



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 11:00 horas del día 30 de julio de 2024, en el salón VIP de las oficinas que ocupa la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche; se reunieron los CC. Lic. Griselda Chan Santiago, Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; C.P. Nelvia Irene Medina Sosa, Vocal Ejecutivo; Mtro. Jaime Ermilo Olivera Novelo, Vocal B.1 Representante de la Coordinadora Sectorial; Lic. Susuki del R. Wong Parrao, Coordinadora de Control Interno; Lic. Juan Carlos Santamaría Cazan, Enlace de Control Interno Institucional; C.P. Solangel Arjona Moscoso, Enlace de Administración de Riesgos; y la Lic. Claudia Manuela Reyes Canto, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional; quienes fueron previa y legalmente convocados para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, de acuerdo al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.
5. Presentación de los cambios en la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
7. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
8. Asuntos generales.
9. Revisión y ratificación de los acuerdos aprobados.
10. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

La Lic. Griselda Chan Santiago, quien mediante oficio número PEACyC/DG/362/2024 ha sido designada como Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió al pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como "Anexo 1" y dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados.

2. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

La C.P. Nelvia Irene Medina Sosa, Vocal Ejecutivo, verificó que se encontraban presentes todos los miembros propietarios e invitados del Comité de Control y Desempeño Institucional, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, procedió a declarar el quórum legal.

Consecuentemente, la Lic. Griselda Chan Santiago, declaró formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROEVENTOS Campeche y válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

3. Aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura completa al orden del día, la cual, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos.

4. Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.

Se dio lectura al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 celebrada el 28 de febrero de 2023, la cual, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos.

5. Presentación de los cambios en la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.

A continuación, toma la palabra la Lic. Griselda Chan Santiago, Suplente del Presidente del Comité, para informar los cambios que se realizaron en la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional, ante la Secretaría de la Contraloría mediante oficio número PEACyC/DG/36/2024, siendo los siguientes:

Nombre Completo	Designación	Correo Electrónico
Susuki del R. Wong Parrao	Coordinador de Control Interno	coordinadorci.proeventos@gmail.com
Juan Carlos Santamaría Cazán	Enlace de Control Interno Institucional	enlaceii.proeventos@gmail.com
Solangel Arjona Moscoso	Enlace de Administración de Riesgos	enlaceari.proeventos@gmail.com



Claudia Manuela Reyes Canto	Enlace COCODI	enlacecocodi.proeventos@gmail.com
-----------------------------	---------------	-----------------------------------

6. Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

La Lic. Susuki del R. Wong Parrao, Coordinadora de Control Interno del Comité, y el Lic. Juan Carlos Santamaría Cazán, Enlace de Control Interno Institucional del Comité de Control y Desempeño Institucional; presentaron a los miembros del Comité de Control y Desempeño, el Programa de Trabajo Control Interno para el ejercicio 2024; no existiendo comentarios u observación alguna a la misma, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité.

7. Presentación y Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.

La Lic. Susuki del R. Wong Parrao, Coordinadora de Control Interno del Comité y la C.P. Solangel Arjona Moscoso, Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional, presentaron a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024; no existiendo comentarios u observación alguna a la misma, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité.

8. Asuntos Generales

La C.P. Nelvia Irene Medina Sosa, Vocal Ejecutivo del Comité, solicitó las fechas para la tercera y cuarta sesión ordinaria del Comité del ejercicio 2024, siendo la Coordinadora de Control Interno, Lic. Susuki del R. Wong Parrao, quien informa que están programadas para los días 22 de octubre de 2024 y 28 de enero de 2025, respectivamente.

9. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la presente reunión.

La C.P. Nelvia Irene Medina Sosa, Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión, siendo los siguientes:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Responsable
PROEVENTOS-COCODI/001/2024	Se dio por aprobado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2024.	Miembros Propietarios del Comité

PROEVENTOS-COCODI/002/2024	Se ratificó y aprobó el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI-PROEVENTOS.	Miembros Propietarios del Comité
PROEVENTOS-COCODI/003/2024	Se dio por presentado y aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del COCODI-PROEVENTOS.	Coordinador del Control Interno / Enlace de Control Interno
PROEVENTOS-COCODI/004/2024	Se dio por presentado y aprobado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 del COCODI-PROEVENTOS.	Coordinador del Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos.

Seguidamente, el Comité ratifica todos y cada uno de los acuerdos plasmados.

10. Clausura de la sesión.

Acto seguido, el Vocal Ejecutivo del Comité informa que se han agotado los temas del Orden del día y sólo corresponde la clausura de la sesión, por lo que le solicita al Presidente del Comité realice lo propio.

Siendo las 11:55 horas del día de su inicio, la Lic. Griselda Chan Santiago, Suplente del Presidente da por finalizados los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2023 de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche.

Así mismo se instruye al Vocal Ejecutivo del Comité redactar la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y, ordena adjuntar a la presente, la respectiva lista de asistencia como anexo.



Lic. Griselda Chan Santiago
Coordinadora Administrativa de
PROEVENTOS Campeche y Suplente del
Presidente del Comité de Control y
Desempeño Institucional.



Mtro. Jaime Ermilo Olivera Novelo
Director de Planeación y Estadística de
SECTUR Campeche y Vocal B.1
Representante de Sector del COCODI-
PROEVENTOS



Lic. Susuki del R. Wong Parrao
Coordinadora de Control Interno del
COCODI-PROEVENTOS.



C.P. Nelvia Irene Medina Sosa
Encargada del Órgano Interno de Control
de PROEVENTOS Campeche y Vocal
Ejecutivo del COCODI-PROEVENTOS.



Lic. Juan Carlos Santamaria Cazan
Enlace de Control Interno Institucional del
COCODI-PROEVENTOS.



C.P. Solangel Arjona Moscoso
Enlace de Administración de Riesgos del
COCODI-PROEVENTOS.



C.P. Claudia Manuela Reyes Canto
Enlace del COCODI-PROEVENTOS

Esta hoja pertenece al acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 de la Promotora de Eventos Artísticos Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, celebrada el 30 de julio de 2024. -----



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA PROMOTORA DE EVENTOS
ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE
CAMPECHE 2024

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023.
5. Presentación de los cambios en la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
7. Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
8. Asuntos generales.
9. Revisión y ratificación de los acuerdos aprobados.
10. Clausura de la sesión.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



Anexo 1

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE.

Lic. Griselda Chan Santiago
Suplente del Presidente del Comité de
Control y Desempeño Institucional

Mtro. Jaime Ermilo Olivera Novelo
Director de Planeación y Estadística de
SECTUR Campeche y Vocal B.1
Representante de Sector del COCODI-
PROEVENTOS

Lic. Susuki del R. Wong Parrao
Coordinadora de Control Interno del
COCODI-PROEVENTOS

C.P. Nelvia Irene Medina Sosa
Vocal Ejecutivo del COCODI-
PROEVENTOS



Lic. Juan Carlos Santamaria Cazan
Enlace de Control Interno Institucional del
COCODI-PROEVENTOS

C.P. Solangel Arjona Moscoso
Enlace de Administración de Riesgos del
COCODI-PROEVENTOS

C.P. Claudia Manuela Reyes Canto
Enlace del COCODI-PROEVENTOS

Esta lista de asistencia pertenece al acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 de la Promotora de Eventos Artísticos Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche, celebrada el 30 de julio de 2024. -----