



QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

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: Implementar el sistema de evaluación y seguimiento de control interno de la SECOES en el COBAQROO.

Objetivo Contribuir al cumplimiento de las normativas relativas al control interno; con el fin de optimizar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión administrativa y operativa del COBAQROO.

Fecha compromiso 31 de diciembre de 2025

Área responsable Titular del Departamento de Evaluación Institucional.

Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Analizar los elementos de control que no se tienen implementados en el COBAQROO.	03 de febrero	17 de febrero	Documento	Cuadro comparativo
2	Determinar los proyectos que deberán incluirse en el PTCl.	03 de marzo	10 de abril	Documento	Acta de la segunda sesión ordinaria del COCODI
3	Dar seguimiento a los proyectos del PTCl.	02 de mayo	17 de julio	Documento	Acta de la tercera sesión ordinaria del COCODI
4	Emitir las recomendaciones a las áreas correspondientes	05 de mayo	06 de mayo	Documento	Oficios recibidos
5	Solicitar información a las áreas	15 de mayo	16 de mayo	Documento	Oficios recibidos



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: Implementar el sistema de evaluación y seguimiento de control interno de la SECOES en el COBAQROO.

Objetivo Contribuir al cumplimiento de las normativas relativas al control interno; con el fin de optimizar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión administrativa y operativa del COBAQROO.

Fecha compromiso 31 de diciembre de 2025

Área responsable Titular del Departamento de Evaluación Institucional.

Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
6 Definir la política de riesgo institucional	03 de junio	04 de junio	Documento	Publicación en sitio web del COBAQROO
7 Dar seguimiento a la validación de los Lineamientos para el seguimiento de indicadores trimestrales	05 de mayo	31 de diciembre	Documento	Acta del Comité de Mejora Regulatoria

Elaboró



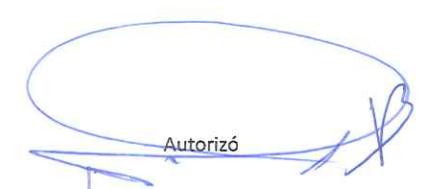
Mtra. María Solangel Uc Balam
Auxiliar del Control Interno Institucional

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

