

**Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2023
del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con veinte minutos del día veinticuatro de enero, del año dos mil veintitrés, 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; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la SEFIPLAN y Vocal Suplente; en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal Titular del Comité, Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización 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; Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo y Vocal; Mtra. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal; así como los invitados permanentes, 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, Lic. Juan Arturo McLiberty Novelo, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación del CONALEP Quintana Roo, Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza, Encargada del Despacho de la Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares 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, Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Evaluación Institucional de la Subcoordinación de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y la Mtra. 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; el artículo 13 fracción III y los artículos 22 y 23 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 **Primera Sesión Ordinaria 2023 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
III. Aprobación del orden del día.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez
IV. Reinstalación de la Comité de Control y Desempeño Institucional	
V. Ratificación del acta de la sesión anterior.	
VI. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	Mtra. Karina Muñoz Chávez
VII. Evolución de los riesgos.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar Mtra. Faride Yareni Quintal Santos Mtra. Karina Muñoz Chávez Dr. Ramanuján Gómez Herrera
VIII. Avances del PTCI.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
IX. Conocimiento del avance del programa de Ética (octubre-noviembre).	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.	Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
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. Presentación y validación del Informe Anual.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
XIV. Presentación y aprobación del PTCI.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
XV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.	Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
XVI. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.	Mtra. Karina Muñoz Chávez
XVII. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".	
XVIII. Asuntos Generales.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.	Mtra. Geraldine Díaz Argáez
XX. Clausura de la Sesión.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez

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 y Presidente del COCODI, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Primera Sesión Ordinaria 2023, 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, Subcoordinador de Planeación y Modernización 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 procedente el inicio de la **Primera Sesión Ordinaria 2023, 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 Primera Sesión Ordinaria 2023, 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 23 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/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Primera Sesión Ordinaria 2023.

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. Reinstalación de la Comité de Control y Desempeño Institucional

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, procedió a realizar la presentación formal de los integrantes del Comité, así como la entrega de los oficios de nombramientos a los Vocales e Invitados Permanentes del Colegio.

V. 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/ISO/240123. 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.

VI. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la voz, la Mtra. Karina Muñoz Chávez informó a los miembros del Comité sobre el estado que guardan el acuerdo 03/IVSO/08112022, señalando que el día 27 de febrero de 2023, se publicará la convocatoria en los Planteles y del 6 al 10 de marzo de 2023, se realizarán las votaciones y la instalación de los Subcomités, quedando en proceso el mismo.

Acuerdo 03/ISO/240123. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores.*

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. Evolución de los Riesgos

Respecto a este apartado, en cuanto a los Procesos Adjetivos, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, presentó la información relativa al Proceso Planeación de la Gestión, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, lo referente al Proceso de Infraestructura y la Mtra. Karina Muñoz Chávez lo relativo al Proceso Jurídico.

En cuanto a los Procesos sustantivos, el Dr. Ramanujan Gómez Herrera en conjunto con los Jefes de Proyecto del área académica, Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Lic. Juan Arturo Mcliberty Novelo e Ingrid Astrid Lizama Mendoza, abordaron lo referente a los Procesos 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.

Para todos los procesos, la evidencia de su evolución se presenta como anexo en el apartado VI "Evolución de riesgos", de la carpeta de trabajo.

Acuerdo 04/ISO/240123. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la Evolución de los Riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos 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.

VIII. Avances del PTCI

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, expuso los avances que, a la fecha se tienen en el PTCI de Nivel Alto del CONALEP Quintana Roo, presentando los resultados de la autoevaluación realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2022.

Como evidencia se presenta el anexo en el apartado VIII "avances del PTCI", de la carpeta de trabajo.

Acuerdo 05/ISO/240123. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.*

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. Conocimiento de Avance del Programa de Ética

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal de este comité, manifestó respecto a este numeral los Avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de

Interés del Colegio, tal como lo establece 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", publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

En sentido, señaló las actividades realizadas durante el período de octubre a diciembre de 2022.

Acuerdo 06/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados del conocimiento del avance del programa 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 MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Vocal, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al cuarto trimestre de 2022, asimismo, presentó las metas institucionales para el ejercicio 2023.

Acuerdo 07/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios, correspondientes al cuarto trimestre 2022 y las metas institucionales para el ejercicio 2023.

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 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 primera sesión de 2023, y sus evidencias se encuentran en el apartado X denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 08/ISO/240123. 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, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, informó que, se están realizando acciones para fortalecer los temas relacionados con el proceso de quejas y denuncias en la institución.

Acuerdo 09/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentadas las acciones para la atención de los requerimientos 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. Presentación y validación del Informe Anual.

Respecto a este apartado, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, presentó el contenido del informe anual y señaló que dicho informe deberá enviarse a la SECOES en el mes de febrero del año en curso.

Acuerdo 10/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el Informe Anual, el cual deberá ser enviado a la SECOES, a más tardar el día 28 de febrero del 2023.

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.

XIV. Presentación y aprobación del PTCl.

En lo referente a este numeral el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, explicó que los responsables de las áreas llevaron a cabo el proceso de actualización de la Matriz de Nivel Alto y el Programa de Trabajo de Control Interno derivado de la misma, estableciendo las actividades que se desarrollarán durante el ejercicio 2023.

Acuerdo 11/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado y aprueban por unanimidad de votos el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2023.

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. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

En este numeral, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Evaluación Institucional, procedió a explicar que, durante el 2023, se continuará dando seguimiento a los 6 procesos a los cuales se le ha dado seguimiento desde el ejercicio pasado, sin embargo, adicionalmente se incorpora el proceso adjetivo Gestión del Capital Humano.

En este sentido, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos expuso las razones por las cuales se incorpora este nuevo proceso al ejercicio de administración de riesgos.

En total, durante el 2023, se dará seguimiento a 7 procesos, 4 adjetivos y 3 sustantivos:

Adjetivos: Planeación de la Gestión, Infraestructura, Gestión del Capital Humano y Jurídico.

Sustantivos: Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de la Matrícula; Gestión y coordinación del proceso de enseñanza – aprendizaje; y, Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar.

Acuerdo 12/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por

enterados de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riegos, mismos que deberán presentar su evolución en cada una de las sesiones de este comité.

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.

XVI. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.

En este apartado, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, presentó las acciones relevantes que fueron llevadas a cabo durante el ejercicio 2022, como parte del programa de trabajo del Comité de Ética, señalando entre otros temas, que se ha elegido al Comité que estará sesionando en el presente ejercicio.

Acuerdo 13/ISO/240123. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el Informe Anual de actividades 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.

XVII. Programa denominado “Excelencia en el Servicio Público”.

En lo referente al programa denominado “Excelencia en el Servicio Público”, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, expuso los avances que se tienen al momento, para el cumplimiento de cada uno de los 13 parámetros de evaluación de excelencia que lo conforman.

Acuerdo 14/ISO/240123. 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.

XVIII. Asuntos Generales.

El Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, consultó con los integrantes del Comité, si existe algún otro asunto que tratar en la sesión. Los integrantes no se manifestaron al respecto con algún asunto adicional a tratar.

XIX. Lectura y Aprobación de los Acuerdos tomados durante 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 14, 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.

XX. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Aníbal 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 Primera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:20 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





Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
 del CONALEP Quintana Roo
 24 de enero de 2023
 COCODI/DG-2023-10R



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

Vocales

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y
Geográfica de la SEFIPLAN

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

Invitados

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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



Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
del CONALEP Quintana Roo
24 de enero de 2023
COCODI/DG-2023-1OR



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

Lic. Juan Arturo Meliberty Novelo
Jefe de Proyecto de Promoción y
Vinculación del CONALEP Quintana
Roo

Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza
Encargada del Despacho de la Jefatura de
Proyecto de Servicios Escolares del
CONALEP Quintana Roo

Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
Jefe de Proyecto de Evaluación
Institucional de la Subcoordinación de
Planeación y Modernización del
CONALEP Quintana Roo

Lic. Silvia Mendoza Gasperín
Jefa de Proyecto de Capacitación y
Certificación del CONALEP Quintana Roo