



Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité
De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura
Y las Artes de Quintana Roo



La ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las once horas con treinta minutos del día veintiuno del mes de diciembre del año dos mil veintidós, en las oficinas que ocupa la Dirección General del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, ubicadas en Av. Primo de Verdad sin número esquina con Miguel Hidalgo y Calzada Veracruz, Colonia Adolfo López Mateos Código Postal 77010, de esta ciudad, se reunieron los servidores públicos a la Reunión de Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, mismos que fueron debidamente convocados los funcionarios que a continuación se detallan.

Intervienen:

L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta, Director de Patrimonio Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana, Roo, Lic. Felipe Octavio Ley López, Director de Administración, Planeación y Gestión Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, Mtro. Jorge Abraham Vega Pech, Jefe del Departamento Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, C. Karime Guadalupe Rodríguez Barajas, Jefa del Departamento de Auditoría Financiera de la Secretaría de la Contraloría del Estado. Así como la C. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa, Jefa del Departamento de Patrimonio Material e Inmaterial del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

Con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha 23 de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo en el cual se emiten los Lineamientos para la Integración 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, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de Reinstalar el Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, conforme al siguiente orden del día.

EL Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

Palabras de bienvenida a cargo del L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta, Director de Patrimonio y Secretario Técnico del (COCODI) en representación de La Lic. Lilian Jesús





Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité
De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura
Y las Artes de Quintana Roo



Villanueva Chan, Directora General del Instituto de la Cultura y las Artes y Presidenta del (COCODI).

1. Palabras Bienvenida
2. Lista de asistencia de los Integrantes del COCODI
3. Declaración de Quórum legal e inicio de sesión.
4. Aprobación de la Orden del Día.
5. Exposición de motivos para la integración del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo al (COCODI)
6. Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional,
7. Presentación del Objetivo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
8. Autorizar el Calendario de sesiones ordinarias.
9. Toma de Protesta del Comité de Control y Desempeño Institucional.
10. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2023.
11. Asuntos generales
12. Clausura de Sesión y firma del Acta.

1. PALABRAS DE BIENVENIDA.

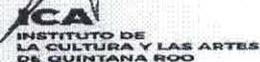
EL L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta (**Secretario Técnico**), en representación de la Lic. Lilian Jesús Villanueva Chan, (**Presidenta del COCODI**). Agradezco su presencia para llevar a cabo la presente reunión, quiero resaltar de manera breve la importancia de continuar con los trabajos en materia de Control Interno bajo la supervisión y vigilancia del Comité que se reinstala. el énfasis, dedicación y compromiso que apliquemos de hoy en adelante será de suma relevancia

para la mejora continua del Sistema de Control Interno de este Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

Estoy convencido que, con el apoyo de los aquí presentes, haciendo eco en los servidores públicos de nuestro instituto lograremos dar los resultados que los ciudadanos esperan de nosotros, actuando siempre con ética e integridad.

¡MUCHAS GRACIAS!

2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.





Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité
De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura
Y las Artes de Quintana Roo



En el uso de la voz, el L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta, Director de Patrimonio Cultural y Secretario Técnico del (COCODI), procede a la lectura de la lista de asistencia de los Servidores

Públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.

En el uso de la voz, el L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta, Director de Patrimonio Cultural y Secretario Técnico del (COCODI), en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia del Quórum se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En el uso de la voz, el L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta, Director de Patrimonio Cultural y Secretario Técnico del (COCODI), dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad por parte de los asistentes a la sesión.

5. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO AL (COCODI)

En el uso de la voz, el L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta Director de Patrimonio Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, manifiesta los motivos por los cuales se realiza la Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional, informando que debido a que los, CC, Lic. Monserrath Guadalupe Jiménez Cruz, Directora de Fomento y Formación Artística y Coordinadora de Control Interno, C. Nelson Iván Rivero Pérez, Director de Administración, Planeación y Gestión Cultural y la Lic. Ana Lilia Ruiz Muniz, Titular del órgano Interno de Control Presentaron su renuncia, y con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos del Comité de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y al Acuerdo mediante el que se emiten los "Lineamientos para la integración y Funcionamiento de los comités", el Instituto se ve en la necesidad de reinstalar el Comité, por todo lo descrito con antelación mencionado.

6. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité
De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura
Y las Artes de Quintana Roo



El L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta Director de Patrimonio Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, realizó la presentación de los integrantes del Comité y menciona sus cargos dentro del mismo.

El L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta Director de Patrimonio Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, conforme a los artículos 8, 9 y 10 de los lineamientos para la

integración de los comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, hace del conocimiento de los integrantes lo siguiente:

- I. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional contarán con voz y voto, con excepción del secretario técnico, quién participará sólo con voz.
- II. Podrán solicitar la participación de otros servidores públicos, así como personal externo al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, En carácter de invitados, los cuales deberán tener relación con los asuntos a tratar en las sesiones, podrán proponer riesgos de atención inmediata y/o Riesgos relacionados con los actos de corrupción, sólo contarán con voz, y su participación a las sesiones debe estar autorizada por la presidenta.
- III. La Presidenta del "COCODI" será suplido en su ausencia por el Coordinador de Control Interno del y Secretario Técnico, y en ausencia de este, será suplido por el Auxiliar de Control Interno.

Los demás integrantes del "COCODI" podrán designar un suplente de manera oficial, quien deberá tener un nivel jerárquico inmediato inferior, que tenga conocimiento de los temas a tratar en el orden del día, teniendo las mismas atribuciones de los que suplen.

El "COCODI" y sus integrantes tendrán las atribuciones que se establece en los lineamientos para la integración de los comités de control y desempeño institucional para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo.

En general el funcionamiento del "COCODI", será conforme a lo establecido en el ordenamiento antes señalado, y en apego a las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y demás documentos normativos complementarios que emita la secretaría de la contraloría en materia de control interno.





Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura Y las Artes de Quintana Roo



7. TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 12:30 horas el L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta Director de Patrimonio y (Secretario Técnico), En este momento toma protesta a los integrantes de "COCODI" del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, el cual quedo conformado de la siguiente forma:

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo		
Presidenta:	Lic. Lilian Jesús Villanueva Chan	Directora General del Instituto de la Cultura y la Artes de Quintana Roo
Secretario Técnico:	L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta	Director de Patrimonio Cultural del Instituto de la Cultura y la Artes de Quintana Roo
Vocal:	Lic. Felipe Octavio Ley López	Director de Administración, Planeación y Gestión Cultural del Instituto de la Cultura y la Artes de Quintana Roo
Vocal:	Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación
Vocal:	Mtro. Jorge Abraham Vega Pech	Jefe Del Departamento Jurídico Y Titular De La Unidad De Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Protección De Datos Personales
Vocal:	C, Karime Guadalupe Rodríguez Barajas	Jefa del Departamento de Auditoría Financiera de la Sería de la Contraloría del Estado.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'L. J. Cruz' and several other initials.]





Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité
De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura
Y las Artes de Quintana Roo



Auxiliar:	C. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa	Jefa del Departamento de Patrimonio Material e Inmaterial, del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.
-----------	------------------------------------	---

"Es un honor para mí, como Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional, con la ratificación las tareas que todos y cada uno desempeña, y con la certeza de

que sabrán representar dignamente sus cargos públicos honoríficos en apego a las Normas y Lineamientos que se emiten en materia de Control Interno.

"Si Protesto"

8. PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En el uso de la palabra el L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta, Director de Patrimonio (Secretario Técnico) del Instituto de la Cultura las Artes de Quintana Roo, da lectura los Objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, como Órgano Colegiado dentro de este, con la finalidad de contribuir.

El comité de control y Desempeño Institucional tiene como objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y guiar a la Institución en el Sistema de Control, para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

Sus objetivos son:

- I. Definir, establecer e implementar de manera eficiente y eficaz controles y actividades de control para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales;
- II. Contribuir a la administración de riesgos, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata, así como aquellos que derivados de posibles actos de corrupción;
- III. Dar seguimiento de forma sistemática, permanente y oportuna al Sistema de Control, mediante informes y sistemas de información, así como proponer acciones de mejora;





Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité
De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura
Y las Artes de Quintana Roo



- IV. Fortalecer, validar y dar seguimiento a los Programas de Trabajo de Control Interno y al Programa de Ética e Integridad, así como conocer y responder a los informes de avance;
- V. Analizar el cumplimiento del programa presupuestario, su comportamiento financiero y el logro de los objetivos y metas de los mismos;
- VI. Establecer acciones para atender debilidades de control derivadas del resultado de auditorías, inspecciones, quejas, denuncias y otras observaciones determinadas por instancias de fiscalización;
- VII. Fortalecer y validar el proyecto de informe anual de la Institución, y
- VIII. Promover acciones transversales en la Administración Pública que fortalezcan el Sistema de Control.

En el uso de la palabra el L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta, Director de Patrimonio (Secretario Técnico) del Instituto de la Cultura las Artes de Quintana Roo, da lectura los Objetivos del

Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, como Órgano Colegiado dentro de este, con la finalidad de contribuir.

El Comité de Control y Desempeño Institucional tiene como objeto coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno y guiar a la Institución en el Sistema de Control, para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2023

Siguiendo el orden del día, se presentó la propuesta correspondiente al Calendario de Sesiones Ordinarias:

Se somete a aprobación la del Comité de Desempeño Institucional la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias, para el ejercicio 2023.

SESIONES	FECHAS
Primera Sesión Ordinaria	25 de enero de 2023
Segunda Sesión Ordinaria	21 de Abril de 2023
Tercera Sesión Ordinaria	21 de julio de 2023
Cuarta Sesión Ordinaria	20 de octubre de 2023



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



**Acta de Sesión Extraordinaria para la Reinstalación del Comité
De Control y Desempeño Institucional del Instituto de la Cultura
Y las Artes de Quintana Roo**



Se aprueba por unanimidad el calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeños Institucional del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, por unanimidad.

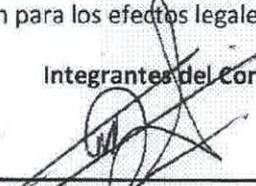
10. Asuntos generales

Sin asuntos generales.

11. Clausura de Sesión y Firmas.

Se informa que una vez instalado formalmente el Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 12:35 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y al calce de sus 8 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional



Secretario Técnico
L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta
Director de Patrimonio Cultural



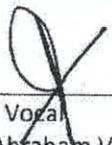
Auxiliar de Control Interno
C. Mónica Fabiola Benítez Hinojosa
Jefa del Departamento de Patrimonio
Material e Inmaterial



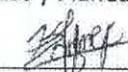
Vocal
Lic. Felipe Octavio Ley López
Director de Administración, Planeación
y Gestión Cultural



Vocal
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas de la Secretaría de
Finanzas y Planeación



Vocal
Mtro. Jorge Abraham Vega Pech
Jefe del Departamento Jurídico y Titular
de la Unidad de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección
de Datos Personales



Vocal
C. Karime Guadalupe Rodríguez Barajas
Jefa del Departamento de Auditoría
Financiera de la Sería de la Contraloría
del Estado.