

**Acta de la Tercera 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 doce minutos del día catorce de agosto, 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; 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. Jesús Rolando Barrera Chuc. Director de Información Estadística y Geográfica de la SEFIPLAN como Vocal Suplente; MEAP. 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; Lic. César Alfonso Morales Martínez, Subjefe Técnico Especialista-Encargado de Recursos Financieros y Contabilidad, Vocal Suplente, en Representación del Lic. Jorge Alberto Calderón González, Titular de la Unidad de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo y Vocal del Comité; Mtra. Karina Muñoz Chávez, Titular de la Unidad de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal; así como los invitados permanentes, Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Coordinador Ejecutiva del CONALEP Quintana Roo, Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica del CONALEP Quintana Roo, Lic. Juan Arturo Mac-Liberty 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 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 y los artículos 22 y 25 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 **Tercera 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. Ratificación del acta de la sesión anterior.	
V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	Mtra. Karina Muñoz Chávez
VI. Evolución de los riesgos.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
VII. Avances del PTCl (Nivel Alto)	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
VIII. Conocimiento del avance del programa de Ética (abril-junio).	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. César Alfonso Morales Martínez, en representación del 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".	
XIV. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
XV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl.	

XVI. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.	
XVII. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	
XVIII. Asuntos Generales.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
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 Tercera 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 MEAP. 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 **Tercera 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 Tercera 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 25 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/IIISO/140823. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Tercera 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. 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/IIISO/140823. *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 cuanto al acuerdo número **03/IVSO/08112022**, respecto a la integración de los Subcomités de Ética y Prevención de Conflicto de interés en cada plantel; en uso de la voz, la Mtra. Karina Muñoz Chávez informó que se publicó la convocatoria, se realizó el proceso de votaciones y la instalación de los Subcomités en los Planteles. Dicha actividad concluyó el 19 de mayo de 2023, por lo que este acuerdo está dado por concluido.

Del acuerdo número **11/IIISO/110523**, se informó que ya están dos alumnos del Plantel Conalep Cancún II, participando en el Programa de Guardianas por la transformación. En cuanto al Marco de convivencia, la Mtra. Karina Muñoz Chávez señaló que se elaboró una propuesta, y se está en espera que la Secretaría de Educación publique el acuerdo secretarial, para realizar las adecuaciones correspondientes y mandarlo a revisión. Finalmente, en cuanto a los tarjetones y credenciales de personal administrativo, se informó que estos ya se entregaron al personal, por lo que este acuerdo está en proceso.

Acuerdo 03/IIISO/140823. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo da por presentado el seguimiento de acuerdos de la sesión, quedando por concluido el acuerdo número 03/IVSO/08112022, y en proceso el acuerdo número 11/IIISO/110523.*

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, cada uno de los titulares dieron a conocer la evidencia que han tenido durante el segundo trimestre en cuanto a los Procesos Adjetivos: Planeación de la Gestión, Infraestructura, Gestión del Capital Humano y Asuntos Jurídicos; y los Sustantivos son: Gestión y Coordinación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula, así como Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar.

Por lo que, para todos los procesos, las evidencias de su evolución, se presentan como anexo en la Carpeta de Trabajo en el punto VI.

Acuerdo 04/IIISO/140823. 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, expuso con respecto al PTCI de Nivel Alto y de Procesos, en seguimiento a las acciones relativas a la operación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el 06 de junio del presente año se llevó a cabo el Taller “Metodología para la identificación y Evaluación de los Riesgos de Procesos” y la Asesoría para el “Llenado del formato de la Matriz de Nivel Alto y Nivel de Procesos”, los cuales fueron impartidos por personal de la SECOES. Se anexa en la carpeta de trabajo en el punto VII.

Acuerdo 05/IIISO/140823. 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 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) 2023 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 abril a junio de 2023, de las cuales destacan las siguientes:

Capacitación y Sensibilización: Se llevo a cabo de manera virtual la capacitación “Derechos Humanos y Genero, del 17 de abril al 14 de mayo, impartido por la Comisión de Derechos Humanos; Como parte de las acciones del nuevo acuerdo por el Bienestar impulsado por Nuestra Gobernadora Mara Lezama de generar espacios de Paz y libre de violencia para las mujeres, el 26 de mayo del 2023, rindieron protesta los integrantes del Comité Institucional para la Igualdad de Género (CIIG) e integrantes del subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual (SIHAS); El 26 de mayo del 2023, se realizó la Capacitación “Inducción al PQCI”, dirigida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, dicha actividad es referente a los días 25 de cada mes “Día

Naranja”; El Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno del Estado, a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer, convocó a integrantes del Comité Institucional de Igualdad de Género del Conalep a la “Conferencia Magistral y Firma de Compromisos por la Igualdad y Bienestar de las Mujeres de Quintana Roo, el 14 de junio, 2023.

Difusión: El 19 de junio del 2023, se realizó la solicitud ante la Coordinación Ejecutiva para la elaboración de diversos Flyers; El 19 de junio del 2023, se realizó la solicitud ante la Contraloría del Estado para que impartan a los ocho Planteles y la Extensión la capacitación “Código de Ética y Sistema Anticorrupción”; En el mes de mayo, se llevó de manera presencial por parte del área jurídica la Capacitación “Comportamiento Responsable y Ética”, capacitando a 180 servidores públicos de ambos turnos de los Planteles Conalep, al concluir el curso el personal de los Planteles y de la Dirección General firmaron su carta compromiso; En 23 de junio del presente año, se le compartió al área administrativa, la leyenda para que los proveedores conozcan el Código de Ética y el Código de Conducta del Colegio.

Denuncias: El 14 de marzo del 2023 se realizó la Primera Sesión Extraordinaria de 2023, donde dio a conocer la queja interpuesta en contra del A.E.M.F.; El día 12 de junio del 2023 se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria de 2023, en donde se revisó la información de la s actas y se emitieron 3 recomendaciones.

Gestión; El 21 de abril del presente año, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del COEPCI; El día 26 de abril del 2023 se publicó tanto en la página web del CONALEP Quintana Roo como en los lugares más visibles en los planteles las Convocatorias de las Elecciones de los Miembros del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; Los días 5 y 6 de mayo del año en curso, se realizó el Proceso de Nominación y Elección de los Integrantes de los Subcomités de Ética en los Planteles Conalep”, en su primera etapa; Los días 16, 17 y 18 de mayo del año en curso, se realizó el Proceso de Nominación y Elección de los Integrantes de los Subcomités de Ética en los Planteles Conalep”, en su segunda etapa y En un ejercicio de Ética y compromiso a la labor pública, el día 1 de junio, se realizó la Toma de Protesta de los integrantes de los Comités y Subcomités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) de los planteles Conalep Quintana Roo. Con la integración de estos órganos, se promoverá la cultura de la ética e integridad y la prevención y erradicación de la corrupción entre el personal que labora al interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.

Acuerdo 06/IIISO/140823. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados del conocimiento del avance del programa de ética.

Acuerdo 07/IIISO/140823. La Mtra. Karina Muñoz Chávez, realizará la invitación para que el personal participe en los cursos que imparte la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Acuerdo 08/IIISO/140823. La Mtra. Karina Muñoz Chávez, gestionará ante la SECOES, el curso de capacitación de responsabilidades administrativas, para todos los servidores públicos del Colegio.

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

IX. Recomendaciones, en su caso del Comité 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, informa para este punto, que el Comité de Ética emitió recomendaciones, entre las más relevantes tres de ellas; mismas que se comentaron en el numeral 3.1 del apartado de Denuncias del avance del Programa de Ética.

Acuerdo 09/IIISO/140823. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados de las tres recomendaciones emitidas durante este trimestre.

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.

En uso de la voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, señaló la importancia de que este grupo colegiado, firme las cartas compromiso, por la confidencialidad y no divulgación de los temas vertidos en cada reunión.

Acuerdo 10/IIISO/140823. Los integrantes del COCODI firmarán las cartas compromiso de los temas vertidos en cada reunión, por los efectos de confidencialidad y no divulgación, en la cual la Mtra. Karina Muñoz Chávez, brindará el formato para los efectos correspondientes.

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 Ejecución.

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 segundo trimestre de 2023.

Acuerdo 11/IIISO/140823. 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 segundo trimestre de 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 el Lic. César Alfonso Morales Martínez, Subjefe Técnico Especialista-Encargado de Recursos Financieros y Contabilidad como Vocal Suplente en Representación del Lic. Jorge Alberto Calderón González, Titular de la Unidad de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo y Vocal del Comité, 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 tercera sesión de 2023, y sus evidencias se encuentran en el apartado XI denominado "Acciones de Fiscalización" en la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 12/IIISO/140823. 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, informa que recibió de la Secretaría de la Contraloría mediante oficio número SECOES/DS/SRN/CGNR/CEPMC/00616/VI/2023 el envió

de las encuestas aplicadas al Plantel Conalep Lic. Jesús Martínez Ross, para conocer la situación del servicio, atención y trato a los usuarios por parte del personal, de las 7 señaladas. Se anexa acciones o estrategias a realizar para efectuar las mejoras correspondientes.

No.	Actividad, acción o estrategia
1	Realizar la invitación al personal para llevar a cabo los siguientes cursos: *Curso Derechos Humanos en el Servicio Público y su enfoque.* Curso Servicio Público con Sentido. * Curso Manejo del stress laboral.
2	Solicitar las constancias de los Cursos que fueron propuestos, para llevar una estadística de la capacitación del personal.
3	Revisión de los requisitos que son solicitados en cada uno de los trámites y servicios, para verificar que no se solicite documentación adicional, a la establecida por la normatividad.
4	Verificar en cada unidad administrativa, los horarios de atención con la finalidad de estar en posibilidad de ampliar los horarios de servicio.
5	Análisis de los trámites y servicios que brinda este Colegio, a fin de determinar cuáles pudieran realizarse en línea.
6	Difundir el buzón de quejas y sugerencias del Colegio.
7	Verificar los formatos que se tienen que requisitar en cada uno de los trámites y servicios, para estar en posibilidad de mejorarlos.

Acuerdo 13/IIISO/140823. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentadas las acciones o estrategias a realizar 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. 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 a través de cuadros desglosados en la presentación de esta tercera sesión de 2023, para el cumplimiento de cada uno de los 13 apartados que lo conforman.

Acuerdo 14/IIISO/140823. 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 Ejecución.

Acuerdo 15/IIISO/140823. El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, indicó a la Titular de Asuntos Jurídicos y Enlace y al Secretario Técnico, que se avance en el Programa de Excelencia en el Servicio en términos y plazos con motivo del resultado de la revisión realizada por el Órgano Interno de Control del

CONALEP, Quintana Roo.

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

En lo referente a este numeral el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, en seguimiento a la notificación realizada por el OIC, relativa a la Evaluación al Estado que guarda el Sistema de Control Interno, se presentó lo siguiente: Resultados de la Evaluación de la Matriz de Nivel Alto año 2022, la valoración de las 32 actividades, fue de evidencia razonable 22 que representan el 68.75%; evidencia parcial 10 que representan el 31.25% y o sin evidencia.

La comparación de los grados de instrumentación del PTCI Nivel Alto, sus resultados de evaluación para el año 2022 fue de 83.67% y el del año 2021 fue de 63.73%, contando con una diferencia porcentual de más de 19.94 puntos porcentuales, teniendo una tasa de variación de 31.3%.

El resultado del Grado de Instrumentación del PTCI Nivel Proceso 2022 fue del 81.00% y 19.00% del Grado no instrumentado, de los procesos: Planeación de la Gestión, Infraestructura, Jurídico, Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza Aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula, Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar. Las evidencias se encuentran en el apartado XIV denominado "Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución", como parte integrante de la Carpeta de Trabajo

Se trabajó 1 matriz de nivel alto y 6 matrices de nivel proceso con sus PTCI correspondientes.

Acuerdo 16/IIISO/140823. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado los Resultados de la Evaluación del Informe Anual del año 2022; con los grados de instrumentación de Nivel Alto de 83.67% y de Nivel Proceso de 81.00%.

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.

XV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

En este numeral, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, procedió a explicar que, El OIC emitió 10 recomendaciones y/o acciones de mejora, las cuales fueron atendidas sus modificaciones en el PTCI de Nivel Alto.

El OIC emitió 07 recomendaciones y/o acciones de mejora, relacionados al porcentaje de grado de instrumentación de los seis procesos de la matriz de control de Nivel Proceso, los cuales fueron atendidas sus modificaciones en los correspondientes PTCI y las evidencias se encuentran en el apartado XV denominado "Presentación y validación de las modificaciones al PTCI", como parte integrante de la Carpeta de Trabajo

Acuerdo 17/IIISO/140823. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la información, con respecto a las modificaciones al PTCI, donde nos señalaron 10 recomendaciones de Nivel Alto y 07 recomendaciones de Nivel Proceso.

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. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

En este numeral, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, mencionó que durante el año 2023, se darán seguimiento a **07 procesos**, de los cuales 04 son adjetivos y 03 son sustantivos.

Adjetivos: Planeación de la Gestión (03), Infraestructura (3), Gestión del Capital Humano (3) y Jurídico (3), total: 12 riesgos.

Sustantivos: Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de la Matrícula (3), Gestión y Coordinación del Proceso enseñanza – aprendizaje (6) y Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar (3), total: 12 riesgos.

Total general: **24 riesgos**. Sus evidencias se encuentran en el apartado XVI denominado “Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos” como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 18/IIISO/140823. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la información, con respecto a la aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles 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.

XVII. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.

En lo referente a este numeral el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, señaló que se tomaron los PTCI para la presentación, el proceso de Coordinación y Seguimiento del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, mencionando que los demás PTCI se encuentran en el apartado denominado “Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos” como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 19/IIISO/140823. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la información, con respecto a la presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles 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.

XVIII. Asuntos Generales.

El MEAP. 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, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Evaluación Institucional, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de **19**, 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. 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 Tercera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:30 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. Aníbal José Montalvo Pérez
Director General del CONALEP
Quintana Roo

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

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

Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y
Geográfica, en representación del Mtro.
Jesús Ricardo Ayala Ramírez,
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas de la SEFIPLAN

Lic. César Alfonso Morales
Martínez, Subjefe Técnico
Especialista-Encargado de
Recursos Financieros y
Contabilidad, vocal suplente, en
representación del Lic. Jorge
Alberto Calderón González
Titular de la Unidad de Proyecto de
Servicios Administrativos del
CONALEP Quintana Roo y vocal
del comité

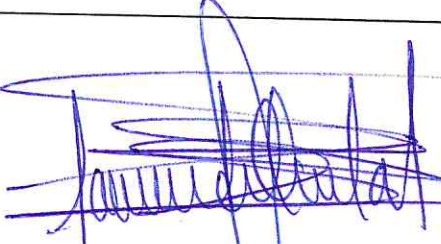
Mtra. Karina Muñoz Chávez
Titular de la Unidad de Proyecto de
Asuntos Jurídicos y Enlace del
CONALEP Quintana Roo

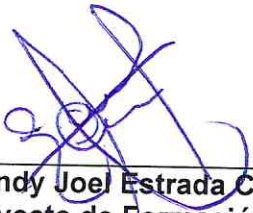


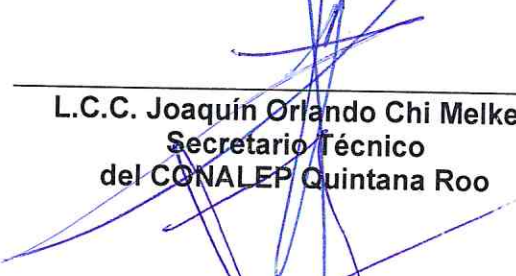
QUINTANA ROO

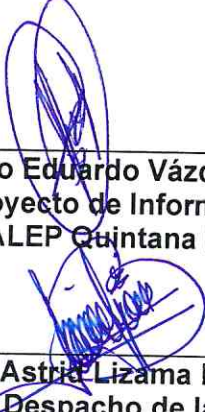


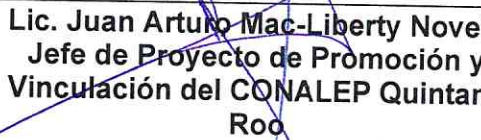
Invitados



Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Coordinadora Ejecutiva del CONALEP
Quintana Roo

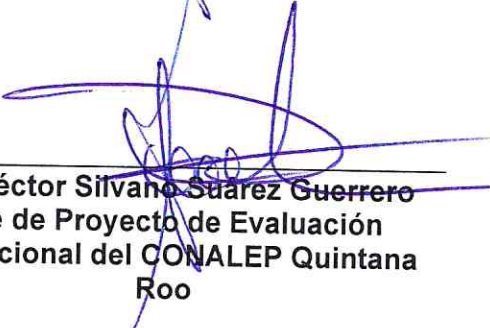

Mtro. Randy Joel Estrada Campos
Jefe de Proyecto de Formación Técnica
del CONALEP Quintana Roo

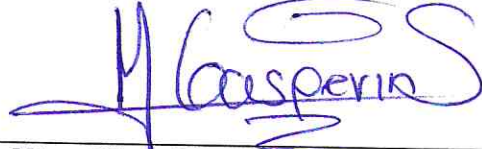

L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken
Secretario Técnico
del CONALEP Quintana Roo


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


Lic. Juan Arturo Mac-Liberty 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 del CONALEP Quintana
Roo


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