



CODEQ
COMISIÓN
DEL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE
LA COMISIÓN DEL DEPORTE DE
QUINTANA ROO ACTA DE LA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
2025



En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las **doce** horas con **quince** minutos del día **veinte de febrero del año dos mil veinticinco**, se reunieron en la sala de junta de presidencia de la Comisión del Deporte de Quintana Roo; el Arq. Heberth Can Murillo, Secretario Técnico quien preside la sesión en representación del Lic. Jacobo Adrián Arzate Hop, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo; la Lcda. Argelia Anaid Buitrón Blancas, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Representante de la Secretaria de Finanzas y Planeación; la Ing. Karina Esther Borges Cool , Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité; el Mtro. Noe Naranjo García, Encargado de la Dirección de Administración y Vocal del Comité; y la Lcda. Lizbeth Guadalupe Aguilar Gordillo, Encargada de la Dirección Jurídica y Vocal del Comité; todos ellos integrantes del COCODI, con el objeto de llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión del Deporte de Quintana Roo**, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 23 de julio del año dos mil diecinueve y 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, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial 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 PTCl. -----
- VI. Presentación y Validación del Informe Anual. -----
- VII. Presentación y Aprobación del PTCl. -----
- VIII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. -----
- IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética. -----
- X. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética. -----
- XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. -----
- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----
- XIV. Asuntos Generales. -----
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. -----
- XVI. Clausura de la sesión. -----

B



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 y diecisiete minutos del día veinte de febrero del año dos mil veinticinco.

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 Primera Sesión Ordinaria 2025, quedando está aprobado por unanimidad.

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 Cuarta sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre de 2024, a los integrantes de este Comité.

Se solicitó la aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2024 siendo aprobado por unanimidad.

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 será expuesto por la Lcda. Lizbeth Guadalupe Aguilar Gordillo, Encargada de la Dirección Jurídica y Vocal del COCODI. Informando el seguimiento de los acuerdos:

Con fecha 13 de noviembre de 2024, el acuerdo 13/S.O/IV/COCODI/CDQ/24. Que la primera sesión del 2025, Presentar en las sesiones ordinarias subsecuentes el estatus que guarda el programa de "Excelencia en el servicio público de la CODEQ". Se presenta dicha información referente al acuerdo en el numeral XIV. Asuntos Generales.

Derivado de lo anterior, se sometió a votación de los integrantes del comité el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas, mismo que fue aprobado por



unanimidad de votos.-----

V. 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 unanimidad. -----

VI. Presentación y Validación del Informe Anual.-----

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 del Informe Anual 2024. **Anexo I** -----

Acto seguido se sometió para su aprobación el Informe Anual, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. -----

VII. Presentación y Aprobación del PTCI.-----

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 el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).-----

Los integrantes solicitan que se presente en la próxima sesión ordinaria, ya que solo se presentó proceso sustantivo y falta el proceso administrativo por ello no se presentó completo los PTCI -----

VIII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.-----

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 procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. Que son los siguientes: -----
 Atletas Atendidos en los Centros Estatales Deportivos de Alto Rendimiento Operando. -----

Realización del Curso de verano Baaxlo'ob Palalo'ob transformando a futuros atletas. -----

(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)



Acto seguido se sometió para su aprobación los sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. mismo que fue aprobado 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. El Presidente del Comité COEPCI informó que no cuenta con ningun avance por cambio de directiva. -----

X. Presentación del informe anual de actividades 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, presentó el informe anual de actividades del Comité de Ética. Dicho informe forma parte integral de la presente acta, mismo que se adjunta como **Anexo II**. -----

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, informó lo correspondiente. Se adjunta al presente como **Anexo III**. -----

Solicita el uso de la voz, la Ing. Karina Esther Borges Cool, Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional y Titular del Órgano de Control Interno de la CODEQ donde comento que falto presentar el estatus de las siguientes auditorias y revisiones: -----

1. Revisión al Convenio de Apoyo Financiero Paranacionales CONADE 2023.-
2. Revisión del Capítulo 1000 Servicios Personales número RE/OR/023/2024.-

3. Revisión de los capítulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales) con número de revisión RE/OR/034/24. -----
4. Auditoría Externa por el Despacho González Alonso y Asociados, S.C.P. correspondiente al ejercicio 2024. -----

Derivado de lo anterior, se acuerda presentar en la próxima sesión ordinaria el estatus que guardar dichas auditorias y revisiones. -----

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 2024, un total de treinta y un (38) solicitudes de información y no se han recibido quejas o denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

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, presento el estatus que guarda el programa de "Excelencia en el servicio público de la CODEQ", al día de hoy contamos con un avance del 87 % en el Programa de Excelencia en el servicio Público, debido a que se está trabajando en los documentos institucionales los cuales se encuentran en aprobación por parte de las dependencias correspondientes. -----

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. -----

No habiendo más 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//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobado el Orden del Día propuesto para esta



Primera Sesión Ordinaria de 2025-----

ACUERDO 02/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad de votos el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 13 de noviembre de 2024. -----

ACUERDO 03/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobado el seguimiento de acuerdos de sesiones previas. -----

ACUERDO 04/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el avance del PTCI. -----

ACUERDO 05/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por aprobada el informe anual 2024 del COCODI. -----

ACUERDO 06/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan presentar próxima sesión ordinaria PTCI -----

ACUERDO 07/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por Aprobado los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. -----

ACUERDO 08/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el avance del Programa de Ética. -----

ACUERDO 09/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado la presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética. -----

ACUERDO 10/S.O//COCODI/CDQ/25.- 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 11/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y acuerdan presentar en la siguiente sesión ordinaria las auditorias y revisiones que faltan por informar. -----

ACUERDO 12/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentado las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ACUERDO 13/S.O//COCODI/CDQ/25.- Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan como presentado el estatus que guarda el programa de “Excelencia en el servicio público de la CODEQ”.....

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 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del Deporte de Quintana Roo 2025 siendo las trece horas con nueve minutos del día **veinte de febrero del año dos mil veinticinco**, declarando válidos los acuerdos que de ella emanen.

Firmas



Arq. Heberth Can Murillo

En representación del
Lcdo. Jacobo Adrián Arzate Hop
Presidente del Comité de Control y Desempeño



C. Felipe Reyes Mena Carrillo
En representación del Secretario
Técnico del Comité de Control y
Desempeño Institucional y
Encargado de la Dirección de
Planeación y Desarrollo de la
CODEQ

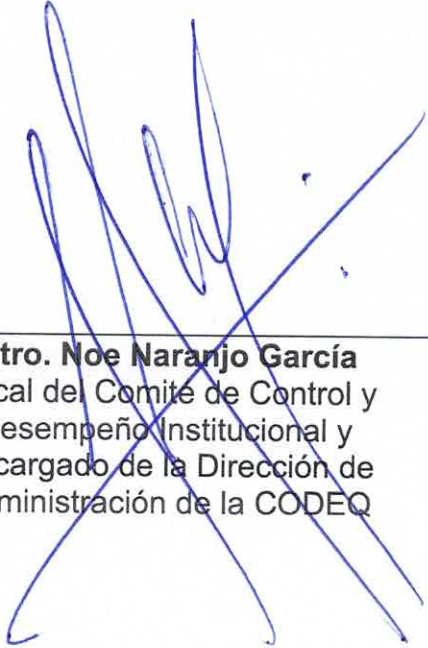


Lcda. Argelia Anad Buitrón Blancas.
En representación del Mtro. Jesús
Ricardo Ayala Ramírez
Vocal del Comité de Control y
Desempeño Institucional y
Representante de la Secretaría de
Finanzas y Planeación



**Leda. Lizbeth Guadalupe Aguilar
Gordillo**

Vocal del Comité de Control y
Desempeño Institucional y
Encargada de la Dirección Jurídica
de la CODEQ



Mtro. Noe Naranjo García
Vocal del Comité de Control y
Desempeño Institucional y
Encargado de la Dirección de
Administración de la CODEQ



Ing. Karina Esther Borges Cool

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