzo de dos mil veinticuatro, signado por el Arq. Heberth Can Murillo, Encargado de la Dirección de Planeación y Desarrollo y Coordinador de Control Interno de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, en su carácter de Coordinador de Control Interno, recibido el mismo día por el Órgano Interno de Control de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, remite el Programa de Trabajo de Control Interno, la Matriz de Control a Nivel Alto y la evidencia documental para la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Con fundamento en los artículos 1, 6, 9, 16 fracción III y 38 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal y los artículos 1, 6, 7 fracción III inciso c) y 15 fracción II del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal, ambos ordenamientos vigentes en el Estado de Quintana Roo y conforme a la información y evidencia documental recibida por parte del Coordinador de Control Interno de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, con las cuales acredita el grado de instrumentación implementado para el Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, en relación con el documento denominado "Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto" y de las acciones realizadas; en consecuencia del análisis de los mismos, se presentan los resultados más relevantes los cuales se describen a continuación.



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NOMBRE DEL ENTE:	Orden Notificación:
Comisión del Deporte de Quintana Roo.	SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0304/III/2024
CONCEPTO:	EVALUADOR:
Aplicación de la Cédula de Evaluación de Control Interno Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo.	Titular del Órgano Interno de Control de la CODEQ.

1.- Componente AMBIENTE DE CONTROL

PUNTOS DE INTERÉS	VALORACIÓN DE EVIDENCIAS					GRADO DE INSTRUMENTACIÓN EVALUADA					
	Razonable	Parcial	No Corresponde	Sin Evidencia	No Aplica	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
12	10	2	0	0	0	1	0	3	0	2	6

Del componente "Ambiente de Control", son 12 elementos que se evaluaron, determinándose un avance del 73.33%, detallado en la Cédula de Evaluación de Control Interno, en algunos casos el grado de instrumentación es inexistente o bien documentado, sin embargo, en otros es avanzado u óptimo.

En este sentido y dado que la evidencia documental es razonable, lo cual indica un esfuerzo y compromiso de la Institución para adecuarse ante las nuevas necesidades y exigencias de la administración pública en materia de Control Interno; se recomienda implementar acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de resultados inmediatos.

2.- Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PUNTOS DE INTERÉS	VALORACIÓN DE EVIDENCIAS					GRADO DE INSTRUMENTACIÓN EVALUADA					
	Razonable	Parcial	No Corresponde	Sin Evidencia	No Aplica	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Con la documentación presentada, se tiene un 100% de evidencia razonable; toda vez que se cuenta con la normatividad aplicable en el componente de Administración de Riesgos, observándose que el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo ha estado llevando a cabo las Sesiones Ordinarias de acuerdo con su calendario, por lo que se encuentra en operación conforme a la normatividad vigente y actas de sesiones correspondientes.

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NOMBRE DEL ENTE:	Orden Notificación:
Comisión del Deporte de Quintana Roo.	SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0304/III/2024
CONCEPTO:	EVALUADOR:
Aplicación de la Cédula de Evaluación de Control Interno Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo.	Titular del Órgano Interno de Control de la CODEQ.

3.- Componente ACTIVIDADES DE CONTROL

PUNTOS DE INTERÉS	VALORACIÓN DE EVIDENCIAS					GRADO DE INSTRUMENTACIÓN EVALUADA					
	Razonable	Parcial	No Corresponde	Sin Evidencia	No Aplica	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3

De las Actividades de Control implementadas, se tiene un 95% de evidencia razonable; cabe señalar que en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, se presentaron los avances de las metas y objetivos institucionales de los programas presupuestarios; así mismo, se deberán establecer al interior de la Comisión del Deporte de Quintana Roo procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto.

Lo anterior, con la finalidad de contar actividades de control actualizadas.

4.- Componente INFORMAR Y COMUNICAR

PUNTOS DE INTERÉS	VALORACIÓN DE EVIDENCIAS					GRADO DE INSTRUMENTACIÓN EVALUADA					
	Razonable	Parcial	No Corresponde	Sin Evidencia	No Aplica	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
6	5	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4

De acuerdo con la documentación proporcionada para el componente "Informar y Comunicar", los 6 elementos se evaluaron y se observa que se tiene un avance de instrumentación Óptimo que representa el 83.33% y un elemento con grado de avanzado que corresponde a un 16.67%, con el 83.33% de evidencia razonable, lo cual indica que el impacto es suficiente para la consecución de los objetivos Institucionales, sin embargo, se recomienda implementar acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de resultados inmediatos, para transitar al nivel óptimo.



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NOMBRE DEL ENTE: Comisión del Deporte de Quintana Roo.	Orden Notificación: SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0304/III/2024
CONCEPTO: Aplicación de la Cédula de Evaluación de Control Interno Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo.	EVALUADOR: Titular del Órgano Interno de Control de la CODEQ.

5.- Componente SUPERVISIÓN

PUNTOS DE INTERÉS	VALORACIÓN DE EVIDENCIAS					GRADO DE INSTRUMENTACIÓN EVALUADA					
	Razonable	Parcial	No Corresponde	Sin Evidencia	No Aplica	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
5	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2

Con la documentación presentada, se tiene un avance del 72% de evidencia respecto de los 5 elementos de control; por lo que hay que seguir trabajando en la implementación.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

En consideración con la evidencia documental presentada en relación al documento conocido como la "Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto", con el objetivo de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Comisión del Deporte de Quintana Roo y presentar los resultados en el documento conocido como "Cédula de Evaluación de Control Interno", se observa que la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) tiene un porcentaje elevado de evidencia razonable, lo cual indica un esfuerzo y compromiso de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, de que está llevando a cabo acciones para mejorar su Sistema de Control Interno, sin embargo, existen elementos en la que sus acciones no han sido suficientes; existiendo debilidades en 3 componentes, también es importante señalar que con la implementación de las Acciones de Mejora propuestas sugeridas en la Cédula de Evaluación de Control Interno, permitirá fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional para que en el mediano plazo se pueda prevenir, disminuir, administrar y/o eliminar los riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos y metas.

Se recomienda conocer y estudiar la normatividad en materia de Control Interno, para estar en la posibilidad de generar mecanismos para la obtención de resultados para lograr un impacto real y operativo en la Institución, asimismo, se destaca el esfuerzo de los avances en Control Interno.

Es importante señalar que se identificaron las fortalezas, así como las debilidades del SCII en el transcurso de la evaluación, con la finalidad de realizar propuestas para una mejoría continua con las debidas acciones pertinentes y que permita establecer un consolidado y enriquecido contenido institucional en materia de control interno, considerando en todo momento la eficiencia y eficacia en las operaciones de este.

Para finalizar, derivado de esta evaluación se deberá hacer las adecuaciones y modificaciones pertinentes al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), que fuera presentado en la primera sesión del Comité de Control



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

NOMBRE DEL ENTE: Comisión del Deporte de Quintana Roo.	Orden Notificación: SECOES/DS/SACI/CGACI/CCI/0304/III/2024.
CONCEPTO: Aplicación de la Cédula de Evaluación de Control Interno Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo.	EVALUADOR: Titular del Órgano Interno de Control de la CODEQ.

y Desempeño Institucional (COCODI), así como elaborar los PTCI de cada uno de los elementos de control que carecen de acciones a instrumentar, los cuales han sido propuestos por parte del suscrito como acciones de mejora en el documento conocido como "Cédula de Evaluación de Control Interno".

Las adecuaciones y modificaciones que refiere el párrafo anterior se deberán presentar en la segunda sesión del COCODI, de acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

ING. JORGE LUIS MEJIA CABALLERO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO



07

PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN --- DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:		Difundir los Códigos de Ética y Conducta					
Objetivo:		Dar a conocer a los servidores públicos y a los proveedores de esta Institución los Códigos de Ética y Conducta		Fecha Compromiso:		5 DE JULIO DE 2024	
Área Responsable:		SECRETARIA TÉCNICA		Puesto del Responsable de coordinar su		PRESIDENTE DE COEPCI	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación		
		inicio	Término				
1	Comunicar los Códigos de Ética y Conducta los servidores Públicos que trabajan en esta Comisión	02/05/24	02/07/24	Oficio de conocimiento al personal de los Códigos de Ética y Conducta	Acuse de recibido al personal		
2	Comunicar los Códigos de Ética y Conducta a los proveedores que dan servicios a esta Comisión	02/05/24	02/07/24	Oficio de conocimiento al personal de los Códigos de Ética y Conducta	Acuse de recibido a los proveedores		
3							
4							
Nombre del Proyecto:		Crear políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción del personal.					
Objetivo:		Implantar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias a efecto de darle seguimiento.		Fecha Compromiso:		28 DE JUNIO DE 2024	
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		Puesto del Responsable de coordinar su		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación		
		inicio	Término				
1	Crear mecanismo o procedimientos para la promoción del puestos	02/05/24	28/06/24	Documento o proyecto para la promoción del puesto	Documento o proyecto para la promoción del puesto		
2							
3							
4							



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:	Implementación de mecanismos de atención oportuna		
Objetivo:	Dar a conocer al personal que esta institución los diferentes mecanismos de quejas y denuncias	Fecha Compromiso:	14 DE JUNIO DE 2024
Área Responsable:	DIRECCIÓN JURÍDICA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar el área correspondiente el diseño para la difusión del portal	02/05/24	15/05/24	Oficio de solicitud del diseño	diseño para difundir
2	Difundir y dar a conocer el portal de Anticorrupción	15/05/24	14/06/24	Oficio dando a conocer el portal	Acuse de recibido del oficio
3					
4					

Nombre del Proyecto:	Determinación del estado que guarda el SCI		
Objetivo:	Implementación de mecanismos de monitoreo del Control interno del grado de instrumentación, para Ejercicio de autoevaluación para determinar grado de instrumentación de los controles	Fecha Compromiso:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	trabajar en los formatos para la implantación el grado de instrumentación de los elementos de control nivel alto	18/09/24	15/11/24	autoevaluación	autoevaluación
2	Monitoreo de controles de la matriz	18/09/24	15/11/24	autoevaluación	autoevaluación
3					
4					



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:	Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI)				
Objetivo:	El departamento jurídico deberá establecer el Comité de Ética de la Institución que es el organismo que vigila el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Fecha Compromiso:	2 DE DICIEMBRE DE 2024		
Área Responsable:	DIRECCIÓN JURÍDICA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se realiza la convocatoria para la creación del comité de ética	30/09/24	05/10/24	Se entrega a las unidades administrativas la convocatoria	acuse de entrega de la convocatoria
2	Se realiza la nominación y elección del comité de ética y prevención de conflicto de interés	11/02/24	15/11/24	URL de la paguina institucional donde están los dominados	Oficio de informe de denominaciones
3	Emisión de votos	25/11/24	25/11/24	Documento de asignación	Documento de asignación
4	Elaboración del Acta del Comité de Ética	02/12/24	02/12/24	Firma del Acta constitutiva de la creación del comité	Acta constitutiva del comité de ética debidamente firmada.



08

CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA



CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

Objetivo	Actividad	Tipo de Avances	Avances	Comentarios
Primera sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de los Servidores Públicos	Actividad Primera sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de los Servidores Públicos	Se llevó a cabo el 6 de febrero del año en curso	Se realizó en la sala de juntas de presidencia,	Se anexa acta
Identificar y evaluar la opinión del personal de la CODEQ	Elaboración de una encuesta dirigida al personal de CODEQ, referente al conocimiento del Código de ética de los Servidores Públicos	Se realizaron formularios que contestaban en línea.	Se obtuvo 57 respuestas	Se anexan resultados
Recibir y darle seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias	Realización del Buzón de ventanilla digital del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de los Servidores Públicos	Se dio a conocer mediante oficio a directores y jefes de departamentos	Se anexa oficio con acuse de recibido	Se les pidió hacerlo extensivo a su personal, se revisa el buzón de manera constante.



CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

Objetivo	Actividad	Tipo de Avances	Avances	Comentarios
Seguimiento al trámite de Código de Conducta	Se solicitó a la Contraloría Estatal, nos informe el estatus del Código de conducta	Se entregó el oficio de solicitud en la SECOES	Se anexa oficio con sello recibido	
Promover el uso del lenguaje no sexista a través de claves para la comunicación incluyente en la gestión administrativa.	Curso de capacitación para el uso de lenguaje incluyente no sexista	Se llevó a cabo el 21 de marzo del año en curso, en la sala de juntas de la Dirección de Deportes	Con una asistencia de 24 personas	Se anexan fotografías



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas, del día martes seis de febrero del año 2024 nos encontramos reunidos en el lugar que ocupa la sala de juntas del área de presidencia de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, ubicada en Calzada Veracruz número 59, de la colonia barrio bravo, los que integran el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para proceder al inicio de la **Primera Sesión Ordinaria 2024**, de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de Lista de asistencia de los miembros del comité
- 2.- Bienvenida
- 3.- Verificación y declaración de la existencia de quórum e instalación de la Primera Sesión Ordinaria
- 4.- Lectura y aprobación del orden del día
- 5.- Asuntos A Tratar:
 - > Presentación del calendario anual de sesiones ordinarias del COEPCI
 - > Presentación del Programa Anual de Trabajo del COEPCI 2024
- 6.- Lectura de acuerdos
- 7.- Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

En el desahogo del primer punto del orden del día se procede al pase de lista, habiéndose hecho lo conducente, se encuentran presentes:

- Lic. Jhony Alexander Salas Palma – Presidente
- Lic. Anel Adriana Aguilar López –Secretaría Ejecutiva
- Lic. Vianey Candelario Valenzuela - Miembro Proprietario
- Lic. Rocío Ileana Lic palomino- Miembro Propietario
- Ing. Luis Fernando Samos Hernández – Miembro Propietario
- Ing. Jorge Luis Mejía Caballero - Invitado

2.- BIENVENIDA



El presidente Jhony Alexander Salas Palma dio unas palabras de bienvenida a los miembros del Comité De Ética Y Prevención De Conflictos De Interés

3.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024

A cargo de la secretaria ejecutiva del COEPCI la Lic. Anel Adriana Aguilar López. De acuerdo al artículo 39 fracción II de los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder ejecutivo, estando presentes los integrantes del COEPCI de la CODEQ y los invitados convocados a esta primera sesión ordinaria, en la sala de juntas del área de presidencia siendo las once horas con nueve minutos del día seis de febrero del 2024, informó a todos los presentes que con base en el registro de asistencia y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de los lineamientos antes mencionados, se cuenta con la mayoría de los integrantes por lo existe quórum legal para sesionar, y se da por instalada la primera sesión ordinaria 2024.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El presidente del COEPCI realiza la lectura del orden del día y lo somete a consideración de los miembros del comité.

5.- ASUNTOS A TRATAR:

- > Presentación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del COEPCI
- > Presentación del Programa Anual de Trabajo del COEPCI 2024

El presidente realiza la proyección y explicación tanto del calendario anual como del programa anual de trabajo arribos del presente ejercicio fiscal y lo somete a consideración de los miembros, por lo que se llevaron a cabo unas modificaciones al programa anual de trabajo y se realizó una propuesta de preguntas para la encuesta.

6.- LECTURA DE ACUERDOS.

- 1) Se aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión.
- 2) Se aprueba por unanimidad el calendario anual de sesiones ordinarias del COEPCI, quedando de la siguiente manera:

Primera sesión	06/02/2024	11:00 hrs
Segunda sesión	15/05/2024	11:00 hrs
Tercera sesión	16/10/2024	11:00 hrs



- 3) Una vez realizadas algunas modificaciones al programa anual de trabajo por parte de los miembros del comité en colaboración con el OIC, el mismo se aprueba por unanimidad, el cual se adjunta al presente como ANEXO 1.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

Como último punto y una vez agotados todos los temas del orden del día se hacen válidos todos los acuerdos tomados en esta sesión.

el presidente del COEPCI de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, Jhony Alexander Salas Palma, da por clausurada la primera sesión ordinaria 2024 siendo las **11 horas con 50 minutos del día Seis de Febrero del Año 2024.**

Firmando al calce y al margen todos los que intervinieron en la Primera Sesión Ordinaria 2024.

LIC. JHONY ALEXANDER SALAS PALMA
PRESIDENTE

LIC. ANEL ADRIANA AGUILAR LÓPEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

LIC. VIANEY CANDELARIO
VALENZUELA MIEMBRO
PROPIETARIO

LIC. ROCIO ILEANA LIC PALOMINO
MIEMBRO PROPIETARIO

ING. LUIS FERNANDO SAMOS
HERNANDEZ
MIEMBRO PROPIETARIO

ING. JORGE LUIS MEJIA
CABALLERO
INVITADO



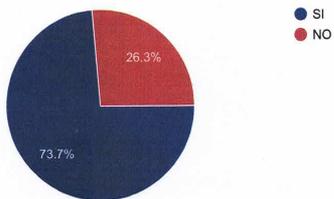


RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL CODIGO DE ÉTICA

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

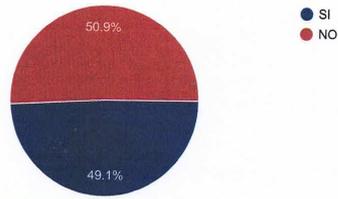
¿SABES SI LA CODEQ CUENTA CON EL CÓDIGO DE ÉTICA?

57 respuestas



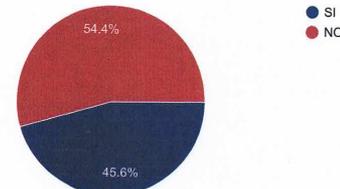
¿SABES QUIENES CONFORMAN EL COMITÉ DE CÓDIGO DE ÉTICA?

57 respuestas



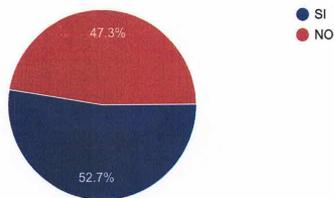
¿SABES QUE TEMAS PUEDES CONSULTAR EN EL COMITÉ DE ÉTICA?

57 respuestas



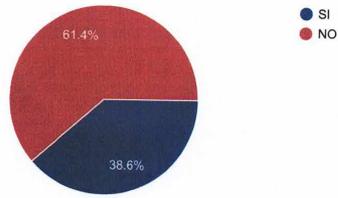
¿SABES CUALES SON LOS BENEFICIOS DE TENER UN COMITÉ DE ÉTICA EN TU DEPENDENCIA?

55 respuestas



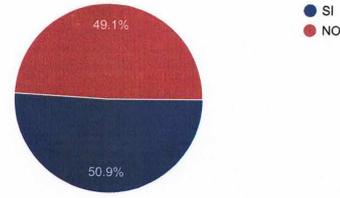
¿SABES CUALES SON LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA?

57 respuestas



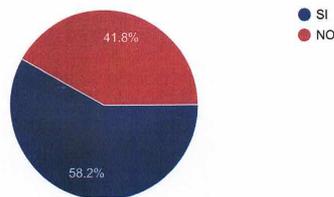
¿SABES SI EXISTE UN BUZÓN DE QUEJAS DEL COMITÉ DE ÉTICA?

57 respuestas



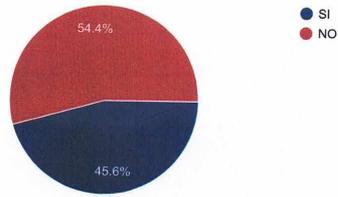
¿SABES QUE EL COMITÉ DE ÉTICA PUEDE AYUDARTE EN CASO DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO?

55 respuestas



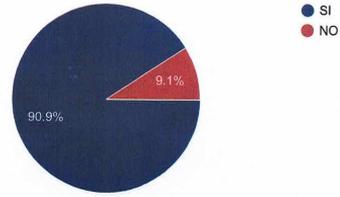
¿SABES A DONDE ACUDIR EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA SOBRE EL COMITÉ DE ÉTICA?

57 respuestas



NOS INTERESA SABER TU OPINION SOBRE SI TE GUSTARIA ALGUN CURSO RELACIONADO CON LA ÉTICA.

55 respuestas





ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas, del día martes seis de febrero del año 2024 nos encontramos reunidos en el lugar que ocupa la sala de juntas del área de presidencia de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, ubicada en Calzada Veracruz número 59, de la colonia barrio bravo, los que integran el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para proceder al inicio de la **Primera Sesión Ordinaria 2024**, de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de Lista de asistencia de los miembros del comité
- 2.- Bienvenida
- 3.- Verificación y declaración de la existencia de quórum e instalación de la Primera Sesión Ordinaria
- 4.- Lectura y aprobación del orden del día
- 5.- Asuntos A Tratar:
 - > Presentación del calendario anual de sesiones ordinarias del COEPCI
 - > Presentación del Programa Anual de Trabajo del COEPCI 2024
- 6.- Lectura de acuerdos
- 7.- Clausura de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

En el desahogo del primer punto del orden del día se procede al pase de lista, habiéndose hecho lo conducente, se encuentran presentes:

- Lic. Jhony Alexander Salas Palma – Presidente
- Lic. Anel Adriana Aguilar López –Secretaría Ejecutiva
- Lic. Vianey Candelario Valenzuela - Miembro Proprietario
- Lic. Rocío Ileana Lic palomino- Miembro Propietario
- Ing. Luis Fernando Samos Hernández – Miembro Propietario
- Ing. Jorge Luis Mejía Caballero - Invitado

2.- BIENVENIDA



El presidente Jhony Alexander Salas Palma dio unas palabras de bienvenida a los miembros del Comité De Ética Y Prevención De Conflictos De Interés

3.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024

A cargo de la secretaria ejecutiva del COEPCI la Lic. Anel Adriana Aguilar López. De acuerdo al artículo 39 fracción II de los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder ejecutivo, estando presentes los integrantes del COEPCI de la CODEQ y los invitados convocados a esta primera sesión ordinaria, en la sala de juntas del área de presidencia siendo las once horas con nueve minutos del día seis de febrero del 2024, informó a todos los presentes que con base en el registro de asistencia y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de los lineamientos antes mencionados, se cuenta con la mayoría de los integrantes por lo existe quórum legal para sesionar, y se da por instalada la primera sesión ordinaria 2024.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El presidente del COEPCI realiza la lectura del orden del día y lo somete a consideración de los miembros del comité.

5.- ASUNTOS A TRATAR:

- > Presentación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del COEPCI
- > Presentación del Programa Anual de Trabajo del COEPCI 2024

El presidente realiza la proyección y explicación tanto del calendario anual como del programa anual de trabajo ambos del presente ejercicio fiscal y lo somete a consideración de los miembros, por lo que se llevaron a cabo unas modificaciones al programa anual de trabajo y se realizó una propuesta de preguntas para la encuesta.

6.- LECTURA DE ACUERDOS.

- 1) Se aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión.
- 2) Se aprueba por unanimidad el calendario anual de sesiones ordinarias del COEPCI, quedando de la siguiente manera:

Primera sesión	06/02/2024	11:00 hrs
Segunda sesión	15/05/2024	11:00 hrs
Tercera sesión	16/10/2024	11:00 hrs



- 3) Una vez realizadas algunas modificaciones al programa anual de trabajo por parte de los miembros del comité en colaboración con el OIC, el mismo se aprueba por unanimidad, el cual se adjunta al presente como ANEXO 1.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

Como último punto y una vez agotados todos los temas del orden del día se hacen válidos todos los acuerdos tomados en esta sesión.

el presidente del COEPCI de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, Jhony Alexander Salas Palma, da por clausurada la primera sesión ordinaria 2024 siendo las **11 horas con 50 minutos del día Seis de Febrero del Año 2024.**

Firmando al calce y al margen todos los que intervinieron en la Primera Sesión Ordinaria 2024.

LIC. JHONY ALEXANDER SALAS PALMA
PRESIDENTE

LIC. ANEL ADRIANA AGUILAR LÓPEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

LIC. VIANEY CANDELARIO
VALENZUELA MIEMBRO
PROPIETARIO

LIC. ROCIO ILEANA LIC PALOMINO
MIEMBRO PROPIETARIO

ING. LUIS FERNANDO SAMOS
HERNANDEZ
MIEMBRO PROPIETARIO

ING. JORGE LUIS MEJIA
CABALLERO
INVITADO



SE SOLICITO A LA CONTRALORÍA ESTATAL, NOS INFORME EL ESTATUS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA



COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA TÉCNICA

Oficio N° CJD/P/ST/019/2024

Asunto: Código de conducta de la CODEQ.

Chetumal, Quintana Roo, a 06 de marzo de 2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. ALEJANDRA TZUC COOB
COORDINADORA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECOES
PRESENTE.

Por medio de la presente y en seguimiento al oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CODEQ/0006/XII/2023 en el cual se remite el proyecto final del Código de Conducta de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, para su revisión y evaluación, me permito solicitar su valioso apoyo a fin de que se nos informe el estatus del trámite, con el fin de cumplir en tiempo y forma con las actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI).

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.

*Recibi de Rosario Beltrán
Original con 1 copia
13:23
06/03/2024
Laura Méndez*

ATENTAMENTE

LIC. JHONNY ALEXANDER SALAS PALMA
SECRETARIO TÉCNICO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ COEPCI

RECIBIDO
06 MAR 2024
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO

983 50800
Ext 41604

C.C.P.- Ing. Jorge Luis Mejía Caballero.- Titular del Órgano de Control de la Comisión del Deporte de Quintana Roo
C.C.P.- Lic. Gabriela Anahí Basilio Saldivar.- Encargada de la Dirección Jurídica de la CODEQ.
C.C.P.- Minutario

RECIBIDO
06 MAR 2024
DIRECCIÓN JURÍDICA



CURSOS DE CAPACITACIÓN DE COEPCI

LENGUAJE INCLUYENTE NO SEXISTA

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

La capacitación de los participantes que aplican el enfoque de género y el aprecio a la diversidad, coadyuva a la inclusión de las personas mediante el uso incluyente del lenguaje no sexista.





09

RECOMENDACIONES, EN SU --- CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA



EL COMITÉ DE ÉTICA INFORMÓ
QUE NO CUENTA CON NINGUNA
RECOMENDACIÓN.



10

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS
INSTITUCIONALES DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.



Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

Nombre del indicador	Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance		Color de semaforización
	Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual	
02O4C01A01 - Porcentaje de persona beneficiada	1,100	200	200	200	100.0	18.2	Verde
02O4C01A02 - Porcentaje de atletas participantes	10,280	2,805	2,805	2,805	100.0	27.3	Verde
02O4C01A03 - Porcentaje de atletas beneficiados	750	150	186	186	124.0	24.8	Rojo
02O4C01A05 - Porcentaje de atletas beneficiados	1,805	540	523	523	96.9	29.0	Verde
02O4C01A07 - Porcentaje de entrenadores participantes en el programa.	750	250	251	251	100.4	33.5	Verde
02O4C01A08 - porcentaje de equipamiento implementado	14	1	1	1	100.0	7.1	Verde
02O4C02A01 - Porcentaje de atletas atendidos académicamente	1,320	330	330	330	100.0	25.0	Verde
02O4C02A02 - Porcentaje de atletas atendidos en los centros de alto rendimiento	1,320	330	330	330	100.0	25.0	Verde



Programa Presupuestario: Cultura Física y Deporte de Alto Rendimiento

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

Nombre del indicador	Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance		Color de semaforización
	Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual	
02O4C03A01 - Porcentaje de atletas participantes en los Juegos Nacionales CONADE Etapa estatal, regional, eventos clasificatorios y nacional.	4,800	3,700	3,700	3,700	100.0	77.1	Verde
02O4C03A03 - Porcentaje de atletas participantes en topes y concentraciones	500	200	50	50	25.0	10.0	Rojo
02O4C04A01 - Porcentaje de personas incorporadas al programa.	54,000	12,000	12,000	12,000	100.0	22.2	Verde
02O4C04A3 - Porcentaje de personas participantes en el programa.	9,600	2,400	2,400	2,400	100.0	25.0	Verde
02O4C03A03 - Porcentaje de atletas participantes en topes y concentraciones	500	200	50	50	25.0	10.0	Rojo
02O4C04A01 - Porcentaje de personas incorporadas al programa.	54,000	12,000	12,000	12,000	100.0	22.2	Verde
02O4C04A3 - Porcentaje de personas participantes en el programa.	9,600	2,400	2,400	2,400	100.0	25.0	Verde



Programa Presupuestario: Administración Responsable de los Recursos

**COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO**

Nombre del indicador	Programado anual		Realizado en el periodo		Porcentaje de avance		Color de semaforización
	Anual	Trimestre	Trimestre	Acumulado Anual	Respecto a la Meta Trimestral	Respecto a la Meta Anual	
03O1C01A02 - Numero de contratos celebrados	11	5	5	5	100.0	45.5	Verde
03O1C01A02 - Numero de contratos celebrados	11	5	5	5	100	45.5	Verde
03O1C02 - Porcentaje del nivel de cumplimiento de las actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente	8	2	2	2	100	25	Verde
03O1C02A02 - Profesionalización de las personas servidoras publicas	4	4	4	4	100	100	Verde
03O1C03 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	94.21	91.667	83.3	83.3	90.9	88.4	Amarillo
03O1C03A01 - Recurso asignado a las unidades de apoyo Administrativo y de Staff	100	23.071	1.432	1.432	6.2	1.4	Rojo



11

ESTADO QUE GUARDA LA
ATENCIÓN DE OBSERVACIONES
POR ACCIONES DE
FISCALIZACIÓN.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES)
EN SEGUIMIENTO A LOS DESPACHOS EXTERNOS

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL	AUDITORÍA	RESUMEN	N° OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTES RESOLUTIVO	GESTIONES REALIZADAS
2021	ASISTENCIA GERENCIAL Y DIRECTIVA, S. C	Se enviaron 2 observaciones en propuesta de solventación, quedando 1 pendiente por entregar.	3	0	0, esto es derivado a que no nos ha notificado con oficio la Secretaría de la Contraloría del Estado respecto a la solventación enviada.	Se envía oficio N° CDQ/P/DA/455/2024 de fecha 8 de marzo en el cual se envía propuesta de solventación.
2022	GRUPO CONSULTARE S.C.P	Se encuentra en proceso de integración la información para turnarse al órgano interno de control de la CODEQ	3	0	0	Se encuentra en proceso de integración la información para turnarse al órgano interno de control de la CODEQ



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES)
EN SEGUIMIENTO A LOS DESPACHOS EXTERNOS

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL	AUDITORIA	RESUMEN	N° OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTES RESOLUTIVO	GESTIONES REALIZADAS
2022	ASEQROO, 22-AEMF-E-GOB-029-061 "Auditoría de cumplimiento financiero de ingresos públicos" Y 22-AEMF-E-GOB-029-062 "Auditoría de cumplimiento financiero de gastos públicos"	En proceso de solventación.				Al corte de la presente fecha del oficio no tenemos observaciones pendientes
	Auditorías federales					Al corte de la presente fecha del oficio no tenemos observaciones pendientes.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
No. Oficio: CDQ/P/DA/0597/2024
Asunto: Envío de información.
Chetumal, Quintana Roo, 26 de marzo del 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

ARQ. HEBERTH CAN MURILLO
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y en seguimiento al oficio CDQ/P/DPD/0172/2024, de fecha 22 de marzo del año en curso en el cual se solicita el estado que guarda la Atención de observaciones por acciones de fiscalización, me permito enviarle la siguiente tabla con la información antes mencionada

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (SECOES) EN SEGUIMIENTO A LOS DESPACHOS EXTERNOS					
AUDITORIA	RESUMEN	Nº OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTES RESOLUTIVO	GESTIONES REALIZADAS
ASISTENCIA GERENCIAL Y DIRECTIVA, S. C. EJERCICIO FISCAL 2021	Se enviaron 2 Observaciones en propuesta de solventación, quedando 1 pendiente por entregar.	3	0	0, esto es derivado a que no nos han notificado con oficio la Secretaría de la Contraloría del Estado respecto a la solventación enviada.	Se envía oficio N° CDQ/P/DA/455/2024 de fecha 8 de marzo en el cual se envía propuesta de solventación.
GRUPO CONSULTARE S.C.P EJERCICIO FISCAL 2022	Integrando la información para turnarse al órgano interno de control de la CODEQ	3	0	0	Integrando la información para turnarse al órgano interno de control de la CODEQ
ASEQROO 22-AEMF-E-GOB-029-061 "AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS PÚBLICOS" Y 22-AEMF-E-GOB-029-062 "AUDITORÍA	En proceso de solventación.	25	11	14 De las cuales 11 recomendaciones, como sugerencia y 3 solicitudes de aclaración.	En proceso de solventación.

DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE GASTOS PÚBLICOS"				
EJERCICIO FISCAL 2022				
AUDITORIAS FEDERALES				Al corte de la presente fecha del oficio no tenemos observaciones pendientes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. OSCAR ALBERTO ESPADAS ROBERTOS.
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.C.P. LIC. GASPAR RAJAS LOPEZ RUIZ.- ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.
C.C.P. EXPEDIENTE/MINUTARIO

Elaboró	Lic. Nivive Isaura Peralta May	
Supervisó	Lic. Gaspar Rajas López Ruiz.	

Recibi
11/04/24
Pascuala
11:47 hrs



12

COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

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



POR LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, SE CUENTA CON LO SIGUIENTE:

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 en el tiempo transcurrido en el año 2024, un total de trece solicitudes de información de Acceso a la Información pública de las cuales en dos se han decretado la inexistencia de la información y en dos solicitudes se ha requerido un ampliación de plazo para su atención, es necesario precisar que hasta el momento no se ha recibido solicitud al Ejercicio del Derecho ARCO.

DIRECCIÓN JURÍDICA

No. Oficio: **CDQ/P/DJ/087/2024**

ASUNTO: **Se rinde información**

Chetumal, Quintana Roo, a martes, 9 de abril de 2024.

"2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Arq. Heberth Can Murillo
Encargado de la Dirección de Planeación y Desarrollo
y Coordinador de Control Interno.
Presente.

Por medio del presente y en atención a su oficio CDQ/P/DPD/173/2024, mediante el cual me solicita información respecto a las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, así como las solicitudes de transparencia que sean recibidas y cuantas se han atendido me permito manifestarle lo siguiente:

Por lo que respecta a la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, se cuenta con lo siguiente:

- 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 en el tiempo transcurrido en el año 2024, un total de trece solicitudes de información de Acceso a la Información pública de las cuales en dos se han decretado la inexistencia de la información y en dos solicitudes se ha requerido un ampliación de plazo para su atención, es necesario precisar que hasta el momento no se ha recibido solicitud al Ejercicio del Derecho ARCO.

Número de Solicitudes recibidas	Estatus actual de la solicitud	Departamento que atendió
1	Terminado	Dirección de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa.
2	Terminado	Dirección de Promoción y desarrollo, Dirección Jurídica y Dirección Administrativa.
3	Terminado	Departamento de Recursos Humanos.
4	Terminado	Dirección de Promoción y desarrollo
5	Terminado	Departamento de Formación y Capacitación y Dirección de Planeación y Desarrollo
6	Terminado	Dirección de Planeación y Desarrollo y Desarrollo Institucional
7	Terminado	Unidad de Transparencia
8	Terminado	Dirección de Planeación y Desarrollo y Departamento de Infraestructura.
9	Terminado	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo y Dirección de Promoción y desarrollo
10	Terminado	Dirección de Planeación y Desarrollo.
11	Terminado	Dirección de Planeación y Desarrollo y Departamento de Informática.
12	Terminado	Dirección Administrativa, Departamento de Recursos Financieros, Departamento de Recursos Materiales.
13	Pendiente	Dirección Jurídica, Dirección de Planeación y Desarrollo y Dirección Administrativa.

COJUDEQ
09 ABR 2024
13:10 horas
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

En otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Lic. Gabriela Anahí Basilio Saldívar
Encargada de la Dirección Jurídica

C.c.p.- Archivo
GECM

RECIBIDO
09 ABR 2024
13:10 horas



COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

13

ASUNTOS GENERALES.



14

LECTURA Y APROBACIÓN DE
LOS ACUERDOS TOMADOS
DURANTE LA SESIÓN.



COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

15

CLAUSURA DE LA SESIÓN