



Primera Sesión Ordinaria

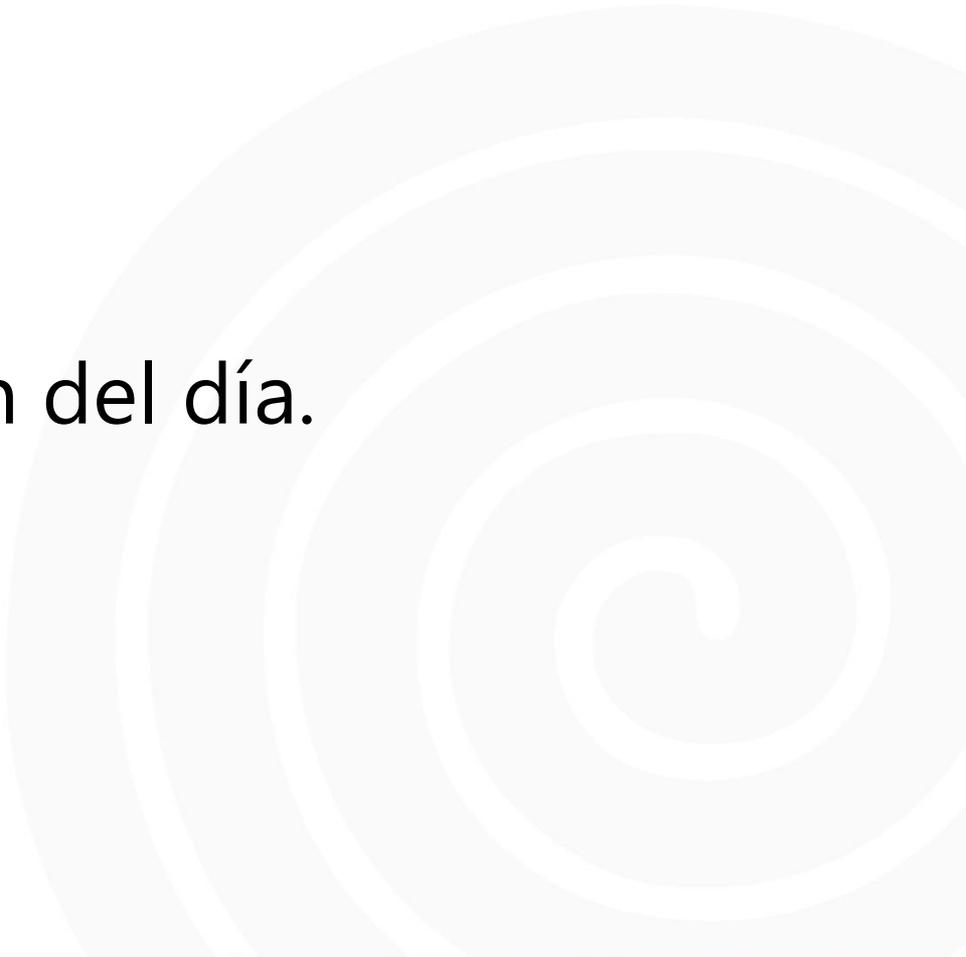
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

Chetumal, Quintana Roo; a 26 de enero del 2022

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

Nombre	Cargo
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. 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;

XII. Presentación y validación del Informe Anual;

XIII. Presentación y aprobación del PTCI;

XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos;

XIV. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética;

XVI. Asuntos generales;

XVII. Lectura y aprobación de acuerdos; y

XVIII. Clausura de la sesión.

III. Ratificación del Acta de sesión anterior.

IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

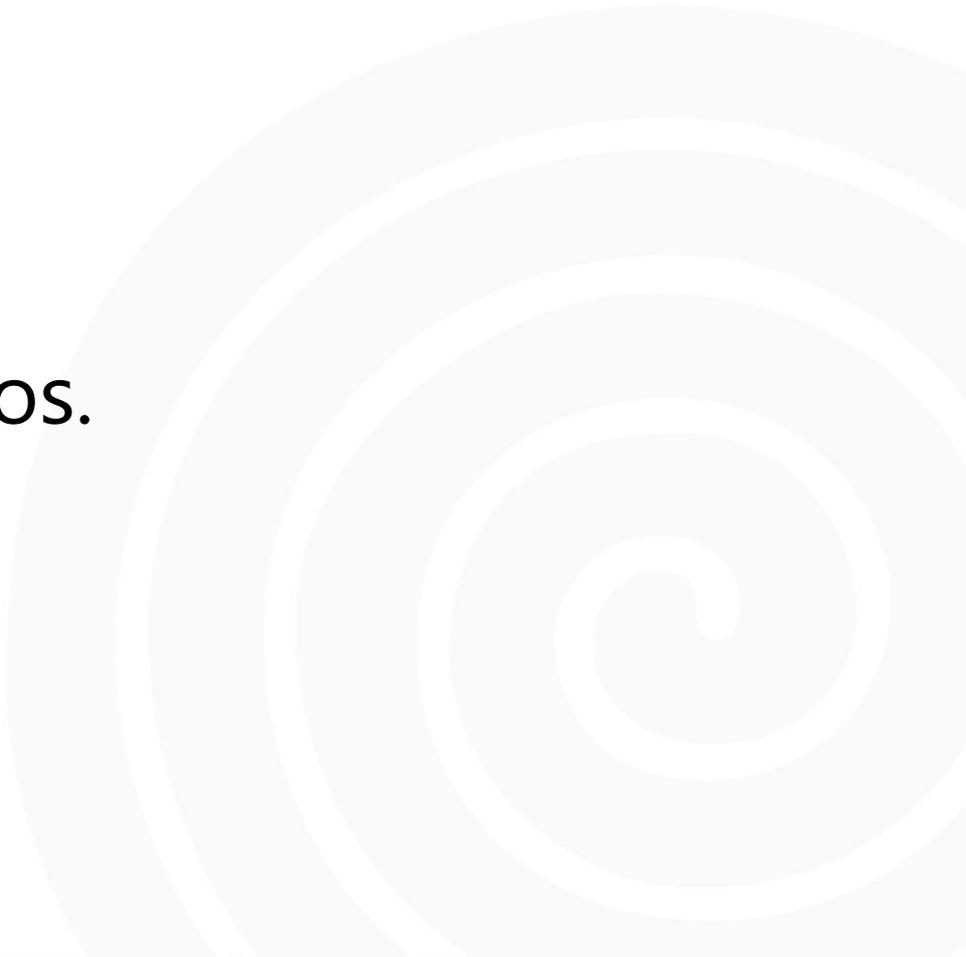
ACUERDO

DESCRIPCIÓN

ESTATUS

COCODI/4SO/03/2021	Por unanimidad de votos, los integrantes de “El COCODI”, aprueban el seguimiento de acuerdos, y solicitan que a partir de la próxima sesión ordinaria sólo se presenten aquellos acuerdos relevantes que tengan seguimiento.	En proceso
COCODI/2SEO/03/2021	Los integrantes de “El COCODI” instruyen a la Auxiliar del Control Interno para que en las próximas sesiones sean invitadas las personas responsables de la generación de información que se presenta en cada sesión.	En proceso

V. Evolución de riesgos.

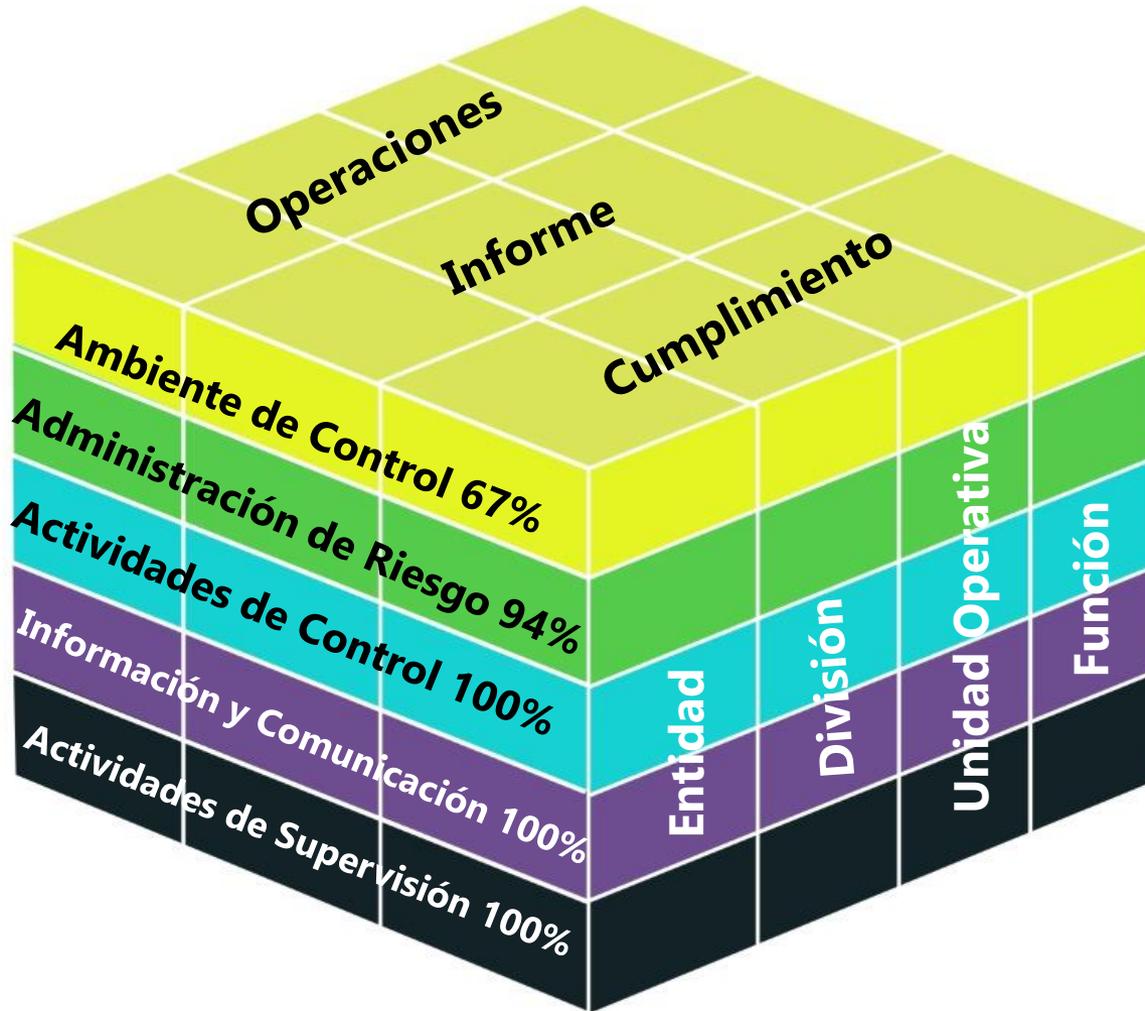


Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Ocurrió	
				Sí	No
Implementación de Cursos de Nivelación Académica en línea, mediante la plataforma Moodle.	El SICE presenta errores.	Fallas de la energía eléctrica.	Reportar las fallas.		X
		Falta de actualización del respaldo de datos del SICE.	Gestionar la actualización.		X
Implementación de copias de seguridad de las bases de datos y sistemas de información.	Medios físicos con mal manejo.	Desconocimiento de las normas de seguridad para el manejo de dispositivos electrónico.	Conocimiento de la Norma Oficial Mexicana.		X

VII. Avance del PTCI.



Nivel Alto



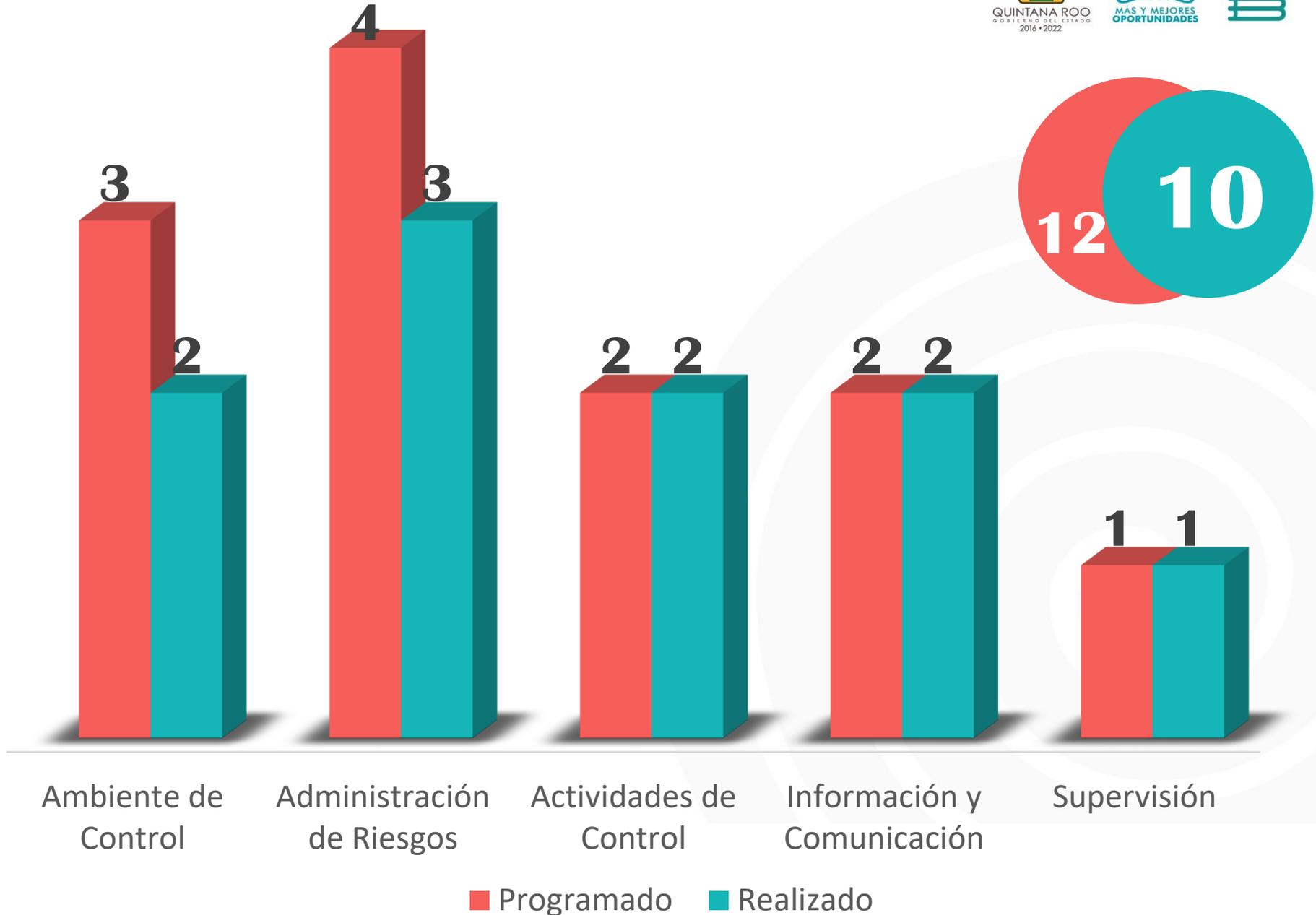
31 diciembre 2021

Avance del PTCI a Nivel Alto



Componente	Programado Anual	Trimestre octubre-diciembre 2021	
		Programado	Realizado
Ambiente de Control	3	2	1
Administración de Riesgos	4	3	2
Actividades de Control	2	1	1
Información y Comunicación	2	2	2
Supervisión	1	1	1
Avance Trimestral	12	9	7

Avance del PTCI a Nivel Alto - Anual



Trimestral



Implementación de copias de seguridad de las bases de datos y sistemas de información



Implementación de Cursos de Nivelación Académica en línea, mediante la plataforma Moodle.



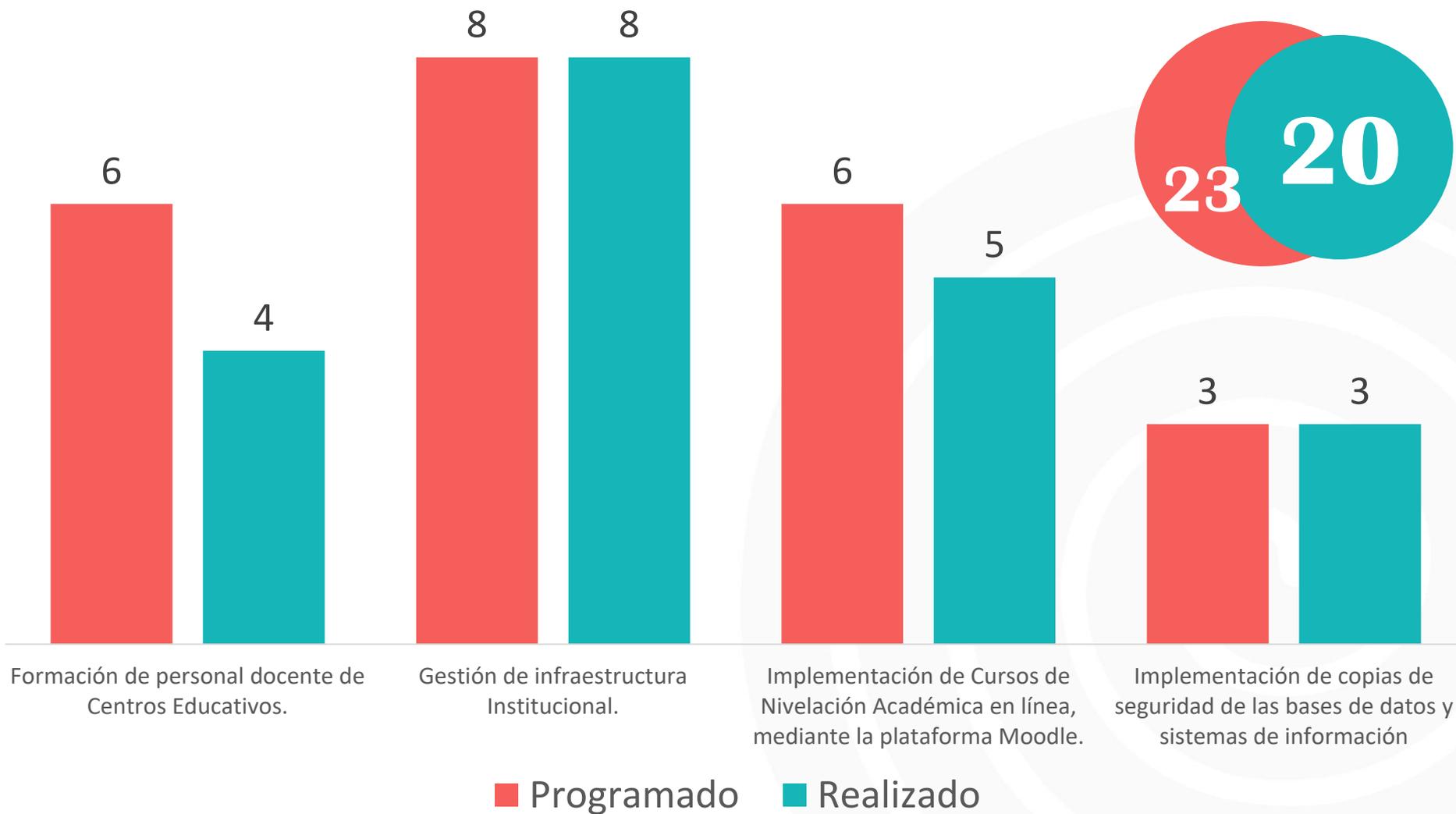
Gestión de infraestructura Institucional. 0

Formación de personal docente de Centros Educativos. 0

■ Número de Proyectos programados

■ Número de Proyectos concluidos

Avance del PTCI a Nivel Proceso - Anual



VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

1

16. Evaluar el desempeño del cumplimiento de las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.

15

 Pendientes  Cumplidas

VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

A través del oficio número 66/2021-B, se recomienda al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), fortalecer la participación de personal del COBAQROO, a las acciones de integración al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como la capacitación, promoción y difusión de la normatividad del COBAQROO, que promueve las conductas éticas de los servidores públicos.

X. 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	Green
	Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO capacitadas en temas de derechos humanos	12.500	14.372	Green
	Porcentaje de Eficiencia Terminal	74.009	58.923	Yellow
	Porcentajes de Planteles Evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio	30.000	30.000	Green
	Porcentaje de padres y madres de familia que asisten a las reuniones convocadas por el centro educativo	60.000	60.364	Green
	Porcentaje de centros educativos con riesgo bajo en seguridad escolar	70.455	70.213	Green

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	

X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

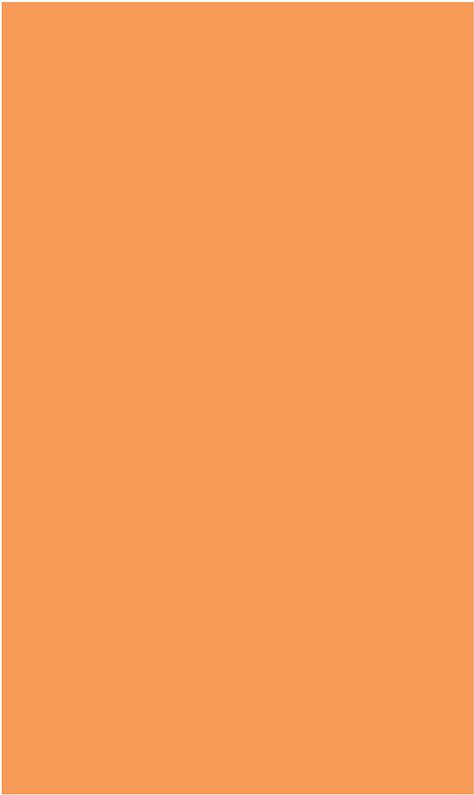
Observaciones relativas a lo Financiero



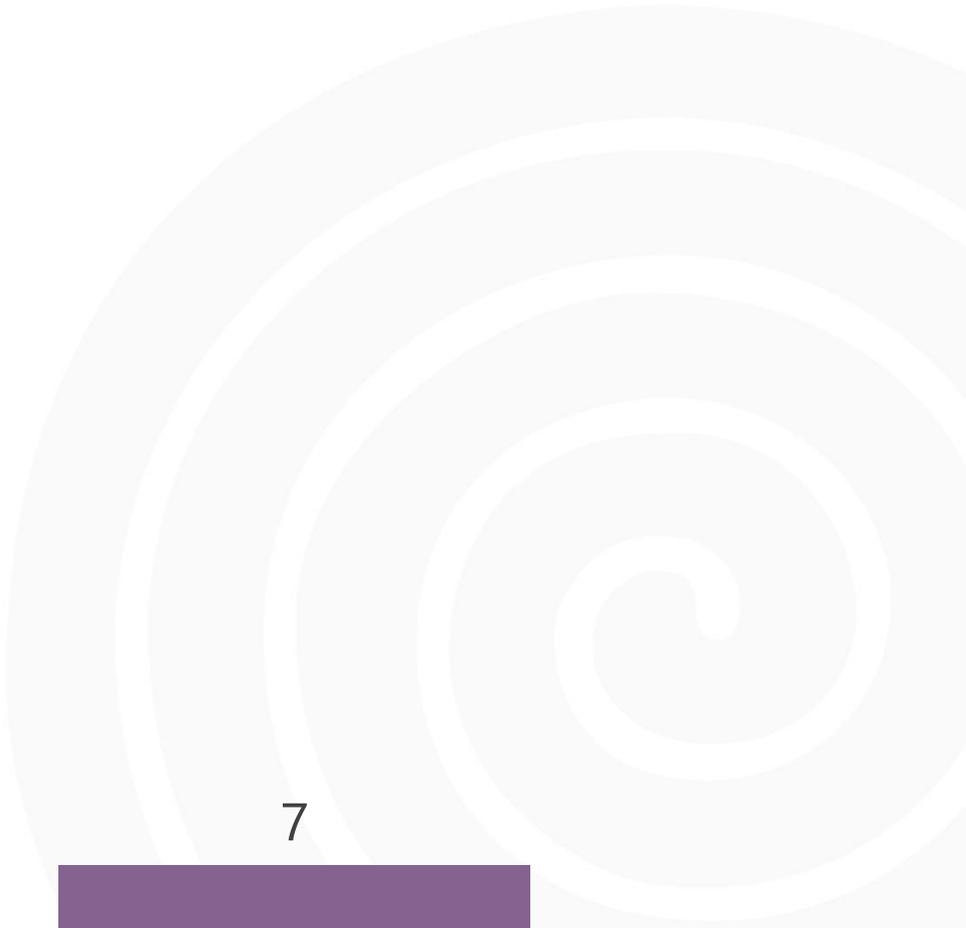
■ Proceso

73

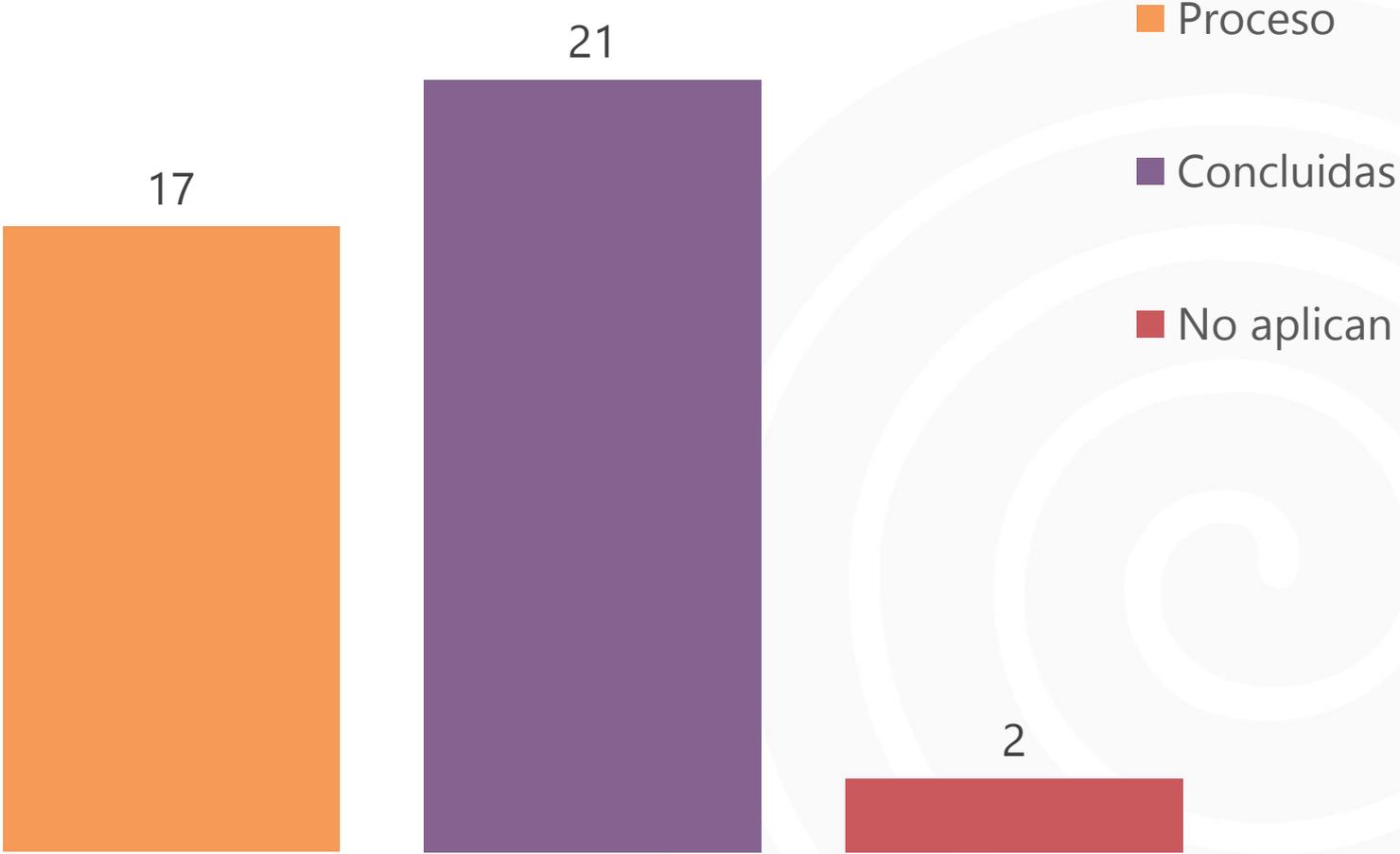
■ Concluidas



7



Observaciones relativas al Control Interno



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

El Departamento Jurídico recibió tres quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, relativas al trimestre octubre, noviembre y diciembre

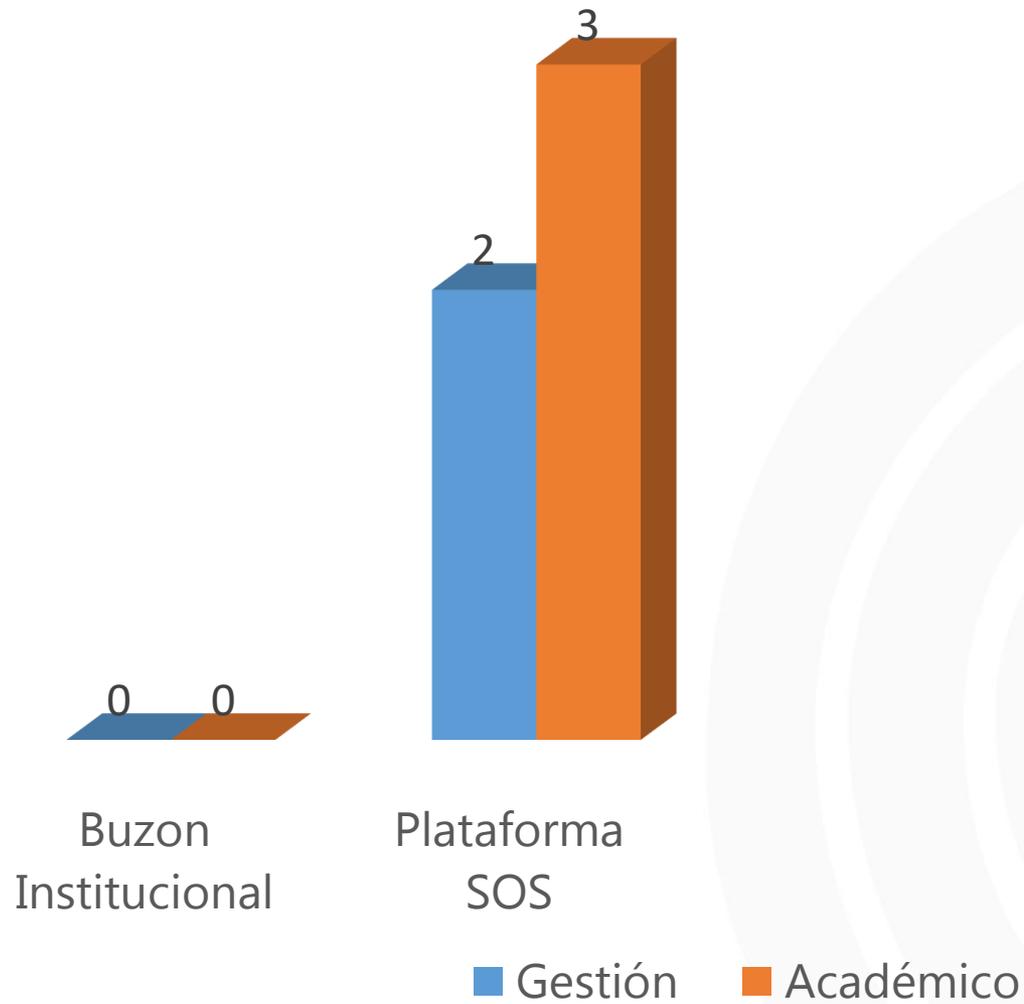
Expediente	Fecha
VG/BJ/452/11/12021-1	14/12/2021
VG/OPB/357/10/2021	1/10/2021
245-10-2021	22/10/21

A través del oficio número 66/2021-B, se le informa que del mes de octubre al mes de diciembre del presente año y de acuerdo al Mecanismo de Recepción de Quejas y Denuncias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO, este Comité no ha recibido quejas y denuncias.

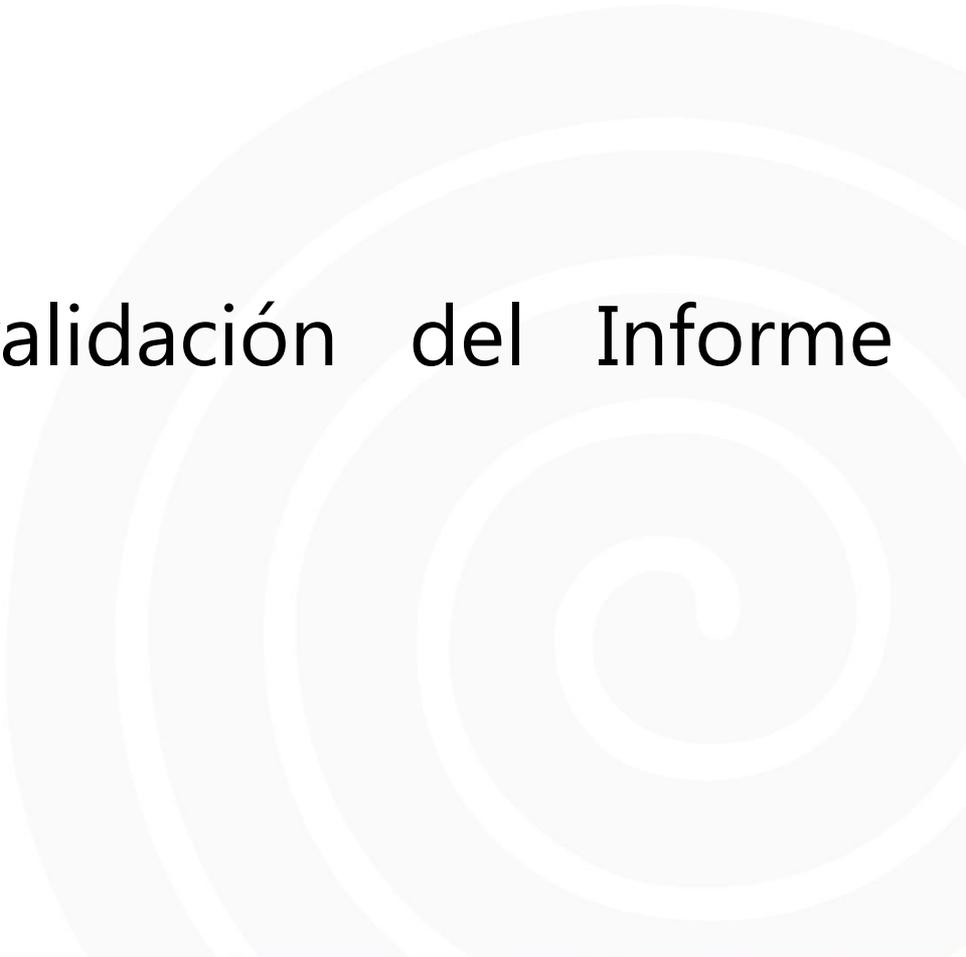
Buzón Institucional y Plataforma SOS

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas
Plataforma SOS	5	5
Buzón Institucional	0	0

Estadística de solicitudes, quejas recibidas.



XII. Presentación y validación del Informe Anual





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022



2020

2021

Ambiente de Control



33%

85%

20%

72%



Administración de Riesgos

Actividades de Control



50%

90%



QUINTANA ROO

66%

100%



Información y Comunicación

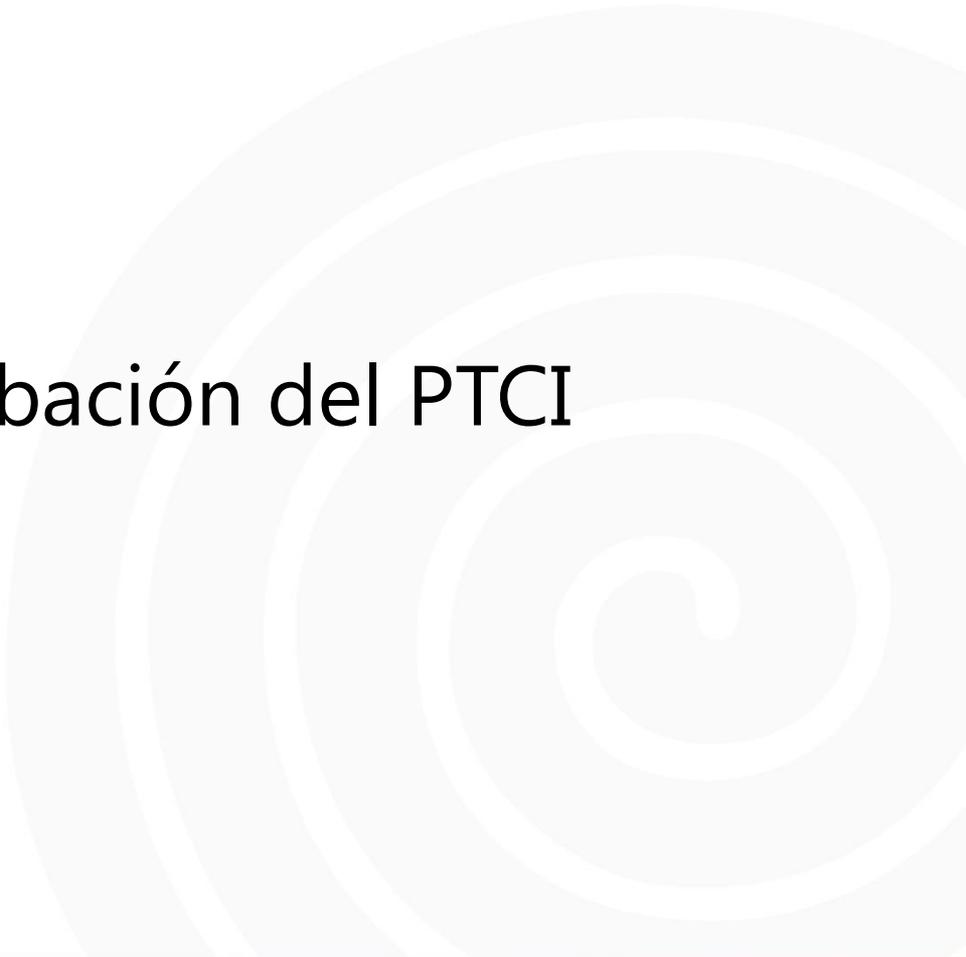
Supervisión



80%

100%

XII. Presentación y aprobación del PTCI



Actualizar el Código de Conducta Institucional

Regir la conducta de los servidores públicos. 30/11/22

Continuar con la implementación de la metodología de riesgos

Lograr que en las áreas de la Dirección General, conozcan acerca de la importancia de la Administración de Riesgos. 30/10/22

Dar seguimiento a los resultados y recomendaciones de la encuesta de Clima Laboral

Contribuir a la mejora del clima laboral en el Dirección General. 12/12/22

Concluir el proceso de modernización de la normatividad

Contar con un marco normativo actualizado y pertinente. 30/12/22

Atender la evaluación del Órgano Interno de Control

Contribuir con las acciones a favor de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 21/10/22

Fortalecer la participación del personal en el COEPCI

Sensibilizar al personal del Colegiom acerca de la importancia de su participación en el COEPCI. 30/11/22

XIV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos

Proceso

Nombre

Área responsable

Sustantivo

Elaboración y/o revisión de programas de estudio de paraescolares

Dirección Académica,
Departamento de
Paraescolares

Gestión

Capacitación para el personal administrativo

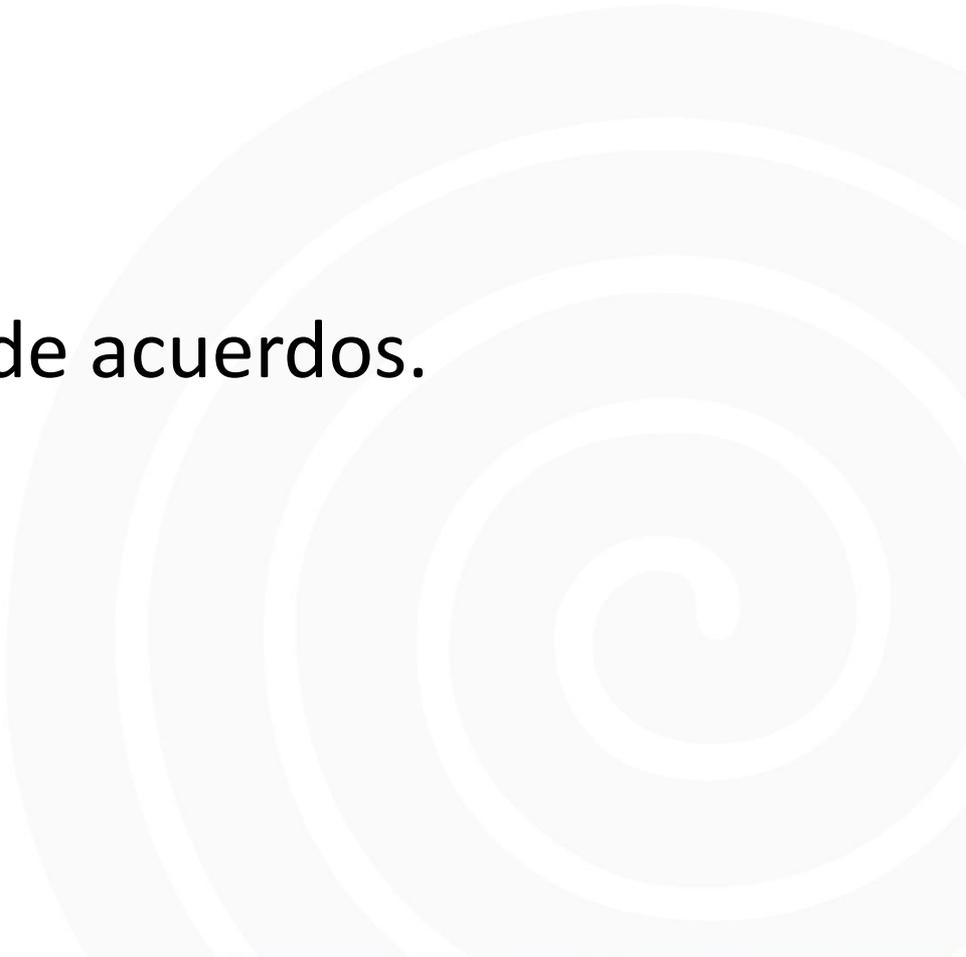
Dirección Administrativa,
Departamento de Recursos
Humanos

XV. Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética

XIV. Asuntos generales.



XV. Lectura y aprobación de acuerdos.



XVI. Clausura de sesión

