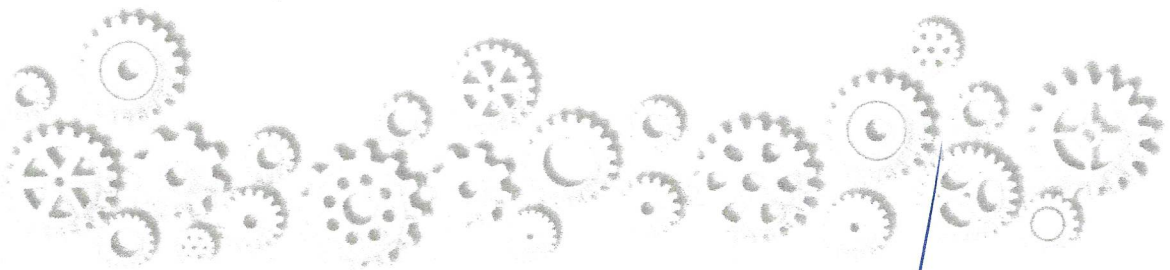


COLEGIO DE BACHILLERES



QUINTANA ROO

Programa de Trabajo de Control Interno
Nivel Alto



Enero 2024



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 2024

Área responsable Departamento Jurídico, Departamento de Desarrollo Institucional y Departamento de Planeación Educativa 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	Actualizar la Estructura Orgánica.	15 de enero	30 de junio	Documento	Oficio de validación
2	Actualizar el Reglamento Interior.	15 de enero	30 de diciembre	Documento	Reglamento Interior Publicado
3	Actualizar el Manual General de Organización.	31 de enero	30 de diciembre	Documento	Manual General de Organización publicado Oficio de validación
4	Elaborar el Manual de Procedimientos.	01 de abril	30 de diciembre	Documento	Manual de Procedimientos publicado
5	Difundir a todas las personas servidoras públicas del COBAQROO los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su cumplimiento	01 de enero	31 de marzo	Documento	Acuses de recibido

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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 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 2025
2 Implementar capacitaciones relativas al Control Interno.	13 de marzo	30 de octubre	Documento	Listas de asistencia, fotografías, infografías, reportes de actividades

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: Sistematizar el registro de acuerdos de los órganos de gobierno del COBAQROO

Objetivo 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.

Fecha compromiso 31 de marzo de 2024

Área responsable Titular del Departamento de Desarrollo Institucional

Puesto responsable de coordinar su instrumentación

Titulares de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto y de la Dirección Administrativa

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento del programa de trabajo	01 de enero	31 de marzo	Documento	Minuta de trabajo
2	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	01 de enero	31 de marzo	Documento	Minuta de trabajo

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir entre el personal del COBAQROO	01 de enero	30 de noviembre	Documento	Pláticas informativas, fotografías y oficios
2	Difundir entre los proveedores del COBAQROO	01 de enero	30 de noviembre	Documento	Oficios a dirección administrativa con acusos de recibo
3	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
4	Documentar el estatus de la actualización del código de conducta, hasta concluir con su proceso.	01 de enero	30 de noviembre	Documento	Oficios de invitación, actas de reunión del COEPCI



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: 30 de noviembre de 2024

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		
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 de enero	30 de noviembre	Documento	Página del COBAQROO

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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 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 30 de marzo de 2024

Área Titular del 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	01 de enero	30 de marzo	Documento	Listas de asistencia y evidencia fotográfica
2 Enviar oficio de notificación a las Coordinaciones de Zona los servicios con los que cuenta el departamento de Orientación Educativa	01 de enero	30 de marzo	Documento	Acuse de recibido de oficio de notificación

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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 a las instancias educativas la actualización mensual del SICE, en el apartado de orientación.

Objetivo Mantener actualizada la información del SICE e identificar la problemática del estudiantado. **Fecha compromiso** 30 de marzo de 2024

Área responsable Titular del 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 de enero	30 de marzo	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 de enero	30 de marzo	Documento	Listas de asistencias y evidencia fotográfica.

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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: 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** 30 de marzo de 2024

Área responsable Titular del 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	01 de enero	30 de marzo	Documento	Programa de trabajo
2 Gestionar los recursos para dar la atención	01 de enero	30 de marzo	Documento	Oficios de solicitud

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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: Presentar al director académico, la programación de la atención.

Objetivo Brindar atención por lo menos al 80% de las solicitudes de las instancias. **Fecha compromiso** 30 de marzo de 2024

Área responsable Titular del 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	01 de enero	30 de marzo	Documento	Solicitud recibida
2	Elaborar el Programa de Trabajo para la atención de las solicitudes de las Instancias Educativas	01 de enero	30 de marzo	Documento	Programa de trabajo

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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. Fecha compromiso 30 de marzo de 2024

Área Titular del 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 la atención	01 de enero	30 de marzo	Documento	Programa de Trabajo
2	Solicitar el combustible y vehículo	01 de enero	30 de marzo	Documento	Oficio

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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 respuesta por oficio proporcionando motivo.

Objetivo Garantizar la transparencia, equidad y claridad en el proceso y en la comunicación. Fecha compromiso 30 de marzo de 2024

Área Titular de la Oficina de control de personal Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Aplicar la normatividad	01 de enero	30 de marzo	Documento	Oficio
Diseñar el oficio con base 2 a la normatividad	01 de enero	30 de marzo	Documento	Oficio

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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



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: Modificar la temporalidad de la licencia.

Objetivo Disminuir el número de solicitudes de licencias rechazadas. Fecha compromiso 30 de marzo de 2024

Área Titular de la Oficina de control de personal Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Aplicar la normatividad	01 de enero	30 de marzo	Documento	Oficio
2 Diseñar el oficio con base a la normatividad	01 de enero	30 de marzo	Documento	Oficio

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

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

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cárdena
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: 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 30 de marzo de 2024

Área Titular de la Oficina de Sistema de Puesto responsable de Titular de la Dirección Administrativa
responsable Nóminas y Control Presupuestal coordinar su instrumentación

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Dar seguimiento al avance de la solicitud ante el área correspondiente	01 de enero	30 de marzo	Documento	Oficio de seguimiento

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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: Realizar reporte de deficiencia del servicio de energía eléctrica.

Objetivo Documentar las fallas en el suministro eléctrico Fecha compromiso 30 de marzo de 2024

Área Titular de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Llevar una bitácora o registro de fallas	01 de enero	30 de marzo	Documento	Bitácora o registro

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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: Volver a generar la base de datos.

Objetivo Asegurar la calidad y utilidad de la información de la base de datos. **Fecha compromiso** 30 de marzo de 2024

Área responsable Titular de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Generar reporte de movimientos de nómina	01 de enero	30 de marzo	Documento	Reporte
2 Revisión y corrección de detalles en reporte de nómina	01 de enero	30 de marzo	Documento	Reporte corregido señalando la corrección
3 Enviar al responsable de generar la nómina correspondiente	01 de enero	30 de marzo	Documento	Carátula de correo

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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: Reportar al área correspondiente para su atención.

Objetivo Procurar que el calendario llegue a tiempo a las direcciones de área. **Fecha compromiso** 30 de marzo de 2024

Área responsable Titular de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
Llevar una bitácora o registro para dar seguimiento de que haya llegado el calendario a todas las instancias educativas	01 de enero	30 de marzo	Documento	Bitácora o registro

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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 adecuaciones presupuestales.

Objetivo Financiar y respaldar los aumentos de prestaciones, sin comprometer el presupuesto existente.

Fecha compromiso 30 de marzo de 2024

Área Titular de la Oficina de Sistema de Nóminas y Control Presupuestal

Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección Administrativa

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Realizar el cálculo de los recursos adicionales a solicitar	01 de enero	30 de marzo	Documento	Reportes de cálculo
2 Registrar en el SIAD la solicitud de adecuación	01 de enero	30 de marzo	Documento	Acuse de oficio de solicitud
Emitir oficio de solicitud de adecuación al área correspondiente	01 de enero	30 de marzo	Documento	Captura de Pantalla del movimiento en sistema

Elaboró

Lic. Karen Eulalia Canto Martín
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtro. 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