



QUINTANA ROO



### Acta de la Tercera 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 seis de noviembre 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; Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo; así como los invitados permanente, el Dr. Ramanuján Gómez Herrera, Coordinador General Ejecutivo del CONALEP Quintana Roo, el 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 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 veintitres 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.

Asimismo, se manifiesta que fue enviado el Memorandum de invitación OPD-Q.ROO.-DG-JPEI/26/2020 referida a la convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2020 al correo electrónico de correspondencia [pic@groo.conalep.edu.mx](mailto:pic@groo.conalep.edu.mx) del Órgano Interno de Control; así como el enlace de conexión mediante la aplicación Microsoft Teams, de la invitación a la Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Coordinadora de los Órganos Internos de Control "B" de la SECOES, en el correo institucional [dcrotea.nunez@groo.gob.mx](mailto:dcrotea.nunez@groo.gob.mx); no obstante por causas ajenas, no se participó ni se designó representante en esta sesión por parte de la SECOES. Por lo que se procede a llevar a cabo la Tercera 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 y Conflicto de Interés.
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. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.



QUINTANA ROO



XII. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.
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. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Tercera 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 Tercera Sesión Ordinaria 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 Tercera 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 25 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/III.S.O./06112020.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo aprueban por Unanimidad de votos el orden del día para la Tercera Sesión Ordinaria de 2020.

**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 que, respecto a este numeral que es del conocimiento de todos los integrantes del comité, misma que se turnó con anticipación a esta reunión, quienes participaron y la firmaron, se omite su lectura y se somete la ratificación de dicha Acta.

**Acuerdo 02/III.S.O./06112020.** 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.



QUINTANA ROO



**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.

De los Acuerdos numero: **03/I.S.O./30012020**; **08/I.S.O./30012020**; **10/I.S.O./30012020**; Concluidos están.

Del Acuerdo **04/I.S.O./30012020**, se presentaron las acciones de avance respecto a los incisos 1) y 2), referidos al envío del oficio OPD-QR-DG .JPAJE/717/2020, de la Jefatura de Proyectos de Asuntos Jurídicos y Enlace de la Dirección General, por medio del cual, notificó a los Directores de los planteles, que se reciben a través del correo *buzonconalep.dg@conalep.edu.mx*, las quejas y solicitudes de alumnos, padres de familia y ciudadanía en general. **Este acuerdo está en proceso.**

**Acuerdo 03/III.S.O./06112020.** Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el informe de seguimiento de acuerdos de la sesión y enterados de la situación actual que guarda su proceso Integral del 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/III.S.O./06112020.** Los integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el avance del PTCI.

**VII. Avances de la Integración del Comité de Ética y Conflicto de Interés.**

La Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyectos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, manifestó respecto a este numeral los Avances y su proceso 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 aún en la primera etapa con los primeros resultados 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/III.S.O./06112020.** 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; y Acuerdan que para la Cuarta Sesión Ordinaria de este comité, deberán presentarse los Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés que se deban de integrar en el CONALEP, Q, Roo



QUINTANA ROO



**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/III.S.O./06112020. 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 y sus evidencias presentadas en el Apartado IX denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

*Acuerdo 07/III.S.O./06112020. 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 Proyectos 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 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/III.S.O./06112020. 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. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.**

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 el catálogo de riesgos que fueron identificados para los Procesos definidos para este ejercicio, así como los controles definidos para su prevención y/o mejora.

En uso de la voz, el L.C.C. Joaquin Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del CONALEP, Q, ROO, por las manifestaciones presentadas sobre los Riesgos en el CONALEP, Q, ROO; informó que no hay que perder de vista que sobre el particular y para su fortalecimiento en los controles; en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de cada año, se conoce y se opina sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de los Riesgos.



QUINTANA ROO



**Acuerdo 09/III.S.O./06112020.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo de los procesos definidos en este ejercicio, aprueban por unanimidad de votos el catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles.

**XII. Presentación y validación del PTCl para establecer o mejorar los controles definidos.**

En el uso de la voz, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, presentó el PTCl originado del ejercicio de identificación de riesgos, en los procesos definidos para tal efecto.

**Acuerdo 10/III.S.O./06112020.** Los Integrantes del COCODI habiéndose presentado los antecedentes, estando en correlación con el numeral XI, dan por presentado y validan por unanimidad, el PTCl de los Procesos que son Objeto de la Identificación de Riesgos en el CONALEP Quintana Roo.

**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.

Por lo que no habiendo algún asunto por parte de los Integrantes; en uso de la Voz, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, propuso ante los Integrantes considerar como Invitados Permanentes en las Sesiones del COCODI en el CONALEP, Q, Roo al Dr. Ramanuján Gómez Herrera Coordinador General Ejecutivo en sustitución del Mtro. Javier López Pérez y al L.C.C. Joaquin Orlando Chi Melken Secretario Técnico, ambos de la Dirección General del CONALEP, Q, Roo; y para Autorización del Presidente.

**Acuerdo 11/III.S.O./06112020.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP, Q, Roo aprobaron por unanimidad de votos la propuesta de Invitados a las Sesiones; y en ese sentido fue Autorizado por el Presidente, para su formalización correspondiente.

**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 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 Tercera Sesión Ordinaria 2020 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 12:53 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

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo  
06 de noviembre de 2020  
COCODI/DG-2020-3OR



**Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional**

**Presidente**

**Mtro. Aníbal 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

**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

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

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