

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

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día veinticuatro del mes de septiembre del año dos mil veinte, 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, 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; 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. Randy Joel Estrada Campos, Jefe de Proyecto de Formación Técnica y el 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 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del CONALEP Quintana Roo**, conforme al siguiente:

Orden del Día.

I. Palabras de Bienvenida
II. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
III. Aprobación del orden del día.
IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.
V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas
VI. Avances del PTCI
VII. Avances de la Integración del Comité de Ética.
VIII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
IX. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
X. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.
XI. Presentación del resultado de la evaluación a Sistema de Control Interno Institucional (Matriz de Nivel Alto realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución)
XII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
XIII. Asuntos Generales.
XIV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
XV. Clausura de la Sesión.



Desarrollo de la Sesión

I. Palabras de bienvenida.

En uso de la voz, el Mtro. Anibal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Segunda 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, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2020 del COCODI del CONALEP Quintana Roo conforme al orden del día por aprobarse.

III. Aprobación del orden del día.

El Mtro. Anibal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo dio lectura al orden del día presentado para esta Segunda 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 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/II.S.O/24092020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos el orden del día para la Segunda Sesión Ordinaria de 2020.

IV. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, el Mtro. Anibal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, señaló que, respecto a este numeral por ser del conocimiento de todos los integrantes del comité, misma que se turnó con anticipación a esta reunión, quienes la firmaron esta, se omite su lectura y se somete la ratificación de dicha Acta.

Acuerdo 02/II.S.O/24092020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, teniendo conocimiento del contenido del Acta de la Sesión anterior y 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 números: **03/I.S.O./30012020**, **04/I.S.O./30012020**, **08/I.S.O./30012020** y **10/I.S.O./30012020**

Del acuerdo **03/I.S.O./30012020**, se informó que la Unidad Administrativa que da atención al numeral referente al estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, complementó el formato para la presentación de la información en las sesiones subsecuentes. **Este acuerdo está concluido.**

Respecto al acuerdo **04/I.S.O./30012020**, se presentaron las acciones de avance, referentes al envío del oficio OPD-Q.R.-DG-JPEI-300/2020, de fecha 24 de marzo de 2020, en el cual se notificó a los planteles, los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria, solicitándoles la instalación del Comité de Calidad 2020, considerando como invitado permanente a un padre de familia.

Asimismo, se informó que los planteles Cancún III y Cozumel, instalaron sus comités de Calidad, incluyendo a un padre de familia como invitado permanente, mientras que los planteles restantes, comunicaron mediante oficio, que en cuanto las actividades presenciales se reanuden, llevarán a cabo dicha instalación. **Este acuerdo está en proceso.**

En lo referente al acuerdo **08/I.S.O./30012020** se informó que fue realizada la reunión de forma colaborativa y se abordaron los aspectos susceptibles de mejora, como resultado de la evaluación a la Matriz de Nivel Alto y se plantearon los ajustes al PTCI. **Este acuerdo está concluido.**

Por último, en lo relativo al acuerdo **10/I.S.O./30012020**, se informó que el Mtro. Arturo Lagunes Grajales recibió la invitación para participar como invitado permanente en las sesiones del COCODI del CONALEP Quintana Roo. **Este acuerdo está concluido.**

Acuerdo 03/I.S.O./24092020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, quedando en proceso el acuerdo número **04/I.S.O./30012020**.

VI. Avances del PTCI

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, presentó los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); mismos que formaron parte integrante en la Carpeta de Trabajo como anexo en su Apartado VI.

Acuerdo 04/I.O./24092020 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el avance del PTCI.

VII. Avances de la Integración 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 los Avances que se están diseñando 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, para tal caso se realizó la convocatoria para la elección de los miembros de dicho Comité, misma que se publicó; encontrándose en la primera etapa de elección a través del Sistema para Votaciones de los Servidores Públicos del CONALEP, Q. Roo.

Se presenta como anexo en su apartado VII, en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 05/II.S.O./24092020. 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.

VIII. 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 VIII.

Acuerdo 06/II.S.O./24092020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.

IX. 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 2020 en las páginas de la 20 a la 29 y sus evidencias presentadas en el Apartado IX denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 07/II.S.O./24092020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

X. 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 2020; así como procedió a manifestar las acciones implementadas para atender los requerimientos, derivadas de quejas y denuncias, ante las Autoridades Competentes. Mismos que se anexan en el Apartado X de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 08/II.S.O./24092020. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de las quejas y denuncias de la Autoridad Competente, así como por presentadas las acciones para la atención de los requerimientos que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de las quejas y denuncias.

XI. Presentación del resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional (Matriz de Nivel Alto realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución).

En lo referente a este numeral el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, expuso y procedió a presentar los

resultados de la evaluación realizada a la Matriz de Nivel Alto, misma que anexa los resultados de la evaluación y la Cédula correspondiente en su apartado XI de la carpeta de trabajo.

Acuerdo 09/II.S.O./24092020. Considerando que anualmente realiza el Órgano Interno de Control una evaluación al Sistema de Control Interno para que este Comité pueda dar atención y cumplimiento al Artículo 24 fracción I Sección I "De las Sesiones" 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", los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los resultados de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno de la Institución (Matriz de Nivel Alto); y toda vez que el CONALEP, Q, Roo se encuentra implementando un Sistema de Control Interno Institucional con evidencias razonables al 59%, se recomienda continuar implementando acciones concretas y alcanzables; con las consideraciones y recomendaciones manifestadas como resultado de dicha evaluación.

XII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl.

En el uso de la voz, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, presentó los ajustes y modificaciones acordados en reunión de trabajo con los integrantes del Comité para el PTCl del CONALEP Quintana Roo. Señalando las modificaciones sustantivas realizadas al PTCl, así como exponiendo las razones de estos ajustes. Evidencia presentada en el Carpeta de Trabajo como Apartado XII.

En uso de la voz el Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP, Q, Roo, por las modificaciones presentadas; de conformidad al Artículo 15 fracción II de la Sección II "Atribuciones de los Integrantes del COCODI" en el Capítulo I "De la Integración y Atribuciones" 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" manifestó recomendaciones en adecuaciones y retroalimentaciones en actividades y objetivos en sus apartados de los PTCl de algunas Áreas responsables a sus proyectos.

Acuerdo 10/II.S.O./24092020. Que, habiéndose presentado los antecedentes, las modificaciones al PTCl y considerado las adecuaciones sugeridas por el OIC; por las cuales los PTCl fueron firmados por los Servidores Públicos en sus procesos de Elaboro, superviso y Autorizo; los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado y validado por Unanimidad de votos, las modificaciones al PTCl.

XIII. 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.

En uso de la voz, el L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Titular del Órgano Interno de Control del CONALEP. Q. Roo atendiendo el Interés del Orden de las Sesiones considerado como calendario Aprobado en el Acuerdo 06/II.S.O./30012020 de la Primera Sesión Ordinaria de este Comité y de conformidad a las atribuciones conferidas en los Artículos 12 fracción XI y 15 fracción III de la Sección II "Atribuciones de los Integrantes del COCODI" en el Capítulo I "De la Integración y Atribuciones" 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 determinar por el Presidente a través del Secretario Técnico, que se considere las justificaciones o consideraciones por las Sesiones Ordinarias que no se pudieron realizar, así como, en su caso ajustándose dichas fechas calendarizadas.

Por lo que en relación con el calendario de sesiones 2020 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, y derivado de la pandemia por COVID-19, de conformidad a los acuerdos enunciados en los "considerando" y del numeral segundo del "Acuerdo por el cual se establece la suspensión de labores presenciales, así como de términos y plazos legales en la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos que se desarrollan ante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado; y se instruyen diversas medidas que se deberán implementar en la Entidad", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 14 de julio de 2020. En este sentido, las fechas para llevar a cabo las sesiones programadas en el calendario, no fueron posibles de realizar en su oportunidad por lo que se considera ajustar las fechas de la siguiente manera:

Tercera Sesión Ordinaria:

Fecha aprobada en el calendario: 15 de julio de 2020.

Fecha considerada: 06 de noviembre de 2020.

Cuarta Sesión Ordinaria:

Fecha aprobada en el calendario: 15 de octubre 2020.

Fecha considerada: 10 de diciembre de 2020.

Asimismo, el Órgano Interno de Control del CONALEP, Q,Roo, recomendó que en lo sucesivo la Carpeta de Trabajo de las Sesiones, se presenten con evidencias suficientes y adecuadas, no susceptible de modificación; toda vez que dicha información antes de ser enviada a los integrantes para su participación en Sesión, ya fue validada por la Esfera Administrativa del CONALEP, Q, Roo; en atribuciones del Secretario Técnico para Integrar y remitir dicha información.

XIV. 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 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, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2020 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:03 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. Amílbal José Montalvo Pérez
Director General del CONALEP
Quintana Roo

Secretario Técnico

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

Vocales

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

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



Invitados



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



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

