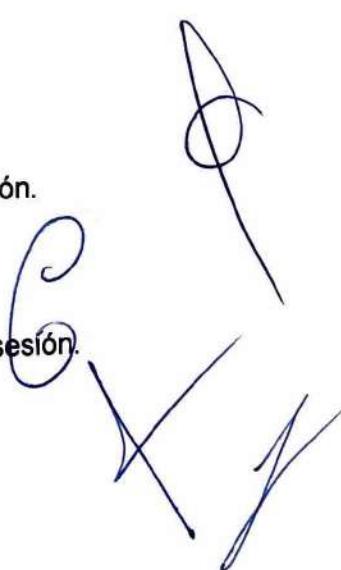


## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

En la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, municipio de Othón P. Blanco, siendo las doce horas con diez minutos del día lunes veintidós de diciembre del año dos mil veinticinco, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo del ejercicio fiscal 2025, misma que se desarrolló en formato virtual a través de la plataforma Google Meet, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se encuentran reunidos en este acto protocolario los servidores públicos Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria y Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico en representación del Lic. Bernardo Cueto Riestra, Secretario de Turismo y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; M. en A. Claudio Calderón Maldonado, Director Administrativo y Vocal del Comité; Lic. Juan Gabriel Valdez Ic, Titular del Órgano de Control Interno y Vocal del Comité; y Lic. 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 de Archivo y Vocal del Comité, quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, convocados de conformidad a lo siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de los integrantes del COCODI.
  - II. Bienvenida y exposición de motivos.
  - III. Lista de asistencia, declaración de Quórum legal e instalación de la sesión.
  - IV. Lectura y aprobación del orden del día.
  - V. Programación del calendario de Sesiones 2026.
  - VI. Lectura de acuerdos y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
  - VII. Clausura de la sesión.
- 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

## I. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI.

Con la finalidad de iniciar y dar cumplimiento al primer punto del orden del día, el Lic. 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 de Archivo, realizó la presentación de las autoridades y asistentes a la Segunda Sesión Extraordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo.

## II. BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 sesión y agradecer su asistencia, además de explicar que el motivo de la reunión es realizar la Segunda Sesión Extraordinaria del año 2025 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.

Asimismo, mencionó que el Comité de Control y Desempeño Institucional, tiene como objetivo monitorear y guiar al organismo en el sistema de Control Interno Institucional, para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución.

## III. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Para dar cumplimiento con la Instalación Legal de la Segunda Sesión Extraordinaria 2025 de Comité de Control y Desempeño Institucional, en uso de la voz el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,

CEEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Interno y Secretario Técnico del COCODI, procedió a la verificación de quórum legal e hizo constar a los presentes convocados; 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 de Archivo y Vocal del Comité, el correcto registro de los presentes, existiendo quorum para la instalación, por lo que siendo las doce horas con diez minutos del día lunes veintidós de diciembre de dos mil veinticinco, quedó legalmente instalada la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, manifestando que los acuerdos que emanen de esta sesión tendrán plena validez, conforme al orden del día por aprobar.

#### IV. LECTURA Y 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, da lectura al orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de los integrantes del COCODI.
- II. Bienvenida y exposición de motivos.
- III. Lista de asistencia, declaración de Quórum legal e instalación de la sesión.
- IV. Lectura y aprobación del orden del día.
- V. Programación del calendario de Sesiones 2026.
- VI. Lectura de acuerdos y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- VII. Clausura de la sesión.

Al finalizar, el Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI somete ante el pleno de esta sesión el orden del día antes expuesto.

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

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,  
CEEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

quienes integran el comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto, y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

Acuerdo 1. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria 2025.

## V. PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2026

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, señala que derivado del punto anterior y para dar continuidad a los trabajos de este Comité, da lectura a la propuesta de calendario de las sesiones programadas para el 2026:

No. SESIÓN	FECHA	HORA
1° SESIÓN ORDINARIA	MARTES, 03 DE MARZO DE 2026	11:00 HRS.
2° SESIÓN ORDINARIA	LUNES, 11 DE MAYO DE 2026	11:00 HRS.
3° SESIÓN ORDINARIA	VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2026	11:00 HRS.
4° SESIÓN ORDINARIA	MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2026	11:00 HRS.

Al terminar, somete a votación la programación antes expuesta.

Seguidamente, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, solicita a quienes integran el comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto, y al no haber intervención alguna se toma el siguiente:

Acuerdo 2. Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos aprueban la programación del Calendario de Sesiones 2026.

## VI. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

Desahogados todos los puntos del orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, en uso de la voz, el Dr. Omar Govea Hernández, Subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

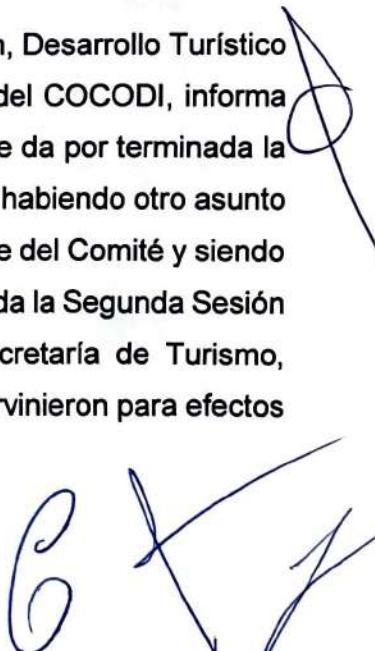
Mejora Regulatoria, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión, mismos que se detallan en el orden del día en que fueron tomados, tal y como se presenta a continuación:

No.	ACUERDO
<u>Acuerdo 1.</u>	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria 2026.
<u>Acuerdo 2.</u>	Quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos aprueban la programación del Calendario de Sesiones 2026.

Acto seguido, el Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, solicita a quienes integran el Comité manifestar comentario u observación a lo antes expuesto y al no haber intervención, solicita su aprobación a quienes integran el Comité, informando la aprobación de la totalidad de los acuerdos antes expuestos.

## VII. 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, informa que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión, por lo que da por terminada la sesión toda vez que han sido acotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, agradece la asistencia y participación de cada integrante del Comité y siendo las 13:00 horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, dio por clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Turismo, firmando de conformidad al margen y calce de sus 6 fojas, los que en ella intervinieron para efectos legales pertinentes.



ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CEEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

## INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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

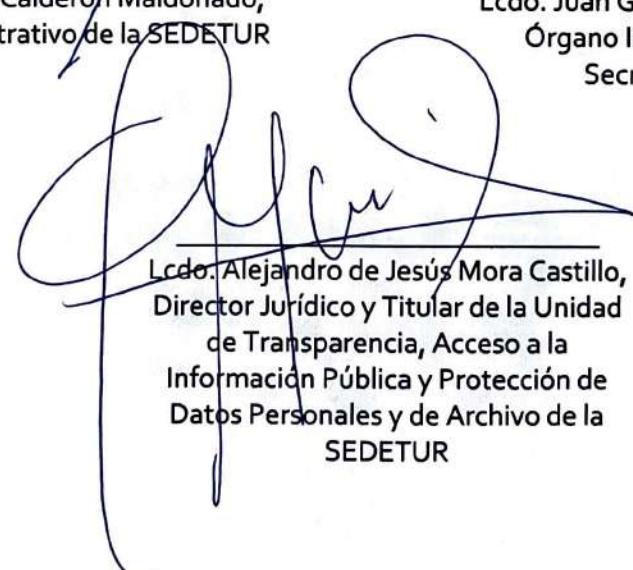
### VOCALES



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 de Archivo de la  
SEDETUR

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.