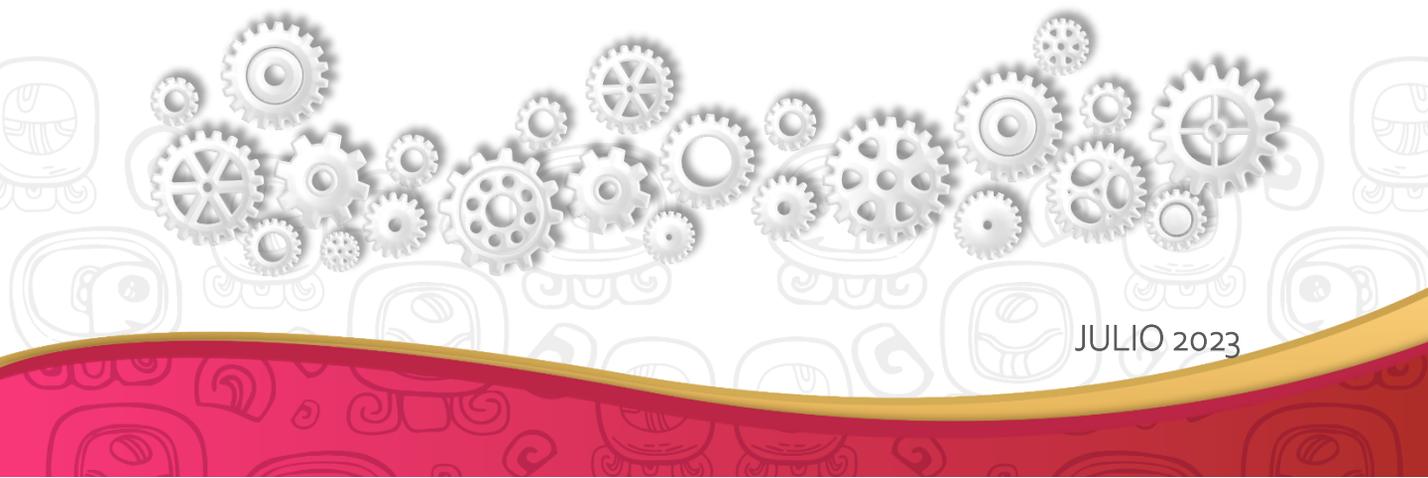


# COLEGIO DE BACHILLERES



# QUINTANA ROO

Programa de Trabajo de Control Interno  
Nivel Alto



JULIO 2023



**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:** Dar seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Curricular Común.

**Objetivo** Atender los riesgos presentados en el proceso Elaboración de Programas de Estudios de Paraescolares. **Fecha compromiso** 15 de diciembre de 2023

**Área responsable** Titular del Departamento de Paraescolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titulares de la Dirección Académica.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Solicitar al área correspondiente el status del avance.	01 de febrero	15 de diciembre	Documento	Oficio
2 Documentar, en formato digital, el status del seguimiento ante las instancias correspondientes.	01 de febrero	15 de diciembre	Documento	Oficio

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Vanto Martín  
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora 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:** Concluir el proceso de modernización de la normatividad.

**Objetivo** Contar con un marco normativo actualizado y pertinente. **Fecha compromiso** 30 de diciembre de 2023

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

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Publicar el Decreto de Creación.	31 de enero	31 de marzo	Documento	Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
2	Actualizar la Estructura Orgánica.	15 de enero	30 de junio	Documento	Oficio de validación
3	Actualizar el Reglamento Interior.	15 de enero	30 de diciembre	Documento	Reglamento Interior Publicado
4	Actualizar el Manual General de Organización.	31 de enero	30 de diciembre	Documento	Manual General de Organización publicado Oficio de validación
5	Elaborar el Manual de Procedimientos.	01 de abril	30 de diciembre	Documento	Manual de Procedimientos publicado
6	Elaborar el Catálogo de Procesos.	01 de abril	30 de diciembre	Documento	Catálogo publicado

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín  
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora 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:** Dar seguimiento a los resultados y recomendaciones de la encuesta de Clima Laboral.

**Objetivo** Contribuir a la mejora del clima laboral en la Dirección General. **Fecha compromiso** 15 de diciembre de 2023

**Área responsable** Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Darle seguimiento a las recomendaciones hechas de los resultados de la encuesta de Clima Laboral de fecha 17 de noviembre de 2021.	01 de febrero	15 de diciembre	Documento	Tabla de seguimiento
2	Darle seguimiento a las recomendaciones hechas de los resultados de la encuesta de Clima Laboral de fecha 14 de diciembre de 2022.	01 de febrero	15 de diciembre	Documento	Tabla de seguimiento
3	Implementar en todas la Unidades Administrativas del COBAQROO la encuesta "Clima Laboral" con la finalidad de identificar áreas de oportunidad.	15 de agosto	15 de noviembre	Documento	Encuesta, resultados y recomendaciones

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín  
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora 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:** Continuar con la implementación de la Estrategia de Capacitación en materia de Control Interno y Riesgos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

**Objetivo** Fortalecer los conocimientos y las competencias de los servidores públicos, materia de control interno y riesgos. **Fecha compromiso** 30 de noviembre de 2023

**Área responsable** Titular del Departamento de Evaluación Institucional. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titulares de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Integrar el calendario de Capacitaciones, relativas al Control Interno.	27 de febrero	28 de febrero	Documento	Calendario enviado
2 Enviar a la Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción, el calendario de capacitaciones.	02 de marzo	02 de marzo	Documento	Lista de asistencia
3 Implementar las capacitaciones.	13 de marzo	30 de noviembre	Documento	Listas de asistencia, fotografías, infografías, reportes de actividades

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Ganto Martín  
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora 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 2023

**Área responsable** Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Sensibilizar al personal del Colegio sobre la importancia del DNC.	01 de febrero	15 de diciembre	Documento	Fotografías y Listas de asistencia
2 Integrar el indicador "Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO que acreditan en temas de Derechos Humanos.	01 de febrero	15 de diciembre	Documento	Reporte del indicador
3 Establecer estrategias de capacitación que permitan la participación del personal adscritos a los Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	01 de febrero	15 de diciembre	Documento	Programa Integral de Capacitación 2023-2024

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín  
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo



# COLEGIO DE BACHILLERES DE QUINTANA ROO



## Programa de Trabajo de Control Interno

**Nombre del Proyecto:** Actualización del Procedimiento de Contratación.

**Objetivo:** Eficientar el proceso de contratación enmarcando los requisitos normativos esenciales para la contratación del personal Administrativo de Nuevo Ingreso. **Fecha compromiso:** 15 de Diciembre de 2023

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

Número	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Implementar el Formato de Recepción de Documentos para Personal de Nuevo Ingreso.	15 de febrero	15 de diciembre	Documento	Se anexa el formato FT-RH-2109 debidamente requisitado
2	Implementar el Formato de Datos Generales para Trabajadores de Nuevo Ingreso.	15 de febrero	15 de diciembre	Documento	Se anexa el formato FT-RH-2108 debidamente requisitado
3	Implementar el Formato de la Solicitud de Empleo.	15 de febrero	15 de diciembre	Documento	Se anexa el formato FT-RH-2301 debidamente requisitado
4	Implementar el Formato de la Carta Compromiso de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial.	15 de febrero	15 de diciembre	Documento	Se anexa la Carta Compromiso de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial debidamente requisitado

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín  
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora 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**



**Anexo I. Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Actualizar la misión y visión del COBAQROO

**Objetivo** Actualizar la misión y visión del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, así como difundirla entre sus colaboradores. **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2024

**Área responsable** Titular del Departamento de Planeación Educativa **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir periódicamente hacia todo el personal de la Institución el Programa Estatal de Desarrollo 2023-2027, Ley Orgánica, así como su misión, visión, metas y objetivos institucionales	01/01/23	31/03/24	Documento	Acuses de recibido
2	Alinear la Misión, Visión al PED 2023-2027 y difundir a todas las personas Servidoras Públicas del COBAQROO	01/10/23	27/12/23	Documento	Oficios de difusión
3	Difundir a todas las personas servidoras públicas del COBAQROO los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su cumplimiento	01/09/23	31/03/24	Documento	Acuses de recibido

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Carrizo Martín  
 Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora 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:** Actualizar el Código de Conducta Institucional.

**Objetivo** Regir la conducta de los servidores públicos al servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo. **Fecha compromiso** 13 de diciembre de 2023

**Área responsable** COEPCI **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titulares del COEPCI, Dirección Administrativa y Departamento Técnico

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Someter a validación	01/06/2023	31/08/2023	Documento	Código de conducta actualizado
2	Difundir entre el personal del COBAQROO	01/09/2023	21/12/2023	Documento	Pláticas informativas, fotografías y oficios
3	Difundir entre los proveedores del COBAQROO	01/09/2023	21/12/2023	Documento	Oficios a dirección administrativa con acuses de recibo
4	Implementar la metodología de evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos y conductual.	01/12/2023	13/12/2023	Documento	Oficios e instrumento de evaluación



**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:** Actualizar el Código de Conducta Institucional.

**Objetivo** Regir la conducta de los servidores públicos al servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo. **Fecha compromiso** 13 de diciembre de 2023

**Área responsable** COEPCI **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titulares del COEPCI, Dirección Administrativa y Departamento Técnico

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
5	Documentar el estatus de la actualización del código de conducta, hasta concluir con su proceso.	01/06/20223	31/08/20223	Documento	Oficios de invitación, actas de reunión del COEPCI
6	Instalar en cada instancia educativa y en las oficinas generales del COBAQROO un buzón para la Recepción de Quejas y Denuncias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO	01/07/20223	31/12/23	Documento	Página del COBAQROO

Elaboró  
  
Lic. Karen Eulalia Canto Martín  
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó  
  
Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó  
  
Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Anexo I. Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Sistematizar el registro de acuerdos de los órganos de gobierno del COBAQROO

<b>Objetivo</b>	Lograr una mayor eficiencia y calidad; así como una reducción de tiempo en la emisión de la información relativa al registro y seguimiento de acuerdos de los órganos colegiado del COBAQROO.	<b>Fecha compromiso</b>	31 de marzo de 2024
<b>Área responsable</b>	Titular del Departamento de Desarrollo Institucional	<b>Puesto responsable de coordinar su instrumentación</b>	Titulares de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto y de la Dirección Administrativa

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Identificación y selección de información de los acuerdos aprobados por el órgano de gobierno	27/06/2023	30/06/2023	Documento	Minuta de trabajo
2	Análisis, desarrollo y planificación del programa de trabajo para la sistematización del proyecto	03/07/23	03/07/23	Documento	Programa de trabajo
3	Presentación del programa de trabajo	07/08/23	07/08/23	Documento	Minuta de trabajo
4	Seguimiento del programa de trabajo	01/09/23	31/03/24	Documento	Minuta de trabajo
5	Implementación del sistema de registro de los acuerdos del órgano de gobierno a través de un Archivo Digital compartido mediante un Drive para su control y seguimiento	22/08/23	31/03/24	Documento	Minuta de trabajo

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín  
 Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Anexo I. Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Realizar informe de actividades bimestrales del Personal Directivo y Jefes de Departamento

**Objetivo** Supervisar el progreso y desempeño en relación a los objetivos establecido, tener bases sólidas para la toma de decisiones, mejorar la comunicación interna, evaluar el rendimiento de las áreas

**Fecha compromiso** 31 de marzo de 2024

**Área responsable** Titular del Departamento de Evaluación Institucional

**Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titulares de direcciones de área

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Notificar mediante oficio la recomendación emitida por el OIC.	15/08/2023	20/08/2023	Documento	Oficio de notificación
2	Solicitar mediante oficio el plan de trabajo del periodo septiembre 2023-marzo 2024	25/08/23	31/08/23	Documento	Plan de trabajo
3	Solicitar mediante oficio el reporte correspondiente al bimestre en curso	01/09/23	31/03/24	Documento	Reporte de cumplimiento

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín  
 Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

# COLEGIO DE BACHILLERES



# QUINTANA ROO

Programa de Trabajo de Control Interno  
Nivel Proceso



JULIO 2023

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Socializar el proceso de atención al alumnado de la modalidad mixta

**Objetivo** Asegurar que las instancias educativas conozcan y soliciten de manera adecuada el proceso **Fecha compromiso** 15 de septiembre de 2023

**Área responsable** Departamento de Orientación Educativa **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Académica

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Enviar a las Coordinaciones de Zona el oficio de Notificación del procedimiento .	01/08/23	15/09/23	Documento	Acuse de oficio de notificación
2 Realizar reunión virtual con Instancias Educativas para socializar el procedimiento.	01/08/23	15/09/23	Documento	Listas asistencias y evidencia fotográfica

Elaboró

Mtra. Dulce Soledad del Valle Sandoval  
 Jefa del Departamento de Orientación Educativa

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Programa de Trabajo de Control Interno

**Nombre del Proyecto:** Dar a conocer los servicios que brinda el departamento de Orientación Educativa.

**Objetivo** Difundir los servicios con los que cuenta el departamento de Orientación Educativa **Fecha compromiso** 29 de marzo de 2024

**Área responsable** Departamento de Orientación Educativa **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Académica

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Reunión virtual con personal directivo de nuevo ingreso	07/08/23	29/03/24	Documento	Listas de asistencia y evidencia fotográfica
2 Zona los servicios con los que cuenta el departamento de Orientación Educativa	07/08/23	29/03/24	Documento	Acuse de recibido de oficio de notificación

Elaboró

Mtra. Dulce Soledad del Valle Sandoval  
 Jefa del Departamento de Orientación Educativa

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizo

Mtra. Samantha Hernandez Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Solicitar a las instancias educativas la actualización mensual del SICE, en el apartado de orientación educativa

**Objetivo** Mantener actualizada la información del SICE e identificar la problemática del estudiantado **Fecha compromiso** 29 de marzo de 2024

**Área responsable** Departamento de Orientación Educativa **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Académica

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Enviar oficio a las Coordinaciones de zona, solicitando la actualización mensual del apartado del SICE, en el apartado de orientación educativa	01/08/23	29/03/24	Documento	Acuse de oficio de notificación.
2 Realizar reunión virtual con el personal de orientación educativa de los planteles y personal directivo de los emsad, sobre el registro de indicadores de orientación escolar en el SICE	01/08/23	29/03/24	Documento	Listas de asistencias y evidencia fotográfica.

Elaboró

Mtra. Dulce Soledad del Valle Sandoval  
 Jefa del Departamento de Orientación Educativa

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Programa de Trabajo de Control Interno

**Nombre del Proyecto:** El personal del departamento de Orientación Educativa del cobaqroo, brinda el servicio a las instancias.

**Objetivo** Contribuir a que el estudiantado continúe sus estudios mediante la atención socioemocional. **Fecha compromiso** 29 de marzo 2024

**Área responsable** Departamento de Orientación Educativa **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Académica

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar el programa de trabajo	14/08/23	29/03/24	Documento	Programa de trabajo
2	Gestionar los recursos para dar la atención	14/08/23	29/03/24	Documento	Oficios de solicitud

Elaboró

Mtra. Dulce Soledad del Valle Sandoval  
Jefa del Departamento de Orientación Educativa

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Presentar al director académico, la programación de la atención.

**Objetivo** Brindar atención por lo menos al 80% de las solicitudes de las instancias educativas **Fecha compromiso** 29 de marzo de 2024

**Área responsable** Departamento de Orientación Educativa **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Académica

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Recepción y análisis de las solicitudes de atención de las instancias educativas	14/08/23	29/03/24	Documento	Solicitud recibida
2	Elaborar el Programa de Trabajo para la atención de las solicitudes de las Instancias Educativas	14/08/23	29/03/24	Documento	Programa de trabajo

Elaboró

Mtra. Dulce Soledad del Valle Sandoval  
 Jefa del Departamento de Orientación Educativa

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora 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:** Solicitar el vehículo con anticipación a la fecha de atención

**Objetivo** Brindar atención por lo menos al 80% de las solicitudes de las instancias educativas **Fecha compromiso** 29 de marzo de 2024

**Área responsable** Departamento de Orientación Educativa **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Académica

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Presentar Programa de Trabajo al director académico para programar la atención	14/08/23	29/03/24	Documento	Programa de Trabajo
2	Solicitar el combustible y vehículo	14/08/23	29/03/24	Documento	Oficio

Elaboró

Mtra. Dulce Soledad del Valle Sandoval  
Jefa del Departamento de Orientación Educativa

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardaña  
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Gestionar la adquisición de no break o planta de energía

**Objetivo** Contar con un suministro eléctrico, reduciendo la dependencia a la red eléctrica convencional **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2024

**Área responsable** Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular del departamento de recursos humanos

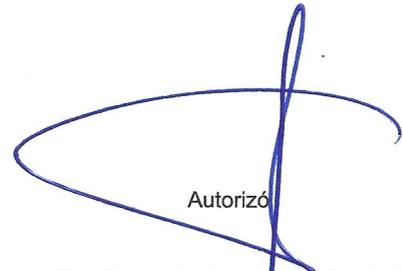
Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Emitir oficio de solicitud para la adquisición del equipo	01/09/23	30/09/23	Documento	Acuse de recibido de oficio de solicitud
2 Dar seguimiento al avance de la solicitud ante el área correspondiente	15/10/23	31/03/24	Documento	Oficio de seguimiento

  
 Elaboró

Lic. Irán Gómez Uicab  
 Jefe de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal

  
 Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

  
 Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Realizar reporte de deficiencia del servicio de energía eléctrica

Objetivo Documentar las fallas en el suministro eléctrico Fecha compromiso 31 de marzo de 2024

Área responsable Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular del departamento de recursos humanos

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Emitir oficio al área de servicios generales reportando fallas	01/08/23	31/12/23	Documento	Oficio de acuse
2 Llevar una bitácora o registro de fallas	01/08/23	31/03/24	Documento	Bitácora o registro



Elaboró

Lic. Irán Gómez Uicab  
Jefe de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal



Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional



Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Volver a generar la base de datos

**Objetivo** Asegurar la calidad y utilidad de la información de la base de datos      **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2024

**Área responsable** Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal      **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular del departamento de recursos humanos

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Generar reporte de movimientos de nómina	01/08/23	31/03/24	Documento	Reporte
2	Revisión y corrección de detalles en reporte de nómina	01/08/23	31/03/24	Documento	Reporte corregido señalando la corección
3	Enviar al responsable de generar la nómina correspondiente	01/08/23	31/03/24	Documento	Carátula de correo

Elaboró

Lic. Irán Gómez Uicab  
 Jefe de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Reportar al área correspondiente para su atención.

**Objetivo** Procurar que el calendario llegue a tiempo a las direcciones de área      **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2024

**Área responsable** Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal      **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular del departamento de recursos humanos

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el oficio informando a las instancias educativas del calendario	01/08/23	31/12/23	Documento	Oficio de acuse
2	Llevar una bitácora o registro para dar seguimiento de que haya llegado el calendario a todas las instancias educativas	01/08/23	31/03/24	Documento	Bitácora o registro

Elaboró

Lic. Irán Gómez Uicab  
 Jefe de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Solicitar adecuaciones presupuestales

**Objetivo** Financiar y respaldar los aumentos de prestaciones, sin comprometer el presupuesto existente **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2024

**Área responsable** Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular del departamento de recursos humanos

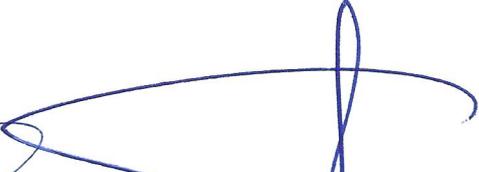
Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Realizar el calculo de los recursos adicionales a solicitar	01/08/23	31/03/24	Documento	Reportes de cálculo.
2 Registrar en el SIAD la solitud de adecuacion	01/08/23	31/03/24	Documento	Acuse de oficio de solicitud
3 Emitir oficio de solicitud de adecuación al area correspondiente	01/08/23	31/03/24	Documento	Captura de Pantalla del movimiento en sistema

  
Elaboró

Lic. Irán Gómez Uicab  
 Jefe de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal

  
Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

  
Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Solicitar adecuaciones presupuestales

**Objetivo** Financiar y respaldar los aumentos de prestaciones, sin comprometer el presupuesto existente **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2024

**Área responsable** Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular del departamento de recursos humanos

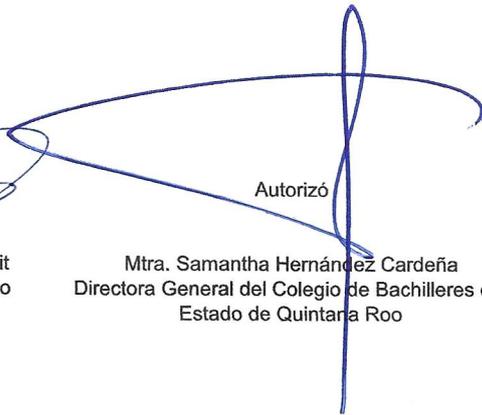
Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Realizar el calculo de los recursos adicionales a solicitar	01/08/23	31/03/24	Documento	Reportes de cálculo.
2 Registrar en el SIAD la solitud de adecuacion	01/08/23	31/03/24	Documento	Acuse de oficio de solicitud
3 Emitir oficio de solicitud de adecuación al area correspondiente	01/08/23	31/03/24	Documento	Captura de Pantalla del movimiento en sistema



Elaboró  
 Lic. Irán Gómez Uicab  
 Jefe de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal



Revisó  
 Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional



Autorizó  
 Mtra. Samantha Hernández Cardaña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

**Programa de Trabajo de Control Interno**

**Nombre del Proyecto:** Hacer del conocimiento al personal de recursos humanos de cada centro educativo a través de los coordinadores de zona de la normatividad aplicable

**Objetivo:** Asegurar que las instancias educativas conozcan y soliciten de manera adecuada la licencia idónea. **Fecha compromiso:** 22 de diciembre de 2023

**Área responsable:** Oficina de control de personal **Puesto responsable de coordinar su instrumentación:** Titular del departamento de recursos humanos

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Diseñar el formato de solicitud de licencia sin goce de sueldo	31/08/2023	05/09/2023	Documento	Formato de solicitud diseñado
2 Enviar a validación el formato	11/09/23	20/09/23	Documento	Formato de solicitud validado
3 Difundir a las coordinaciones de zona el formato de solicitud y la normatividad aplicable	02/10/23	22/12/23	Documento	Circular

Elaboró

Lic. Miguel de Jesús Can Nicoli  
 Jefe de la Oficina de Control de Personal

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora 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:** Diseñar nuevas políticas

**Objetivo** Mejorar la eficiencia y calidad en el servicio      **Fecha compromiso** 30 de noviembre de 2023

**Área responsable** Oficina de control de personal      **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular del departamento de recursos humanos

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Actualizar el proceso de licencias sin goce de sueldo y diseñar el formato de solicitud	31/08/23	05/09/23	Documento	Proceso actualizado y formato de solicitud diseñado
2	Difundir a las coordinaciones de zona el formato de solicitud y la normatividad aplicable	02/10/23	22/12/23	Documento	Circular

Elaboró



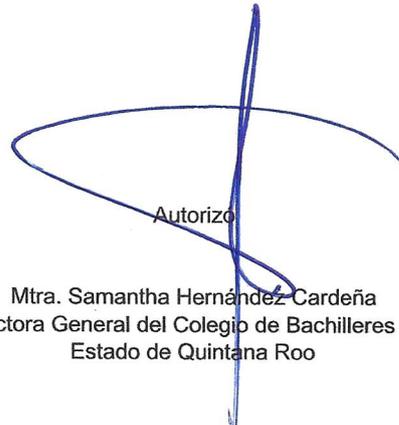
Lic. Miguel de Jesús Can Nicoli  
 Jefe de la Oficina de Control de Personal

Revisó



Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó



Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

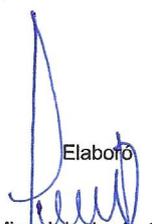
Programa de Trabajo de Control Interno

**Nombre del Proyecto:** Dar respuesta por oficio proporcionando motivo

**Objetivo** Garantizar la transparencia, equidad y claridad en el proceso y en la comunicación  
**Fecha compromiso** 29 de marzo de 2024

**Área responsable** Departamento de Recursos Humanos  
**Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Aplicar la normatividad	01/08/23	29/03/24	Documento	Oficio
2 Diseñar el oficio con base a la normatividad	01/08/23	29/03/24	Documento	Oficio



Elaboró  
Lic. Miguel de Jesús Can Nicoli  
Jefe de la Oficina de Control de Personal



Revisó  
Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional



Autorizó  
Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Modificar la temporalidad de la licencia

Objetivo Disminuir el número de solicitudes de licencias rechazadas Fecha compromiso 29 de marzo de 2024

Área responsable Departamento de Recursos Humanos Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Aplicar la normatividad	01/08/23	29/03/24	Documento	Oficio
2 Diseñar el oficio con base a la normatividad	01/08/23	29/03/24	Documento	Oficio

Elaboró

Lic. Miguel de Jesús Can Nicoli  
Jefe de la Oficina de Control de Personal

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit  
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo