



**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022
del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día ocho de noviembre, del año dos mil veintidós, en la Sala de Juntas de la Dirección General del CONALEP, 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 de Quintana Roo y Vocal; MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y Secretario Técnico; C. Francisco Javier Parra Carrillo. Auditor 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, Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Informática y el L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico 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 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 2022 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. | MEAP. 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 Mtra. Faride Yareni Quintal Santos Mtra. Karina Muñoz Chávez Dr. Ramanuján Gómez Herrera |
| VII. Avances del PTCI. | MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar |
| VIII. Conocimiento del avance del programa de Ética (julio-septiembre). | Mtra. Karina Muñoz Chávez |
| IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios. | MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar |
| X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. | Mtra. Faride Yareni Quintal Santos |
| XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos. | Mtra. Karina Muñoz Chávez |
| XII. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023. | MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar |
| XIII. Asuntos Generales. | |
| XIV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. | Mtra. Geraldine Díaz Argáez |
| XV. 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2022, 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 **Cuarta Sesión Ordinaria 2022, 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 2022, 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 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/08112022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Cuarta Sesión Ordinaria 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 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/08112022. *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.

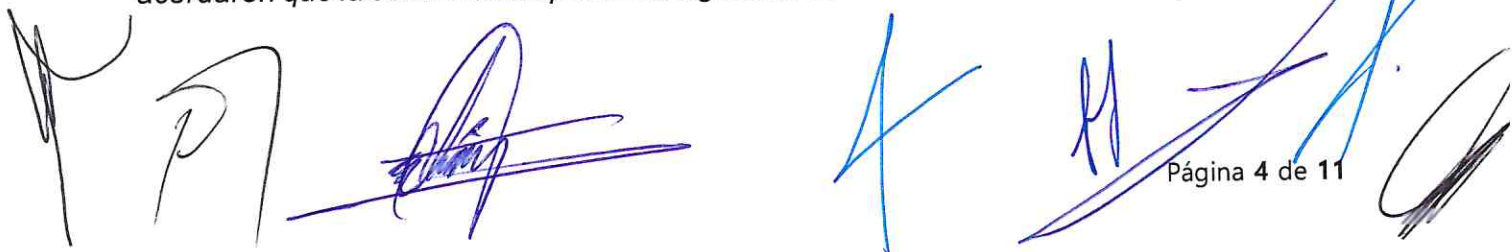
V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la voz, la Mtra. Karina Muñoz Chávez informó a los miembros del Comité sobre el estado que guardan los acuerdos pendientes.

Respecto al acuerdo **05/III.S.O./061120**, la Lic. Karina Muñoz Chávez informó que, se publicaron las convocatorias; sin embargo, la participación en línea de los servidores públicos fue entre 25% al 39% de la plantilla de cada plantel, lo cual se considera como participación baja.

En uso de la voz, Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, comentó que con la finalidad de poder constituir los Subcomités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés en cada plantel del CONALEP Quintana Roo, se deberá dar mayor publicidad a la convocatoria entre el personal administrativo y docente y realizar la votación para la integración del referido comité de manera presencial. Una vez que se haya elegido el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés para los años 2023 al 2024.

Acuerdo 03/IVSO/08112022. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo acordaron que la convocatoria para la integración de los Subcomités de Ética y Prevención*



de Conflicto de Interés en cada plantel del CONALEP Quintana Roo, se le dará máxima publicidad y el proceso de elección se realizará de manera presencial.

Acuerdo 04/IVSO/08112022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, dándose por concluido el acuerdo número **05/III.S.O./06112020.**

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, 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, Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar y Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, 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 05/IVSO/08112022. 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.

VII. Avances del PTCI

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, presentó los avances que, a la fecha se tienen en el PTCI de Nivel Alto del CONALEP Quintana Roo, señalando que, fueron atendidos los elementos de control 1.2 y 1.12 de la matriz de nivel alto, por lo que se actualizaron y socializaron los documentos normativos y se aplicó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2022.

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

Acuerdo 06/IVSO/08112022. 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.

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) 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 julio a septiembre de 2022, destacando las actividades llevadas a cabo, mismas que se presentan en el apartado VIII. Conocimiento del Programa de ética, de la Carpeta de trabajo.

Acuerdo 07/IVSO/08112022. 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.

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 y Vocal, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al tercer trimestre de 2022.

Acuerdo 08/IVSO/08112022. *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 tercer trimestre 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.

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 cuarta sesión de 2022, y sus evidencias se encuentran en el apartado X denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 09/IVSO/08112022. *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.

XI. 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, en este trimestre únicamente fue presentada una queja, y se rindió el informe correspondiente señalando que no existe discriminación ya que se actuó respetando el marco normativo que rige a este Colegio. El día 8 de septiembre de 2022, la autoridad emitió el acuerdo de

IMPROCEDENCIA en virtud de que los hechos no son constitutivos de violaciones a derechos humanos. Finalmente se ordenó el archivo de la queja.

Acuerdo 10/IVSO/08112022. *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.

XII. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023.

Respecto a este apartado, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, presentó la propuesta de fechas y horario para llevar a cabo las sesiones ordinarias del Comité, durante el 2023, quedando de la siguiente manera:

| Sesión Ordinaria | Fecha | Hora |
|------------------|---------------|------------|
| Primera | 19 de enero | 11:00 a.m. |
| Segunda | 27 de abril | |
| Tercera | 13 de julio | |
| Cuarta | 19 de octubre | |

Acuerdo 11/IVSO/08112022. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 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.*

XIII. 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.

XIV. 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 11, 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 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 clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 14:40 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



C. Francisco Javier Barra Carrillo.
Auditor del Órgano Interno de Control
del CONALEP Quintana Roo



Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de
Quintana Roo

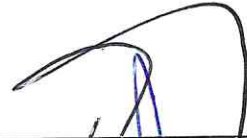


Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa de Proyecto de Servicios
Administrativos del CONALEP Quintana
Roo

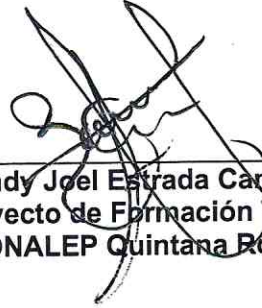


Mtra. Karina Muñoz Chávez
Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Enlace del CONALEP Quintana Roo


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



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



Mtro. Oscar Raziél Chagolla Aguilar
Jefe de Proyecto de Promoción y
Vinculación del CONALEP Quintana
Roo

Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
Jefe de Proyecto de Servicios Escolares
del CONALEP Quintana Roo