



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

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día cuatro de febrero 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; MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Quintana Roo, Lic. Francisco Javier Parra Carrillo, Auditor del Órgano Interno de Control del CONALEP, 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, 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 y Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Informática, 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 23 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 Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo**, conforme al siguiente:

Orden del Día

Hora	Actividad
11:00 horas	I. Palabras de Bienvenida
11:10 horas	II. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
11:15 horas	III. Aprobación del orden del día.
11:20 horas	IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
11:30 horas	V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.
11:40 horas	VI. Avances en la integración del Comité de Ética y Conflictos de Interés.
11:50 horas	VII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
12:00 horas	VIII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
12:15 horas	IX. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.
12:30 horas	X. Presentación y Validación del Informe Anual.
12:45 horas	XI. Presentación y aprobación del PTCL.
12:45 horas	XII. Evolución de los riesgos.
13:00 horas	XIII. Presentación de los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos.
13:15 horas	XIV. Asuntos Generales.
13:20 horas	XV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
13:30 horas	XVI. Clausura de la Sesión

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Primera 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, 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 y se la comunica al presidente; declarándose procedente el inicio de la **Primera 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 dio lectura al orden del día presentado para esta Primera 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 23 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/I.S.O/04022021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por Unanimidad de votos el orden del día para la Primera Sesión Ordinaria 2021.

IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, 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/I.S.O/04022021. 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 a las atribuciones generales de los Integrantes del COCODI, ratifican por unanimidad el acta de la sesión anterior.

V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la voz, MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, informó a los miembros del Comité sobre el estado que guarda los acuerdos.

Respecto al acuerdo **04/I.S.O./30012020**, se informó que mediante oficio número **OPD-Q.R.-DG-JPEI-059/2021**, se solicitó a los Directores de los planteles la instalación del Comité de Calidad 2021 del plantel a su cargo y que conscientes del contexto derivado de la pandemia por COVID-19, fueron invitados a utilizar los recursos tecnológicos disponibles para cumplir con este requisito institucional. **Este acuerdo está en proceso.**

Asimismo, en su intervención el representante del Organismo Interno de Control, expresó la necesidad de complementar la información presentada en este apartado, por lo que se generó el compromiso de revisar el formato en la reunión previa a la Segunda Sesión Ordinaria.

En lo que se refiere al acuerdo número **05/III.S.O./06112020**, se indicó que, el 17 de diciembre de 2020, se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, en el cual se realizó la selección del Presidente y del Secretario Técnico.

En cuanto a los Subcomités de Ética de planteles se están elaborando las convocatorias para su publicación. **Este acuerdo está en proceso.**

Acuerdo 03/I.S.O/04022021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, quedando en proceso los acuerdos número **04/I.S.O./30012020** y **05/III.S.O./06112020**.

VI. Avances de la Integración del Comité de Ética y Conflicto de Interés.

La Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, manifestó respecto a este numeral los Avances para la Integración del Comité de Ética del Colegio, tal como indican los lineamientos publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial, señalando que a fin de dar cumplimiento a la segunda etapa

denominada selección del presidente establecido por el artículo 11 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", el 17 de diciembre de 2020, se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, en el cual se eligió como Presidenta de dicho comité a la Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de Asuntos jurídicos y Enlace. La evidencia de ello, se presenta como anexo en su apartado VI, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 04/I.S.O/04022021 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentados los Avances en la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

VII. 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, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al cuarto trimestre, y presentó las metas para el ejercicio 2021.

En sus intervenciones el representante de la SEFIPLAN y del Organo Interno de Control, señalaron la importancia de ajustar el formato en el que se presentó la información, a fin de contar con elementos claros para el análisis de la información, derivado de ello se acordó que, la reunión previa a la Segunda Sesión Ordinaria es el espacio propicio para esta revisión y análisis, con el objeto de fortalecer la información que se presenta a los integrantes.

Acuerdo 05/I.S.O/04022021 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios que corresponden al cuarto trimestre 2020 y los indicadores a los cuales se le dará seguimiento en el ejercicio 2021.

VIII. 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 Sesión de 2021 y sus evidencias presentadas en el Apartado VIII denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 06/ IV.S.O/04022021 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

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

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, presentó en recuadro las quejas, denuncias e inconformidades que se dieron hasta el momento en 2021; así como procedió a manifestar las acciones implementadas para atender los requerimientos, derivadas de quejas y denuncias, ante las Autoridades Competentes.

Acuerdo 07/ I.S.O/04022021 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de las quejas y denuncias de la Autoridad Competente, y dan por presentadas las acciones para la atención de los requerimientos que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de las quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.

X. Presentación y Validación del Informe Anual

En uso de la voz, el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, señaló que, con base en el artículo 29 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, anualmente la Institución a través del Coordinador de Control Interno lleva a cabo la determinación del estado que guarda el Sistema de Control, integrando la información necesaria para elaborar la Propuesta del Informe Anual, la cual deberá ser enriquecida y validada por los integrantes del Comité, el cual se anexa como punto X. Informe Anual de la Carpeta de Trabajo.



Acuerdo 08/I.S.O/04022021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado y validan por Unanimidad de Votos, el Informe Anual, el cual deberá ser enviado a la SECOES, a más tardar el último día hábil de febrero de 2021; mismo que considera las apreciaciones y sugerencias vertidas por los integrantes en la sesión.

XI. Presentación y aprobación del PTCI

Respecto a este numeral, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, informó que derivado de que en noviembre de 2020 se llevó a cabo la actualización del PTCI del CONALEP Q. Roo y de que algunas de las actividades necesitan ser ajustadas por la pandemia de COVID-19, se propone continuar trabajando con el mismo PTCI.

Acuerdo 09/I.S.O/04022021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado y aprueban por Unanimidad de Votos el Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

XII. Evolución de los Riesgos

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica presentaron la evolución de los riesgos detectados para los procesos que son objeto del ejercicio de identificación de estos, mismos que formaron parte integrante en la Carpeta de Trabajo como anexo en su Apartado XII.

Acuerdo 10/I.S.O/04022021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo con base en los procesos y controles definidos en el ejercicio 2020, dan por presentada la Evolución de los Riesgos de los Procesos que son objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos.

XIII. Presentación de los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y el Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica presentaron los Procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos, señalando que con el objeto de ser consistentes y dando espacio a la maduración de los controles, se dará continuidad a los riesgos definidos durante el 2020.

Acuerdo 11/I.S.O/04022021. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentados los Procesos: 1) Planeación de la Gestión y Gestión y 2) Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje que serán objeto del ejercicio de Identificación de Riesgos durante el ejercicio 2021.

XIV. Asuntos Generales.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, procedió a señalar que en el acuerdo **10/IV.S.O./10122020**, de la Cuarta Sesión Ordinaria 2020, fue aprobado el Calendario de Sesiones 2021, el cual indica:

Número	Fecha	Hora
Primera Sesión Ordinaria	20 de enero de 2021	11 horas

Sin embargo, con base en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observarse en la Secretaría de la Contraloría como medidas preventivas, con motivo de la pandemia por Coronavirus SARS-COV2 y de la suspensión de los plazos y términos legales que se indican. Considera entre otras lo siguiente:

Primero. Por causa de fuerza mayor señalada en el considerando TERCERO de este acuerdo y para salvaguardar la salud de personas servidoras públicas y usuarios de esta dependencia, se determina la suspensión de prestación de servicios presenciales, a cargo de la Secretaría de la Contraloría, a partir del día catorce de diciembre del dos mil veinte y hasta el quince de enero de dos mil veintiuno, en consecuencia no correrán los plazos y términos que establecen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, suspendiéndose el trámite en los diversos procedimientos a cargo de las autoridades de la Secretaría de la Contraloría antes referidas.

Derivado de lo anterior, la fecha para la Primera Sesión Ordinaria 2021, fue ajustada al 04 de febrero de 2021, a las 11:00 horas.

Posteriormente, 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 de Acuerdos de la Sesión.

En el desahogo de este punto del orden del día, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de 11, mismos que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron desahogados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión.



XV. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, 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 Primera Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:43 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

**Mtro. Adrian Isaías Tun González, Jefe
del Departamento de Información
Estadística y Enlace de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de
Quintana Roo**

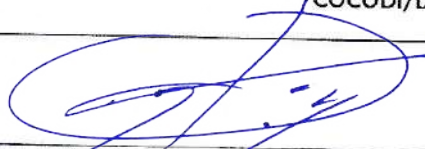
**Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa de Proyecto de Servicios
Administrativos del CONALEP Quintana
Roo**




Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
del CONALEP Quintana Roo
04 de febrero de 2021




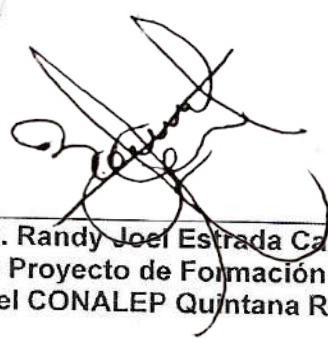
COCODI/DG-2021-10R



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



Lic. Francisco Javier Parra Carrillo,
Auditor del Órgano Interno de Control del
CONALEP Quintana Roo

Invitados


Dr. Ramanuján Gómez Herrera
Coordinador General Ejecutivo del
CONALEP Quintana Roo


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


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


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