



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día diez de diciembre del año dos mil veinte, via videoconferencia, se reunieron mediante la aplicación Microsoft Teams, los servidores públicos: Mtro. Aníbal José Montaño Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo; MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, Mtro. Adrián Isaias Tun González, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlaces de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Quintana Roo. El Lic. Francisco Javier Parra Carrillo, Auditor 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; Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo; así como los invitados permanentes, el Dr. Ramanuján Gómez Herrera, Coordinador General Ejecutivo del CONALEP Quintana Roo, el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica, 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 Montaño 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 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 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo**, conforme al siguiente:

Orden del Día.

I. Palabras de Bienvenida
II. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
III. Aprobación del orden del día.
IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.
VI. Evolución de los Riesgos
VII. Avances del PTCl.
VIII. Avances de la integración del Comité de Ética y Conflictos de Interés.
IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
X. 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.
XII. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones 2021.
XIII. Asuntos Generales.
XIV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
XV. Clausura de la Sesión.



Desarrollo de la Sesión

I. Palabras de bienvenida.

En uso de la voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Cuarta Sesión Ordinaria 2020 del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

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

En uso de la voz, el MEAP. Julio Elézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, señaló que en virtud de encontrarse reunidos los convocados, 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 presidente; declarándose procedente el inicio de la Cuarta Sesión Ordinaria 2020 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 dio lectura al orden del día presentado para esta Cuarta Sesión Ordinaria de 2020, 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 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/IVS.O./10122020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos el orden del día para la Cuarta Sesión Ordinaria de 2020.

IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, 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 la ratificación de dicha Acta.

Acuerdo 02/IVS.O./10122020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, teniendo conocimiento del contenido del Acta de la Sesión anterior y debidamente firmada por sus integrantes, de conformidad a 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, MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, informó a los miembros del Comité sobre el estado que guarda los acuerdos.

Respecto al acuerdo **04/I.S.O./30012020**, se presentaron las acciones de avance respecto a los incisos 1) y 2), referentes a la integración de la base de datos de los Enlaces para recibir quejas en los planteles y se indicó que, a la fecha, no se ha recibido queja alguna. **Este acuerdo está en proceso.**

En lo que se refiere al acuerdo número **05/III.S.O./06112020**, se indicó que, del 18 al 20 de noviembre de 2020, se realizó la votación en favor de alguno de los servidores públicos de cada nivel jerárquico que tuvo el mayor número de nominaciones, por lo que, la primera etapa de la elección del Comité de Ética, ha sido concluida. **Este acuerdo está en proceso.**

Acuerdo 03/IVS.O./10122020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el informe de seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, quedando en proceso los acuerdos número **04/I.S.O./30012020** y **05/III.S.O./06112020**.

VI. Evolución de los Riesgos

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica presentaron la evolución de los riesgos detectados para los procesos que son objeto del ejercicio de identificación de estos, mismos que formaron parte integrante en la Carpeta de Trabajo como anexo en su Apartado VI.

Acuerdo 04/IV.S.O./10122020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo por los procesos definidos en este ejercicio, dan por presentada la Evolución de los Riesgos.

VII. Avances del PTCl

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, presentó los avances del PTCl, exponiendo los resultados de la Autoevaluación realizada al mismo; del cual sus anexos forman parte integral como evidencias en la Carpeta de Trabajo con la referencia del Apartado VII.

Acuerdo 05/IV.S.O./10122020 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el avance del PTCl, que corresponde a la autoevaluación 2020.

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 se ha finalizado la primera etapa de elección a través del Sistema para Votaciones de los Servidores Públicos del CONALEP, Q, Roo; así como se dio a conocer al Órgano Interno de Control del CONALEP, Quintana Roo como parte de la continuidad



del proceso mediante oficio OPD.-Q.R.DF./824/2020 de fecha 23 de Noviembre del presente año, dicha conclusión de la primera etapa de elección en términos de lo establecido en el Artículo 11 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. Se presenta como anexo en su apartado VIII, en la carpeta de trabajo;

Acuerdo 06/ IV.S.O./10122020. 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.

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 que el Avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios, al cuarto trimestre, se capturan en el SIPPRES de la SEFIPLAN, 10 días posteriores al cierre del trimestre, esto es, durante los primeros días del mes de enero de 2021.

Acuerdo 07/IV.S.O./10122020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados que el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios, al cuarto trimestre de 2020, se presentarán en la Primera Sesión Ordinaria 2021.

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 Sesión de 2020 y sus evidencias presentadas en el Apartado X denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 08/IVS.O./10122020. 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 2020; así como procedió a manifestar las acciones implementadas para atender los requerimientos, derivadas de quejas y denuncias, ante las Autoridades Competentes. Mismos que se anexan en el Apartado XI de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 09/IVS.O./10122020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de las quejas y denuncias por el Cuarto Trimestre de 2020, así como por presentadas las acciones para la atención de los requerimientos que atiendan las debilidades detectadas, ante la Autoridad Competente, derivadas de las quejas y denuncias.



XII. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones 2021.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, dio lectura y presentó la propuesta de calendario de sesiones ordinarias.

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II "De las Políticas de Operación del COCODI" de las sección I "de las Sesiones", del artículo 16, 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, en el Periódico Oficial, el cual señala que el COCODI celebrará Sesiones Ordinarias cada Trimestre, por lo que se somete a la aprobación el siguiente calendario:

Número	Fecha	Hora
Primera Sesión Ordinaria	20 de enero de 2021	11 horas
Segunda Sesión Ordinaria	15 de abril de 2021	11 horas
Tercera Sesión Ordinaria	15 de julio de 2021	11 horas
Cuarta Sesión Ordinaria	14 de octubre de 2021	11 horas

Acuerdo 10/IV.S.O./10122020. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 16 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los COCODI y en apego al Calendario Escolar Oficial 2020-2021; los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones 2021.

XIII. Asuntos Generales.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, procedió a consultar con 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 a tratar.

XIV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.


En el desahogo de este punto del orden del día, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de 10, 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.

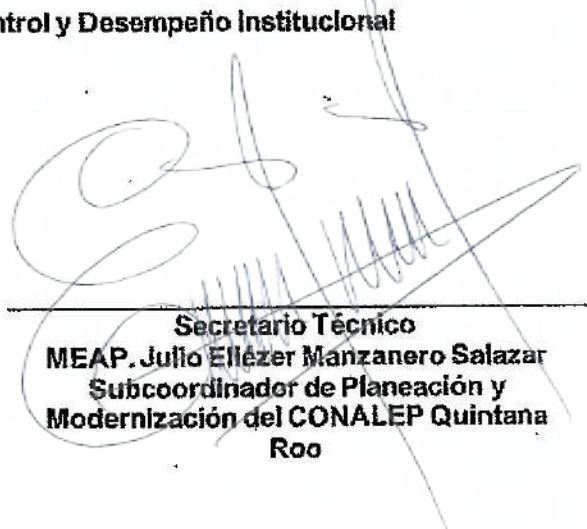
El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar al respecto, se declara terminada la Cuarta Sesión Ordinaria 2020 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:15 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

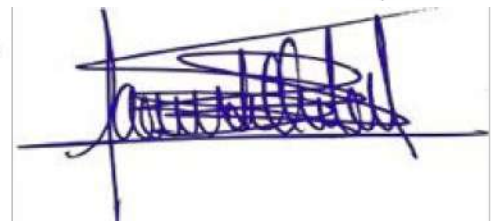



Presidente
Mtro. Anibal José Montaivo Pérez
Director General del CONALEP
Quintana Roo



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

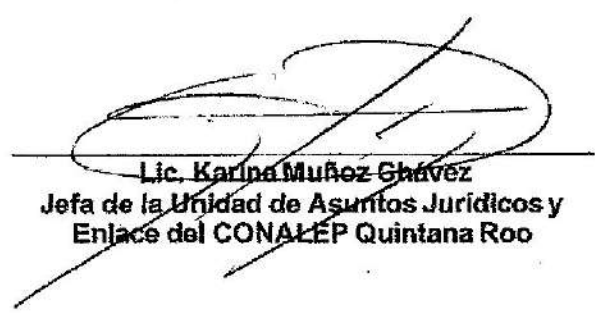
Vocales



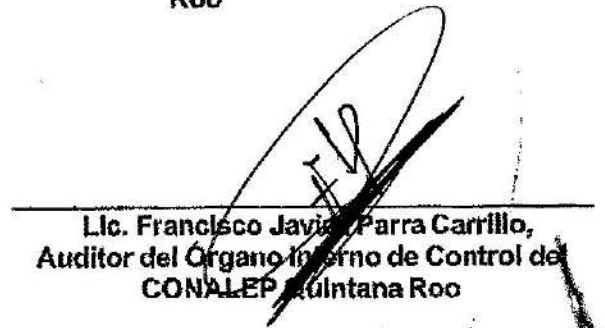


Mtro. Adrián Isaias Tun González, Jefe
del Departamento de Información
Estadística y Enlace de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de
Quintana Roo

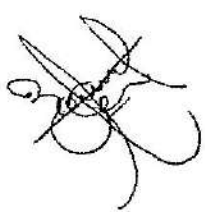
Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa de Proyecto de Servicios
Administrativos del CONALEP Quintana
Roo



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

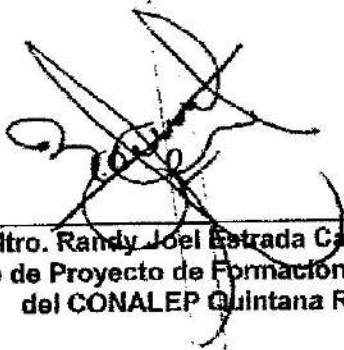


Lic. Francisco Javier Parra Carrillo,
Auditor del Órgano Interno de Control del
CONALEP Quintana Roo

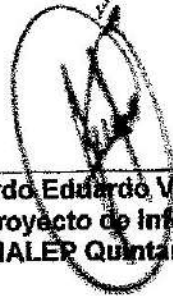




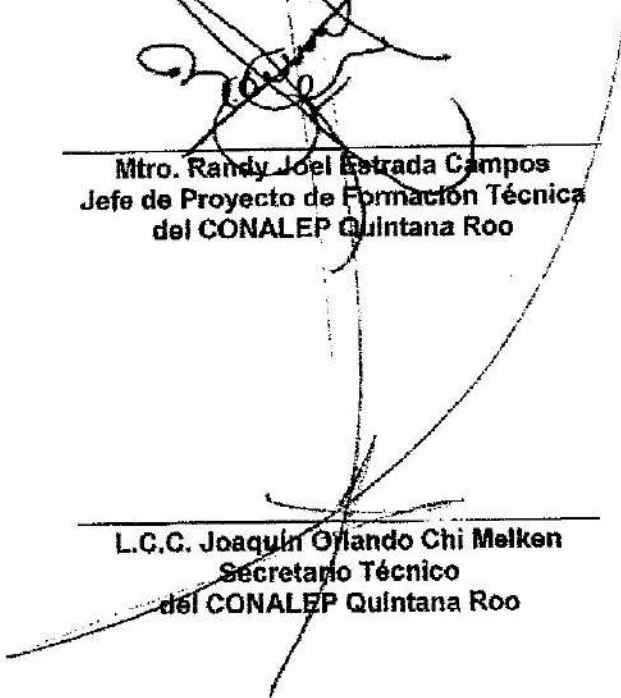
Invitados




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



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



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



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