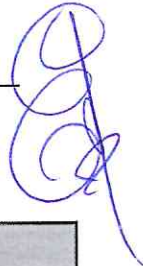


**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2024
del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con 15 minutos del día treinta y uno del mes de octubre, del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas de la Dirección General del CONALEP Quintana Roo, se reunieron los servidores públicos: Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité quien asiste de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN quien funge como Vocal, por razones de actividades propias del encargo, en su lugar asiste como su suplente el Lic. Constantino Coto Pech, Analista Profesional de la Dirección de Información Estadística y Análisis Económico de la SEFIPLAN como Vocal Suplente; Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Director de Planeación y Presupuesto del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico; L.C. José Justino Albornoz Canché, Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP Quintana Roo y Vocal; Lic. Jorge Alberto Calderón González, Director de Administración y Finanzas del CONALEP Quintana Roo como Vocal, Mtra. Karina Muñoz Chávez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal; así como los invitados permanentes, Lic. Randy Joel Estrada Campos, Director Técnico Académico del CONALEP Quintana Roo, Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Formación Técnica del CONALEP Quintana Roo, Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza, Jefa de Proyecto de Servicios Escolares del CONALEP Quintana Roo, Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Tecnologías y Desarrollo del CONALEP Quintana Roo, L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del CONALEP Quintana Roo, Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Modernización Administrativa y Calidad del CONALEP Quintana Roo y la Dra. Silvia Mendoza Gasperín, Jefa de Proyecto de Capacitación y Certificación del CONALEP Quintana Roo, de conformidad con la convocatoria emitida por el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y los artículos 16 y 26 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, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría, para llevar a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo**, conforme al siguiente:

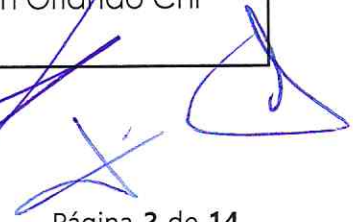
Orden del Día

Actividad	Responsable
I. Palabras de bienvenida.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez
II. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar



Actividad	Responsable
III. Aprobación del orden del día.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez
IV. Ratificación del acta de la sesión anterior.	
V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	Mtra. Karina Muñoz Chávez
	Lic. Jorge Alberto Calderón González
VI. Evolución de los riesgos.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
	Lic. Jorge Alberto Calderón González
	Mtra. Karina Muñoz Chávez
	Lic. Randy Joel Estrada Campos y equipo Académico
VII. Avances del PTCl.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
VIII. Conocimiento del avance del programa de Ética (julio-septiembre).	Mtra. Karina Muñoz Chávez
IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.	Mtra. Karina Muñoz Chávez
X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	Lic. Jorge Alberto Calderón González
XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.	Mtra. Karina Muñoz Chávez
XIII. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".	L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken





Actividad	Responsable
XIV. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2025.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
XV. Asuntos Generales.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
XVII. Clausura de la Sesión.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez

Desarrollo de la Sesión

Palabras de bienvenida.

- I. En uso de la voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del COCODI, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Cuarta Sesión Ordinaria 2024, del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

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

En uso de la voz, el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Director de Planeación y Presupuesto del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico, señaló que, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y que, habiendo pasado lista de asistencia de conformidad con el registro realizado, verifica la existencia del Quórum Legal; declarándose precedente el inicio de la **Cuarta Sesión Ordinaria 2024, del COCODI del CONALEP Quintana Roo** conforme al orden del día por aprobarse.

III. Aprobación del orden del día.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, dio lectura al orden del día presentado para esta Cuarta Sesión Ordinaria 2024, mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

Que habiendo cumplido con las características mínimas en el contenido del orden del día de las Sesiones en términos de lo que establecen los artículos 16, 22 y 26 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, se generó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Cuarta Sesión Ordinaria 2024.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Validación.

IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, señaló respecto a este numeral que el Acta, es del conocimiento de todos los integrantes del comité, misma que se turnó con anticipación a esta reunión y que ha sido firmada por todos los que participaron, por lo que se omite su lectura y se somete a la ratificación de dicha Acta.

Acuerdo 02/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, teniendo conocimiento del contenido del acta de la sesión anterior y estando debidamente firmada, de conformidad a las atribuciones generales de los integrantes del COCODI; la ratifican por unanimidad.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Validación.

V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la voz, La Mtra. Karina Muñoz Chávez, informa a los miembros del Comité, que en seguimiento al acuerdo número **11/IISO/11052023**, relacionado al convenio de Colaboración para la formación de Guardianes de la Transformación, se realizará la gestión para la firma con la SEFIPLAN.

En cuanto al acuerdo número **08/IIISO/140823**, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, señaló que en la plataforma <https://spccampusvirtual.groo.gob.mx/moodle/>, se encuentra disponible hasta el 31 de octubre de 2024 el curso "Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras Públicas del Estado de Quintana Roo, en caso contrario, sería en el mes de enero de 2025 que se reabre el sistema, por lo anterior, la actividad como concluida.

En relación al acuerdo **07/IISO/070224**, el Lic. Jorge Alberto Calderón González mencionó que en base a los incisos:

- a) 1. Se cuenta con el proyecto para **Regular el Proceso de Ingreso de Personal al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**, para validación de la Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria, SECOES y SEFIPLAN.
- a) 2. Mediante memorándum No. OPD-Q.ROO.-DG-JPSA/276/2024 de fecha 24 de septiembre de 2024, se solicita al Titular del Órgano Interno de Control la revisión y el análisis al papel de trabajo denominado **Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**.
- b) 1. Se cuenta con el proyecto de **Lineamientos para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**, para validación de la Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria, SECOES y SEFIPLAN.
- b) 2. Mediante memorándum No. OPD-Q.ROO.-DG-JPSA/190/2024 de fecha 11 de julio de 2024, se solicita al Titular del Órgano Interno de Control la revisión y el análisis al papel de

trabajo denominado **Política y Lineamientos para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**

- b) 3. Mediante memorándum No. OPD-Q.ROO.-DG-JPSA/191/2024 de fecha 11 de julio de 2024, se solicita a la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace, la revisión y el análisis al papel de Trabajo denominado **Política y Lineamientos para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**;
- b) 4. El Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP, mediante oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/58/VII/2024 de fecha 24 de julio de 2024, valida el al papel de Trabajo denominado **Política y Lineamientos para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**, desde su ámbito de competencia cumple con los procedimientos y requisitos establecidos.
- b) 5. La Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace, mediante Memorándum OPD-QR-DG-UAJE/357/2024, de fecha 2 de octubre de 2024, realizo la revisión del papel de Trabajo denominado **Política y Lineamientos para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**, y emitió recomendaciones de las cuales se están analizando.
- c) 1. Mediante oficio OPD-QR-DG-JPAJE/638/2024 y memorándum OPD-QR-DG-JPAJE/262/2024, de fecha 3 de julio del presente año, se hace del conocimiento que ya se encuentran disponible en la página web del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, el **Lineamientos para el Ejercicio, Control y Comprobación del Gasto Público destinado al pago de Viáticos, Pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**.
- c) 2. Mediante Circular. REF: OPD-Q.ROO. -DG- DAYF /031/2024 Se envían los editables de los anexos del 1 al 9 del **Lineamientos para el Ejercicio, Control y Comprobación del Gasto Público destinado al pago de Viáticos, Pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo**, a las Direcciones, Secretaria Técnica y Jefaturas de Proyecto de Conalep Quintana Roo.

Acuerdo 03/IVSO/311024. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores con los numerales 11/ISO/11052023 y 07/ISO/070224 donde este último cuenta con 3 incisos, los cuales los incisos del a) hasta el c), se encuentran en procesos. El Acuerdo número 08/ISO/140823 se da como concluido.*

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

VI. Evolución de los Riesgos.

Respecto a este apartado, en cuanto a los Procesos Adjetivos y Sustantivos, el Mtro. Julio



QUINTANA ROO



Eliézer Manzanero Salazar, el Lic. Jorge Alberto Calderón González, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, Riesgos Adjetivos: Planeación de la Gestión, Infraestructura, Capital Humano, Asuntos Jurídicos y Financieros, el Lic. Randy Joel Estrada Campos con el equipo Académico, presentaron la información de la evidencia de la evolución de los Riesgos Sustantivos: Gestión y Coordinación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula y Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar, que se presentan como anexo en el apartado VI “Evolución de riesgos”, de la carpeta de trabajo.

Acuerdo 04/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la Evolución de los Riesgos de los procesos adjetivos y sustantivos definidos.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

VII. Avances del PTCI.

En el uso de la voz el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, mencionó que en alcance al memorándum número OPD-Q.ROO.-DG-DPP-JPMAYC/240/2024, se emitió otro recordatorio con el número OPD-Q.ROO.-DG-DPP-JPMAYC/306/2024 de fecha 12 de julio de 2024, relacionado a las acciones establecidas para el SESCOIQUROO, se solicitó a las Unidades Responsables: Direcciones con sus Jefaturas de Proyecto proporcionar las evidencias documentales, con la cual el Órgano de Control Interno Institucional de este Colegio Estatal, podrá evaluar los 66 elementos de control relacionados con los 5 componentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), aprobado por el Sistema Nacional de Fiscalización, cuya calificación se medirá en una escala del 0 al 100%.

Continuando, señaló que En memorándum número OPD-Q.ROO.-DG-DPP-JPMAYC/240/2024 de fecha 10 de septiembre de 2024, se notificó al Órgano Interno de Control de la Institución, la conclusión del requisitado al 100% del registro de información del SESCOIQUROO, concentrando la evidencia documental de los 66 elementos de control, solicitando su apoyo en revisión y validación respectiva.

En Oficio Circular No. SECOES/SACI/CGACI/CCI/0019/IX/2024 con fecha 06 de septiembre de 2024, la Subsecretaria de Auditoría y Control Interno y Coordinación de Control Interno de la SECOES, a la reunión informativa del SESCOIQUROO para el día 12 de septiembre del presente año, vía remota mediante la plataforma Google Meet a la cual se accedió en la liga <https://docs.google.com/forms/d/1srbrPEg2mdgAH5X6EC7n1E9xvS-EbzW3837vzO0zs/edit?pli=1>.

En memorándum número OPD-Q.ROO.-DG-DPP-JPMAYC-441-2024, de fecha 27 de septiembre de 2024, relacionado al seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones anteriores y a solicitud del L.C. José Justino Albornoz Canché, Titular del Órgano Interno de Control de este Colegio en el acuerdo de Asuntos Generales de la 3SO realizada el 30 de julio de 2024, con respecto a la Matriz de Nivel Alto, se les solicitó información a más tardar para el día miércoles 09 de octubre del año en curso, a las Unidades Responsables de ésta Dirección General: Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Presupuesto, Titularidad de la Unidad de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace, así como a la Secretaría Técnica.

En relación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Matriz de Nivel Alto, en su componente Ambiente de Control, en el elemento 10 establece que las Normas Generales de



QUINTANA ROO



Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos, por lo anterior, se envió anexo al memorándum número OPD-Q.ROO.-DG-DPP-JPMAyC/382/2024, de fecha 29 de agosto del 2024, el material del Taller de Capacitación para Coordinadores y Auxiliares de Control Interno de las Dependencias y Entidades, así como a Órganos Internos de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, para el año 2024.

Dicho documento contiene un índice y dos partes, donde se describen los cambios en la normatividad en materia de Control Interno, Administración de Riesgos, Ética e Integridad, así como su impacto en la instrumentación y operación del SCII, señalándoles de la manera más respetuosa de existir alguna duda en la participación de sus áreas a su cargo dentro de la normatividad establecida, nos encontramos en la total disposición de apoyar en la identificación de sus operaciones y actividades de sus PTCI en las Matrices de Nivel Alto, Nivel Proceso y de Administración de Riesgos.

Acuerdo 05/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del PTCI.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

VIII. Conocimiento del avance del Programa de Ética (julio-septiembre 2024).

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, hizo del conocimiento a los integrantes del Comité del programa de Ética que en el apartado denominado **I. Capacitación y Sensibilización:**

1.2. Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al menos tres de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por el COEPCI, En el periodo de los meses de septiembre, se invitó a los servidores públicos al curso en línea **“Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras Públicas del Estado de Quintana Roo”**, teniendo la participación de los Planteles y Dirección General; **1.3. Impulsar a las personas servidoras públicas del organismo ha sensibilizarse en los temas: Códigos de Ética, Código de Conducta, Principios constitucionales, Valores, Derechos humanos, Igualdad de género, Responsabilidad Administrativa, Transparencia y datos personales,** el día 25 de septiembre se reafirmó el compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia la mujer, donde juntos construimos un futuro más seguro y respetuoso, donde todo el personal administrativo de la Dirección General participó en la declaración **“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.**

Continuando la Mtra. Karina Muñoz Chávez, en el punto **II Difusión:**

2.3. Publicaciones en sitios web institucionales, 25 de cada mes se realiza el día naranja, así como la eliminación de violencia contra las mujeres; **2.7. Dar a conocer los mecanismos de denuncia, reportes o solicitudes de orientación para conductas no éticas,** se realizó la difusión del Buzón de quejas.

Siguiendo la Mtra. Karina Muñoz Chávez, en el punto **III Denuncias:** no hubo actividad en este tema.

Posteriormente la Mtra. Karina Muñoz Chávez, en el punto **IV Gestión: 4.2. Llevar a cabo cuatro**

sesiones ordinarias del Comité en el año 2023, a fin de dar a conocer los avances del Programa Anual de Actividades, el 31 de julio del presente año, se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del COEPCI 2024, de manera online, indicando que se aprobó la convocatoria para la elección de los nuevos miembros del COEPCI Quintana Roo, invitando a los miembros del comité a estar pendientes y participar en la actividad señalada.

Acuerdo 06/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados del conocimiento del avance del Programa de Ética (julio-septiembre 2024).

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, señala que en este trimestre no se emitieron recomendaciones

Acuerdo 07/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por presentadas las recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios

El Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al Tercer Trimestre de 2024.

Acuerdo 08/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado, el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios al Tercer Trimestre de 2024.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

En uso de la voz el Lic. Jorge Alberto Calderón González, informó y procedió a presentar el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización por cada Ente Fiscalizador, a través de un recuadro desglosado en la presentación de esta cuarta sesión ordinaria de 2024 señalando que el ente **ASF auditoría número 1732 ejercicio 2023**, hay 01 observación; el ente **SAT auditoría número PGM7300007/22**, hay 01 observación; el ente **ASF auditoría número 1247-DS-GF del ejercicio 2018**, hay 01 observación, de las cuales se les brindo la atención correspondiente, con sus respectivos oficios de las observaciones señaladas. mencionando que las evidencias se encuentran en el apartado XI. denominado "Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 09/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

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

En cuanto, a este numeral la Mtra. Karina Muñoz Chávez, informó que se presentó queja con fecha 19 de septiembre de 2024, en contra de Servidores públicos del Colegio con respecto a la Violación al Derecho Humano a la Educación y actos de discriminación durante este trimestre de 2024; se rindió el informe correspondiente el día 07 de octubre de 2024 a la Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por lo cual la queja presentada quedo atendida y concluida.

Acuerdo 10/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la información, acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

XIII. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".

En lo referente al programa denominado "Excelencia en el Servicio Público", el L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken, Secretario Técnico del Conalep Quintana Roo, expuso que, con base en los "Lineamientos del Programa denominado Excelencia en el servicio público dentro de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo"; se llevaron a cabo, las siguientes acciones:

- Durante el Tercer Trimestre del ejercicio 2024, derivado de los esfuerzos del Director General del CONALEP, Q, Roo, con el objetivo de continuar avanzando en el porcentaje de los medios de verificación y en cumplimiento del programa en cuestión; se realizó una actualización a los reactivos a acreditar del programa, conforme a cada plantel Conalep; con la finalidad de monitorear las evidencias y los parámetros pendientes de las oficinas a acreditarse, mismos que continúan en proceso de actualización en coordinación con la Dirección General, para optimizar y garantizar la atención y acreditación de sus reactivos; y el CONALEP, brinde una calidad en la atención y servicio a la comunidad estudiantil y al público en general.
- En el Trimestre, se enviaron a diversos planteles, oficios de seguimiento de los reactivos pendientes de acreditar, así como de la información complementaria a mejorar, con la finalidad de atender, los parámetros de evaluación, actualizar y continuar acreditando los diferentes medios de verificación y evidencia respectiva; conforme al Programa de Excelencia en el Servicio Público de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
- Se llevo a cabo Reunión de Trabajo en fecha 29 de agosto de 2024 en las Instalaciones de la Dirección del Plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross", con personal del mismo plantel, el Titular del Órgano Interno de Control del Conalep, Q, Roo y el Enlace de Excelencia en el Servicio Público del Conalep, Quintana Roo; a fin de retomar los Parámetros Pendientes de Acreditar y las acciones que se requieren para incrementar sus reactivos correspondientes.
- Se Convoco a una Reunión de Trabajo en fecha 18 de septiembre del 2024, mediante el oficio No. REF. OPD-Q.R./DG/ST/884/2024, en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General; a la Directora del Plantel y al Jefe de

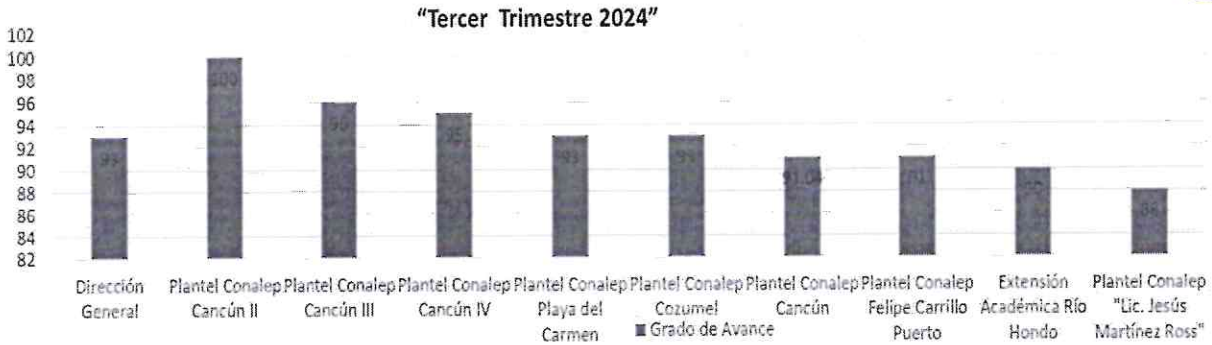
Proyecto de Servicios Administrativos del Plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross"; con la finalidad de llevar a cabo un seguimiento y concretar acciones encaminadas, para atender los elementos pendientes a considerar; de los parámetros del Programa de Excelencia.

- Por último, se solicitó a la Dirección del Plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross", información y evidencias en parámetros a atender del Programa de Excelencia, con el oficio **No. REF. OPD-Q.R./DG/ST/934/2024**; con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos derivados de la reunión de fecha 18 de septiembre del año en curso, en la Dirección General; y estar en condiciones de gestionar el inicio el proceso de evaluación, en cumplimiento de lo establecido en los *Lineamientos del Programa de Excelencia en el Servicio Público de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo*.
- En ese sentido y como parte del resultado de las acciones llevadas a cabo, se presentó el Grado de Avance del Programa de Excelencia obtenido, por cada una de las oficinas a certificarse, proyectándose en un recuadro desglosado en porcentajes y en una gráfica; recuadro que, por el periodo trimestral que corresponde informar, se detalla a continuación:

Avance del Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público"

Tercer Trimestre 2024"

Oficinas a Certificar	% grado de Avance	Cuenta con Distintivo de Excelencia
Dirección General	93.00%	
Plantel Conalep Cancún II	100.00%	√
Plantel Conalep Cancún III	96.00%	
Plantel Conalep Cancún IV	95.00%	
Plantel Conalep Playa del Carmen	93.00%	
Plantel Conalep Cozumel	93.00%	
Plantel Conalep Cancún	91.04%	
Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto	91.00%	
Extensión Académica Río Hondo	90.00%	
Plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross"	88.00%	



Por otra parte, en uso de la voz, el L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken, Secretario Técnico del Conalep, Quintana Roo, informó que, aun cuando el plantel Conalep Cancún II cuenta con el distintivo de excelencia, se han incrementado 2 reactivos en actualización a este periodo que se reporta; con respecto, a las demás oficinas a certificarse, estas se encuentran entre el 96% y el 88% del grado de avance del programa de excelencia; de las gestiones realizadas, los planteles Conalep Cancún IV y Felipe Carrillo puerto, para este trimestre incrementaron un 4% y un 6% en actualización respectivamente, posicionándose el primero en el nivel tres y el segundo subiendo una ubicación en comparación a los posicionamientos del segundo trimestre 2024. Del plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross", derivado de las reuniones de trabajo de fecha 29 de agosto de 2024, 18 de septiembre 2024 y una última convocada en el trimestre; así como de las solicitudes de información y evidencias en parámetros, para atender el programa de excelencia; se incrementó en un 8% de actualización; encontrándose realizando las gestiones y acciones institucionales con la Estructura de la Dirección General, para continuar incrementando y actualizando sus medios de verificación y evidencias respectivas. En ese contexto, la Dirección General se encuentra en proceso de Actualización, con respecto a la nueva estructura, en: el Organigrama, Horarios y Días de atención y letreros informativos (en su diseño y posterior impresión), credenciales de identificación; y concluyendo el proceso "Cumplimiento en Materia de Protección Civil"; entre otros. Asimismo, con respecto a los documentos normativos e institucionales, y derivado de la estructura orgánica y organigrama estructural aprobado; surgen actualizaciones en este colegio en dichos documentos institucionales, incluso los que ya se habían turnado para trámite de validación; este colegio a través de la Unidad Jurídica en coordinación con la Contraloría, impulsan el proceso de actualización y de gestión respectiva; para integrar los dos documentos institucionales principales (Decreto de Creación y Reglamento Interior), que darán cause a los demás documentos a realizarse. De igual manera se Recomendó, la cultura del Diálogo, con los y las servidoras públicas encargadas de atender y actualizar los procesos, para los diseños y actualizaciones respectivas; en el desempeño de sus funciones en el servicio público. Por lo que, podemos concluir que, la Dirección General y sus Planteles Conalep, se encuentran en proceso, por temas de actualización del ejercicio 2024, en sus tiempos y organización, para actualizar y mejorar reactivos específicos y parámetros pendientes de acreditar; por lo que una vez, contando con la evidencia respectiva que acrediten los medios de verificación correspondientes; la institución, se encontraría en condiciones de gestionar, el inicio del proceso de evaluación de cada oficina pendiente de acreditarse; con la finalidad de obtener el Distintivo de Excelencia en el Servicio Público.

Las evidencias de este apartado, se encuentran en el numeral XIII. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público", como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 11/IVSO/311024. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado los avances en el cumplimiento del Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

XIV. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año 2025.

El Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, presentó el Calendario de sesiones ordinarias para realizarse en el año 2025, por lo que se sometió a su aprobación a los integrantes del Comité, detallándose su realización de la siguiente manera:

Sesión Ordinaria	Fecha	Hora
Primera (octubre-diciembre 2024)	23 de enero 2025	11:00 a.m.
Segunda (enero-marzo 2025)	24 de abril 2025	
Tercera (abril-junio 2025)	17 de julio 2025	
Cuarta (julio-septiembre 2025)	23 de octubre 2025	

Acuerdo 12/IVSO/311024 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad, el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2025, de conformidad a la Propuesta y a las atribuciones generales de los integrantes del COCODI

Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Validación.

XV. Asuntos Generales.

El Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, consultó con los integrantes del Comité, si existe algún otro asunto que tratar en la sesión, manifestándose los integrantes del Comité que no existen comentarios algunos; continuando con el siguiente punto del orden del día.

XVI. Lectura y Aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de **12**, mismos que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron desahogados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión.

XVIII. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Anibal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y presidente del Comité, informó que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar al respecto, se declara concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:17 horas de la fecha que se actúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

Después de esta línea solo las Firmas

Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional

Presidente
Mtro. Anibal José Montalvo Pérez
Director General del CONALEP
Quintana Roo

Secretario Técnico
Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto del
CONALEP Quintana Roo

Vocales

L.C. José Justino Albornoz Canché
Titular del Órgano Interno de Control del
CONALEP Quintana Roo

Lic. Constantino Coto Pech
Analista Profesional de la Dirección de la
Información Estadística y Análisis
Económico, suplente del Mtro. Jesús
Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de
Análisis Económico y Finanzas Públicas de
la SEFIPLAN

Lic. Jorge Alberto Calderón González
Director de Administración y Finanzas del
CONALEP Quintana Roo

Mtra. Karina Muñoz Chávez
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Enlace del CONALEP Quintana Roo

Invitados

Lic. Randy Joel Estrada Campos
Director Técnico Académico del
CONALEP Quintana Roo

Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa de Proyecto de Formación Técnica
del CONALEP Quintana Roo

L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken
Secretario Técnico
del CONALEP Quintana Roo

Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa
Jefe de Proyecto de Tecnologías y
Desarrollo del CONALEP Quintana Roo



QUINTANA ROO



Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza
Jefa de Proyecto de Servicios
Escolares del CONALEP Quintana Roo

Dra. Silvia Mendoza Gasperin
Jefa de Proyecto de Capacitación y
Certificación del CONALEP Quintana Roo

Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
Jefe de Proyecto de Modernización Administrativa
y Calidad del CONALEP Quintana Roo