

**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2024  
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 tres de mayo, del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas de la Dirección General del CONALEP Quintana Roo, se reunieron los servidores públicos: Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y Presidente del Comité; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN quien funge como Vocal, por razones de actividades propias del encargo, en su lugar asiste como su suplente el Lic. Constantino Coto Pech. Analista Técnico de la Dirección de Información Estadística y Geográfica de la SEFIPLAN como Vocal Suplente; MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Encargado de la Dirección de Planeación y Presupuesto 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; Lic. Jorge Alberto Calderón González, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas del CONALEP Quintana Roo como Vocal, Mtra. Karina Muñoz Chávez, Encargada de la Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria del CONALEP Quintana Roo y Vocal; así como los invitados permanentes, Lic. Randy Joel Estrada Campos, Encargado de la Dirección Técnica Académica del CONALEP Quintana Roo, Mtra. Faride Yareni Quintal Santos, Jefa de Proyecto de Formación Técnica del CONALEP Quintana Roo, Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza, Jefa de Proyecto de Servicios Escolares del CONALEP Quintana Roo, Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa, Jefe de Proyecto de Tecnologías y Desarrollo del CONALEP Quintana Roo, L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken, Secretario Técnico del CONALEP Quintana Roo, Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Modernización Administrativa y Calidad del CONALEP Quintana Roo y la Dra. Silvia Mendoza Gasperín, Jefa de Proyecto de Capacitación y Certificación 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 2024 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.  | Mtra. Karina Muñoz Chávez.<br>Lic. Jorge Alberto Calderón González. |
| VI. Evolución de los riesgos.  |   |
| VII. Avances del PTCI (Nivel Alto y Nivel Proceso).  |   |
| VIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.   | Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero.                                |
| IX. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizado por el Órgano Interno de Control de la Institución.  |   |
| X. Conocimiento del avance del programa de Ética (enero-marzo 2024).   | Mtra. Karina Muñoz Chávez.  |
| XI. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.   |   |
| XII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios.  | Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar.                              |
| XIII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.  | Lic. Jorge Alberto Calderón González.                               |
| XIV. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas, derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. | Mtra. Karina Muñoz Chávez.  |



|   |  |
|---|--|
| XV. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".          | L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken.     |
| XVI. Asuntos generales.   | Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar. |
| XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión. | Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero.   |
| 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 Segunda Sesión Ordinaria 2024, del COCODI del CONALEP Quintana Roo.

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

En uso de la voz, el Mtro. 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 con el registro realizado, verifica la existencia del Quórum Legal; declarándose procedente el inicio de la **Segunda Sesión Ordinaria 2024, 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 2024, 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/ISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para la Segunda Sesión Ordinaria 2024.

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/030524.** 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, informa a los miembros del Comité, que en seguimiento al acuerdo número **11/IISO/11052023**, se está gestionando la firma de un convenio de Colaboración con la SECOES.

En cuanto al acuerdo número **08/IISO/140823**, la Mtra. Karina Muñoz Chávez, señaló que se está gestionando con la SECOES, un convenio para que se proporcione el curso de capacitación de responsabilidades administrativas, para todos los servidores públicos del Colegio.

Respecto al acuerdo número **09/IISO/11052023**, en uso de la voz el Lic. Jorge Alberto Calderón González, señaló mediante circular No. REF. OPD-Q.R./JPSA/068/2023 de fecha 10 de octubre de 2023, se dio a conocer el programa anual de capacitación 2023-2024 a los Planteles y Áreas Administrativas del Colegio de Educación Técnica del Estado de Quintana Roo.

Finalmente, del acuerdo **07/IISO/070224**, el Lic. Jorge Alberto Calderón González mencionó que en base a los incisos:

- a) Se cuenta con el proyecto para Regular el Proceso de Ingreso de Personal al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, para validación de la Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria del CONALEP, Quintana Roo, SECOES y SEFIPLAN.
- b) Se cuenta con el proyecto de Lineamientos para Mejorar el Ejercicio y Control del Gasto Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, para validación de la Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria del CONALEP Quintana Roo, SECOES y SEFIPLAN.
- c) Los Lineamientos para el Ejercicio, Control y Comprobación del Gasto Público destinado al pago de Viáticos, Pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del Conalep Quintana Roo, ya fueron autorizados a partir del día 27 de marzo de 2024 mediante Acuerdo No. /I.S.O/27.3.24, , por los integrantes de la H. Junta Directiva, por lo que está pendiente



su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo

**Acuerdo 03/IISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores con los numerales 11/IISO/11052023, 08/IISO/140823, 09/IISO/11052023 y 07/IISO/070224, donde este último cuenta con 3 incisos, los cuales todos ellos, se encuentran en procesos.

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 y Sustantivos, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, menciona que los riesgos Adjetivos y Sustantivos fueron mitigados durante el año 2023, los cuales se presentan sus descripciones, la cantidad de riesgos por proceso con la observación de concluidos:

| Tipo de proceso | Nombre del proceso  | Riesgos   | Observaciones |
|-----------------|---|-----------|---------------|
| Adjetivo        | Planeación de la Gestión.   | 03        |               |
|                 | Infraestructura.  | 03        |               |
|                 | Asuntos Jurídicos.  | 03        |               |
|                 | Capital Humano.   | 03        |               |
| Sustantivo      | Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula. | 03        | Concluidos    |
|                 | Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza – Aprendizaje.           | 06        |               |
|                 | Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar.              | 03        |               |
|                 | Coordinación y Seguimiento de la Vinculación Institucional.           | 03        |               |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>27</b> |               |

**Acuerdo 04/IISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentada la Evolución de los Riesgos de los procesos adjetivos y sustantivos 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 PTCl (Nivel Alto y Nivel Proceso).

En el uso de la voz el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, expuso con respecto al PTCl (Nivel



Alto y Nivel Proceso) **los Procesos Adjetivos:** Planeación de la Gestión, Infraestructura, Asuntos Jurídicos, Capital Humano y Financieros (Adquisiciones), **los Procesos Sustantivos:** Gestión y coordinación del proceso de enseñanza – aprendizaje, Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula, Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar y Coordinación y Seguimiento de la Vinculación Institucional, se encuentran desarrollando sus Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI), con sus actividades, generando sus evidencias y medios de verificación que conlleva cada proceso establecido por la Institución Educativa.

Asimismo, aprovecho informar que se encuentran disponibles el Informe Anual de Resultados del año 2023 y el Informe Anual del COCODI del año 2023 en el Portal <https://qroo.gob.mx/conalep/>, mostrando imágenes, que se encuentra en la Carpeta de Trabajo.

**Acuerdo 05/IISO/030524.** *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por presentados los Avances del PTCI (Nivel Alto y Nivel Proceso).*

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. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

Haciendo uso de la voz, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, informó que en relación a este numeral, señala que derivado del resultado de la evaluación de las Matrices de Nivel Alto y Nivel Proceso, se presentan las modificaciones de las mismas con base en las recomendaciones y sugerencias del resultado del informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional 2023 realizado por el OIC, las cuales serán integradas por las Unidades Responsables de esta Dirección General, en sus PTCI del año 2024. Dichas recomendaciones se anexan en la Carpeta de Trabajo en el Punto VIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

**Acuerdo 06/IISO/030524.** *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados de las recomendaciones y sugerencias por el OIC de las modificaciones al PTCI. Sin embargo, acuerdan que, las modificaciones que se lleven a cabo, por dichas recomendaciones, una vez requisitados, firmados y validados los PTCI; sean presentados ante este Comité, en una sesión subsecuente.*

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 de Programas, proyectos y recomendaciones

#### IX. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizado por el Órgano Interno de Control de la Institución.

Continuando con este punto, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, señaló que el Órgano Interno de Control del Colegio Estatal, en Oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/22/III/2024 del 21/03/2024, solicitó la información y documentación para realizar la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del año 2023, brindándole respuesta a través del memorándum número OPD-Q.ROO.-DG-SCPM-JPEI/033/2024 el día 26/03/2024.

Posteriormente señalo que, en el Oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CONALEP/36/IV/2024, del 30 de abril de 2024, el Titular del Órgano Interno de Control de la Institución, emitió las Cédulas y el informe de los resultados del Sistema de CII del año 2023, donde la Calificación de la **Matriz de Nivel Alto tuvo un grado de instrumentación del 87.87 %** y las **Matrices de Nivel Procesos con el 83.95%**, haciendo una comparación de los resultados del año 2022 con el 2023 en la **Matriz de Nivel Alto tuvo un incremento de 6.20 puntos** y las **Matrices de Nivel Procesos de 2.95 puntos porcentuales respectivamente**, en el informe del



OIC brinda sugerencias y comentarios que coadyuvan en el mejor desempeño de las actividades por realizar en las Matrices de Nivel Alto y Nivel Proceso.

Este documento se encuentra en la Carpeta de Trabajo, en el punto IX. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizado por el Órgano Interno de Control de la Institución.

**Acuerdo 07/IISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo se dan por enterados de la Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizado por el Órgano Interno de Control de la Institución.

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. Conocimiento del avance del programa de Ética (enero-marzo 2024).

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, hizo del conocimiento a los integrantes del Comité del programa de Ética que en el apartado denominado I. **Capacitación y Sensibilización:**

**1.2. Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al menos tres de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por el COEPCI,** señalando que en el periodo III, se esta desarrollando los cursos y diplomados el cual esta vigente el que inicio el 15 de abril al 12 de mayo de 2024; **1.3. Impulsar a las personas servidoras públicas del organismo ha sensibilizarse en los temas: Códigos de Ética, Código de Conducta, Principios constitucionales, Valores, Derechos humanos, Igualdad de género, Responsabilidad Administrativa, Transparencia y datos personales.** La Mtra. Karina Muñoz Chávez, explicó que, durante el mes de marzo, la Dirección General y Planteles tuvieron participación en la Agenda Planificada de la Gobernadora la Lcda. Mara Lezama en la Cartelera Marzo "Mes de las Mujeres". Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno del Estado, a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer, convoco a integrantes del Comité Institucional de Igualdad de Género y el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Conalep a la **"Conferencia Magistral, Fuimos Nosotras"**, el 08 de marzo, 2024. El Subcomité de Ética del **Plantel Conalep Lic. Jesús Martínez Ross**, llevo a cabo la Actividad **"Foto Conmemorativa 8M"**, donde la comunidad educativa, docente y administrativa, formaron un lazo de apoyo. El Subcomité de Ética del **Plantel Conalep Lic. Jesús Martínez Ross**, llevo a cabo la Actividad **"Carteles No Estas Sola"**, donde la plasmaron mensajes positivos, de empoderamiento, de apoyo y justicia para todas las mujeres que luchan para un trato igualitario. El Subcomité de Ética del **Plantel Conalep Cancún**, llevo a cabo la Actividad **"8M"**, donde la plasmaron mensajes positivos en carteles y realizaron el formado de lazo de apoyo a toda la sociedad. El Subcomité de Ética del **Plantel Conalep Cancún III**, llevo a cabo la Actividad **"Conmemorando el ocho de marzo"**. El Subcomité de Ética del **Plantel Conalep Cancún IV**, llevo a cabo el **"Taller de defensa personal enfocado en el autocuidado y la seguridad"**, teniendo la participación del alumnado. El Subcomité de Ética del **Plantel Conalep Cancún IV**, llevo a cabo la Actividad **"Empoderamiento Femenino"**, donde la comunidad educativa creará carteles con mensajes inspiradores y dibujos que reflejen la fuerza y la resiliencia de las mujeres. El Comité de Ética de la **Dirección General**, llevo a cabo la Actividad **"Mujer Significado de Poder"**. El Comité de Ética de la **Dirección General en conjunto con el IFEQROO**, llevo a cabo la Actividad **"Cero violencia contra la mujer, es mi acuerdo"**.



Continuando la Mtra. Karina Muñoz Chávez, en el punto **II Difusión:**

**2.2. Difundir mediante correo electrónico infografías sobre los temas de siguientes: Códigos de Ética, Código de Conducta, Principios constitucionales, Valores, Derechos humanos, Igualdad de género, Responsabilidad Administrativa, Transparencia y datos personales.** En las fechas 18 de enero y 08 de febrero del 2024, se realizó las solicitudes ante la Coordinación Ejecutiva para la elaboración de Flyers del año 2024; **2.3. Publicaciones en sitios web institucionales.** Presentó la Mtra. Karina Muñoz Chávez, Día de la CERO Discriminación, 1 de marzo. Buzón que Quejas y Sugerencias; **2.7. Dar a conocer los mecanismos de denuncia, reportes o solicitudes de orientación para conductas no éticas.** En el marco de las actividades del mes de la mujer La Mtra. Karina Muñoz Chávez, también observó que se difundió el uso del Buzón de quejas. El día 26 de febrero del 2024, se impartió un Curso "Acoso y Hostigamiento Sexual" a los alumnos que cursan el Modelo Dual, ahí se les presentó buzón de quejas.

Seguidamente en el punto **III Denuncias:**

**3.1. Mediante correo electrónico que se ha puesto a disposición de los servidores públicos del CONALEP Quintana Roo, se atenderán aquellas denuncias que se reciban, llevándolas a sesión del COEPCI para su análisis y adecuado seguimiento, hasta lograr su resolución de manera objetiva.** En este punto La Mtra. Karina Muñoz Chávez, mencionó que el 26 de enero del 2024, se realizó la Primera Sesión, donde dio a conocer una queja presentada en fecha 4 de diciembre de 2023.

En el punto **IV Gestión:**

**4.2. Llevar a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité en el año 2023, a fin de dar a conocer los avances del Programa Anual de Actividades.** La Mtra. Karina Muñoz Chávez, señala que el 26 de enero del presente año, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del COEPCI 2024; **4.3. Dar seguimiento a las actividades de los Subcomités de Ética en los Planteles del CONALEP Quintana Roo.** Se realizó la Primera Sesión Ordinaria con los presidentes de Los Subcomités de Ética en fecha 19 de febrero del 2024, con la finalidad de acordar las actividades a realizar durante el mes de marzo con motivo del día de la mujer. Así mismo, los Subcomités de Ética en los planteles realizaron actividades en el marco del mes de la mujer; por último, en el punto **4.4. Enviar el Informe Anual de Actividades 2023, a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.** La Mtra. Karina Muñoz Chávez, informa a este Comité que la Primera Sesión Ordinaria del COEPCI, celebrada el día 26 de enero del 2024, se aprobó el Informe Anual de Actividades 2023; mismo que fue enviado a la Secretaría de Contraloría mediante oficio número OPD-QR-DG-JPAJE/00115/2024.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General, manifestó que es imperativo que todo el personal del Colegio Estatal y de los planteles lleven a cabo la capacitación de Código de ética.

**Acuerdo 08/IISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo dan por enterados de la Presentación del Conocimiento del avance del programa de Ética (enero-marzo 2024).



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. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

La Mtra. Karina Muñoz Chávez, participa señalando que durante este periodo el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, se dio a conocer una queja durante la Primera Sesión Ordinaria 2024, donde se emitió una recomendación, la cual ya fue atendida y hecha del conocimiento de las partes involucradas.

**Acuerdo 09/IISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados del estado que guarda las Recomendaciones, en su caso 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.

#### XII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios

El Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Encargado de la Dirección de Planeación y Presupuesto del CONALEP Quintana Roo y Vocal, expuso el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios al Primer Trimestre de 2024.

**Acuerdo 10/IISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentado, el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los Programas Presupuestarios al Primer Trimestre de 2024.

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.

#### XIII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

En uso de la voz el Lic. Jorge Alberto Calderón González, 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 2024 señalando que el ente SAT auditoría número PGM7300007/22, hay 10 observaciones, de las cuales se les brindo la atención correspondiente, con sus respectivos oficios de las observaciones señaladas, mencionando que las evidencias se encuentran en el apartado XIII denominado "Acciones de Fiscalización" como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

**Acuerdo 11/IISO/030524.** 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.

#### XIV. 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, informó que, durante este trimestre de 2024, se recibió de la Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del



Estado de Quintana Roo, denuncia a Servidores públicos del Colegio por la Violación a los derechos humanos, enviando el informe el día 26 de marzo de 2024.

**Acuerdo 12/IISO/030524.** 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.

#### XV. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".

En lo referente al programa denominado "Excelencia en el Servicio Público", el L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken, Secretario Técnico del Conalep, Quintana Roo, expuso que con base a los Lineamientos del Programa denominado Excelencia en el servicio público dentro de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo"; entre las acciones llevadas a cabo, se tienen:

a) Durante el Primer Trimestre del ejercicio 2024, derivado de los esfuerzos del Director General del CONALEP, Q, Roo, con el objetivo de continuar avanzando en el porcentaje de los medios de verificación y en cumplimiento del programa en cuestión; se llevó a cabo la Inducción al CONALEP de cada uno de los Directores de los Planteles designados durante el ejercicio 2023; mediante el cual, se proyectó su Avance de cumplimiento y las acciones en proceso, del Programa de excelencia en el servicio; del resultado, se realizó en fecha posterior, una reunión virtual con el Director del Plantel Conalep Cancún I y el Coordinador Ejecutivo, en la que se brindó asistencia en los reactivos pendientes por acreditar; mismos que se encuentran en proceso de elaboración, en conjunto con la Dirección General; para optimizar y garantizar la atención y acreditamiento de sus parámetros; y el CONALEP brinde una calidad en la atención y servicio a la comunidad estudiantil y al público en general.

b) En el mes de marzo de 2024, el Colegio recibió el oficio con **No. SECOES.CGTAIPDP.11C.4.0158/2024** de la Secretaría de la Contraloría, mediante el cual informa el 100% de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio 2022 y 2023, respecto a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información; acreditándose de esta manera, el parámetro de obligaciones de transparencia del CONALEP, Q, Roo.

c) Se realizaron un total de 10 carpetas con código QR, una por cada plantel; integrando el catálogo de los 12 trámites y servicios que ofrece el CONALEP, mismos que cumplen con la Normatividad de Mejora Regulatoria.

De igual manera se realizó la actualización del parámetro denominado III. "Trámites y Servicios" en el sistema, de los reactivos en cada uno de los Planteles del Conalep, Q, Roo y su Extensión Académica; con la finalidad de acreditar su cumplimiento en el Programa de Excelencia en el Servicio Público.

d) En fecha 25 de marzo del 2024, se realizó el segundo trámite con el oficio con **No. REF.OPD-Q.R./DG/ST/307/2024** a la Secretaría de la Contraloría, mediante el cual se solicita la expedición de los manifiestos públicos de las personas servidoras públicas, de los niveles faltantes del CONALEP, Q, Roo; con el objetivo de continuar acreditando, el medio de verificación, al Cumplimiento del Parámetro de Evaluación denominado II. "Señalética".



e) Por último se llevó a cabo una reunión de trabajo, con la Coordinación de Vinculación y Seguimiento de la SECOES; con la finalidad de abordar el seguimiento de los Parámetros del Programa de Excelencia en el Servicio Público; dando como resultado, una revisión por parte de los Guardianes de la Transformación a la Carpeta de Evidencias del Plantel Conalep Cancún II, derivado del seguimiento del primer reporte de avances de cumplimiento (febrero 2024) y en continuidad de los reactivos para acreditación; solicitándose la actualización de cinco parámetros; encontrándonos en proceso de solventación.

En ese sentido y como parte del resultado de las acciones llevadas a cabo, se presentó el Grado de Avance del Programa de Excelencia, por cada una de las oficinas a certificarse, proyectándose en un recuadro desglosado en porcentajes y en una gráfica; recuadro que, por el periodo trimestral que corresponde informar, se detalla a continuación:

| Oficinas a Certificar                      | % Grado de Avance |
|--|-------------------|
| Dirección General                          | 96.00%            |
| Plantel Conalep Cancún II                  | 96.00%            |
| Plantel Conalep Playa del Carmen           | 94.00%            |
| Plantel Conalep Cozumel                    | 93.00%            |
| Extensión Académica Río Hondo              | 93.00%            |
| Plantel Conalep Cancún III                 | 92.10%            |
| Plantel Conalep Cancún IV                  | 91.00%            |
| Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto     | 85.00%            |
| Plantel Conalep "Lic. Jesús Martínez Ross" | 82.00%            |
| Plantel Conalep Cancún                     | 79.00%            |

Por otra parte, el L.C.C. Joaquín Orlando Chí Melken, Secretario Técnico del Conalep, Quintana Roo, informó que, a la presente fecha, de la actualización de los cinco parámetros solicitados en la revisión con los guardianes de la transformación; mismos que ya fueron atendidos. Por lo que, como resultado, en fecha 26 de abril de 2024, se llevó a cabo la Visita Previa de Parámetros Visuales, en las Instalaciones del Plantel Conalep Cancún II; realizándose durante el recorrido precisiones de mejora, del cual ya se turno a las áreas para su atención y mejora respectiva, con término a la brevedad posible; programándose la entrega formal del distintivo en fecha 24 de mayo de 2024.

Las evidencias de este apartado, se encuentran en el numeral XV. Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público", como parte integrante de la Carpeta de Trabajo.

**Acuerdo 13/IISO/030524.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por



presentado los avances en el cumplimiento del Programa denominado "Excelencia en el Servicio Público".

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 Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar, Encargado de la Dirección de Planeación y Presupuesto del CONALEP Quintana Roo, consultó con los integrantes del Comité, si existe algún otro asunto que tratar en la sesión, manifestándose los integrantes del Comité no expresaron comentario alguno; continuando con el siguiente punto del orden del día.

#### XVII. Lectura y Aprobación de los Acuerdos tomados durante la Sesión.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero, Jefe de Proyecto de Modernización Administrativa y Calidad, 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.

#### XVIII. Clausura de la Sesión.

El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y presidente del Comité, informó que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar al respecto, se declara concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 12:44 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

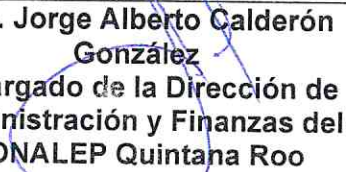
Secretario Técnico  
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar  
Encargado de la Dirección de Planeación y  
Presupuesto del CONALEP Quintana Roo

Vocales


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

Lic. Constantino Coto Pech  
Analista Técnico de la Dirección de  
Información Estadística de la Dirección de  
Información Estadística y Geográfica de la  
SEFIPLAN

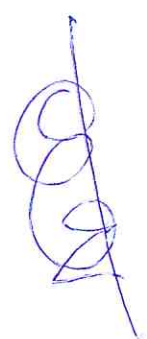





Lic. Jorge Alberto Calderón  
González  
Encargado de la Dirección de  
Administración y Finanzas del  
CONALEP Quintana Roo




Mtra. Karina Muñoz Chávez  
Encargada de la Dirección de la  
Unidad de Transparencia, Acceso a la  
Información Pública y Protección de  
Datos Personales, Jurídico, Archivos  
y Mejora Regulatoria del CONALEP  
Quintana Roo



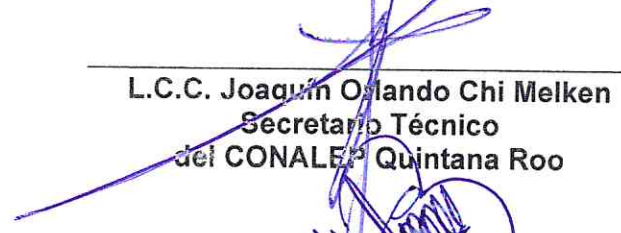
Invitados



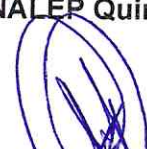
Lic. Randy Joel Estrada Campos  
Encargado de la Dirección Técnica  
Académica del CONALEP Quintana Roo



Mtra. Faride Yareni Quintal Santos  
Jefa de Proyecto de Formación Técnica  
del CONALEP Quintana Roo



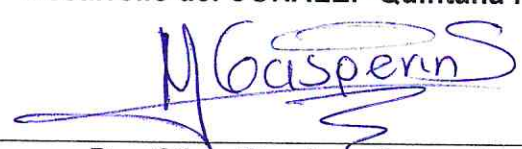
L.C.C. Joaquín Orlando Chi Melken  
Secretario Técnico  
del CONALEP Quintana Roo



Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa  
Jefe de Proyecto de Tecnologías y  
Desarrollo del CONALEP Quintana Roo



Lic. Ingrid Astrid Vizama Mendoza  
Jefa de Proyecto de Servicios  
Escolares del CONALEP Quintana Roo



Dra. Silvia Mendoza Gasperín  
Jefa de Proyecto de Capacitación y  
Certificación del CONALEP Quintana Roo



Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero  
Jefe de Proyecto de Modernización Administrativa  
y Calidad del CONALEP Quintana Roo

