



# Primera Sesión Extraordinaria

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

---

Chetumal, Quintana Roo; a 15 de febrero del 2022



---

I. Declaración de Quórum legal e instalación de la sesión.



<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo	Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Director General del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.
Lic. Luis Manuel Rosas Torres	Secretario Técnico del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, Coordinador del Control Interno Institucional y Director de Planeación, Programación y Presupuesto.
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc	Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
Lic. Doris del Carmen Ortiz Barajas	Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Directora Administrativa.
Lic. Judith Alejandra Medina Manrique	Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Titular del Órgano Interno de Control.
Lic. Mario Antonio Cajum Fernández	Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Encargado de la Dirección Jurídica.



---

## II. Aprobación del orden del día.



- I. Declaración de quórum legal e instalación de la sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Ratificación del Actas de sesiones anteriores;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
- VII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- VII. Asuntos generales;
- VIII. Lectura y aprobación de acuerdos; y
- IX. Clausura de la sesión.



---

### III. Ratificación del Acta de sesión anterior.



---

## IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.



<b>ACUERDO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESTATUS</b>
COCODI/1SO/09/2022	Los integrantes de “EL COCODI” aprueban celebrar el quince de febrero del dos mil veintidós a las diez horas, en la modalidad de videoconferencia, una primera sesión extraordinaria para presentar el Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al cuarto trimestre del dos mil veintiuno.	En proceso
COCODI/1SO/10/2022	Los integrantes de “EL COCODI” acuerdan que en la Sesión Extraordinaria a celebrarse el quince de febrero, se incluya en la presentación gráfica del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización, y se presente conforme a lo siguiente: por ente fiscalizador, por número de observaciones atendidas, pendientes de atender y el estatus de cada observación, con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.	En proceso



---

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

# SEGUIMIENTO A INDICADORES 2021



## Programa Presupuestario: E035 - Educación Media Superior Cuarto trimestre

Programa Presupuestal	Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Semaforización
E035 – Educación Media Superior	Tasa de cobertura estatal de educación media superior	81.450	75.478	
	Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8	59.300	65.146	
	Promedio de aprovechamiento	7.800	7.846	
	Porcentaje de estudiantes que son atendidos por el servicio de orientación educativa	35.000	36.872	
	Porcentaje de Docentes que aplican en el aula los conocimientos adquiridos en la capacitación	60.137	63.458	
	Porcentaje de Absorción	28.698	27.099	

# SEGUIMIENTO A INDICADORES 2021



## Programa Presupuestario: E035 - Educación Media Superior Cuarto trimestre

Programa Presupuestal	Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Semaforización
E035 – Educación Media Superior	Porcentaje de estudiantes en situación vulnerable con beca federal pagada	88.000	100.000	Verde
	Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO capacitadas en temas de derechos humanos	12.500	14.372	Verde
	Porcentaje de Eficiencia Terminal	74.009	58.923	Amarillo
	Porcentajes de Planteles Evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio	30.000	30.000	Verde
	Porcentaje de padres y madres de familia que asisten a las reuniones convocadas por el centro educativo	60.000	60.364	Verde
	Porcentaje de centros educativos con riesgo bajo en seguridad escolar	70.455	70.213	Verde

# SEGUIMIENTO A INDICADORES 2021



## Programa Presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Cuarto trimestre

Programa Presupuestal	Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Semaforización
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED	14.000	17.000	
	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	95.000	77.896	
	C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	90.000	90.000	
	C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	25.000	23.892	



---

VI. 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 EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

### SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RESUMEN:	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	COMENTARIOS
2016	5	5	0	EN ESPERA DE OFICIO DE LIBERACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
2017	16	15	1	OBS. 5 PAGOS EN EXCESO POR 72'028,364.67
2018	5	5	0	
2019	7	5	2	OBS 10 PAGO DE ACCESORIOS ISR \$ 133,264.00 Y OBS 11 PAGOS EN EXCESO SUBS ISR \$ 1'546,102.20
<b>TOTALES</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

### DESPACHO EXTERNO

RESUMEN:	NO. OBS.	CONCLUIDAS	NO SOLVENT.	COMENTARIOS
2018	7	7	6	SE DEBIERON QUEDAR COMO NO SOLVENTADAS 4, LAS 4 TIENEN QUE VER CON: FALTA DE VALORACIÓN DE INMUEBLES, SUBSIDIO ESTATAL NO RECIBIDO Y PASIVOS POR PAGAR. LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA QUEDAN BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL
2019	6	6	5	LOS TEMAS NO SOLVENTADOS SON: DEUDORES, VALORACIÓN Y DEPRECIACION INMUEBLES, PASIVOS NO PAGADOS. LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS AL CIERRE DE LA AUDITORÍA QUEDAN BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL
2020	8			EN PROCESO LA INTEGRACIÓN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
<b>TOTALES</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

**AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)**

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENT	OBSERVACIONES
2020 (U006)	15	15		EN ESPERA DE OFICIO DE LIBERACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
2020 (U080)	4	4		EN ESPERA DE OFICIO DE LIBERACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

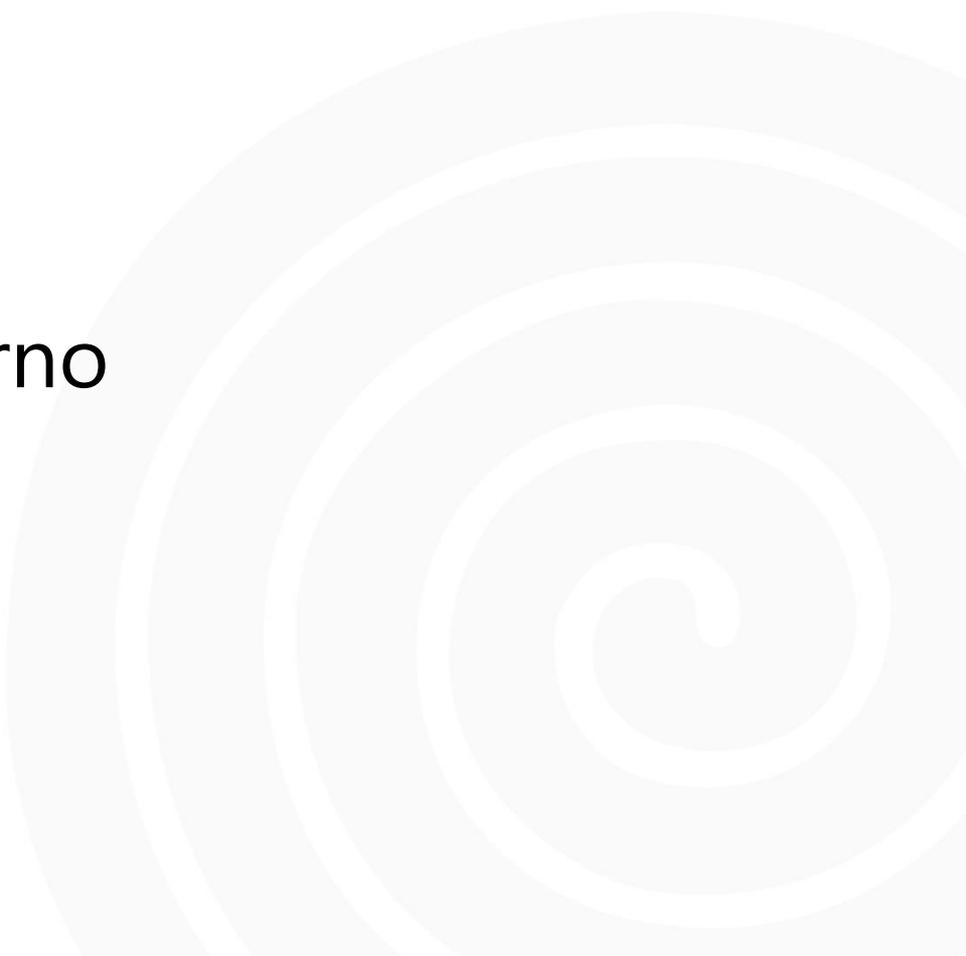
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)**

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENT	OBSERVACIONES
2019	5	2	3	PENDIENTE REUNION CON EL ENTE FISCALIZADOR PARA ATENDER LOS PUNTOS NO SOLVENTADOS



---

# Relativas al control interno





## Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto

**Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre del 2021**

### **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	No solventadas	Observaciones
2016, 2017 y 2018	6	6	0	Se tuvieron reuniones de trabajo con la SECOES.



## Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto

**Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre del 2021**

### ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	No solventadas	Observaciones
2020	10	8	0	Están incluidas en el PTCI a Nivel Alto



## Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre del 2021

### AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	No solventadas	Observaciones
2020	7	2	0	Mediante el oficio número DPPP/DEI/066/21, se atendieron las observaciones número 5 y 7.



## Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto

### Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre del 2021

#### AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	No Aplican	Observaciones
2020	17	11	2	Mediante oficio DA/RF/226/2021 del 23 de septiembre se envía un USB certificado que contiene la solventación de todos los resultados observados.



---

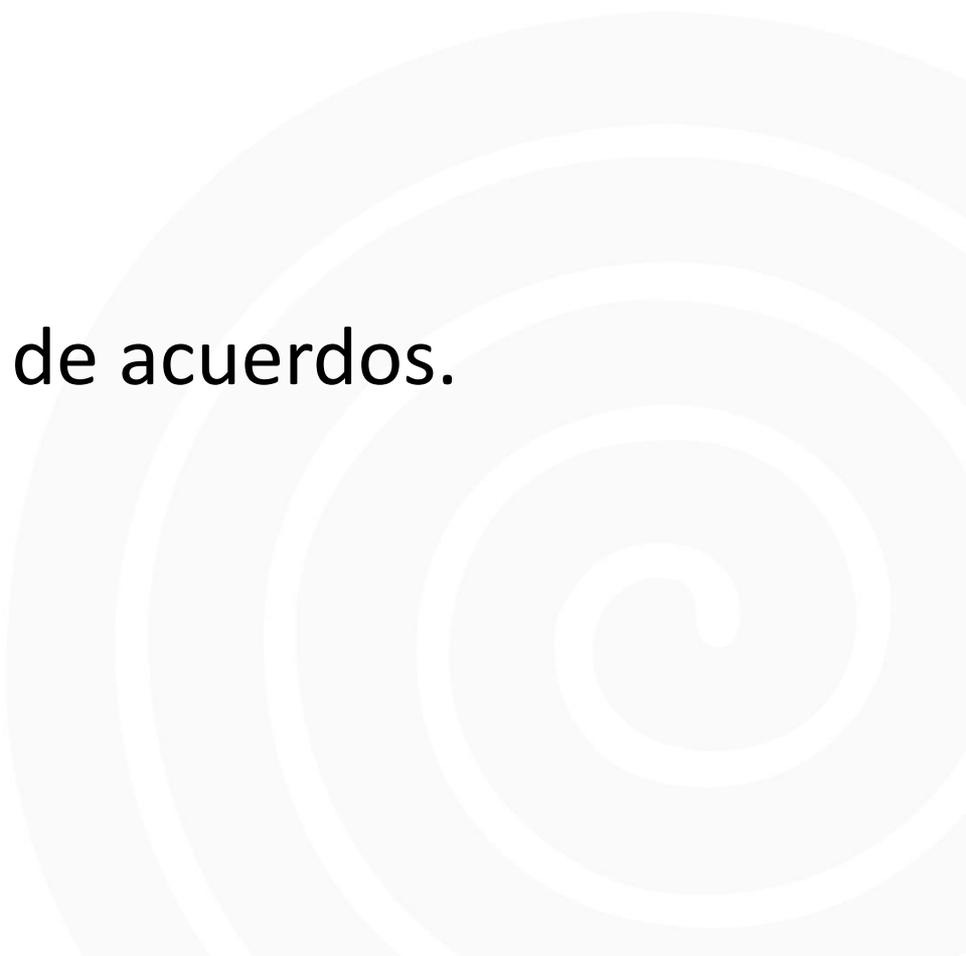
## VII. Asuntos generales.





---

## VIII. Lectura y aprobación de acuerdos.

A large, light gray decorative spiral graphic on the right side of the slide, centered vertically and extending from the middle to the bottom of the page.



---

## IX. Clausura de sesión

