



**Acta de la Cuarta 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 treinta y un minutos del día treinta y uno de octubre, 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. Jorge Alberto Calderón González, Titular de la Unidad de Proyecto de Asuntos Administrativos del CONALEP Quintana Roo como Vocal, Mtra. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal; así como los invitados permanentes, 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, 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 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 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.	Lic. Jorge Alberto Calderón González. Mtra. Karina Muñoz Chávez.
VI. Evolución de los riesgos.	MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar. Lic. Jorge Alberto Calderón González. Mtra. Karina Muñoz Chávez. Mtra. Faride Mtra. Yareni Quintal Santos con el equipo Académico.
VII. Avances del PTCI (Nivel Alto)	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero.
VIII. Conocimiento del avance del programa de Ética (julio-septiembre).	Mtra. Karina Muñoz Chávez.
IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.	
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. 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	Mtra. Karina Muñoz Chávez.

responsabilidades.	
XIII. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".	L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken.
XIV. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero.
XV. Asuntos generales.	MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar.
XVI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero.
XVII. 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 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 **Cuarta 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2023, 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/311023. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Cuarta 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/IVSO/311023. *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, el Lic. Jorge Alberto Calderón González, informa a los miembros del Comité, que en seguimiento al acuerdo número **09/IIISO/11052023**, con fecha 1 de agosto de 2023, se emitió la circular mediante la cual se hizo llegar a las áreas de la Dirección General, el formato de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), para lo cual, este insumo sirvió para elaborar el programa anual de capacitación 2023-2024 que incluye entre otros, los siguientes cursos: Procesadores de Texto Word, Liderazgo, Comunicación Efectiva en el trabajo, Ortografía y redacción, Trabajo en Equipo, Actitud de servicio.

En cuanto al acuerdo número 11/IIISO/11052023, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, señaló que se está realizando un convenio con la SECOES para la formación de Guardianes de la Transformación, para que reciban capacitación tanto alumnos como administrativos para que realicen estas funciones y coadyuven en el mejoramiento de las actividades en el Colegio Estatal, actualmente se está gestionando la firma de un convenio de Colaboración con la SECOES. De mencionó que el mes de noviembre próximo, se realizará la difusión de los Protocolos (Protocolo de Seguridad, de Convivencia Armónica, para la protección y cuidado del estudiantado en la revisión de útiles escolares).

Respecto al acuerdo número 07/IIISO/140823, en uso de la voz la Mtra. Karina Muñoz Chávez, señaló que en relación a la Invitación al personal para que participe en los cursos que imparte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se emitió el oficio número OPD-QR-DG-JPAJE/00863/2023, donde se se informa al personal respecto a las fechas y cursos para realizar que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Por lo que este acuerdo de da por concluido.

Finalmente, del acuerdo 10/IIISO/140823, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, mencionó que los integrantes del COCODI firmaron las cartas Confidencialidad, para los efectos de confidencialidad y no divulgación, de los temas vertidos en cada reunión de este seno. Por lo que este Acuerdo se da por Concluido.

Acuerdo 03/IVSO/311023. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores. Y por concluidos los acuerdos números 07/IIISO/140823 y 10/IIISO/140823.

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 y Sustantivos, MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, el Lic. Jorge Alberto Calderón González, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, Riesgos Adjetivos: Planeación de la Gestión, Infraestructura, Capital Humano y Asuntos Jurídicos, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos con el equipo Académico, presentaron la información de la evidencia de la evolución de los Riesgos Sustantivos: 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, que se presentan como anexo en el apartado VI “Evolución de riesgos”, de la carpeta de trabajo. Entre las recomendaciones señaladas por el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General y Presidente del COCODI, recomienda que la información contenida en las presentaciones sean por medio de gráficas y tablas que puedan ser comprendidas y analizadas en estas sesiones del COCODI.

Acuerdo 04/IVSO/311023. 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 (Nivel Alto).

En el uso de la voz el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, expuso con respecto al PTCI (Nivel Alto) que, en congruencia con el elemento de control 1.2 de la Matriz de Nivel Alto, el cual señala que: “Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales”; se realizó la acción consistente en:

El 21 de marzo de 2023, en la Sesión del Comité de Calidad, fueron validados los documentos rectores de este Colegio: Misión, Visión, Objetivos, Matriz de Responsabilidades, Análisis de Contexto y el Análisis de las Partes Interesadas, Mismos documentos fueron socializados con los Planteles e integrados en el On Drive Calidad 2023 con candado, en virtud que en el Sistema Master Web, se está trabajando en cargar los archivos respectivos.

Continuando con el Avance del Programa, Señaló también que, el elemento 1.12 de la Matriz de Nivel Alto, señala que: “Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados”. En este sentido, la aplicación de la encuesta, se realizó en el periodo del 06 al 31 de agosto 2023, mediante la siguiente liga electrónica: <https://forms.gle/3Yq314xjq7eWICs56>, fue aplicada la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2023 en el CONALEP Quintana

Roo. Del cual se obtuvo como resultado, el 82.24% del índice de satisfacción global; observando que 13 de 16 factores de medición general se tuvieron de 80 o más puntos porcentuales y los 3 que estuvieron por debajo, se integrarán en el formato de Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) respectivamente, en el Ranking de Resultados por Unidad Administrativa, del que se presentó la gráfica correspondiente, generando compromiso por parte de cada uno de los integrantes del Comité de elevarlo para el próximo año 2024. Se anexa en la carpeta de trabajo en el punto VII las evidencias correspondientes.

Acuerdo 05/IVSO/31102023. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del PTCI (Nivel Alto).

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.

Haciendo uso de la voz, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, 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; en este sentido, señaló que las actividades realizadas durante el periodo de julio a septiembre de 2023; son las siguientes:

En el punto I. **Capacitación y Sensibilización**, en el numeral 1.2. **Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al menos tres de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por el COEPCI**, en la tabla que se presentó 3 de los 7 integrantes cuentan con esa característica; se han puesto a disposición a través del portal EDUCA CNDH los cursos Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente y no Sexista, Diversidad Sexual y Derechos Humanos, Derechos Humanos y Género, Derechos Humanos y Violencia y el Básico, Derechos Humanos; en el numeral 1.3. **Impulsar a las personas servidoras públicas del organismo ha sensibilizarse en los temas: Códigos de Ética, Código de Conducta, Principios constitucionales, Valores, Derechos humanos, Igualdad de género, Responsabilidad Administrativa, Transparencia y datos personales**, el día 19 de septiembre del 2023, se llevó a cabo la Capacitación denominada "Código de Ética y Sistema Anticorrupción" en el cual participaron servidores públicos de los Planteles Conalep Cancún I, II, III y IV; El 20 de septiembre del 2023, se llevó a cabo la Capacitación denominada "Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", en el cual participaron 80 alumnos del Plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross"; El 26 de septiembre del 2023, se llevó a cabo la Capacitación denominada "Código de Ética y Sistema Anticorrupción", en el cual participaron 90 servidores públicos del Plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross" y Dirección General; El 27 de septiembre del 2023, se llevó a cabo la Capacitación denominada "Código de Ética y Sistema Anticorrupción", en el cual participaron servidores públicos de los Planteles Conalep Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Cozumel; El 25 de agosto del 2023, se llevó a cabo la Actividad denominada "Ascendiendo con Integridad para bajar la Corrupción", en la que participaron las y los servidores públicos de la Dirección General, con el objetivo de fomentar un ambiente laboral sano, sin violencia, discriminación, acoso sexual u hostigamiento.

Por lo que es importante reafirmar que el "día naranja" es un día para actuar, generar conciencia y prevenir cualquier tipo de violencia para nuestras niñas y mujeres; Se llevo a cabo la Actividad "Todos Somos Uno", junto con una actividad recreativa "Pulseritas de la Igualdad" el 25 de septiembre del 2023. En la cual participaron los servidores públicos de la Dirección General"; Los Subcomités de Ética de los planteles CONALEP realizaron la Actividad "Ascendiendo con

Integridad para bajar la Corrupción"; El Subcomité de Ética del Plantel Lic. Jesús Martínez Ross-Chetumal, realizó la presentación de sus funciones, los valores Conalep y la importancia de estos en cada función y se escuchó la inquietud de los presentes;

En el punto II. **Difusión**, en el numeral 2.3. **Publicaciones en sitios web institucionales**, se presentaron los carteles del Día Internacional de la No violencia (2 de octubre); #Día Naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres! (25 de cada mes); se mostraron 3 imágenes que se encuentran en los portales de Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok como el Buzón de quejas, cómo presentar una denuncia ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y la señalética que indica que existe un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, conócenos; en el numeral 2.4. **Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y cumplimiento del Código de Ética e invitar a suscribir la Carta Compromiso**. El 15 de agosto del 2023, la Secretaría de la Contraloría del Estado atendió la solicitud para que nos impartan el "Curso de Código de Ética y Sistema Anticorrupción". El cual se llevó a cabo durante en el mes de septiembre.

En el punto III. **Denuncias**, numeral 3.1. **Mediante correo electrónico que se ha puesto a disposición de los servidores públicos del CONALEP Quintana Roo, se atenderán aquellas denuncias que se reciban, llevándolas a sesión del COEPCI para su análisis y adecuado seguimiento, hasta lograr su resolución de manera objetiva**. Se informa que Se implementará una campaña en todos los planteles para dar a conocer el Buzón de Quejas.

En el punto IV. **Gestión**, numeral 4.2. **Llevar a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité en el año 2023, a fin de dar a conocer los avances del Programa Anual de Actividades**. El 14 de julio del presente año, se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del COEPCI. El numeral 4.3. **Dar seguimiento a la integración de los Subcomités de Ética en los Planteles del CONALEP Quintana Roo**, En los meses de julio y agosto se llevaron a cabo las Primeras sesiones ordinarias de los Subcomités de Ética de los Planteles Conalep.

En el punto V. **Mejora de Procesos**, numeral 5.1. **Informar al COCODI sobre las acciones trascendentes realizadas por el Comité de Ética durante 2023, que puedan considerarse como "buena(s) práctica(s)"**, con el objetivo de revisar y evaluar el avance de los indicadores de las áreas de la Dirección General, se llevó a cabo la sesión de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) el día 14 de agosto de 2023.

Acuerdo 06/IVSO/311023. *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 Ejecución.

IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, participa señalando que durante este periodo el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, no ha emitido recomendación alguna.

Acuerdo 07/IVSO/311023. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados que no existieron recomendaciones durante el trimestre que se reporta.*

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 tercer trimestre de 2023.

Acuerdo 08/IVSO/311023. 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 Tercer 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. Jorge Alberto Calderón González, Titular de la Unidad 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 2023 señalando que el ente **SECOES** en la auditoría número **RE/OR/014/23**, Revisión al Gasto Corriente Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, periodo de revisión será del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, en sus 5 observaciones, se brindan 4 atenciones con sus respectivos oficios de las observaciones; En lo que corresponde a **ASEQROO**, auditoría número **22-AEMF-D-GOB-025-051 "Auditoria de cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos en la cual hay 2 observaciones y el 22-AEMF-D-GOB-025-052 "Auditoria de cumplimiento Financiero de Gastos Públicos"**, se cuenta con 7 observaciones, se brinda con 1 atención con sus respectivo oficio correspondiente; En lo que corresponde a la **ASF**, en la auditoría número **1604 "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA) de la Cuenta Pública del ejercicio 2022. Del número de resultado 16, procedimiento núm. 5.2, se brindan 3 atenciones con sus respectivos oficios de las observaciones; En lo que corresponde a **ASEQROO**, auditoría número **21-AEMF-D-GOB-025-048 Auditoría de cumplimiento Financiero de ingresos y Otros Beneficios, en su observación número 1 y la auditoría número 21-AEMF-D-GOB-25-049 Auditoria de cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Perdidas, con 4 observaciones, se brindaron 4 atenciones con sus respectivos oficios; En lo que corresponde al **SAT**, auditoría número **PGM7300007/22**, en su observación, se brindan 10 atenciones con sus respectivos oficios de las observaciones señaladas; Asimismo, en lo que corresponde a la **ASF**, en la auditoria número **1392-DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos de la Cuenta Pública 2016**, se brindaron 3 atenciones con sus respectivos oficios de las observaciones señaladas. mencionando que las evidencias se encuentran en el apartado XI denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.****

Acuerdo 09/IVSO/311023. 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, informó que con la finalidad de erradicar las causas por las que se presentan quejas o denuncias, durante este trimestre se invitó al personal a tomar los cursos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos imparte, dentro de los que destacan Género, Masculinidades y Lenguaje incluyente y No sexista, Derechos Humanos y Género, y Derechos humanos y Violencia.

Así mismo, se llevó a cabo la capacitación del nuevo Código de ética con perspectiva de género, publicado en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 8 de marzo del 2023, dirigido a los servidores públicos de la Dirección General y de los Planteles.

Acuerdo 10/IVSO/311023. 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. Programa denominado “Excelencia en el Servicio Público”.

En lo referente al programa denominado “Excelencia en el Servicio Público”, el L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken, Secretario Técnico del Conalep, Quintana Roo, expuso que con base a los Lineamientos del Programa denominado Excelencia en el servicio público dentro de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo”; entre las acciones llevadas a cabo, se tienen: 1) Después de las gestiones y acciones coordinadas al interior de la Institución, solicitamos a la Contraloría del Estado de Quintana Roo mediante el oficio OPD-Q.R./DG/ST/1034/2023, la emisión de la Constancia de Cumplimiento en la Presentación de las Declaraciones de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses, de las Personas servidoras públicas de este Colegio Estatal; 2) Con las gestiones realizadas al interior de la Institución, se realizó el trámite de la expedición de manifiestos públicos de las personas servidoras públicas de este Colegio estatal, mediante el oficio OPD-Q.R./DG/ST/1050/2023; 3) Con respecto a la Credencial de las Personas Servidoras Públicas, con diseños y características autorizadas; se realizaron acciones con la Unidad de Proyectos de Servicios Administrativos mediante el memorándum OPD.-QROO.-DG.-ST/058/2023, para que todo el personal porte diariamente la identificación o credencial; para cumplir con el Parámetro de evaluación; 4) Se realizaron las acciones correspondientes mediante el memorándum OPD.-QROO.-DG.-ST/060/2023 y en la suma de voluntades con la Unidad de Proyecto de Servicios Administrativos, se llevó a cabo la requisición y actualización del Directorio Institucional de las servidoras y los servidores públicos del colegio estatal; con el cual, se cumplió con el parámetro de evaluación denominado “Ubicación, accesibilidad y directorio Institucional, y en consecuencia, se incrementó el porcentaje de avance; 5) Se realizaron acciones coordinadas mediante el memorándum OPD.-QROO.-DG.-ST/063/2023 con la Unidad de Proyecto de Servicios Administrativos, con la cual se emprendieron temas respecto a la señaléticas en el Programa de “Excelencia en el Servicio Público”, con la suma de voluntades de las áreas de planeación y promoción y vinculación; con la finalidad de actualizar los parámetros de evaluación, las cuales implican recursos y materiales (Letreros de Misión y Visión de la Institución, Organigrama y Señalética e imagen institucional (Fachada de los Planteles); 6) Se llevó a cabo una

reunión de trabajo con la Mtra. Isla del Carmen Interián Ramírez, Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social de la SECOES, con la finalidad de abordar diversos temas por el Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público". En ese contexto, se presentó el recuadro y gráfica del porcentaje en el grado de avance del Programa de Excelencia por Oficinas a certificarse; para este periodo trimestral que corresponde informar.

Por otra parte, informó que, respecto al Programa de Excelencia, en la Reunión de Consejo Técnico de fecha 25 de octubre del presente año, se presentó las principales consideraciones y detalles por parámetros, para la atención de cada uno de los Planteles Conalep, Quintana Roo; con la finalidad de continuar mejorando con la carga de la evidencia y los porcentajes correspondientes. Así como se entregó de manera física, en el pleno de la sesión de Consejo Técnico, los manifiestos en el servicio público a los Directores de Plantel Conalep y a los Jefes del primer nivel en la estructura Orgánica del Colegio Estatal; exhibiéndose en esta Sesión Ordinaria un manifiesto como ejemplo. En uno de la Voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez Director General y Presidente del COCODI, recomendó que para el mes de noviembre de 2023, se debe de alcanzar la meta alrededor del 90 o 95% de sus evidencias en los parámetros del programa de excelencia; siendo esta, una prioridad para el Colegio. Las evidencias de este apartado, se encuentran en el numeral XIII. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público", como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 11/IVSO/311023. 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.

XIV. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024.

En lo referente a este numeral el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, presentó la Propuesta de Calendario de Sesiones 2024, siendo la Primera a realizarse el día 22 de enero, la Segunda el día 26 de abril, la Tercera el día 15 de julio y la Cuarta el día 21 de octubre, todas ellas a realizarse a las 11:00 horas A.M. en la Sala de Juntas de esta Dirección General Estatal.

Acuerdo 12/IVSO/311023 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el calendario de Sesiones Ordinarias del año 2024.

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. 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; por lo que, el L.C. José Justino Albornoz Canché, Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP Quintana Roo y Vocal, solicitó el uso de la voz, donde recomendó que se actualice los datos y demás documentación de los integrantes del COCODI en la página web del CONALEP Quintana Roo. En ese contexto, se consultó si existe algún otro asunto que tratar en esta sesión, no manifestándose al respecto los demás integrantes; continuando con el siguiente punto del orden del día.

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 **12**, mismos que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron desahogados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión.

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 Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:24 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 Albornoz Canché
Titular del Órgano Interno de Control
del CONALEP Quintana Roo

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


Lic. Jorge Alberto Calderón
González
Titular de la Unidad de Proyecto de
Servicios Administrativos del
CONALEP Quintana Roo

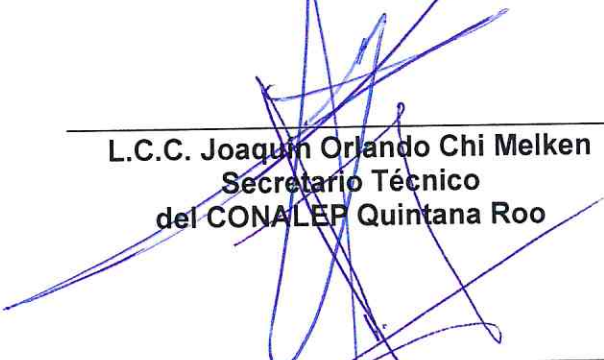
Mtra. Karina Muñoz Chávez
Jefa de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Enlace del CONALEP
Quintana Roo

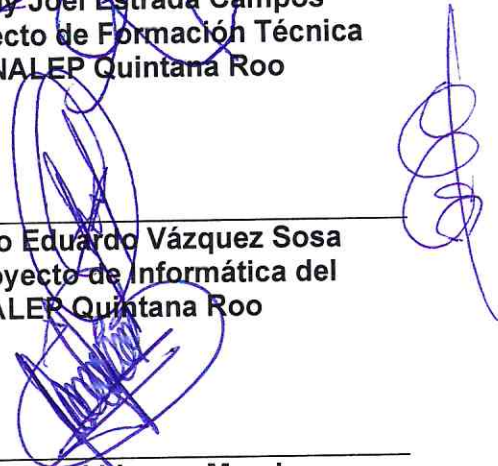
Invitados

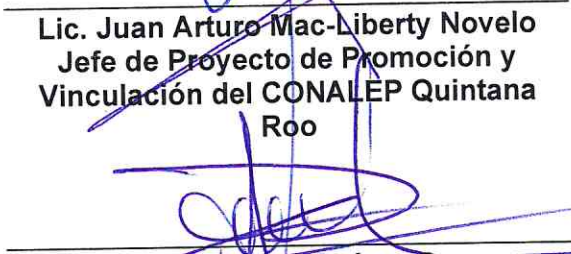


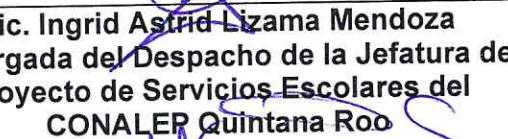

Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Coordinadora Ejecutiva del CONALEP
Quintana Roo

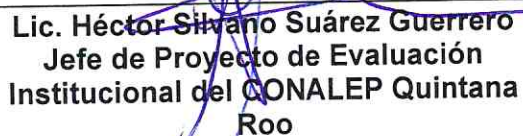

Mtro. Randy Joel Estrada Campos
Jefe de Proyecto de Formación Técnica
del CONALEP Quintana Roo

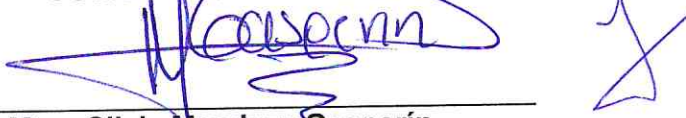

L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken
Secretario Técnico
del CONALEP Quintana Roo


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