



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día nueve de julio del año dos mil veintiséis, a través de la Plataforma Google Meet; con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten en las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, y en los artículos 14 fracción III, 16 y 17 el Acuerdo por 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, se reunieron los integrantes del Comité con la finalidad de celebrar la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026**, de conformidad a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- I. Palabras de bienvenida
- II. Declaración de Quórum legal e instalación de la sesión;
- III. Aprobación del orden del día;
- IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior;
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- VI. Presentación y validación del informe anual;
- VII. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno;
- VIII. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;
- IX. Presentación del informe anual de actividades de Comité de Ética;



- X. Evolución de riesgos.
- XI. Avance del Programa de Trabajo Control Interno
- XII. Conocimiento del avance del Programa de Ética;
- XIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética;
- XIV. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- XV. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XVI. Asuntos generales;
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos;
- XVIII. Clausura de la sesión.

I. Palabras de bienvenida

El Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, hace el uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes a esta primera sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es realizar la Primera Sesión Ordinaria del año 2026 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEDETUR, toda vez que conforme al artículo 39 de las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, los Titulares de las instituciones deben instalar dicho Comité, el cual se regirá por 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.

II. Declaración de Quórum legal e instalación de la sesión

En uso de la voz el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del



COCODI, procede al paso de lista. M. en A. Claudio Calderón Maldonado, Director Administrativo y Vocal del Comité; Lcdo. Juan Gabriel Valdez Ic, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité y Lcdo. Alejandro de Jesús Mora Castillo, Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo y Vocal del Comité. Realizado el pase de lista de asistencia, se encuentran presente todos los integrantes del Comité, declarando formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, siendo las 12:15 horas del jueves 09 de julio de 2026.

III. Aprobación del orden del día

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión.

IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, misma que se ratifica por unanimidad.

Asimismo, se hace del conocimiento de las personas integrantes del Comité que el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2026, el cual fue previamente validada y firmada por quienes en ella intervinieron, por lo anterior se solicita la dispensa de su lectura y se ratifique para los trámites conducentes.

6





V. Seguimiento de acuerdos de sesiones previas

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, procede a informar que derivado al estatus con el que se cuenta esta Dependencia, no tiene acuerdos pendientes que presentar.

VI. Presentación y validación del informe anual

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, expuso a los presentes el informe anual realizada por el Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEDETUR.

VII. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, expuso a los presentes el Programa de Control Interno, el cual incluye los presentes proyectos:

1.- Actualización del Manual de Organización de la SEDETUR

Objetivo: Establecer un mecanismo para que los servidores públicos de la SEDETUR conozcan y aseguren en sus áreas de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.

2.- Implementar las políticas de administración de riesgos de la Secretaría de Turismo

Objetivo: Contar con la opinión del Comité de Control y Desempeño Institucional en las políticas generales de administración de riesgos.



3.- Actualización y publicación del Código de Conducta de la SEDETUR en el Periódico Oficial del Estado.

Objetivo

Contar con la actualización Código de Conducta de la SEDETUR, con base a los lineamientos normativos vigentes.

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

Catálogo de procesos				
No.	Unidad administrativa	Área	Nombre del Proyecto	Descripción
1	Dirección de Proyectos Especiales	Dirección de Proyectos Especiales	Registro Estatal de Turismo	Este proceso puede ser susceptible a mejora continua, con base a las observaciones emitidas por la CEMER, esto a favor de los prestadores de servicios turísticos.
2	Dirección Administrativa	Departamento de Recursos materiales	Adquisición de bienes, suministros y/o contratación de servicios	Este proceso podría ser susceptible a la mejora continua, toda vez que implica procesos administrativos que con base a la normatividad se debe dar apego.



IX. Presentación del informe anual de actividades de Comité de Ética

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, dio a conocer a los integrantes del COCODI el informe anual de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SEDETUR.

X. Evolución de riesgos

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, dio a conocer que el apartado de evolución de riesgos se estará trabajando por este Comité con la finalidad de poder presentarse en la próxima sesión ordinaria.

XI. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, expuso a los presentes el avance de cumplimiento de los proyectos considerados en el Programa de Trabajo de Control Interno.

XII. Conocimiento del avance del programa de ética

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del



COCODI, dio a conocer a los integrantes del COCODI el avance en el programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEDETUR.

XIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, dio a conocer a los integrantes del COCODI que no existen recomendaciones por parte del COEPCI de la SEDETUR.

XIV. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, expuso a los presentes el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios de la SEDETUR correspondiente del cuarto trimestre del 2025.

En el cuarto trimestre de 2025 el total de indicadores de componentes y actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Turismo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con la semaforización son 59 indicadores de 70 programados, alcanzando un cumplimiento del 84.2 % (la meta no es acumulativa).

6

Handwritten signature in blue ink.



XV. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, expuso a los presentes que no se presentaron quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades en este periodo reportado.

XVI. Asuntos generales

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, hace el uso de la voz que en caso de tener algún asunto general a tratar sírvanse a plantearlo. Al no existir algún asunto a tratar se continua con el orden del día.

XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, procede a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión, siendo estos los que a continuación se citan.

Número de acuerdo	Descripción
SEDETUR/COCODI/1OR/A1	Los Miembros del Comité aprueban el orden del día.
SEDETUR/COCODI/1OR/A2	Los Miembros del Comité ratifican por unanimidad el acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2026.
SEDETUR/COCODI/1OR/A3	Los Miembros del Comité dan por presentado y concluido el avance del Programa de Ética 2025



SEDETUR/COCODI/1OR/A4	Los Miembros del Comité dan por presentado el avance en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al cuarto trimestre 2025 de la SEDETUR.
SEDETUR/COCODI/1OR/A5	Los Miembros del Comité dan por validado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones con respecto al ejercicio 2025.
SEDETUR/COCODI/1OR/A6	Los Miembros del Comité dan por validado el informe anual de la SEDETUR.
SEDETUR/COCODI/1OR/A7	Los Miembros del Comité dan por presentado y aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno 2026
SEDETUR/COCODI/1OR/A8	Los Miembros del Comité dan por presentado y aprobado los procesos que serán objeto en el ejercicio 2026 respecto a la identificación de riesgos.
SEDETUR/COCODI/1OR/A9	Los Miembros del Comité dan por presentado y aprobado el informe anual de actividades de Comité de Ética.

XVIII. Clausura de la sesión

En uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, llama a cumplir los acuerdos presentados e informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 14:25 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 9 fojas, los que en ella intervinieron para efectos legales pertinentes.

[Handwritten signatures in blue ink]



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Dr. Omar Govea Hernández,
Subsecretario de Planeación,
Desarrollo Turístico y Mejora
Regulatoria y Coordinador de Control
Interno y Secretario Técnico del
COCODI

VOCALES

M. en A. Claudio Calderón
Maldonado, Director Administrativo
de la SEDETUR

Lcdo. Juan Gabriel Valdez Ic, Titular
del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Turismo

Lcdo. Alejandro de Jesús Mora
Castillo, Director Jurídico y Titular de
la Unidad de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección
de Datos Personales y Archivo de la
SEDETUR

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la Primera Sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo de fecha nueve de julio del año dos mil veintiséis.