

## Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día quince de abril del año dos mil veintiuno, vía videoconferencia, se reunieron mediante la aplicación Microsoft Teams, los servidores públicos: MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, L.C. José Justino Albornoz Canché, titular del Órgano Interno de Control del CONALEP, Quintana Roo, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo, la Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, Auxiliar de Control Interno del CONALEP Quintana Roo, así como los invitados permanentes: Dr. Ramanuján Gómez Herrera, Coordinador General Ejecutivo del CONALEP Quintana Roo, el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica, el L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del CONALEP Quintana Roo y el Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Informática, 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 22 y 24 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo**, conforme al siguiente:



**Orden del Día**

Hora	Actividad
11:00 horas	I. Palabras de Bienvenida
11:10 horas	II. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
11:15 horas	III. Aprobación del orden del día.
11:20 horas	IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
11:25 horas	V. Seguimiento de Acuerdos de la sesión previa.
11:40 horas	VI. Evolución de los Riesgos.
11:50 horas	VII. Avances del PTCI.
12:00 horas	VIII. Avances de la integración del Comité de Ética
12:10 horas	IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
12:25 horas	X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12:35 horas	XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.
12:45 horas	XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.
13:00horas	XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
13:15 horas	XIV. Asuntos Generales.
13:30 horas	XV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
13:45 horas	XVI. Clausura de la Sesión.





## Desarrollo de la Sesión

### I. Palabras de bienvenida.

En uso de la voz, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico del COCODI, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

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

En uso de la voz, la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, Auxiliar de Control Interno del CONALEP Quintana Roo, señaló que, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y que, habiendo pasado lista de asistencia de conformidad a la captura de pantalla de los participantes, verifica la existencia del Quórum Legal y se la comunica al Secretario Técnico; declarándose procedente el inicio de la **Segunda Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo** conforme al orden del día por aprobarse.

### III. Aprobación del orden del día.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico del COCODI, dio lectura al orden del día presentado para esta Segunda Sesión Ordinaria 2021, mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes y asistentes 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 22 y 24 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/II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos el orden del día para la Segunda Sesión Ordinaria de 2021.



QUINTANA ROO



COCODI/DG-2021-20R

#### IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico del COCODI, 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/II.S.O/15/042021.** *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, teniendo conocimiento del contenido del Acta de la sesión anterior y estando debidamente firmada por sus Integrantes, de conformidad con las atribuciones generales de los Integrantes del COCODI, ratifican por unanimidad, el acta de la sesión anterior.*

#### V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la voz, la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, Auxiliar de Control Interno del CONALEP Quintana Roo y la Lic. Karina Muñoz Chávez informaron a los miembros del Comité sobre el estado que guarda los acuerdos.

Respecto al acuerdo **04/I.S.O./30012020**, se informó que se han instalado los Comités de Calidad en los 8 planteles, incluyendo a un representante de los padres de familia y al Enlace de Quejas del plantel y que, asimismo, se instaló el Comité de Calidad del Colegio Estatal, incluyendo a la responsable del buzón de quejas del Colegio Estatal, por lo que, en caso de presentarse alguna Queja o Denuncia al interior de los planteles, la Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos, y Enlace las estará reportando en el apartado de Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos Administrativos. **Este acuerdo está concluido.**

En lo referente al acuerdo **05/III.S.O./061120**, se expuso que el 17 de diciembre de 2020, se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, en el cual se realizó la selección del Presidente y del Secretario Técnico.

Asimismo, se informó que, previo a la conformación de los Subcomités de Ética de planteles se están elaborando las bases de integración, organización y funcionamiento el COEPCI del CONALEP Quintana Roo y de sus subcomités. **Este acuerdo está en proceso.**





QUINTANA ROO



Por último, respecto al acuerdo número **08/II.S.O/04022021**, se indicó que Mediante oficio con número de referencia OPD-Q.R.-DG-JPEI-156/2021, se entregó a la SECOES el Informe Anual 2020 del estado que Guarda el Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo, por lo que **este acuerdo está concluido**.

**Acuerdo 03/II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, quedando en proceso el acuerdo número **05/III.S.O./06112020**.

### VI. Evolución de los Riesgos.

La Mtra. Geraldine Díaz Argáez y el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, abordaron el punto VI, explicando las acciones realizadas y presentando las evidencias de los controles para los riesgos identificados; soportes que se encuentran integrados en la Carpeta de Trabajo en su apartado VI.

**Acuerdo 04/II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentada la Evolución de los Riesgos.

### VII. Avances del PTCI,

La Mtra. Geraldine Díaz Argáez, auxiliar de Control Interno, presentó los avances que a la fecha se tienen en el PTCI del CONALEP Quintana Roo, señalando que, el acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI fue enviada a la SECOES mediante oficio número OPD-Q.R.-DG-JPEI-157/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, mientras que el Informe del Estado Anual que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, fue enviado a la SECOES mediante oficio número OPD-Q.R.-DG-JPEI-156/2021 de fecha 25 de febrero de 2021.

**Acuerdo 05/II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del PTCI.

### VIII. Avances de la Integración del Comité de Ética y Conflicto de Interés.

La Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, manifestó respecto a este numeral los Avances para la Integración del Comité de Ética del Colegio, tal como indican los lineamientos publicados el 05 de diciembre de

2019, en el Periódico Oficial, señalando que, con fundamento en el artículo 15 fracción VIII de los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo", el 1 de marzo de 2021, los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, aprobaron el Programa Anual de Trabajo 2021. La evidencia de ello, se presenta como anexo en su apartado VIII, en la carpeta de trabajo.

**Acuerdo 06/II.S.O/15/042021** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances en la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés y su Programa Anual de Trabajo 2021.

#### **IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.**

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al primer trimestre 2021.

**Acuerdo 07/II.S.O/15/042021** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.

#### **X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.**

En uso de la Voz la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo, 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 Segunda Sesión de 2021 y sus evidencias presentadas en el Apartado X denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

**Acuerdo 08 II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.



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

En cuanto a este numeral, la Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, presentó en recuadro las quejas, denuncias e inconformidades que se dieron hasta el momento en 2021; así como procedió a manifestar las acciones implementadas para atender los requerimientos, derivadas de quejas y denuncias, ante las Autoridades Competentes.

**Acuerdo 09/II.S.O/15/042021** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de las quejas y denuncias recibidas por este organismo durante este primer trimestre de 2021; así como dan por presentadas las acciones para la atención de los requerimientos que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.

**XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.**

En uso de la voz, el L.C. José Justino Albornoz Canché, abordó este apartado, señalando que, el CONALEP Quintana Roo, no ha recibido la notificación por parte de la SECOES para realizar la Evaluación del Informe Final del Sistema de Control Interno Institucional.

**Acuerdo 10/II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de que hasta la presente fecha, el CONALEP Quintana Roo, no ha sido notificado por parte de la SECOES, para llevar a cabo la Evaluación del Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional; por lo que, la presentación de Resultados, será en la Sesión subsecuente a la Notificación del mismo.

**XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI**

Respecto a este numeral, en el uso de la palabra a la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, Auxiliar de Control Interno, informó que derivado de que no se han realizado modificaciones al PTCI, y que aún se está en espera de la Evaluación del Informe Anual, en caso de haber modificaciones estas serán presentadas en la Tercera Sesión Ordinaria 2021.

**Acuerdo 11/II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados de la situación actual del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 y acuerdan que se encuentra en función de los resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno.

#### XIV. Asuntos Generales.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, procedió a señalar que, con el objeto de atender los requerimientos de información de la Auditoría FAETA, es necesario incorporar al PTCl, adicionalmente, 2 procesos sustantivos y 2 adjetivos, para el seguimiento de los riesgos correspondientes, los cuales deberán ser determinados con base en la estructura del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad.

Posteriormente, consultó a los miembros del Comité, si existe algún otro asunto que tratar en la sesión, por lo que los integrantes no se manifestaron al respecto con algún asunto adicional a tratar, generándose el acuerdo siguiente:

**Acuerdo 12/II.S.O/15/042021.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, con el objeto de atender los requerimientos de información de la Auditoría FAETA, acuerdan incorporar procesos adicionales requeridos al PTCl, 2 sustantivos y 2 adjetivos, los cuales serán definidos en la siguiente Sesión Ordinaria, previo análisis para su determinación al interior de la institución.

#### XV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.

En el desahogo de este punto del orden del día, la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, auxiliar de Control Interno, 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.

#### XV. Clausura de la Sesión.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar al respecto, se declara terminada la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 12:58 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-----







QUINTANA ROO



COCODI/DG-2021-2OR

**Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional**

**Secretario Técnico**  
**MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar**  
**Subcoordinador de Planeación y**  
**Modernización del CONALEP Quintana**  
**Roo**

**Mtra. Geraldine Díaz Argáez**  
**Auxiliar de Control Interno del CONALEP**  
**Quintana Roo**

**Vocales**

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

**Mtra. Faride Yareni Quintal Santos**  
**Jefa de Proyecto de Servicios**  
**Administrativos del CONALEP Quintana**  
**Roo**

**Lic. Karina Muñoz Chávez**  
**Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y**  
**Enlace del CONALEP Quintana Roo**

**Invitados**

**Dr. Ramanuján Gómez Herrera**  
**Coordinador General Ejecutivo del**  
**CONALEP Quintana Roo**

**Mtro. Randy Joel Estrada Campos**  
**Jefe de Proyecto de Formación Técnica**  
**del CONALEP Quintana Roo**



Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional  
del CONALEP Quintana Roo  
15 de abril de 2021  
COCODI/DG-2021-2OR



---

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

---

**Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa**  
Jefe de Proyecto de Informática del  
CONALEP Quintana Roo