



**Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022
del Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP Quintana Roo**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con quince minutos del día veinticinco de enero, del año dos mil veintidós, vía videoconferencia, se reunieron mediante la aplicación Microsoft Teams, los servidores públicos: Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Quintana Roo y Vocal, MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización 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, Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos del CONALEP Quintana Roo y Vocal, Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal, 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, Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar. Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, Lic. Héctor Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Informática y el L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico 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 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 2022 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. Ratificación del acta de la sesión anterior.	
V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.	M.D. Karina Muñoz Chávez
VI. Evolución de los riesgos.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
VII. Avances del PTCI.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
VIII. Conocimiento de avance del Programa de Ética.	M.D. Karina Muñoz Chávez
IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.	M.D. Karina Muñoz Chávez
XII. Presentación y validación del Informe Anual.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez
XIII. Presentación y aprobación del PTCI.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar
XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar Dr. Ramanuján Gómez Herrera Mtra. Faride Yareni Quintal Santos M.D. Karina Muñoz Chávez
XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.	M.D. Karina Muñoz Chávez
XVI. Asuntos generales.	Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar

XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.	Mtra. Geraldine Díaz Argáez
XVIII. Clausura de la sesión.	Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez

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 y Presidente del COCODI, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Primera Sesión Ordinaria 2022, del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

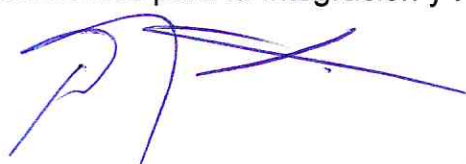
II. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

En uso de la voz, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo y secretario técnico, 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; declarándose procedente el inicio de la **Primera Sesión Ordinaria 2022, 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 Ordinaria 2022, 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 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/ISO/25012022. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Primera Sesión Ordinaria 2022.*

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. Ratificación del Acta de la sesión anterior.

En uso de la voz, Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité, 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/ISO/25012022. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, teniendo conocimiento del contenido del acta de la sesión anterior y estando debidamente firmada, de conformidad a las atribuciones generales de los integrantes del COCODI, la ratifican por unanimidad.*

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.

V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

En uso de la voz, la Mtra. Karina Muñoz Chávez informó a los miembros del Comité sobre el estado que guarda el acuerdo pendiente.

Respecto al acuerdo **05/III.S.O./061120**, la Lic. Karina Muñoz Chávez informó que, se revisó en el mes de diciembre 2021, la convocatoria con el Contralor Interno, para su publicación en el mes de enero 2022 y asimismo, se está actualizado el listado de los servidores públicos en el formulario de votación.

Acuerdo 03/ISO/25012022. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores, quedando en proceso el acuerdo número **05/III.S.O./06112020**.*

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.

VI. Evolución de los Riesgos

Respecto a este apartado, en cuanto a los Procesos Adjetivos, el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, presentó la información relativa al Proceso Planeación de la Gestión, la Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, lo referente al Proceso Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones y la Mtra. Karina Muñoz Chávez lo relativo al Proceso Jurídico.

En cuanto a los Procesos sustantivos, el Dr. Ramanujan Gómez Herrera en conjunto con los Jefes de Proyecto del área académica, Mtro. Randy Joel Estrada Campos, Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar y Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, abordaron lo referente a los Procesos Gestión y Coordinación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula y Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar.

Para todos los procesos, la evidencia de su evolución se presenta como anexo en el apartado VI “Evolución de riesgos”, de la carpeta de trabajo.

Acuerdo 04/ISO/25012022. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la Evolución de los Riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos definidos.*

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.

VII. Avances del PTCI

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, presentó los avances que, a la fecha se tienen en el PTCI del CONALEP Quintana Roo, señalando que, durante el mes de noviembre de 2021, se llevó a cabo la autoevaluación al PTCI de Nivel Alto y procedió a presentar los resultados de la misma.

Como evidencia se presenta el anexo en el apartado VII “avances del PTCI”, de la carpeta de trabajo.

Asimismo, señaló que durante el mes de diciembre se trabajó en conjunto con las áreas responsables, la actualización de la Matriz de Nivel Alto y el PTCI para el ejercicio fiscal 2022.

Acuerdo 05/ISO/25012022 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

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.

VIII. Conocimiento de Avance del Programa de Ética

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo y Vocal de este comité, manifestó respecto a este numeral los Avances en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021 del Comité de Ética del Colegio, tal como indican los lineamientos publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial, señalando que, con fundamento en el artículo 15 fracción VIII 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".

En sentido, señaló las actividades realizadas durante el período de octubre a noviembre de 2021, destacando la campaña para la promoción de los valores institucionales.

Acuerdo 06/ISO/25012022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados del conocimiento del avance del programa de ética.

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.

IX. 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 y Vocal, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al cuarto trimestre de 2021. La evidencia de ello se presenta como anexo IX "Cumplimiento de metas" en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 07/ISO/25012022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios, correspondientes al cuarto trimestre 2021.

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.

X. 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 primera sesión de 2022, y sus evidencias se encuentran en el Apartado X denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 08/ISO/25012022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

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.

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

En cuanto a este numeral, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Enlace del CONALEP Quintana Roo, informó que, en el cuarto trimestre de 2021, se recibió una queja, a la cual se dio la contestación correspondiente.

Con la finalidad de evitar una queja por la misma causa se estarán convocando a los servidores públicos a cursos de capacitación en los temas de Derechos Humanos y no Discriminación, impartidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

La evidencia de ello se presenta el apartado XI "Quejas" de la Carpeta de Trabajo.

Acuerdo 09/ISO/25012022 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentadas las acciones para la atención de los requerimientos que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

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.

XII. Presentación y validación del Informe Anual

Respecto a este apartado el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General y Presidente del COCODI, informó que, con base en el artículo 28 y 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 elabora el informe del estado que guardan las actividades de control, integrándose la información correspondiente; misma que sirve para emitir la propuesta del Informe Anual, por lo que, procedió a presentarla, solicitando la validación del Comité al respecto; con la finalidad de poder cumplir con su envío ante la SECOES, en el mes de febrero.

Como evidencia se presenta el anexo en el apartado XII "Informe Anual 2021 Conalep", de la carpeta de trabajo.

Acuerdo 10/ISO/25012022. *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 2022.*

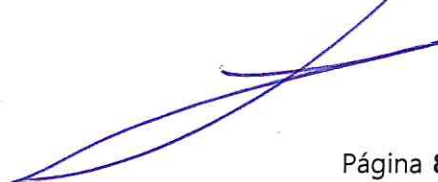
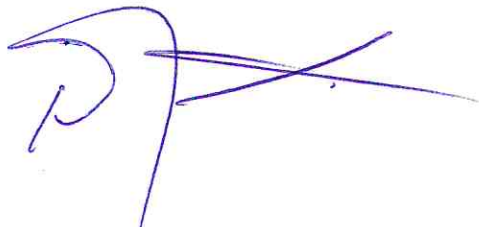
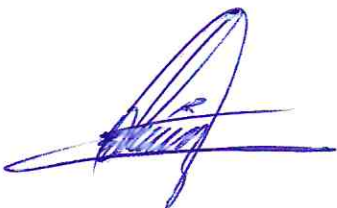
Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Validación.

XIII. Presentación y aprobación del PTCl.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, procedió a exponer el proceso de actualización del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2022, señalando que el documento en extenso se encuentra como parte de la carpeta de trabajo, en el apartado XIII. PTCl.

Acuerdo 11/ISO/25012022. *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado y aprueban por unanimidad de votos el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2022.*

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.



XIV. Conocer y opinar sobre 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 procesos, señalando que, para estar en condiciones de evaluar la eficacia de los controles, se propone continuar con los mismos seis procesos definidos durante el 2021, lo cuales son:

Proceso		Área responsable
Adjetivos	Planeación de la Gestión	Subcoordinación de Planeación y Modernización
	Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones	Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos
	Jurídico	Jefatura de Proyecto Jurídico
Sustantivos	Coordinación y supervisión para la captación y registro de matrícula	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación
	Coordinación y supervisión de la administración escolar	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares
	Gestión y coordinación del proceso enseñanza aprendizaje	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica

Acuerdo 12/ISO/25012022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, mismos que deberán presentar su evolución en cada una de las sesiones de este comité.

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.

XV. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética.

En lo que respecta a este apartado, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enalce del CONALEP Quintana Roo, expuso las acciones realizadas durante el 2021, para alcanzar los 18 objetivos establecidos en el programa de trabajo.

Acuerdo 13/ISO/25012022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el Informe Anual de actividades del Comité de Ética.

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.

XVI. Asuntos Generales.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, señaló en este apartado que, por razones relativas a la logística para la aplicación de la vacuna de refuerzo al personal docente y administrativo del sector educativo, la fecha para llevar a cabo la primera sesión fue ajustada del 20 al 25 de enero del presente año.

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.

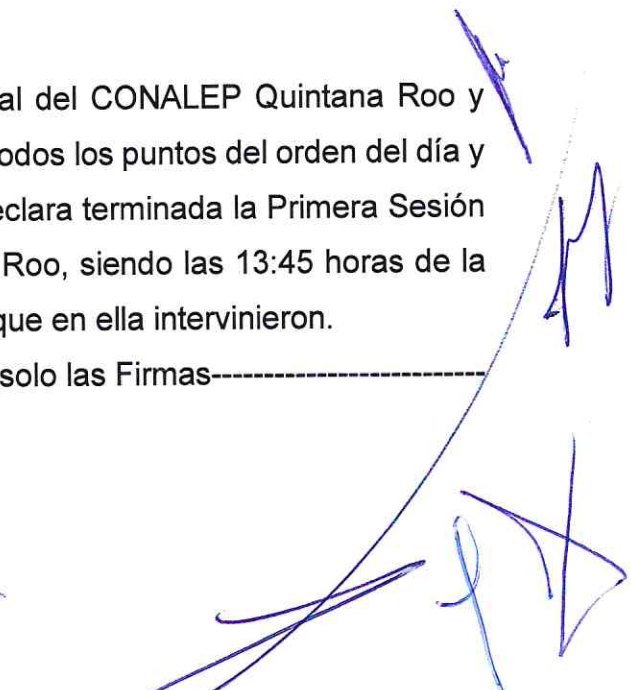
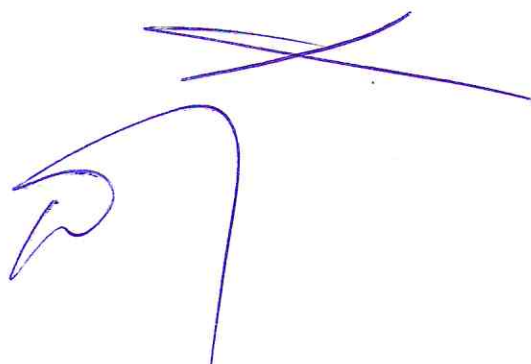
XV. Lectura y Aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.

En el desahogo de este punto del orden del día, la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, auxiliar de Control Interno, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de 13, 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.

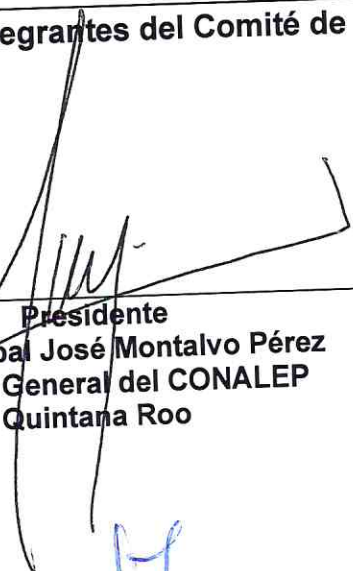
XV. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y presidente del Comité, 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 2022 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:45 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. Anibal José Montalvo Pérez
Director General del CONALEP
Quintana Roo

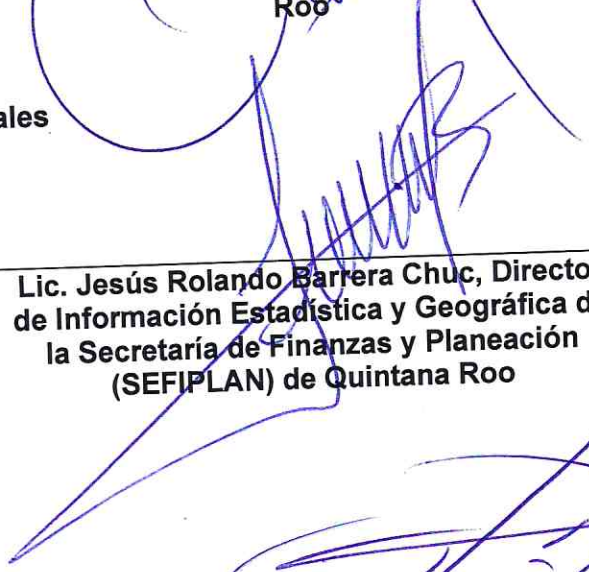


Secretario Técnico
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y
Modernización del CONALEP Quintana
Roo

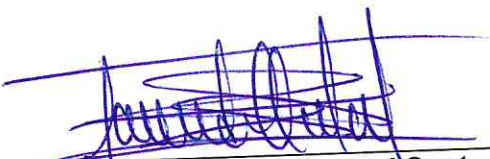
Vocales



L.C. José Justino Albornoz Canché
Titular del Órgano Interno de Control
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

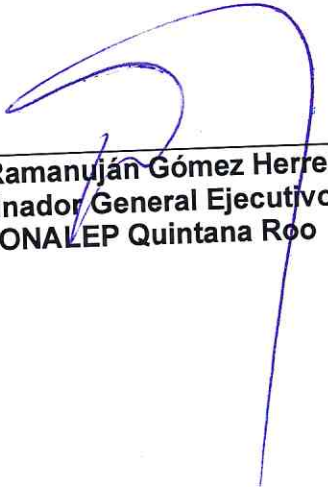


Mtra. Faride Yareni Quintal Santos
Jefa de Proyecto de Servicios
Administrativos del CONALEP Quintana
Roo




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

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

Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar
Jefe de Proyecto de Promoción y
Vinculación del CONALEP Quintana
Roo

Lic. Héctor Suárez Guerrero
Jefe de Proyecto de Servicios Escolares
del CONALEP Quintana Roo