



**Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 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 once de julio, 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 el Dr. Adrián Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace 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, Directora de la unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria del CONALEP Quintana Roo y Vocal; así como los invitados permanentes, 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, 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, Mtra. Flora María Casanova Ramírez, Jefa de Proyecto de Promoción y Vinculación 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 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 Primera Sesión Extraordinaria 2025 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. 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 Secretaría.	Lic. Héctor Silvano Suarez Guerrero
V. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl.	
VI. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.	Lic. Héctor Silvano Suarez Guerrero
VII. Clausura de la Sesión.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez

Desarrollo de la Sesión

Palabras de bienvenida.

- I. 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 Primera Sesión Extraordinaria 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 **Primera Sesión Extraordinaria 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 Primera Sesión Extraordinaria 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 17 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/ISE/110725. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Primera Sesión Extraordinaria 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. 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 Secretaría.

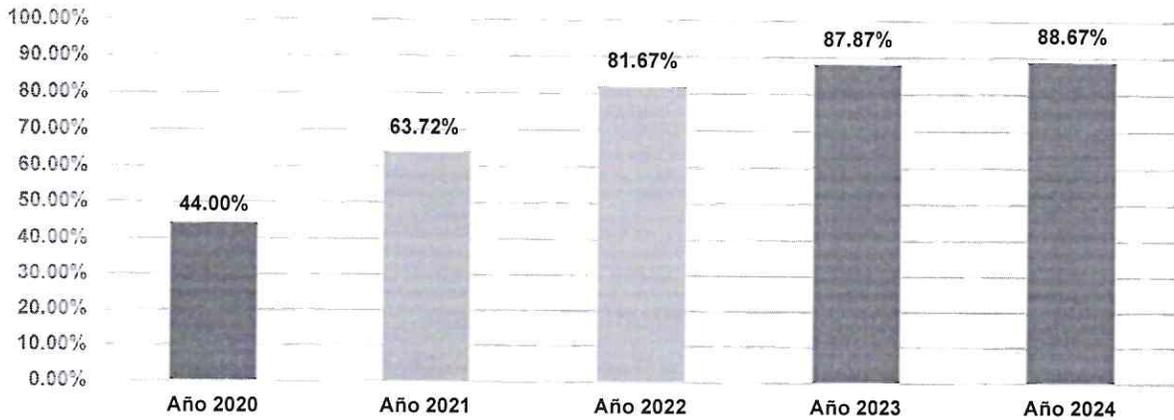
El Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, en relación al oficio SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/20-V/2025, del 02 de mayo de 2025, el Órgano Interno de Control Interno de la Institución, emitió las Cédulas y resultados del Sistema de Control Interno (SCII) del año 2024, de las cuales, se presentaron las de Matriz de Nivel Alto y las de Matriz Procesos, así como el informe de Resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) del Conalep Quintana Roo.

Los resultado de la valoración de la Evidencia, de los 32 elementos de control de Matriz de Nivel Alto, fue:

Componente		Resultado de la Valoración de la Evidencia (elementos de control)			
		Evidencia Razonable	Evidencia Parcial	Sin Evidencia	Total
1	Ambiente de Control	8	4	0	12
2	Administración de Riesgos	5	0	0	5
3	Actividades de Control	1	3	0	4
4	Información y Comunicación	6	0	0	6
5	Supervisión	5	0	0	5
Total:		25	7	0	32

Por lo que representa el grado de instrumentación de Nivel Alto de los elementos 24 fueron evaluados con Evidencia Razonable, 07 con Evidencia Parcial y 0 Sin Evidencia, representando el 88.67%, 11.33% Y 0.00% respectivamente.

El presente cuadro, muestra incremento en los resultados de las evaluaciones efectuadas por el Órgano Interno de Control de la Institución, del año 2020 hasta el 2024, representando un incremento de 44.67 puntos porcentuales.



Los resultados de la valoración de la Evidencia, de los 31 elementos de control de Matriz de Nivel Procesos, fue:

Por lo que representa el grado de instrumentación de Nivel Procesos de los elementos 30 fueron evaluados con Evidencia Razonable, 01 con Evidencia Parcial y 0 Sin Evidencia, representando el 84.95%, 15.05% Y 0.00% respectivamente

Componente		Resultado de la Valoración de la Evidencia (elementos de control)			
		Evidencia Razonable	Evidencia Parcial	Sin Evidencia	Total
1	Ambiente de Control	4	1	0	5
2	Administración de Riesgos	4	0	0	4
3	Actividades de Control	16	0	0	16
4	Información y Comunicación	4	0	0	4
5	Supervisión	2	0	0	2
Total:		30	1	0	31

Acuerdo 02/ISE/110725. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados de la 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 Secretaría

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.

V. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI

El Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, señala que derivado del resultado de la evaluación de las matrices de Nivel Alto y Nivel Proceso, se presentan las modificaciones correspondientes, con base en las recomendaciones y sugerencias emitidas en el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional 2024, elaborado por el Órgano Interno de Control del Conalep Quintana Roo. Estas modificaciones fueron integradas por las Unidades Responsables de esta Dirección General en sus PTCI del año 2025. Las recomendaciones se encuentran anexas en la Carpeta de Trabajo,

en el Punto V: Presentación y validación de las modificaciones al PTCl.

Así mismo, en el memorándum número OPD-Q.ROO. -DG-DPP-JPMAYC/245/2025, de fecha 10 de junio de 2025, se realizó la invitación a las Unidades Responsables de la Dirección General para participar en el Taller de Control Interno Institucional, relacionado con las modificaciones a los PTCl de las matrices de Nivel Alto y Nivel Proceso.

A dicho memorándum se anexó la siguiente documentación:

- Calendario del Taller de Capacitación para las Unidades Responsables de la Dirección General.
- Información de las matrices de Nivel Alto y Nivel Proceso presentadas en la Primera Sesión Ordinaria del CODOSI 2025, con las modificaciones señaladas.
- Oficio SABGOB/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/20/V/2025, de fecha 2 de mayo de 2025, con las cédulas e informe de resultados de la evaluación del SCII 2024.

Acuerdo 03/ISE/110725. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la validación de las modificaciones al PTCl.

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.

VI. 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 03, 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 Primera Sesión Extraordinaria 2025 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 11:50 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 Eliézer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto 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

Vocales

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

Dr. Adrián Tur González, Jefe del
Departamento de Información Estadística y
Enlace de la SEFIPLAN

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

Mtra. Karina Muñoz Chávez
Directora de la unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, Jurídico,
Archivos y Mejora Regulatoria del
CONALEP Quintana Roo

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

Mtra. Flora María Casanova Ramírez
Jefa de Proyecto de Promoción y
Vinculación del CONALEP Quintana
Roo

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