

**Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021
del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas con quince minutos del día dieciocho de octubre, del año dos mil veintiuno, vía videoconferencia, se reunieron mediante la aplicación Microsoft Teams, 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 Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Quintana Roo y Vocal, 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, Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo y Vocal, Lic. 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, L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del CONALEP Quintana Roo, Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Informática, Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar, Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación y el Lic. Héctor Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, 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 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo**, conforme al siguiente:

Orden del Día

Actividad
I. Palabras de Bienvenida.
II. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
III. Aprobación del orden del día.
IV. Ratificación del Acta de sesión anterior.
V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.
VI. Evolución de los Riesgos
VII. Avances del PTCI.
VIII. Conocimiento de Avance del Programa de Ética.
IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
XII. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2022.
XIII. Asuntos Generales.
XIV. Lectura y aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.
XV. Clausura de la Sesión.

Handwritten signatures and marks in blue ink are present on the page, including a large signature at the bottom center, a signature on the right side, and several other marks and initials scattered across the lower half of the page.

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 2021, 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 a la captura de pantalla de los participantes, verifica la existencia del Quórum Legal; declarándose procedente el inicio de la **Cuarta Sesión Ordinaria 2021, 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 2021, mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes y asistentes del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

Que habiendo cumplido con las características mínimas en el contenido del orden del día de las Sesiones en términos de lo que establecen los artículos 22 y 26 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se generó el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01/IV/S.O/181021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos, el orden del día para la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021.

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/IV/S.O/181021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, teniendo conocimiento del contenido del Acta de la sesión anterior y estando debidamente firmada por sus Integrantes, de conformidad con 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 Lic. Karina Muñoz Chávez informó a los miembros del Comité sobre el estado que guarda el acuerdo pendiente.

Respecto al acuerdo **05/III.S.O./061120**, la Lic. Karina Muñoz Chávez informó que, ya se cuenta con el sistema de votación, para llevar a cabo las votaciones al interior de los planteles.

El sistema de votación se trabajó de forma coordinada con las áreas de Informática y Promoción y Vinculación, por lo que, durante el mes de noviembre del presente año, se publicará la convocatoria para integrar el Comité de cada uno de los planteles de este Colegio.

Acuerdo 03/IV/S.O/181021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, quedando en proceso 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 Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones y, la Lic. Karina Muñoz Chávez lo relativo al Proceso Jurídico.

En cuanto a los Procesos Adjetivos, 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.

En este contexto el OIC del CONALEP Quintana, Roo, recomendó actualizar las fechas compromiso de los procesos: Planeación y Gestión de Recursos y Jurídico (riesgo 1).

Acuerdo 04/IV/S.O/181021. 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

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, presentó los avances que, a la fecha se tienen en el PTCI del CONALEP Quintana Roo, señalando que, el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI fue enviada a la SECOES mediante oficio número OPD-Q.R.-DG-JPEI-794/2021, de fecha 13 de agosto de 2021.

Asimismo, indicó que, la autoevaluación al PTCI de Nivel Alto, está programada para desarrollarse en el mes de noviembre del presente año.

Acuerdo 05/IV/S.O/181021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.

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 Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal, manifestó respecto a este numeral los Avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021 del Comité de Ética del Colegio, tal como indican los lineamientos publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial, señalando que, con fundamento en 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".

En sentido, señaló que, el Código de Conducta fue enviado a la SECOES, el 07 de septiembre del 2021, y se está a la espera de las recomendaciones u observaciones que emitan para el mismo. La evidencia de los avances se presenta como anexo el apartado VII, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 06/IV/S.O/181021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de los Avances 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 2021. La evidencia de ello se presenta como anexo IX "Cumplimiento de metas" en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 07/IV/S.O/181021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.

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 2021, quedando en proceso de solventar un total de 25 observaciones, y sus evidencias se encuentran en el Apartado X denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 08/IV/S.O/181021 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 Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, informó que, en el tercer trimestre de 2021, se recibió una queja, a la cual se dio contestación y el día 13 de septiembre de 2021, la Primera Visitaduría emitió su acuerdo de conclusión, por no ser un hecho acreditado.

La evidencia de ello se presenta el apartado XI "Quejas" de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 09/IV/S.O/181021. 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 2022

Respecto a este apartado el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General y Presidente del COCODI, procedió a presentar las fechas propuestas para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias del 2022, mismas que, respetando los 15 días hábiles posteriores al cierre del trimestre para llevar a cabo las sesiones, quedaron de la siguiente manera:

Sesión Ordinaria	Fecha propuesta
Primera	20 de enero
Segunda	07 de abril*
Tercera	21 de julio
Cuarta	20 de octubre

* Para la segunda sesión ordinaria se está considerando el período de Semana Santa.

Acuerdo 10/IV/S.O/181021. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 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.

XIII. Asuntos Generales.

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

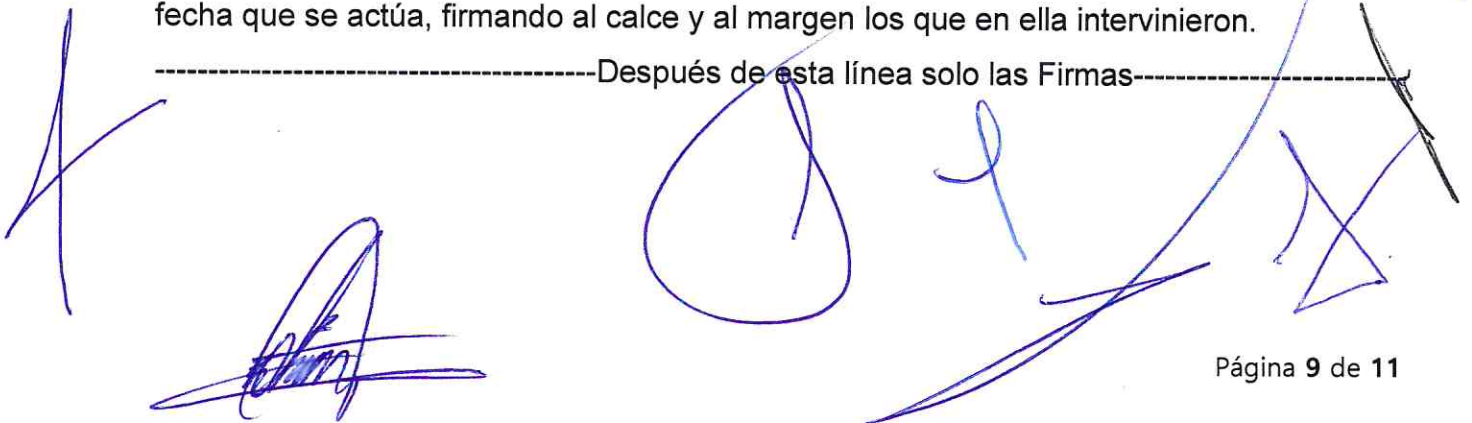
XV. Lectura y Aprobación de Acuerdos de la Sesión.

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

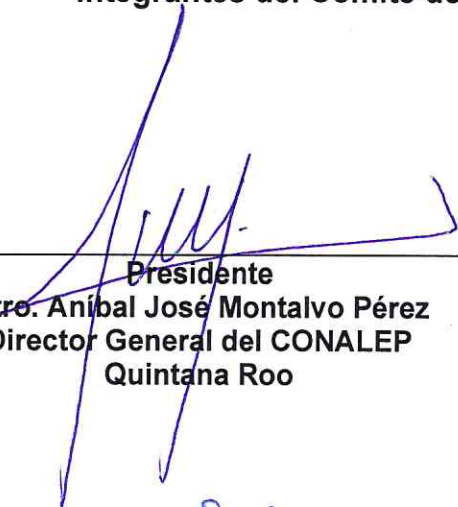
XV. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y presidente del Comité, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar al respecto, se declara terminada la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 14:51 horas de la fecha que se actúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

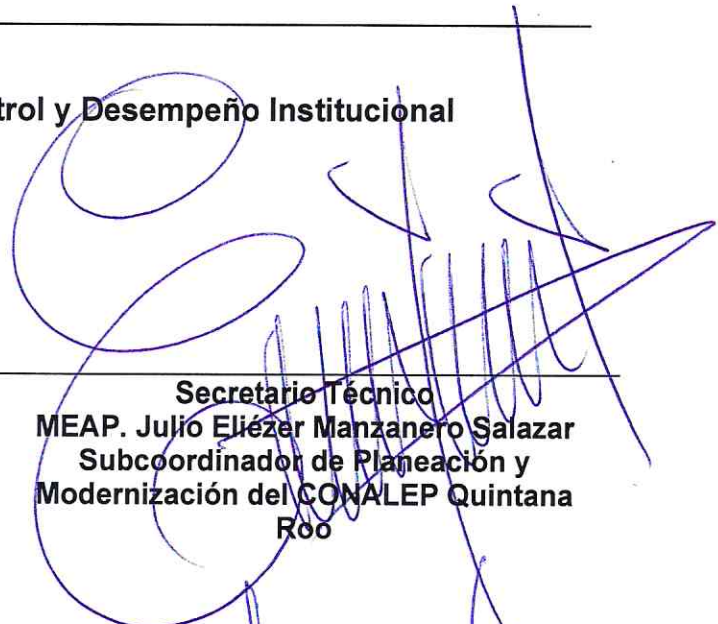
-----Después de esta línea solo las Firmas-----



Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional



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

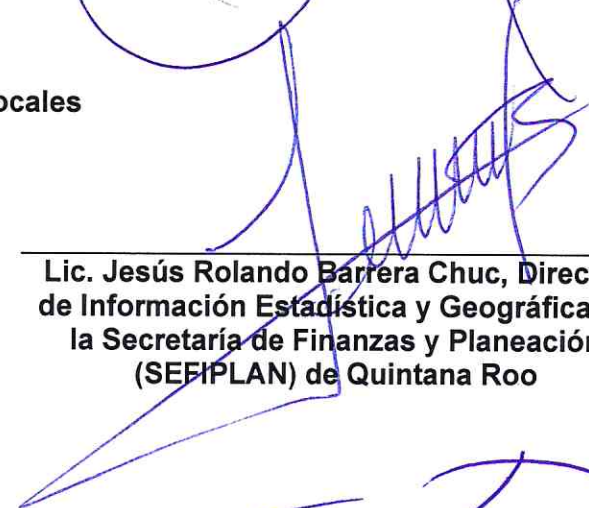


Secretario Técnico
MEAP. Julio Elézer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y
Modernización del CONALEP Quintana
Roo

Vocales



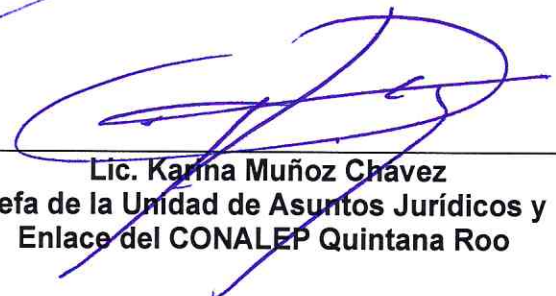
L.C. José Justino Albornoz Canché
Titular del Órgano Interno de Control
del CONALEP Quintana Roo



Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director
de Información Estadística y Geográfica de
la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) de Quintana Roo

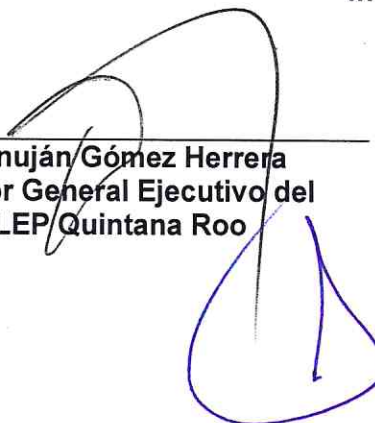


Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa de Proyecto de Servicios
Administrativos del CONALEP Quintana
Roo

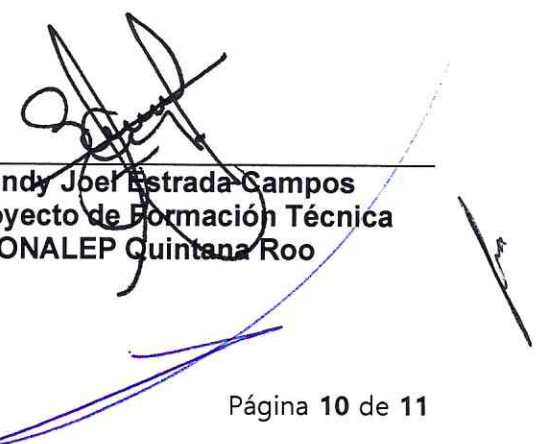


Lic. Karina Muñoz Chávez
Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Enlace del CONALEP Quintana Roo

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 Oriando Chi Melken
Secretario Técnico
del CONALEP Quintana Roo

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

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

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