

III SESIÓN ORDINARIA 2025

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Declaración de quórum legal e inicio de sesión

Nombre

Cargo

Mtra. Landy Esther Ortega
Ceballos

Coordinadora de Control Interno Institucional y Directora de Planeación y Mejora Regulatoria.

Mtra. María Solangel Uc Balam

Auxiliar de Control Interno y Jefa del Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno.

Dr. Adrián Isaías Tun González

Vocal Suplente del COCODI, Jefe del Departamento de Información Estadística y Enlace de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Lic. Leydi Marlene Chan
Serralta

Vocal del COCODI y Directora Administrativa y de Archivos.

Lic. Ana Karen Peña Sánchez

Vocal del COCODI y Titular del Órgano Interno de Control.

Lic. Luis Gerardo Jiménez
Aguayo

Vocal Suplente del COCODI y Técnico Especializado de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Nombre

Cargo

Lic. Francisco Roberto
Espinoza Hernández

Invitado a la sesión y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y Subdirector de Desarrollo Académico.

Lic. Lezlie Xiomara Cervera
Chan

Invitada suplente a la sesión y Jefa de Oficina del Departamento de Recursos Financieros.

Mtro. Alfredo Edmundo
Fernández de Lara Gaitán

Invitado a la sesión y Jefe del Departamento Técnico.

Aprobación del orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación de las Actas de sesiones anteriores;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos;
- VI. Avance del PTCI;
- VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- 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 procedimiento administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución;
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
- XIV. Asuntos generales;
- XV. Lectura y aprobación de acuerdos; y
- XVI. Clausura de la sesión.

Ratificación del Acta de sesión anterior

IV.

Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas

Número de acuerdo	Descripción	Estatus
COCODI/2SO/01/2025	Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco.	Cumplido
COCODI/2SO/02/2025	Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, ratificaron las actas de la Primera Sesión Extraordinaria y Primera Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco.	Cumplido
COCODI/2SO/03/2025	Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, aprueban por unanimidad de votos el seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del dos mil veinticinco.	Cumplido
COCODI/2SO/04/2025	Los integrantes de “EL COCODI” toman de conocimiento la Evolución de Riesgos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	Cumplido
COCODI/2SO/05/2025	Los integrantes de “EL COCODI” toman de conocimiento el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno del trimestre enero-marzo de dos mil veinticinco.	Cumplido

#OrgullosamenteBachilleres



Número de acuerdo	Descripción	Estatus
COCODI/2SO/06/2025	Los integrantes de “EL COCODI” toman conocimiento el Avance de Programa de Ética, correspondiente al trimestre enero-marzo de dos mil veinticinco.	Cumplido
COCODI/2SO/07/2025	Los integrantes de “EL COCODI” toman conocimiento de las recomendaciones del Comité de Ética.	Cumplido
COCODI/2SO/08/2025	Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional se dan por enterados del avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios con corte al 31 de marzo de dos mil veinticinco.	Cumplido
COCODI/2SO/09/2025	Los integrantes de “EL COCODI” toman conocimiento sobre el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización con corte al 31 de marzo de dos mil veinticinco.	Cumplido

#OrgullosamenteBachilleres

Número de acuerdo

Descripción

Estatus

COCODI/2SO/10/2025

Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional se dan por informados de las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades al 31 de marzo de dos mil veinticinco.

Cumplido

COCODI/2SO/11/2025

Los integrantes de "EL COCODI", por unanimidad de votos, aprueban que en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de julio del presente año se incluya la presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control y la presentación y validación de las modificaciones al PTCI.

En proceso

COCODI/2SO/12/2025

Los integrantes de "EL COCODI", dan por presentada y validada la modificación al Proyecto 3 del PTCI, con la finalidad de dar 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.

Cumplido

V.

Evolución de riesgos

Proceso: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El boletín informativo entregado es atendido fuera de tiempo por el estudiante.	Falta de seguimiento del centro educativo.	Solicitar a las instancias educativas el seguimiento del alumnado pendiente de recibir el boletín.		X
	Falta de atención por parte del estudiante al boletín informativo recibido.	Recordar a las instancias educativas sobre el cumplimiento de lo establecido en el boletín informativo.	X	

#OrgullosamenteBachilleres

Proceso: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El boletín informativo entregado al estudiante fuera del periodo de difusión.	El estudiante estaba ausente en el proceso de difusión.	Solicitar a la instancia educativa el documento que acredite el seguimiento del boletín informativo.		X
	Actividades diversas al interior de la instancia educativa.	Reprogramar fecha de entrega del boletín informativo.		X

#OrgullosamenteBachilleres

Proceso: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
La documentación digital cargada en el expediente del estudiante se presenta incompleta.	Documentos de identificación en trámite (extranjeros).	Instruir a la instancia educativa sobre la normatividad aplicable.		X
	Documentos de identificación del estudiante presentan modificaciones.	Verificar la actualización de la documentación soporte.		X

#OrgullosamenteBachilleres

Proceso: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El certificado de terminación de estudios electrónico generado presenta inconsistencias.	La matrícula asignada está duplicada.	Tramitar ante las áreas correspondientes la corrección de matrícula escolar.		X
	La generación escolar asignada en el certificado de terminación de estudios electrónico es incorrecta.	Notificar a la instancia educativa la corrección de la información.		X

**Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.
Sub proceso: Licitación pública.**

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Las solicitudes recibidas son integradas con documentación incompleta.	Desconocimiento por parte del área solicitante.	Socializar con las unidades administrativas y coordinaciones de zona el procedimiento y los requisitos a cumplir.	X	
	El área solicitante no cumple con los requerimientos de la solicitud.	Socializar con las unidades administrativas y coordinaciones de zona el procedimiento y los requisitos a cumplir.	X	

#OrgullosamenteBachilleres

Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO. Sub proceso: Licitación pública.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
La sesión de comité de adquisiciones programada es cancelada.	El área solicitante no cumple con los requerimientos de la solicitud.	Socializar con las unidades administrativas y coordinaciones de zona el procedimiento y los requisitos a cumplir.	X	
	El área contratante no recibe solicitudes o asuntos a tratar en la sesión de comité de adquisiciones.	Socializar el calendario anual de sesiones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del COBAQROO.	X	

#OrgullosamenteBachilleres

**Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.
Sub proceso: Licitación pública.**

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien y/o servicio entregado fuera de tiempo.	El licitante no cuenta con los bienes y/o servicios contratados.	Recibir del licitante la justificación por escrito.	X	
	El bien licitado se encuentra agotado en el mercado.	Recibir del licitante la justificación por escrito.	X	

Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO. Sub proceso: Licitación pública.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien y/o servicio entregado con características diferentes.	El bien licitado se encuentra discontinuado.	Recibir del licitante la justificación por escrito.	X	
	El bien licitado se encuentra agotado en el mercado.	Recibir del licitante la justificación por escrito.	X	

**Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.
Sub proceso: Compras menores.**

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Las solicitudes recibidas cuentan con insuficiencia presupuestal.	Partidas presupuestales no autorizadas en el presupuesto anual.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.		X
	Partida sin suficiencia presupuestal.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.		X

**Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.
Sub proceso: Compras menores.**

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Tiempo de respuesta de autorización presupuestal es excedido a la fecha de vigencia de la cotización.	Partidas presupuestales no autorizadas en el presupuesto anual.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.		X
	Partida sin suficiencia presupuestal.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.		X

**Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.
Sub proceso: Compras menores.**

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien o servicio adquirido entregado fuera de tiempo.	El proveedor no cuenta, en el momento de la entrega, con el bien o servicio contratado.	Notificar al área solicitante el cambio de características del bien o servicio.	X	
	Cuestiones de logística inherentes al departamento.	Definir políticas de entrega de bienes y servicios.	X	

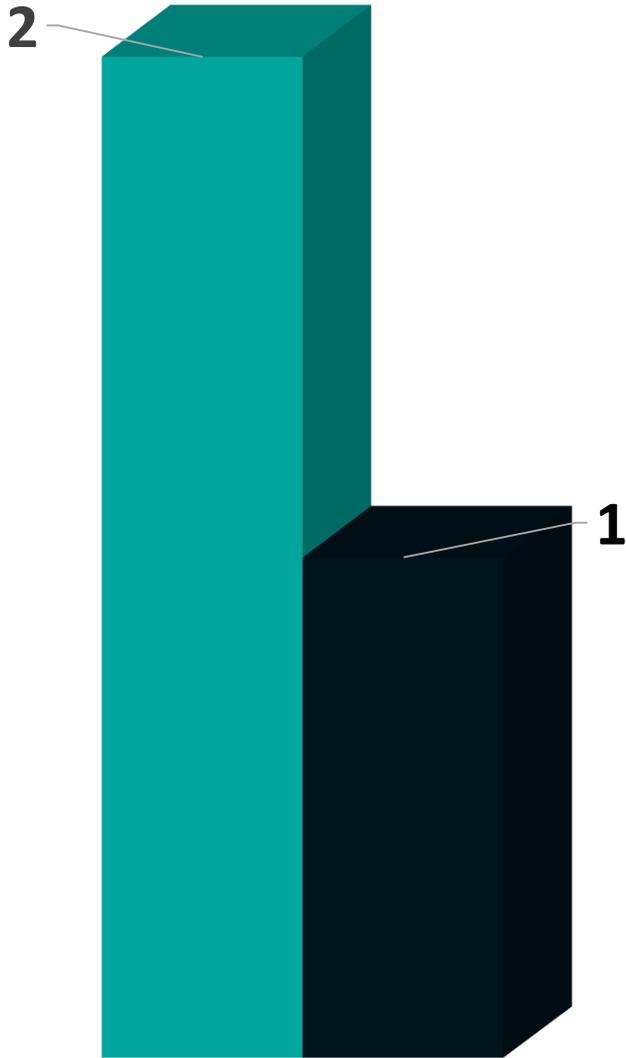
#OrgullosamenteBachilleres

Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO. Sub proceso: Compras menores.

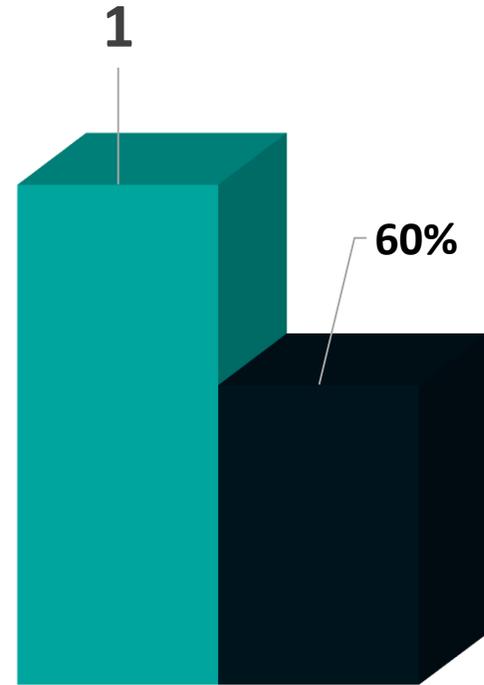
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien o servicio adquirido incumple con los requerimientos del área solicitante.	El área solicitante está inconforme con el bien o servicio entregado.	Definir políticas de entrega de bienes y servicios.		X
	El proveedor no cuenta, en el momento de la entrega, con el bien o servicio contratado.	Notificar al área solicitante el cambio de características del bien o servicio.		X

VI. Avance del PTCI

55 %



Ambiente de Control



Supervisión

■ programado ■ realizado

COLEGIO DE BACHILLERES

www.cobaqroo.com.mx

VIII.

Conocimiento del Avance del Programa de Ética

No.	Actividad	Fecha	Medio de verificación	Descripción
1	Actualización de fotografías oficiales del nuevo comité	1º de abril	Publicación en página oficial	Compromiso atendido, las fotografías se encuentran actualizadas en www.cobaqroo.edu.mx
2	Elaboración de la propuesta del Programa Anual de Trabajo 2025 para revisión y validación	7 de abril	Minuta de trabajo y documento publicado en página oficial	El Documento se ha elaborado y después de su aprobación por parte del Comité, se ha publicado en www.cobaqroo.edu.mx
3	Elaboración de las reglas de operación para la integración y funcionamiento de los subcomités de zonas norte, centro y sur	7 de abril	Minuta de trabajo y documento elaborado	El documento se ha elaborado y está en proceso de validación por parte del Comité

#OrgullosamenteBachilleres

No.	Actividad	Fecha	Medio de verificación	Descripción
4	Segunda Reunión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO	7 de abril	Minuta de trabajo	La reunión se realizó conforme a lo programado. La minuta se encuentra publicada en www.cobaqroo.edu.mx
5	Diseñar y aplicar una campaña informativa entre el personal del COBAQROO, para promover entre el personal del COBAQROO, el Código de Ética, Conducta y las Reglas de Integridad del Comité	7 de abril	Oficios girados	<p>-Oficio 007/VI/2025, dirigido a Coordinaciones de Zona</p> <p>-Oficio 008/VI/2025 dirigido a Direcciones de Área</p>

No.	Actividad	Fecha	Medio de verificación	Descripción
6	Atención de solicitudes de las delaciones que reciba el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO, ya sea de manera física y/o electrónica	30 de junio	Minuta de trabajo	-Se realizó la reunión extraordinaria conforme a lo programado. El acta fue difundida en el apartado correspondiente de la página del colegio (www.cobaqroo.edu.mx)

VIII.

Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética

Al respecto de este apartado, se informa que actualmente el COEPCI no se ha emitido recomendaciones, por lo que no se tiene reporte que presentar.

IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios

Programa Presupuestal: E010 – Educación Media Superior

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C02A01I01 – Porcentaje de estudiantes que son atendidos por el servicio de orientación educativa.	32.370	32.566	100.604	Verde
C02A02I02 – Porcentaje de docentes que acreditan la capacitación.	91.004	87.179	95.797	Verde
C03A01I01 – Porcentaje de planteles evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio.	30.000	30.000	100.000	Verde
C03A03I03 – Porcentaje de instancias educativas que realizan actividades vinculadas con las madres, padres o tutores del estudiantado.	72.727	79.545	109.375	Verde

#OrgullosamenteBachilleres

Programa Presupuestario: M001 – Gestión de Apoyo Institucional Transversal

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	75.000	100.000	133.333	Amarillo
C01A01I02 - Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	19.043	20.620	108.286	Verde

#OrgullosamenteBachilleres

X.

Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización

Relativas a lo financiero

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2025**

RESUMEN:	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	GESTIONES REALIZADAS
2019	7	5	2	Mediante oficio DA/RF/261/2022 y DA/RF/262/2022 se atendieron las observaciones que buscan desvirtuar dos observaciones pendientes.
TOTALES	7	5	2	

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
(ASF) AL 30 DE JUNIO 2025

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	EN PROCESO DE RESULTADO	OBSERVACIONES
2020 (U006)	15	15	1	• Mediante OFICIO AESII/0521/2025 la Auditoría Superior de la Federación, informa el estado de trámite de las acciones y recomendaciones emitidas, 1 de pliego de observaciones como no solventada.
2021 (U006)	11	11	4	• Mediante OFICIO AESII/0521/2025 la Auditoría Superior de la Federación, informa el estado de trámite de las acciones y recomendaciones emitidas, 4 de pliego de observaciones como no solventadas.

#OrgullosamenteBachilleres

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
(ASF) AL 30 DE JUNIO 2025

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	EN PROCESO DE RESULTADO	OBSERVACIONES
2022 (UOO6)	14	14	5	Mediante oficio CB/DAYA/DRF/0225/2025 de fecha 19 de mayo de 2025, el Colegio de Bachilleres envía la información solicitada en el oficio SABGOB/SFSIOPAS/CGIAIOPAS/CIAD-A/DIADI-A/00024/IV/2025, en virtud del seguimiento realizado por la SABGOB, a la Coordinación de Investigación en Auditoría, Denuncias e Inconformidades "A" de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
TOTALES	40	40	10	

#OrgullosamenteBachilleres

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO) AL
30 DE JUNIO DE 2025



RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	PROCESO DE SOLVENTACIÓN	OBSERVACIONES
2019	5	5	3	Pendiente reunión con el ente fiscalizador para atender los puntos no solventados
2020	5	5	1	Mediante oficio ASEQROO/ASE/DCSRF/1089/09/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, la Auditoría Superior del Estado emite el pronunciamiento respecto de los resultados de Fiscalización en Materia Financiera del Ejercicio Fiscal 2020 del COBAQROO, informando que las observaciones contenidas en el Informe Individual han sido atendidas y solventadas en su totalidad salvo aquella promovida ante el Órgano Interno de Control (PRAS).

#OrgullosamenteBachilleres

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO) AL 30 DE JUNIO DE 2025

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	PROCESO DE SOLVENTACIÓN	OBSERVACIONES
2021	8	8	4	El 4 de noviembre de 2022 la ASEQROO notifica el informe final de auditoría, determinando 3 recomendaciones, 2 probables procedimientos de responsabilidad administrativa y 1 pliego de observaciones, otorgando un plazo de 30 días hábiles para continuar con la solventación
2022	5	5	1	Mediante oficio ASEQROO/ASE/DCSRF/1188/08/2024 de fecha 09 de agosto de 2024, la ASEQROO emite el Pronunciamiento respecto de los resultados de Fiscalización en Materia Financiera del Ejercicio Fiscal 2022, informando que las observaciones contenidas en el Informe Individual de Auditoría se dan por solventadas, salvo la promovida ante el Órgano Interno de Control (PRAS).

#OrgullosamenteBachilleres

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO) AL 30
DE JUNIO DE 2025



#OrgullosamenteBachilleres

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	PROCESO DE SOLVENTACIÓN	OBSERVACIONES
2023	10	10	6	Mediante oficio CB/DAYA/DRF/0171/2025 de fecha 09 de abril de 2025 se envía a la ASEQROO, las acciones implementadas derivadas de las recomendaciones realizadas y notificadas mediante el Informe Individual de Auditoría. Por lo tanto, nos encontramos en espera de la respuesta emitida por la Auditoría Superior del Estado.
TOTALES	33	33	15	

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DEL DESPACHO EXTERNO AL 30 DE JUNIO DE 2025



#OrgullosamenteBachilleres

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2023	10	10	10	Mediante oficio CB/DG/OCEI/171/2024, de fecha 04 de diciembre de 2024, el Órgano Interno de Control, notifica la conclusión del seguimiento de la carta de observaciones y recomendaciones de la Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, las cuales se dan como SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD, en virtud de que se presentó la evidencia suficiente y relevante de la atención a las recomendaciones emitidas por el despacho antes citado.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DEL DESPACHO EXTERNO AL 30 DE JUNIO DE 2025



RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2024				Mediante oficio número CB/DAyA/DRF/0224/2025 se realiza el envío de la copia del Informe Final de la Auditoría a los Estados Financieros del Ejercicio 2024 al Órgano Interno de Control para su debido seguimiento.
TOTALES	10	10	10	

#OrgullosamenteBachilleres

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2024	5	0	0	Actualmente nos encontramos en proceso de atender las observaciones y recomendaciones detectadas en el Informe de la Auditoría.
TOTALES	5	0	0	

Relativas al control interno

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de junio de 2025

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Solventadas	En Proceso	Observaciones
2020	10	9	1	Ninguna
2021	28	16	12	Ninguna
2022	27	15	11	Ninguna
2023	12	3	9	Ninguna
2024	16	En análisis para la atención correspondiente		

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de junio de 2025

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Resumen	Número de Observaciones	Solventadas	En Proceso	Observaciones
2020	7	3	4	Ninguna

#OrgullosamenteBachilleres

XI.

Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades

Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
28/04/2025	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	Oficio: SABGOB/SIV/CGI/C QD/00259/III/2025	C. Sofia Lagunas Martínez	Manifestación ciudadana	Denuncia de discriminación, hostigamiento y maltrato en contra de la Directora del Plantel Cancún Tres, cometidos en contra de su menor hijo A.A.D.L.	Se solventó la manifestación de la ciudadana priorizando el bienestar del menor.

#OrgullosamenteBachilleres

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
20/06/2025	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	Oficio: SABGOB/SIV/CGI/C QD/00781/VI/2025	C. Addy Lucila Quijano Hau	Manifestación ciudadana	Denuncia de actos de burlas, hostigamiento y maltrato psicológico en contra de la Directora y el Profesor con iniciales G.F.J.U. del Plantel Cancún Tres, cometidos en contra de su menor hija A.N.K.Q.	En proceso de atención.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
17/06/2025	Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado	Expediente 109/2025-SO1-I Relativo al R.A. 16/2025-SO1-I.	Coordinadora General de Sustanciación y Resolución de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	Responsabilidad Administrativa	Abuso de funciones	En proceso, supeditada a la autoridad competente.

Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés

En el mes de junio, se envió mediante oficio, el enlace donde se puede consultar la normatividad que rige al COEPCI, solicitando la difusión entre el personal docente y administrativo a través de una circular, debiendo enviar copia a la Presidencia del Comité para garantizar la atención a la solicitud. Las referencias de los oficios girados son:

-Oficio 007/VI/2025, dirigido a Coordinaciones de Zona

-Oficio 008/VI/2025 dirigido a Direcciones de Área

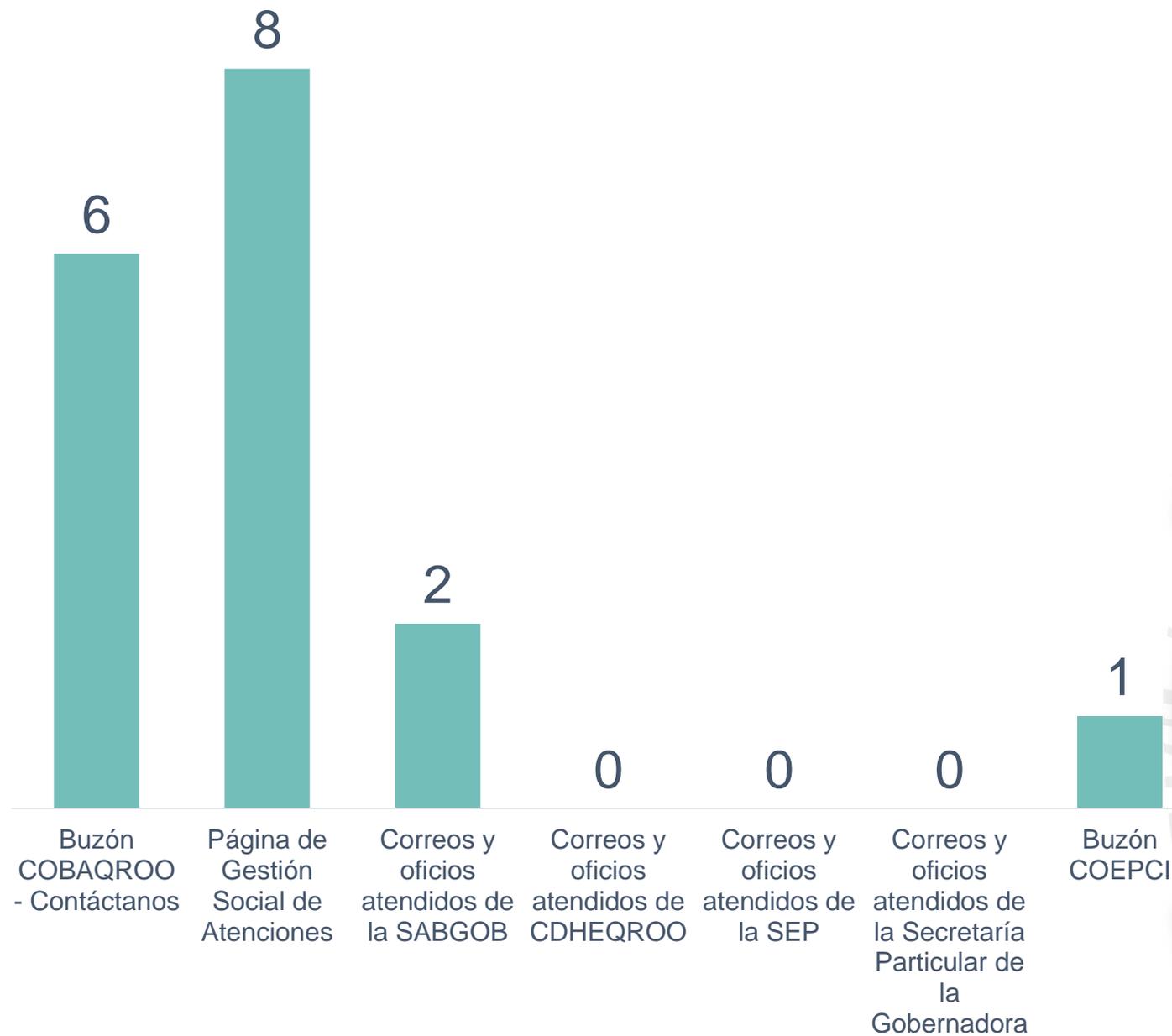
Delación recibida

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico	1	1	<p>Actualmente el Comité se encuentra en proceso de dar atención a una delación recibida el 14 de junio en el correo electrónico comiteetica@cobaqroo.edu.mx.</p> <p>El 3 de julio se realizará una sesión extraordinaria, a la cual ya se ha convocado, para atender a la parte interesada. Lo que de esto derive se reportará en el siguiente avance.</p>
Total	1	1	

Departamento Técnico

#OrgullosamenteBachilleres

Estadística General	
Buzón COBAQROO - Contáctanos	6
Página de Gestión Social de Atenciones	8
Correos y oficinas atendidos de la SABGOB	2
Correos y oficinas atendidos de CDHEQROO	0
Correos y oficinas atendidos de la SEP	0
Correos y oficinas atendidos de la Secretaría Particular de la Gobernadora	0
Buzón COEPCI	1
Total	18



XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución

Nivel Alto

Componente de Control Interno	Elementos de Control Evaluados	Grado de Instrumentación por Componente	% de Implementación
Ambiente de Control	12	Avanzado	90
Administración de Riesgos	5	Óptimo	100
Actividades de Control	4	Avanzado	80
Información y Comunicación	6	Óptimo	100
Supervisión	5	Óptimo	100
Resultado General	32	Avanzado	94

Nivel Proceso

Componente	Porcentaje Obtenido por Proceso		
	Certificado de terminación de estudios electrónico	Adquisición de bienes y servicios (Licitación Pública)	Adquisición de bienes y servicios (Compras Menores)
Ambiente de Control	60	60	60
Administración de Riesgos	95	95	95
Actividades de Control	78.75	78.75	78.75
Informar y Comunicar	90	90	90
Supervisión	100	100	100

#OrgullosamenteBachilleres

XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI

Proyecto. Atender las recomendaciones emitidas por el OIC del COBAQROO

Actividades	Fechas		Medio de Verificación
	Inicio	Fin	
Difundir a todo el personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo la Filosofía Institucional.	15 de julio	15 de agosto	Acuse de recibido de oficio de difusión de la filosofía institucional
Difundir a todo el personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo los Programas Rectores.	25 de agosto	08 de septiembre	Acuse de recibido de oficio de difusión de los programas rectores
Difundir a las Coordinaciones de Zona y a los encargados de las áreas responsables del Colegio la estructura programática de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).	04 de febrero	31 de marzo	Acuse de recibido de oficio de difusión de la MIR
Se recomienda implementar en todas la Unidades Administrativas del COBAQROO la encuesta "Clima Laboral" con la finalidad de identificar áreas de oportunidad.	11 de junio	17 de octubre	Resultados de la encuesta de clima laboral

#OrgullosamenteBachilleres

Proyecto 3. Implementar el sistema de evaluación y seguimiento de control interno de la SECOES en el COBAQROO

Actividades	Fechas		Medio de Verificación
	Inicio	Fin	

Definir la política de riesgo institucional

03 de junio

04 de junio

Publicación en sitio web del COBAQROO

Se somete a consideración eliminar la actividad

#OrgullosamenteBachilleres

XIV. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos

Catálogo de Riesgos 2025

Unidad Responsable

Dirección Académica,
Subdirección Académica

Proceso Sustantivo

Revisión de Cargas
Académicas de la
Estructura
Educativa

Sub - proceso:
Planteles

Riesgo

Calendario de fechas
reprogramado por
actividades no previstas
Mapa curricular programado
con información imprecisa
Titular del plantel convocado
está en desacuerdo con la
información de su estructura
educativa
Cargas académicas
asignadas con
inconsistencias

Catálogo de Riesgos 2025

Unidad Responsable

Dirección Administrativa
y de Archivos,
Departamento de
Recursos Financieros

Proceso Sustantivo

Pago de bienes y
servicios del
COBAQROO

Sub-proceso:
Proveedores

Riesgo

Documentos entregados de
manera incompleta

Orden de compra entregada
fuera de norma

Póliza de diario generada
fuera del SIAD

Formato de concentrado de
pólizas por número de
unidades administrativas
está incompleto

XV. Presentación y validación del PTCI
para establecer o mejorar los
controles definidos

Nombre del proyecto

Área responsable

Realizar la reunión de trabajo, en donde se revisa y valida la estructura educativa del plantel

Emitir semestralmente el oficio de indicaciones que incluya la revisión de los resultados de procesos anteriores

Emitir semestralmente el oficio de indicaciones que incluya la revisión de las unidades de aprendizaje curricular

Realizar un taller virtual, previo al inicio de captura de la estructura educativa

Subdirección de
Desarrollo
Académico

Nombre del proyecto

Área
responsable

Socializar el proceso

Incorporar una nueva política

Solicitar al Departamento de Informática y Telecomunicaciones la actualización del formato de concentrado de pólizas de diario

Solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la implementación de controles que disminuyan la generación de pólizas de diario fuera del SIAD

Solicitar al Departamento de Materiales y Servicios Generales el comprobante de garantee la suficiencia presupuestal

Departamento
de Recursos
Financieros

XVI. Asuntos generales

XVII. Lectura y aprobación de acuerdos

XVIII. Clausura de la sesión