



En la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 30 de enero del 2023, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), se reunieron en la Sala de Juntas de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la ciudad de Chetumal en Av. Ignacio Comonfort sin número esquina Boulevard Bahía, colonia del Bosque en esta ciudad capital, con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Extraordinaria de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, contando con la asistencia del Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN; MESP. José Antonio Dacak Cámara, Director Administrativo de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); L.C. Olga María Medina Matías, Titular del Órgano Interno de Control de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); Lcdo. Wilbert Francisco Ortiz Suárez, Coordinador Jurídico de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); la Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez, Coordinadora de Control Interno de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), en carácter de Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); mismos que fueron convocados conforme al siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA: -----

1. Reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.
2. Declaración del Quorum Legal e Inicio de la Sesión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Ratificación del Acta de sesión anterior.
5. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2023.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Por lo que la Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) y Coordinadora de Control Interno de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), según oficio No. AGEPRO/DDG/1614/XII/2022 de fecha 07 de diciembre del 2022, otorgado por el encargado de la Dirección General de la



Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, procede al desahogo del siguiente punto: -----

Punto 1.- REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.-

Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), señala que los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, en su Artículo 6 establece que el COCODI se constituye como un Órgano Colegiado dentro de las Instituciones, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control.

De igual forma el Artículo 7. Las instituciones establecerán un COCODI, que deberá estar integrado por:

Un Presidente: que será el Titular de la Institución;

Un Secretario Técnico: que será el Coordinador de Control Interno, y

Cuatro Vocales; que serán:

- a) Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación;
- b) El titular de la Dirección Administrativa o su equivalente en la Institución;
- c) El titular del Órgano de Interno de Control en la Institución, o en su caso, un representante designado por la Secretaría, y
- d) El titular del Área Jurídica o su equivalente en la Institución.

Los integrantes del COCODI relacionados en la fracción III, deberán ser designados oficialmente por su titular, en carácter de permanente, para garantizar el seguimiento de los acuerdos y la toma de decisiones establecidas en las sesiones.

Artículo 8. Los integrantes contarán con voz y voto, con excepción del Secretario Técnico, quien participará sólo con voz.

Artículo 10. El Presidente del COCODI será suplido en su ausencia, por el Coordinador de Control Interno y, en caso de ausencia del Secretario Técnico por el Auxiliar de Control Interno.

Los demás integrantes del COCODI podrán designar un suplente de manera oficial, quién deberá de 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.

Siempre en uso de la voz, el Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), señala que el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), quedará integrado de la siguiente manera:

Cargo:	Nombre:
Presidente	Mtro. José Alberto Alonso Ovando
Secretaría Técnica	Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez
Vocal	Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Vocal	MESP. José Antonio Dacak Cámara
Vocal	L.C. Olga María Medina Matías
Vocal	Lcdo. Wilbert Francisco Ortiz Suárez

El Mtro. José Alberto Alonso Ovando, Encargado de la Dirección General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), Toma Protesta:

"Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), protestan guardar y hacer guardar las disposiciones legales en materia del Comité de Control y Desempeño Institucional y las responsabilidades que de estas emanen, así como la responsabilidad que como Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo se les ha conferido."





A lo que los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), manifestaron: "Si protesto".-----

Derivado de lo anterior se generó el siguiente:-----

ACUERDO: 01/ISE/01/23.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), se dan por enterados de la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO).-----

Punto 2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.-----

La Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), procedió al pase de lista constatándose la asistencia de los nombrados e informándose así al Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO). Se adjunta la lista de asistencia como ANEXO ÚNICO.-----

Derivado del punto que antecede, el Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), procedió a declarar la existencia del Quórum Legal, y la instalación de la Primera Sesión Extraordinaria 2023, siendo las 11:10 horas, encontrándose presentes cinco integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), con voz y voto, acompañados de la Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO); manifestando que los acuerdos que se generen tendrán plena validez.-----

Punto 3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

Siempre en uso de la voz, la Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), da lectura y somete a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) el Orden del Día propuesto. Asimismo, pregunta a los presentes si desean adicionar, eliminar o precisar algún punto en particular.-----

Derivado de lo anterior se generó el siguiente:-----



ACUERDO: 02/ISE/01/23.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) aprueban por unanimidad de votos el orden del día propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria del 2023.-----

Punto 4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.-----

La Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), informa que acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), se encuentra en proceso de formalización.-----

Derivado de lo anterior se generó el siguiente:-----

ACUERDO: 03/ISE/01/23.- Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), se dan por enterados del estatus que guarda el acta relativa a Tercera Sesión Ordinaria 2022.-----

Punto 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.-----

La Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), presente y somete a aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) el calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2023.

Tipo de Sesión	Fecha
ISO	20 de febrero del 2023
IISO	24 de abril del 2023
IIISO	24 de julio del 2023
IVSO	23 de octubre del 2023





Derivado de lo anterior se generó el siguiente:-----

ACUERDO: 04/ISE/01/23.- Los integrantes de del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) dan por presentado y aprobado el calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio fiscal 2023-----

Punto 6. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz la Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), solicita a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), que si existe algún asunto general que tratar se sirvan a manifestarlo, sin que exista pronunciamiento al respecto.-----

Punto 7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

Habiéndose desahogado en su totalidad el Orden del Día, y no habiendo asunto alguno por tratar, siendo las 12:30 horas del día de su inicio, el Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), procede a la Clausura de la Primera Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), con fundamento en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, firmando para constancia quienes intervinieron en la misma.-----

PRESIDENTE

Mtro. José Alberto Alonso Ovando

VOCAL

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez

VOCAL

MESP. José Antonio Dacak Cámara



Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control
y Desempeño Institucional de la Agencia de Proyectos
Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO)



VOCAL

L.C. Olga María Medina Matías

VOCAL

Lcdo. Wilbert Francisco Ortiz Suárez

SECRETARIA TÉCNICA

Lic. Paloma Leticia del Socorro Herrera Pérez

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA I SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO (AGEPRO) DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023. -----

