



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
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 12:00 horas del día 24 de agosto de 2023, en el salón VIP de las oficinas de PROEVENTOS CAMPECHE; los CC. Lic. Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado, Director de la Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche y Miembro Propietario Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; el Lic. Pablo Rodolfo Peña Dorantes, Encargado del Órgano Interno de Control de PROEVENTOS Campeche y Miembro propietario Vocal Ejecutivo; Mtro. Jaime Ermilo Olivera Novelo Dirección de Planeación y Estadística de la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche y Miembro Propietario Vocal A Representante de Sector; la Lic. Griselda Chan Santiago, Coordinadora Administrativa de PROEVENTOS Campeche y Coordinadora de Control Interno; Lic. Juan Carlos Santamaria Cazan, Director de Asuntos Jurídicos de PROEVENTOS Campeche y Enlace de Control Interno Institucional e Invitado Permanente; C.P. Solangel Arjona Moscoso, Jefa del área de Contabilidad de PROEVENTOS Campeche y Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitada Permanente; C.P. Claudia Manuela Reyes Canto Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitada Permanente; quienes fueron previa y legalmente convocados a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023.

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 Primera Sesión Ordinaria de 2023*
5. *Presentación y Aprobación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.*
6. *Presentación y Aprobación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Administración de Riesgos Interno 2023.*
7. *Asuntos Generales;*
8. *Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la presente reunión;*
9. *Clausura de la reunión.*

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

El Lic. Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado, en su calidad de 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.

El Lic. Pablo Rodolfo Peña Dorantes, 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 que existe quórum legal.

Consecuentemente, el Lic. Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado, declaró formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROEVENTOS Campeche.

3. Aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura al orden del día, el cual los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos. (Anexo 2)

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

Se dio lectura al Acta de la Primera Reunión Ordinaria 2023, del 30 de junio de 2023, quedando aprobada por unanimidad.

5. Presentación y Aprobación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

La Lic. Griselda Chan Santiago, Coordinador de Control Interno del Comité, y el Lic. Juan Carlos Santamaria Cazan Enlace de Control Interno Institucional del Comité de Control y Desempeño Institucional; presentó a los miembros del Comité de Control y Desempeño el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo Control Interno para el ejercicio 2023, correspondiente al trimestre del 01 de abril al 30 de junio del presente; no existiendo comentarios u observación alguna a la misma, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité.

6. Presentación y Aprobación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

La Lic. Griselda Chan Santiago, Coordinador de Control Interno del Comité y la C.P. Solangel Arjona Moscoso, Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional, presentó a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2023, correspondiente al trimestre del 01 de abril al 30 de junio; no existiendo comentarios u observación alguna a la misma, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité.

7. Asuntos Generales

El Lic. Pablo Rodolfo Peña Dorantes Vocal Ejecutivo del Comité, informó que, de acuerdo a la revisión realizada a los Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, cuentan con un avance de acorde a los tiempos planteados en los Programas de Trabajo, se recomienda continuar con los equipos de trabajo para alcanzar los objetivos programados al final de ejercicio.

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

El Lic. Pablo Rodolfo Peña Dorantes, Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente Sesión, siendo los siguientes:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Responsable
PROEVENTOS-COCODI/005/2023	<i>Se dio por aprobado el Orden del Día</i>	Miembros Propietarios del Comité
PROEVENTOS-COCODI/006/2023	<i>Se ratificó y aprobó el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023.</i>	Miembros Propietarios del Comité
PROEVENTOS-COCODI/007/2023	<i>Se dio por presentado y aprobado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.</i>	Coordinador del Control Interno / Enlace de Control Interno
PROEVENTOS-COCODI/008/2023	<i>Se dio por presentado y aprobado el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.</i>	Coordinador del Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos.

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

9. 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 13:00 horas del día de su inicio, el Presidente da por finalizados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2023.

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. Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado
Director General de PROEVENTOS Campeche y Miembro
Propietario Presidente del Comité de Control y
Desempeño Institucional.



Mtro. Jaime Ermilo Olivera Novelo
Director de Planeación y Estadística de SECTUR
Campeche y Miembro Propietario Vocal A
Representante de Sector.



Lic. Griselda Chan Santiago
Coordinadora Administrativa de PROEVENTOS
Campeche y Miembro Propietario Coordinadora de
Control Interno e Invitada Permanente.



Lic. Pablo Rodolfo Peña Dorantes
Encargado del Órgano Interno de Control de
PROEVENTOS Campeche y Miembro Propietario Vocal
Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño
Institucional.



Lic. Juan Carlos Santamaria Cazan
Director del Departamento Jurídico de PROVENTOS Campeche y Enlace de Control Interno Institucional del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitada Permanente.

C.P. Solangel Arjona Moscoso
Jefa de Contabilidad de PROEVENTOS Campeche y Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitada Permanente.

C.P. Claudia Manuela Reyes Canto
Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional e Invitada Permanente.

ESTA PÁGINA PERTENECE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COCODI 2023 DE LA PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE.-----