



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2025
del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con 10 minutos del día siete del mes de mayo, del año dos mil veinticinco, 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 la Lic. Wilma Alejandra Jiménez Maglah, Analista Profesional de la Dirección de Información Estadística y Análisis Económico de la SEFIPLAN como Vocal Suplente; Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Director de Planeación y Presupuesto 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, Director de Administración y Finanzas del CONALEP Quintana Roo como Vocal, Mtra. Karina Muñoz Chávez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal; así como los invitados permanentes, Lic. Randy Joel Estrada Campos, Director Técnico Académico del CONALEP Quintana Roo, quien asiste de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams; Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Formación Técnica del CONALEP Quintana Roo; Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza, Jefa de Proyecto de Servicios Escolares del CONALEP Quintana Roo; Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Tecnologías y Desarrollo 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 Modernización Administrativa y Calidad del CONALEP Quintana Roo y la Dra. 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 16, 22 y 24 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 Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo, conforme al siguiente:

Orden del Día

| Actividades | Responsable |
|--|---------------------------------------|
| I. Palabras de bienvenida | Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez |
| II. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión | Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar |
| III. Aprobación del orden del día | |
| IV. Ratificación del acta de la sesión anterior | Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez |

| Actividad | Responsable |
|--|--|
| V. Seguimiento de acuerdos de sesiones previas. | Lic. Jorge Alberto Calderón Gómez |
| VI. Evolución de los riesgos. | Lic. Héctor Silvano Suarez Guerrero Lic. Jorge Alberto Calderón Gómez |
| VII. Avances del PTCI | Lic. Héctor Silvano Suarez Guerrero |
| VIII. Presentación del resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la secretaria | Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar |
| IX. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI | |
| X. Conocimiento del avance del programa de Ética (enero-marzo 2025) | Mtra. Karina Muñoz Chávez |
| XI. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética | |
| XII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios | Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar |
| XIII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización | Lic. Jorge Alberto Calderón Gonzales |
| XIV. 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 |
| XV. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público". | L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken |
| XVI. Asuntos generales | Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar |
| XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión | Lic. Héctor Silvano Suarez Guerrero |
| XVIII. 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 Segunda Sesión Ordinaria 2025, del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

II. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

En uso de la voz, el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Director de Planeación y Presupuesto 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2025, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2025, 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 24 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/IISO/070525. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Segunda Sesión Ordinaria 2025.*

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/IISO/070525. *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 informó a los integrantes del Comité que, en seguimiento al **Acuerdo número 07/IISO/070224**, se ha dado atención puntual a los

compromisos establecidos en dicho acuerdo, conforme a los incisos que lo integran, detallando a continuación las acciones realizadas.

- a) 3. Mediante memorándum No. **OPD-Q.ROO.-DG-DAyF/02/2025** de fecha 9 de enero de 2025, se solicita a la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace, la revisión y el análisis al papel de trabajo denominado Regular el Proceso de Ingreso de Personal al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.
- b) 12. Se envió información y documentación al Secretario Técnico y Enlace de Juntas Directivas del CONALEP, Quintana Roo; con fecha 8 de abril de 2025 para mantener acciones coordinadas con referencia al Calendario de las Sesiones Ordinarias 2025, y en el Marco de la Integración de la Carpeta de Trabajo de la Segunda Sesión Ordinaria 2025, para que los integrantes de la H. Junta Directiva se den por enterados de la revisión y validación de las Políticas y Lineamientos para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, que se llevara a cabo el 29 de mayo de 2025 y dar seguimiento a la Publicación ante la Dirección General del Periódico Oficial.
- c) 14. Con fecha 4 de abril de 2025 se realizó el pago para la publicación ante la Dirección General del Periódico Oficial.

Acuerdo 03/IISO/070525. *Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores.*

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

VI. Evolución de los Riesgos.

En este apartado, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero señaló que los riesgos sustantivos y adjetivos del año 2024, se concluyeron en el primer trimestre de 2025, quedando pendiente por informar en este periodo el Lic. Jorge Alberto Calderón González, Director de Administración y Finanzas del CONALEP Quintana Roo, quien presentó el seguimiento correspondiente al Riesgo 3 del Proceso de Gestión del Capital Humano, identificado como: "Aplicación inadecuada de la normatividad institucional referente a la capacitación del personal administrativo".

Como medida de control, se estableció la capacitación del personal administrativo de nuevo ingreso a través del curso de inducción institucional, con fecha de compromiso al 31 de diciembre de 2024. El estado de este control fue reportado como concluido, conforme a los mecanismos de seguimiento implementados.

En cumplimiento a lo anterior, y derivado de la Circular **OPD-Q.R./DAyF/JPRH/04/2025** de fecha 27 de enero de 2025, se dio seguimiento a la capacitación mediante la entrega y evaluación del Manual de Inducción CONALEP, aplicando una metodología de autogestión con evidencia documental y estadística. El proceso se realizó de manera digital y física, con la participación de personal docente y administrativo de base, confianza y honorarios, así como de nuevo ingreso.

Asimismo, se anexaron evidencias gráficas y documentales como parte integrante de la carpeta de trabajo, las cuales reflejan el cumplimiento del control institucional y el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos institucional en materia de formación inicial del personal.

Acuerdo 04/IISO/070525. *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 uso de la voz, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Modernización Administrativa y Calidad del CONALEP Quintana Roo, informó a los integrantes del Comité sobre el seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en ese sentido, se dio cumplimiento a la actividad número 4 del PTCI, relacionada con la integración y socialización de dichas normas mediante el envío del material del "Taller de Capacitación para Coordinadores y Auxiliares de Control Interno" a todas las unidades administrativas del Colegio, incluidos los planteles, conforme al memorándum **OPD-Q.ROO.-DG-DPP-JPMAyC/159/2025**, fechado el 4 de abril del presente año.

Este taller tiene como propósito sensibilizar sobre los cambios normativos en materia de Control Interno, Administración de Riesgos, Ética e Integridad, y su impacto directo en la operación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). La actividad busca también facilitar la participación activa de los responsables en los niveles Alto, Proceso y Administración de Riesgos, para garantizar la correcta implementación de controles y la mejora continua del sistema.

Acuerdo 05/IISO/070525. Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado los Avances del PTCI (Nivel Alto y 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.

VIII. Presentación del resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la institución o en su caso, por el representante designado por la secretaria

En uso de la voz, el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, informó a los integrantes del Comité que se recibió y atendió de manera formal la evaluación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) correspondiente al ejercicio 2024.

La evaluación fue realizada en coordinación con el Órgano Interno de Control del Colegio, de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. (SABGOB), mediante los oficios **SABGOB/SACI/CGACI/CC/0089/III/2025**, **SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/14/III/2025** y el oficio interno **OPD-Q.ROO.-DG-DPP-JPMAyC-298/2025**.

En dichos oficios se hizo constar la recepción de documentación técnica, normativa y operativa, que incluyó matrices de control, evidencias documentales, así como el informe consolidado por la Dirección General. Esta documentación fue integrada con apego a la metodología del modelo COSO 2013 y al Marco Integral de Control Interno (MICI), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo de Normas Generales de Control Interno.

En oficio **SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/20/V/2025** de fecha 02 de mayo del año en curso, se recibieron por parte del Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP Quintana Roo, las Cédulas e Informe de resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional del año 2024, donde se solicita se realicen las adecuaciones y modificaciones pertinentes al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), que fue presentado en la Primera Sesión Ordinaria 2025, derivado de lo anterior y estar próximos a la fecha de esta sesión, se derivó la propuesta de convocar a una sesión extraordinaria, previa a la tercera sesión ordinaria, con el objetivo de presentar de manera completa y oportuna los resultados del proceso de evaluación correspondiente al ejercicio 2024.

Acuerdo 06/IISO/070525. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban



realizar una sesión extraordinaria previo a la tercera sesión ordinaria para presentar el resultado de la Evaluación del Informe Anual 2024 que realiza el Órgano Interno de Control.

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.

IX. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl

En este punto del orden del día, el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar informó que, mediante oficio **SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/20/V/2025** de fecha 02 de mayo del año en curso, se recibieron por parte del Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP Quintana Roo, las Cédulas e Informe de resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional del año 2024, donde se solicita se realicen las adecuaciones y modificaciones pertinentes al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCl), que fue presentado en la Primera Sesión Ordinaria 2025, derivado de lo anterior y estar próximos a la fecha de esta sesión, se derivó la propuesta de convocar a una sesión extraordinaria, previa a la tercera sesión ordinaria, con el objetivo de presentar y validar las modificaciones al PTCl, que en su caso se generen del resultado de la Evaluación del Informe Anual 2024.

Acuerdo 07/IISO/070525. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban realizar una sesión extraordinaria previo a la tercera sesión ordinaria para presentar y validar las modificaciones al PTCl, que en su caso se generen del resultado de la Evaluación del Informe Anual 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.

X. Conocimiento del avance del Programa de Ética (enero – marzo 2025).

En uso de la voz, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace, presentó a los integrantes del Comité el informe correspondiente al avance del Programa de Ética, desarrollado durante el primer trimestre del año en curso.

La exposición contempló las acciones realizadas: se emitieron flyers del día 25 de enero en conmemoración al día naranja; también se realizó la actividad "Galleta de Género" efectuado el 7 de enero; la Celebración del Día del Amor y la Amistad con la actividad "El escenario de la amistad" realizado el 14 de febrero; siguiendo con el tema de la Conmemoración al Día Naranja se efectuó la actividad "El gato de la igualdad" el día 25 de febrero de 2025; en conmemoración al 8 de marzo día Internacional de la mujer, se desempeñó la actividad "Para educar con igualdad" el día 10 de marzo; en conmemoración al Día Naranja se efectuó la actividad "Pégale a la pared" el día 26 de marzo de 2025.

Acuerdo 08/IISO/070525. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados del conocimiento del avance del Programa de Ética correspondiente al periodo enero-marzo 2025.

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. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, señala que en este trimestre no se emitieron recomendaciones.

Acuerdo 09/IISO/070525. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por



QUINTANA ROO



presentadas las recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

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

XII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios

El Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al Primer Trimestre de 2025.

Acuerdo 10/IISO/070525. *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 Primer Trimestre de 2025.*

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. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

En uso de la voz el Lic. Jorge Alberto Calderón González, 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 Segunda sesión ordinaria de 2025 señalando que el ente **ASF** auditoría número **1732 ejercicio 2023**, hay 01 observación; el ente **SAT** auditoría número **PGM7300007/22**, hay 01 observación; el ente **ASF** auditoría número **1247-DS-GF del ejercicio 2018**, hay 01 observación, de las cuales se les brindo la atención correspondiente, con sus respectivos oficios de las observaciones señaladas. mencionando que las evidencias se encuentran en el apartado XI. denominado "Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo. El L.C. José Justino Albornoz Canché, con el uso de la voz, comentó que se soliciten a las entidades fiscalizadoras, el estatus que guardan las auditorias de años anteriores que competan atender al CONALEP Quintana Roo.

Acuerdo 11/IISO/070525. *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.

Acuerdo 12/IISO/070525. *Los integrantes del CONALEP Quintana Roo, aprueban que la Dirección de Administración y Finanzas, solicite a las entidades fiscalizadoras, el estatus que guardan las auditorias de años anteriores que competan atender al CONALEP Quintana Roo, con respecto al punto número XIII del orden del día denominado estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, para su actualización.*

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.

XIV. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace, presentó a los integrantes del Comité el informe correspondiente a las acciones institucionales emprendidas para

atender debilidades identificadas en los sistemas de control interno, derivadas de denuncias formales.

En particular, se informó sobre la recepción de una queja el día 30 de enero de 2025, interpuesta en contra de servidores públicos del Colegio, relacionada con presuntos actos de discriminación. En atención a dicha denuncia, y conforme al protocolo institucional de actuación, se procedió a la elaboración y entrega del informe correspondiente ante la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el cual fue rendido en fecha 12 de febrero de 2025.

Se destacó que esta acción forma parte de las medidas correctivas y preventivas implementadas para fortalecer el componente de "Ambiente de Control" del Sistema de Control Interno Institucional, en cumplimiento con el marco normativo estatal y con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, en uso de la voz, señaló que se envíe a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) los expedientes donde conste las conductas realizadas por los servidores públicos del CONALEP Quintana Roo, cuando se presenten casos que afecten el servicio educativo, para fincar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Acuerdo 13/IISO/070525. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de las acciones institucionales implementadas para atender una denuncia por presuntos actos de discriminación, así como del informe correspondiente rendido ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado.*

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.

Acuerdo 14/IISO/070525. Los integrantes del CONALEP Quintana Roo, aprueban que la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace envíe a la SABGOB los expedientes donde conste las conductas realizadas por los servidores públicos del CONALEP Quintana Roo, cuando se presenten casos que afecten el servicio educativo, para fincar las responsabilidades administrativas que correspondan.

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.

XV. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".

En uso de la voz, el L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del CONALEP Quintana Roo, presentó a los integrantes del Comité, los avances en la implementación del Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público", con base en los "Lineamientos del Programa denominado Excelencia en el Servicio Público dentro de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo", mismas que entre otras se detallan a continuación:

1. Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, mediante el memorándum **OPD-Q.ROO.-DG-DAyF/008/2025**, La Dirección de Administración notificó a todas las unidades administrativas el cambio de la dirección electrónica de la página oficial del Colegio, hecho que afectó temporalmente el acceso a evidencias cargadas en el sistema institucional del programa. Se detectaron errores de visualización de los vínculos de evidencias ligadas a la información publicada en la página oficial del colegio, mostrando mensajes como

“¡Vaya! Esa página no se puede encontrar”, solicitando a cada unidad actualizar y verificar sus enlaces; a fin de continuar con el cumplimiento de los parámetros de evaluación del programa. Por lo que nos encontramos en actualización de las inconsistencias de los reactivos a acreditar del programa, tanto de la Dirección General, como de cada uno de los Planteles del Conalep Quintana Roo.

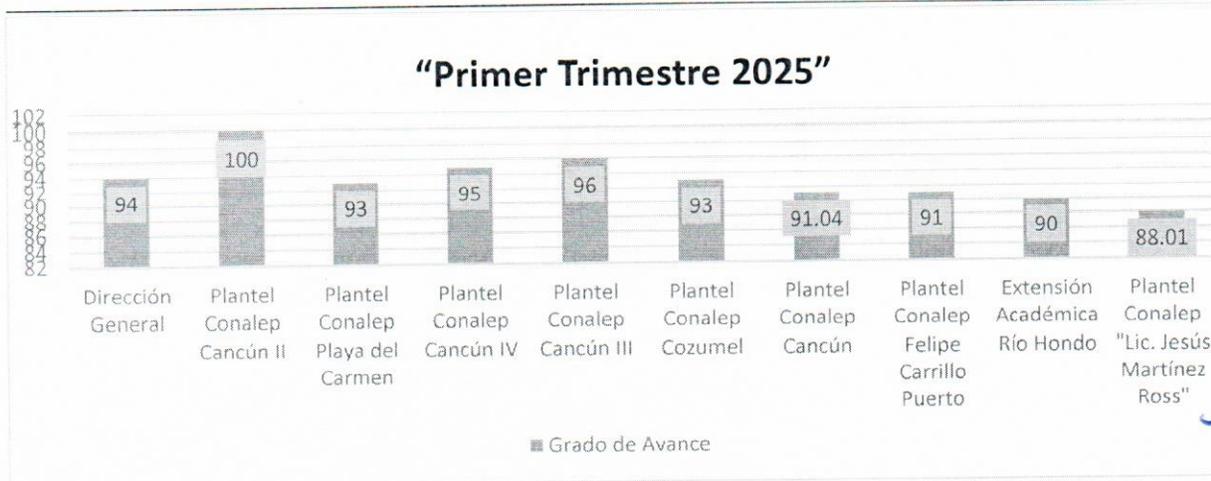
2. En síntesis de las acciones y gestiones realizadas, las cuales se reflejan en la presentación en pantalla, les comparto que, durante el periodo que se reporta, se gestionaron diversos oficios y solicitudes de apoyo técnico para brindar seguimiento y actualización a los reactivos del programa y continuar acreditando los diferentes medios de verificación y evidencias respectivas, entre las que podemos mencionar el cumplimiento en materia de protección civil, específicamente el parámetro relacionado con extintores con carga vigente solicitaron nuevas evidencias y documentación de respaldo a las áreas responsables credenciales de identificación con diseño y características autorizadas, instrumentos archivísticos e inventarios documentales, Directorio Institucional y complemento de manifiestos públicos. Destaca en este sentido, la atención y que se ha reforzado así, la cultura institucional de mejora continua.

En ese sentido, se presentó el grado de avance del Programa de Excelencia obtenido en el trimestre, por cada una de las oficinas a certificarse, proyectándose en un recuadro desglosado en porcentajes y en una gráfica; recuadro que, por el periodo trimestral que corresponde informar; se detalla a continuación:

Avance del Programa denominado “Excelencia en el Servicio Público”

Primer Trimestre de 2025.

| Oficinas a Certificar | % Grado de Avance | Cuenta con Distintivo de Excelencia |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Dirección General | 94.00% | |
| Plantel Conalep Cancún II | 100.00% | √ |
| Plantel Conalep Playa del Carmen | 93.00% | |
| Plantel Conalep Cancún IV | 95.00% | |
| Plantel Conalep Cancún III | 96.00% | |
| Plantel Conalep Cozumel | 93.00% | |
| Plantel Conalep Cancún | 91.04% | |
| Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto | 91.00% | |
| Extensión Académica Río Hondo | 90.00% | |
| Plantel Conalep “Lic. Jesús Martínez Ross” | 88.01% | |



Por otra parte, el L.C.C. Joaquin Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del Conalep, Quintana Roo, informó que, el Plantel Conalep Cancún II cuenta con el distintivo de excelencia, con respecto a los demás planteles, estos se encuentran entre el 96% y el 88% del grado de avance del programa de excelencia, como se observa en el concentrado de resultados presentado en la sesión; de igual manera, como parte de las acciones del periodo, se brindó seguimiento personalizado a cada plantel y unidad administrativa, registrando avances importantes en los niveles de cumplimiento. Respecto a la documentación normativa e institucional, muy puntualmente la Dirección Jurídica ha continuado impulsando el Decreto de Creación y el Reglamento Interior, en su actualización y gestión respectiva; para que, una vez que se tengan esos dos documentos importantes, se pueda obtener el acreditamiento en el apartado y demás documentos a realizarse, como lo son, los manuales administrativos; Por lo que, se puede concluir que, la Dirección General y sus Planteles Conalep, se encuentran en proceso, entre las gestiones, acciones institucionales y verificación de los enlaces o url en la página oficial del colegio; con la finalidad de actualizar los medios de verificación y las evidencias, en los tiempos y organización; todas estas acciones encaminadas a mejorar los reactivos específicos y los parámetros pendientes de acreditar; con la finalidad de realizar las acciones necesarias para entrar en el grupo de la evaluación ante la Unidad de revisión y evaluación correspondiente; y obtener los Distintivos de Excelencia en el Servicio Público, de las oficinas a certificarse respectivas.

El Comité tomó conocimiento de los avances institucionales, así como de las áreas de oportunidad que continúan en proceso de atención.

Acuerdo 15/IISO/070525. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de los avances institucionales en el cumplimiento de los parámetros del Programa de Excelencia en el Servicio Público, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2025.

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. Asuntos Generales.

Al consultar el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar a los integrantes del Comité sobre la existencia de algún asunto adicional a tratar, el L.C. José Justino Alborno Canché, Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP Quintana Roo, tomó la palabra para solicitar que se

agilice el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2024. Atendiendo dicha solicitud, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General, giró instrucciones a los Directores de área para que todos los servidores públicos adscritos a la Dirección General presenten su declaración patrimonial, a más tardar, el 12 de mayo de 2025, en apego a la normatividad aplicable.

XVII. 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, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de **15**, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2025 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 12:10 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

Mtro. Julio Elíezer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto del
CONALEP Quintana Roo

Vocales

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

Lic. Wilma Alejandra Jiménez Maglah
Analista Profesional de la Dirección de la
Información Estadística y Análisis
Económico, suplente del Mtro. Jesús
Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de
Análisis Económico y Finanzas Públicas de
la SEFIPLAN

Lic. Jorge Alberto Calderón González
Director de Administración y Finanzas del
CONALEP Quintana Roo

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

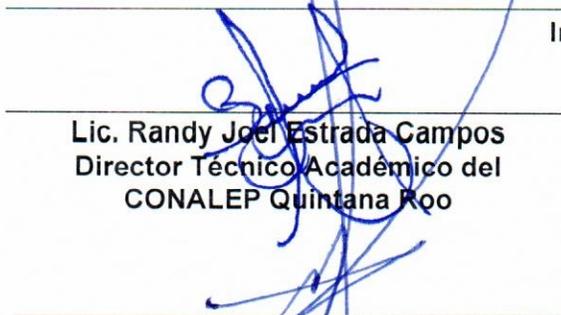


QUINTANA ROO

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
del CONALEP Quintana Roo
07 de mayo de 2025
COCODI/DG-2025-2OR

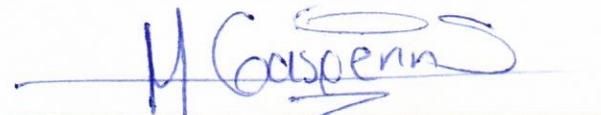


Invitados

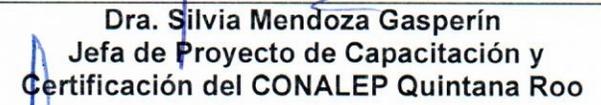

Lic. Randy Joel Estrada Campos
Director Técnico Académico del
CONALEP Quintana Roo


Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa 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 Tecnologías y
Desarrollo del CONALEP Quintana Roo


Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza
Jefa de Proyecto de Servicios
Escolares del CONALEP Quintana Roo


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


Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero
Jefe de Proyecto de Modernización Administrativa
y Calidad del CONALEP Quintana Roo