

**Acta de la Segunda 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 veinte minutos del día siete de abril, del año dos mil veintidós, en la Sala de Juntas de la Dirección General del CONALEP, así como vía videoconferencia, se reunieron 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, Mtra. 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 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, 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 **Segunda Sesión**

**Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" del
CONALEP Quintana Roo, conforme al siguiente:**

Orden del Día

Actividad
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. Evolución de los Riesgos.
VII. Avances del PTCl.
VIII. Conocimiento del avance del programa de Ética (enero-marzo)
IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.
X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos.
XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.
XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl.
XIV. Asuntos Generales.
XV. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
XVI. 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 y Presidente del COCODI, agradeció la asistencia y participación de los convocados, a la Segunda Sesión Ordinaria 2022, del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

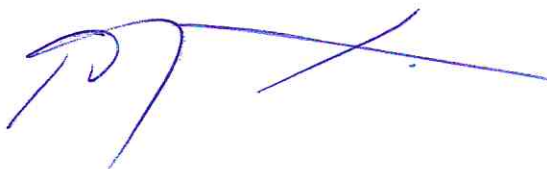
II. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

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 **Segunda 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 Segunda 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 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/IISO/07042022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Segunda 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/IISO/07042022. 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.

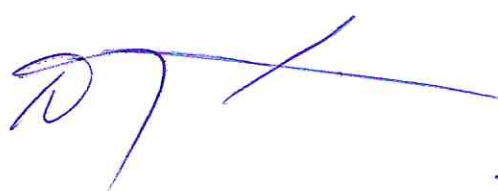
V. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.

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, la convocatoria para la integración de los subcomités de ética y prevención de conflictos en los planteles,

Acuerdo 03/IISO/07042022. 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 de Infraestructura 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/07042022.. 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, con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de Control Interno, el miércoles 16 de marzo del presente año, fue impartido el curso Integración de la Matriz a Nivel Proceso, por parte de personal de la SECOES.

Asimismo, indicó que, la matriz a nivel proceso está en integración, en coordinación con las áreas responsables.

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

Acuerdo 05/IISO/07042022 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 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 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) 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Colegio, tal como lo establece 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", publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

En sentido, señaló las actividades realizadas durante el período de enero a marzo de 2022, destacando los cursos impartidos por el IQM, y la difusión de los flyers donde se informa de los buzones de quejas y sugerencia y el proceso para presentar una denuncia.

Acuerdo 06/IISO/07042022. 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 primer trimestre de 2022. La evidencia de ello se presenta como anexo IX "Cumplimiento de metas" en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 07/IISO/07042022. 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 primer trimestre 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 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 segunda 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/IISO/07042022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

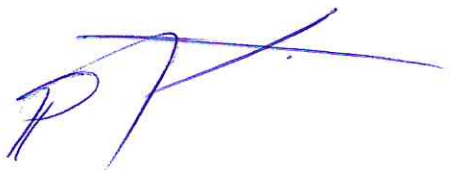
Con base en el artículo 27 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, este es un acuerdo de Conocimiento.

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 este trimestre no se presentaron quejas o denuncias; sin embargo, a fin de ir concientizando a los trabajadores en temas de igualdad de género, se impartieron los días 9 y 16 de febrero de 2022, los talleres "Masculinidades Igualitarias" y "Respeto a la Diversidad Sexual", impartido por el personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, generándose los siguientes acuerdos:

Acuerdo 09/IISO/07042022 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.



Acuerdo 10/IISO/07042022 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, acuerdan que la información referente al programa de ética y los esquemas para la presentación de quejas y denuncias, deberá difundirse de forma masiva a toda la comunidad del CONALEP.

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.

Acuerdo 11/IISO/07042022 Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, acuerdan que en la Tercera Sesión Ordinaria 2022, deberá presentarse evidencia de que, en las reuniones de padres de familia, fue socializada la información relativa al programa de ética y los esquemas para la presentación de quejas y denuncias.

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.

XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución

Respecto a este apartado el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, informó que, en seguimiento a la notificación realizada mediante oficio número SECOES/DS/SAC/CGACI/CCI/0133/III/2022, relativa a la Evaluación al Estado que Guarda el Sistema de Control Interno, fueron presentadas el 22 de marzo del presente año, las evidencias solicitadas ante el Órgano Interno de Control.

Cabe destacar que el OIC, envió observaciones y estas fueron solventadas, por lo que estamos a la espera de los resultados de la evaluación.

Como evidencia se presenta el anexo en el apartado XII "Evaluación SCI", de la carpeta de trabajo.

Acuerdo 12/IISO/07042022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados del proceso de la evaluación al informe anual y acuerdan, por unanimidad de votos, que los resultados sean presentados en la tercera 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.

XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI (Nivel Alto)

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, procedió a señalar que, una vez que el OIC, concluya la Evaluación, se deberá actualizar el PTCI de Nivel Alto, y las modificaciones serán presentadas en la Tercera Sesión Ordinaria 2022.

Acuerdo 13/IISO/07042022. Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados de la situación del proceso de actualización del PTCl y acuerdan por unanimidad de votos, que dichas modificaciones se realizaran en el momento que sean notificados los resultados obtenidos en la evaluación al informe anual y se presentarán ante este Comité, en la tercera 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.

XVI. Asuntos Generales.

El MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Subcoordinador de Planeación y Modernización del CONALEP Quintana Roo, 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.

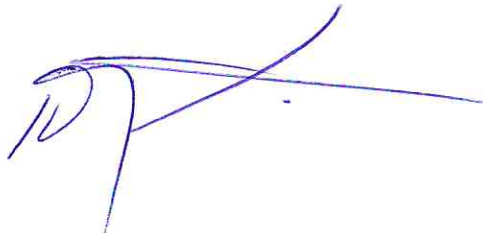
XV. Lectura y Aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.

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 Segunda Sesión Ordinaria 2022 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 13:20 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 Elézer 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

