



QUINTANA ROO



Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo

COCODI/DG-2020-10R

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día treinta del mes de enero del año dos mil veinte, en la sala de juntas de la Dirección General del CONALEP Quintana Roo, ubicada en la Av. Benito Juárez # 108, colonia Centro, C.P. 7700, de esta ciudad, se reunieron 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, L.C. Brenda Mayrel González Flores, Directora Técnica de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo; Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo; L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP Quintana Roo, Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo; así como el Mtro. Javier López Pérez, en su carácter de Invitado Permanente, 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 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 y, se procede a llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria de 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo**, conforme al siguiente orden del día:

Orden del Día.

- I. Palabras de bienvenida.
- II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación de la orden del día.
- IV. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
- V. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- VI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.
- VII. Avances de la instrumentación del Comité de Ética.
- VIII. Presentación del Calendario de Sesiones.
- IX. Presentación y validación del Informe Anual.
- X. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- XI. Presentación de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- XII. Asuntos Generales.
- XIII. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
- XIV. Clausura de la Sesión.



QUINTANA ROO



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 2020 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 de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia del Quórum Legal y se declara procedente el inicio de la **Primera Sesión Ordinaria de 2020 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 de 2020, 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./30012020. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos el orden del día para la Primera Sesión Ordinaria de 2020.*

IV. 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 y procedió a presentar el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; mismos que forman parte integrante en la carpeta de trabajo como anexo en su apartado IV.

Acuerdo 02/I.S.O./30012020 *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo por unanimidad de votos dieron por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.*

V. 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 en recuadro, parte integrante de la carpeta de trabajo como anexo en su apartado V.



QUINTANA ROO



Acuerdo 03/I.S.O./30012020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y se acuerda que la Unidad Administrativa que da atención de este numeral, analice y complemente el formato para la presentación de la información en las sesiones subsecuentes.

VI. 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 la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, presentó en recuadro las quejas, denuncias e inconformidades que se dieron en el Primer y Segundo Semestre de 2019; así como procedió a manifestar las acciones implementadas para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos, se presenta como anexo en su apartado VI, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 04/I.S.O./30012020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.

Asimismo, derivado de la exposición de este numeral y en uso de la voz el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, abordó la importancia de fomentar la cultura de la denuncia en el CONALEP Quintana Roo, por lo que se acordó, diseñar carteles que apoyen la cultura de la denuncia y activar los buzones digitales, tanto en la Dirección General, como en los planteles y acciones de ejecución como:

- 1) Activar los buzones de quejas y sugerencias, a los cuales se les dará seguimiento, dentro de los Comités de Calidad de cada plantel y la Dirección General (Jornada de Atención);
- 2) El acceso a dichos buzones, estará coordinado desde la Dirección General;
- 3) Invitar a un representante de los padres de familia a las sesiones del Comité de Calidad de los planteles.

VII. Avances de Instrumentación del Comité de Ética

La Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, manifestó respecto a este numeral las acciones que se están diseñando para la instalación del Comité de Ética del Colegio, tal como indican los lineamientos publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial y que se presenta como anexo en su apartado VII, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 05/I.S.O./30012020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados del inicio en la primera etapa para la elección de los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

VIII. Presentación del calendario de sesiones.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, dio lectura y presentó la propuesta de calendario de sesiones ordinarias.



Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II "De las Políticas de Operación del COCODI", sección I "De las Sesiones", del artículo 16, 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, publicado el 07 de noviembre de 2019, en el Periódico Oficial, el cual señala que el COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, por lo que se somete a aprobación el siguiente calendario:

Número	Fecha
Primera Sesión Ordinaria	30 de enero de 2020
Segunda Sesión Ordinaria	23 de abril de 2020
Tercera Sesión Ordinaria	15 de julio de 2020
Cuarta Sesión Ordinaria	15 de octubre de 2020

Acuerdo 06/I.S.O./30012020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, considerando el inicio de sus actividades y como tal, una calendarización y orden de sus sesiones, aprueban la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020.

IX. Presentación y validación del Informe Anual.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, presentó el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Mismo que se integra en la carpeta de trabajo como Anexo en su Apartado IX.

Acuerdo 07/I.S.O./300120120. Considerando que anualmente la Institución a través del Coordinador de Control Interno con el Apoyo del Auxiliar de Control Interno llevan a cabo la determinación del estado que guarda el Sistema de Control, integrando la Información necesaria en su custodia con la que se elaboró la Propuesta del Informe Anual, los Integrantes del COCODI, del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada y validada la Propuesta del Informe Anual y se estableció como fecha límite para su envío a la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES), el día 28 de febrero de 2020.

X. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, expuso y presentó el PTCI, del CONALEP Quintana Roo, explicando que fue un trabajo de forma democrática y colaborativa en la validación de la existencia de controles a nivel alto, con cada una de las unidades administrativas; mismas que se actualizaron de acuerdo con las necesidades del Colegio para integrar el Programa de Trabajo.

En uso de la voz el Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP Quintana Roo, recomendó que la esfera administrativa del CONALEP Quintana Roo, se reúna de nuevo, ya que en atención a sus facultades conferidas en el Artículo 15 fracciones I y II de la Sección II "Atribuciones de los Integrantes del COCODI" en el Capítulo II "De las Políticas de Operación del COCODI" 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" vigilará y realizará una evaluación para su debido



QUINTANA ROO



cumplimiento; por lo que las acciones de mejora deben ser reales y alcanzables para su atención. Mismo que se integra en la carpeta de trabajo como Anexo en su apartado X.

Acuerdo 08/I.S.O./30012020. Considerando el trabajo previo realizado en la Coordinación del Control Interno con cada una de las unidades administrativas en la Administración del Colegio y de los formatos establecidos por la SECOES como normativa; los Integrantes del COCODI, del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el PTCI y se sugirió como acción de verificación, que parte de los Integrantes del comité que se desempeñan en el CONALEP Quintana Roo realicen, junto con el Coordinador de Control Interno del Colegio, reuniones de trabajo con el personal de las áreas responsables del establecimiento de los controles de acuerdo a sus funciones y atribuciones; antes de la segunda sesión ordinaria, para realizar ajustes o modificaciones en la validación de controles, monitoreo o ajustes en las acciones de mejora, que así corresponda y que, dichas modificaciones se sometan como punto del orden del día en la segunda sesión ordinaria de 2020 para su presentación.

XI. 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, presentó los dos procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos:

- Planeación de la Gestión (de apoyo).
- Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza – Aprendizaje (sustantivo).

Acuerdo 09/I.S.O./30012020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dieron por enterados y conociendo que sus procesos no han madurado del todo, se considera continuar con los mismos procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos (uno sustantivo y un adjetivo o de apoyo).

XII. Asuntos Generales.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, procedió a consultar con los miembros del Comité, si existe algún otro asunto que tratar en la sesión.

Por lo que en el uso de la voz, el L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, considerando la invitación del CONALEP Quintana Roo, al Mtro. Arturo Lagunes Grajales, en apego a las atribuciones conferidas en el artículo 12 fracción X de la Sección II "Atribuciones de los Integrantes del COCODI" en el Capítulo II "De las Políticas de Operación del COCODI" 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" propuso ante los integrantes del Comité y para autorización del Presidente, que se considere, al antes citado, como invitado formal a las sesiones ordinarias del Comité.

Acuerdo 10/I.S.O./30012020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprobaron por votación unánime la propuesta para que el Mtro. Arturo Lagunes Grajales sea invitado formal, a las sesiones ordinarias, en consecuencia, esta fue autorizada por el Presidente; para hacerse la formalización correspondiente.



QUINTANA ROO



XIII. Lectura de Acuerdos de la Sesión.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Director General del Conalep Quintana Roo, 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.

XIV. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, 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 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:15 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-----



QUINTANA ROO



Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional

Presidente

Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez
Director General del CONALEP
Quintana Roo

Secretario Técnico

MEAP. Julio Elízer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y
Modernización del CONALEP Quintana
Roo

VOCALES

L.C. Brenda Mayrel González Flores,
Directora Técnica 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

L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken
Titular del Órgano Interno de Control
del CONALEP Quintana Roo

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

INVITADO

Mtro. Javier López Pérez.
Coordinador General Ejecutivo del
CONALEP Quintana Roo