



QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Enero 2025



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Concluir el proceso de modernización de la normatividad.

Objetivo Contar con un marco normativo actualizado y pertinente. **Fecha compromiso** 31 de diciembre de 2025

Área responsable Departamento Jurídico, Departamento de Desarrollo Institucional, Departamento de Planeación Educativa y COEPCI. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titulares del Departamento Jurídico, Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto y COEPCI.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Reestructurar la Ley del COBAQROO.	30 de marzo	30 de junio	Documento	Publicación en el periódico oficial
2	Actualizar el Reglamento Interior.	30 de marzo	30 de diciembre	Documento	Reglamento Interior Publicado
3	Actualizar el Manual General de Organización.	30 de marzo	30 de diciembre	Documento	Manual General de Organización publicado Oficio de validación
4	Elaborar el Manual de Procedimientos.	30 de marzo	30 de diciembre	Documento	Manual de Procedimientos publicado
5	Reinstalar el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	01 de enero	30 de junio	Documento	Acta de reinstalación
6	Implementar la metodología de evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos y conductual.	01 de enero	30 de noviembre	Documento	Oficios e instrumento de evaluación

Elaboró

Mtra. María Solangel Uc Balam
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Capacitar al personal adscrito al COBAQROO.

Objetivo Procurar que los recursos humanos estén calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para el eficiente desempeño de sus funciones. **Fecha compromiso** 15 de diciembre de 2024

Área responsable Coordinación de Capacitación y Departamento de Evaluación Institucional. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa/ Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Establecer estrategias de capacitación que permitan la participación del personal adscritos a las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	01 de febrero	30 de octubre	Documento	Programa Integral de Capacitación
2 Implementar capacitaciones relativas al Control Interno.	13 de marzo	30 de octubre	Documento	Listas de asistencia, fotografías, infografías, reportes de actividades

Elaboró

Mtra. María Solangel Uc Balam
 Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
 Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez
 Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Verificar la actualización de la documentación soporte.

Objetivo: Garantizar que la comunidad estudiantil tenga documentación actualizada. **Fecha compromiso:** 31 de marzo de 2025

Área responsable: Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación:** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Validar la documentación actualizada en el sistema.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de validación a la instancia educativa
2	Instruir a la instancia educativa la actualización en el sistema de los documentos del estudiante.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de actualización
3	Autorizar la expedición del nuevo certificado de terminación estudios electrónico.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de autorización
4	Autorizar el certificado de terminación de estudios electrónico por parte del departamento de control y servicios escolares.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Captura de pantalla del sistema de control escolar

Elaboró

Mtra. María Solangel Uc Balam
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Tramitar ante las áreas correspondientes la corrección de matrícula escolar.

Objetivo Contribuir con las instancias educativas en Fecha el proceso de certificación de terminación **compromiso** 31 de marzo de 2025 de estudios electrónico.

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

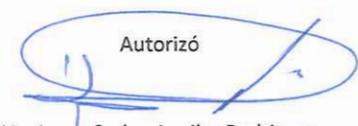
Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Verificar con el departamento de informática y telecomunicaciones la duplicidad de la matrícula.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de solicitud de verificación de matrículas
2 Instruir al departamento de informática y telecomunicaciones lo conducente.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de instrucción para modificación de matrícula

Elaboró

 Mtra. Maria Solangel Uc Balam
 Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

 Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
 Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

 Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez
 Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

(Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page)

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Notificar a la instancia educativa la corrección de la información.

Objetivo Contribuir con las instancias educativas en el proceso de certificación de terminación de estudios electrónico. **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2025

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

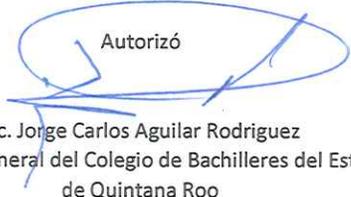
	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Verificar la asignación de generación escolar.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de instrucción a la instancia educativa
2	Instruir a la instancia educativa para la corrección y asignación correcta de la generación escolar.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de corrección de generación escolar

Elaboró

 Mtra. María Solangel Uc Balam

Revisó

 Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos

Autorizó

 Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez

Auxiliar del Control Interno Institucional

Coordinadora del Control Interno Institucional

Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Recibir del licitante la justificación por escrito.

Objetivo Asegurar la transparencia y responsabilidad en el cumplimiento de los contratos establecidos. **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2025

Área responsable Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Recibir el oficio emitido por el proveedor.	06 de enero	31 de marzo	Documento	Acuse de oficio
2	Diseñar y validar el oficio de aceptación por parte del Colegio.	06 de enero	31 de marzo	Documento	Correo electrónico con propuesta de oficio enviado a validación
3	Entregar el oficio a las unidades administrativas y coordinaciones de zona.	06 de enero	31 de marzo	Documento	Acuse de recibido del oficio

Elaboró

Mtra. María Solangel Uc Balam
 Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
 Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez
 Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Notificar al área solicitante el cambio de características del bien o servicio.

Objetivo: Garantizar que todas las partes involucradas estén informadas y puedan tomar decisiones adecuadas respecto a los cambios que afectan las especificaciones iniciales del bien o servicio solicitado. **Fecha compromiso:** 31 de marzo de 2025

Área responsable: Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación:** Titular de la Dirección Administrativa.

Actividades	Inicio	Fechas		Entregable	Medio de verificación
			Término		
1 Diseñar el oficio.	06 de enero		31 de marzo	Documento	Propuesta de oficio
2 Validación del oficio.	06 de enero		31 de marzo	Documento	Correo electrónico con propuesta de oficio enviado a validación
3 Entregar el oficio a las unidades administrativas y coordinaciones de zona.	06 de enero		31 de marzo	Documento	Acuse de recibido del oficio

Elaboró

 Mtra. María Solangel Uc Balam
 Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

 Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
 Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

 Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez
 Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

15