



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

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas con diez minutos del día cuatro de agosto, del año dos mil veintidós, en la Sala de Juntas de la Dirección General del CONALEP, 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, C. María del Carmen Valdez Soberanis. Auditora 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 Silvano 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 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, 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 **Tercera 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 (abril-junio)
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. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.
XIII. Presentación y validación del PTCl (riesgos).
XIV. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual, realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.
XV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCl (Nivel Alto).
XVI. Asuntos Generales.
XVII. Lectura de Acuerdos de la Sesión.
XVIII. 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 Tercera 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 con el registro realizado, verifica la existencia del Quórum Legal; declarándose procedente el inicio de la **Tercera 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 Tercera 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, 24 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/IIISO/04082022.** *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día para 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.

#### 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/IIISO/04082022.** *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, el Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar y la Mtra. Karina Muñoz Chávez informaron a los miembros del Comité sobre el estado que guardan los acuerdos pendientes.

Respecto al acuerdo **05/III.S.O./061120**, la Lic. Karina Muñoz Chávez informó que, se publicaron las convocatorias el 1 de abril de 2022, sin embargo, la participación de los servidores públicos fue entre 25% al 39% de la plantilla de cada plantel, lo cual se considera como participación baja, por lo que las convocatorias se emitirán de nuevo en el mes de agosto.

**Acuerdo 03/IIISO/04082022.** *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/IIISO/04082022.** *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 de Nivel Alto del CONALEP Quintana Roo, señalando que, En seguimiento a las acciones relativas a la operación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el viernes 10 de junio del presente año se llevó a cabo el Taller para la identificación y seguimiento de los riesgos que forman parte del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI de Riesgos), de los procesos sustantivos y adjetivos.

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

**Acuerdo 05/IIISO/04082022.** *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 abril a junio de 2022, destacando las actividades de difusión llevadas a cabo.

**Acuerdo 06/IIISO/04082022.** 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 segundo trimestre de 2022. La evidencia de ello se presenta como anexo IX "Cumplimiento de metas" en la carpeta de trabajo.

**Acuerdo 07/IIISO/04082022.** 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 segundo 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 tercera 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/IIISO/04082022.** 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 únicamente fue presentada una queja, la cual se atendió en tiempo y forma y el 12 de julio de 2022, la autoridad emitió el acuerdo de conclusión en virtud de que los hechos no son constitutivos de violaciones a derechos humanos. Finalmente se ordenó el archivo de la queja.

**Acuerdo 09/IIISO/04082022.** 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. Aprobación del Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.**

Respecto a este apartado, en cuanto a los riesgos derivados de 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.



Los riegos derivados de 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.

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) se presenta como anexo en el apartado XII “PTAR”, de la carpeta de trabajo.

**Acuerdo 10/IIISO/04082022.** *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles 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 Validación.

### **XIII. Presentación y Validación del PTCI (riesgos).**

En este numeral el MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar, procedió a exponer la metodología con la que fueron integrados los PTCI derivados de los riesgos, precisando que algunas de las acciones ya se han empezado a trabajar desde las áreas correspondientes.

El PTCI derivado de los riesgos se presenta como anexo en el apartado XIII “PTCI Riesgos”, de la carpeta de trabajo.

**Acuerdo 11/IIISO/04082022.** *Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, validan el PTCI de riesgos 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. 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, presentó los resultados obtenidos en la evaluación del Informe Anual, señalando que el 93.74% de las evidencias presentadas, fueron consideradas como razonables.



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

**Acuerdo 12/IIISO/04082022.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, dan por presentados los resultados de la evaluación al informe anual, realizada por el Órgano Interno de Control.

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.

#### **XV. 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, como resultado de la evaluación, el OIC emitió 8 recomendaciones, las cuales fueron incorporadas al PTCI de Nivel Alto y algunas de ellas, ya se están implementando.

**Acuerdo 13/IIISO/04082022.** Los Integrantes del COCODI del CONALEP Quintana Roo, se dan por enterados y validan la actualización del PTCI de Nivel Alto.

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 con los integrantes del Comité, si existe algún otro asunto que tratar en la sesión. Los integrantes no se manifestaron al respecto con algún asunto adicional a tratar.

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

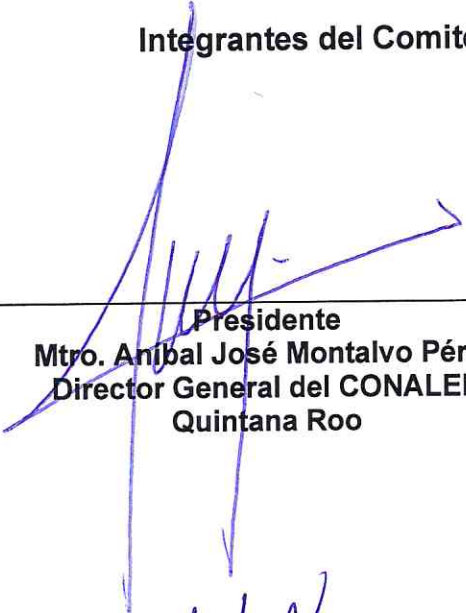
En el desahogo de este punto del orden del día, la Mtra. Geraldine Díaz Argáez, auxiliar de Control Interno, dio lectura a los acuerdos generados en la presente reunión, quedando un total de 13, mismos que se detallaron en la presente acta en los puntos del orden del día en que fueron desahogados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión.

### XVIII. Clausura de la Sesión.

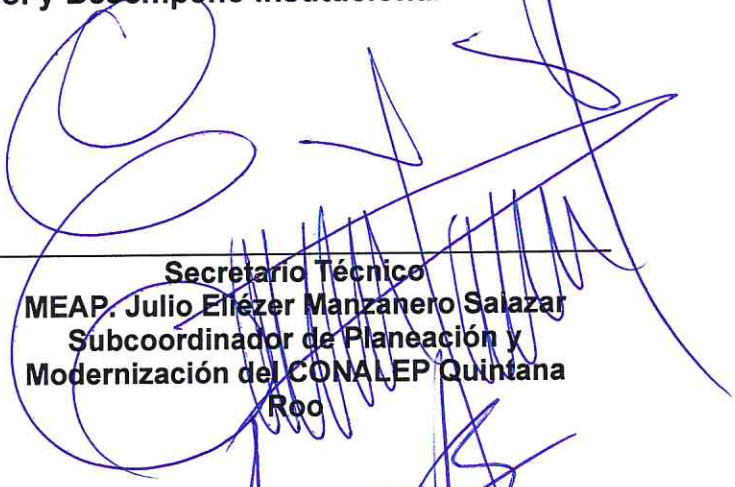
El Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General del CONALEP Quintana Roo y presidente del Comité, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar al respecto, se declara concluida la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del COCODI del CONALEP Quintana Roo, siendo las 14:20 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

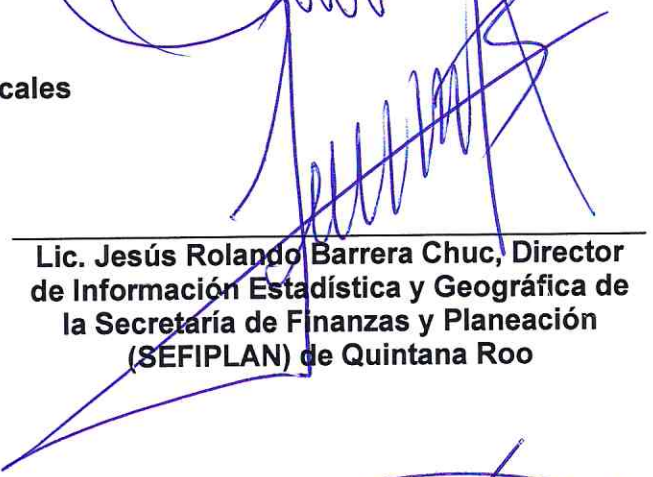


Secretario Técnico  
MEAP. Julio Elézer Manzanero Salazar  
Subcoordinador de Planeación y  
Modernización del CONALEP Quintana  
Roo

### Vocales



C. María del Carmen Valdez Soberanis.  
Auditora 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



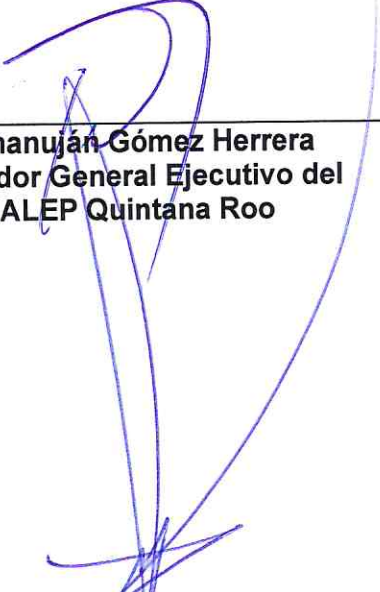
Mtra. Faride Yareni Quintal Santos  
Jefa de Proyecto de Servicios  
Administrativos del CONALEP Quintana  
Roo



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

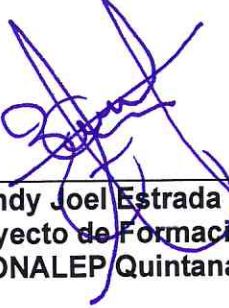


Invitados



---

**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



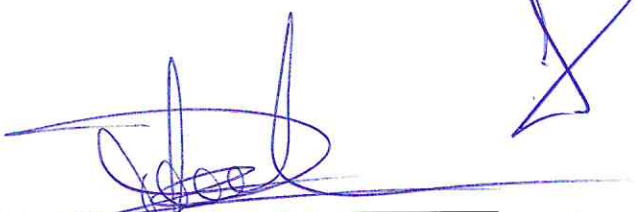
---

**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 Silvano Suárez Guerrero**  
Jefe de Proyecto de Servicios Escolares  
del CONALEP Quintana Roo

