



QUINTANA ROO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Segunda Sesión Ordinaria

Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional

Chetumal, Quintana Roo; a 28 de abril 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. Rosa María Martín Narváez	Secretaria Técnica del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, Coordinadora del Control Interno Institucional y Encargada de la Dirección 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. Luis Manuel Rosas Torres	Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional y Encargado de la Dirección 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.
Lic. Dulce Soledad Del Valle Sandoval	Invitada y Presidenta del Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés e Invitada a la sesión
Lic. Raúl Karim Hassan Ramírez Cobos	Invitado y Jefe del Departamento Técnico e Invitado a la Sesión



II. Presentación de la Encargada de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica de este H. Comité; la Lic. Rosa María Martín Narváez y también, presentación del Encargado de la Dirección Administrativa; el Lic. Luis Manuel Rosas Torres.



III. Aprobación del orden del día.



- I. Declaración de quórum legal e instalación de la sesión;
- II. Presentación de la Encargada de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto, Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica de este H. Comité; la Lic. Rosa María Martín Narváez y también, presentación del Encargado de la Dirección Administrativa; el Lic. Luis Manuel Rosas Torres;
- III. Aprobación del orden del día;
- IV. Ratificación del Actas de sesiones anteriores;
- V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- VI. Evolución de riesgos;
- VII. Avance del PTCl;
- VIII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética;
- IX. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- X. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;



- XI. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimiento administrativos de responsabilidades;
- XIII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución;
- XIV. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
- XV. Asuntos generales;
- XVI. Lectura y aprobación de acuerdos; y
- XVII. Clausura de la sesión.



IV. Ratificación del acta anterior.



V. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.



Número de acuerdo	Descripción	Estatus
COCODI/1SO/07/2022	Los integrantes de “EL COCODI” instruyen a la Presidenta del Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés que concrete las gestiones necesarias para que se actualicen, en la Página del Colegio, los nombres de los integrantes del COEPCI.	Cumplido
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.	Cumplido
COCODI/1SE/01/2022	Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, aprueban el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del dos mil veintidós	Cumplido
COCODI/1SO/02/2022	Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, ratificaron las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de este Comité correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veintiuno	Cumplido



Número de acuerdo	Descripción	Estatus
COCODI/1SO/03/2022	Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, aprueban por unanimidad de votos el Seguimiento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de “EL COCODI” del dos mil veintiuno	Cumplido
COCODI/1SE/04/2022	Los integrantes de “EL COCODI” se dan por enterados del Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios con corte del treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno	Cumplido
COCODI/1SE/05/2022	Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional toman conocimiento sobre el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización con corte del treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno	Cumplido
COCODI/1SE/06/2022	Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional solicitan se integre un carpeta física y digital de evidencias, que incluya la atención de las observaciones de las auditorías y se informe de este seguimiento a la Secretaría de Educación de Quintana Roo y a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo	En proceso



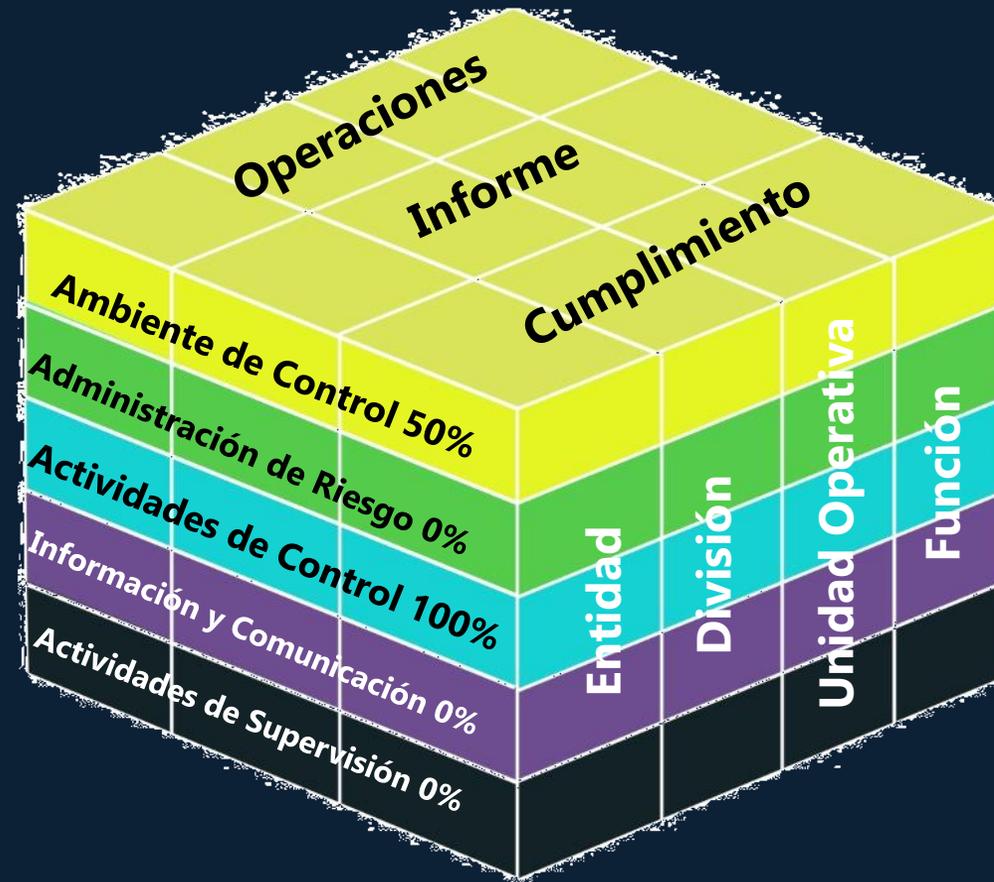
VI. Evolución de riesgos.

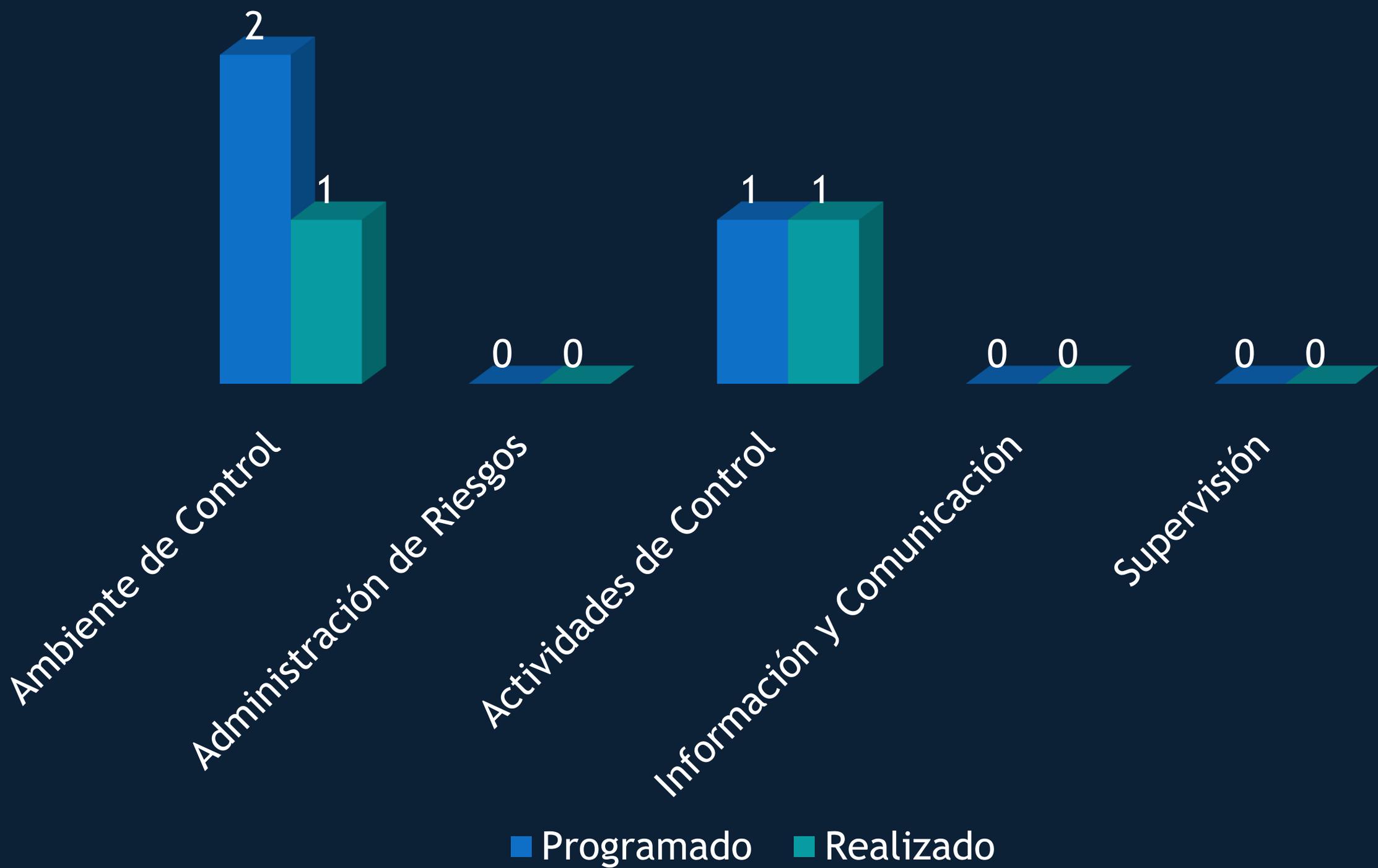


Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Ocurrió	
				Sí	No
Implementación de Cursos de Nivelación Académica en línea, mediante la plataforma Moodle.	El SICE presenta errores.	Fallas de la energía eléctrica.	Reportar las fallas.		x
		Falta de actualización del respaldo de datos del SICE.	Gestionar la 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.







VIII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.



OBJETIVO	ACTIVIDAD	AVANCES	COMENTARIO
Mantener el seguimiento de las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Seguimiento de la validación del Código de Conducta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	100	El documento del Código de Conducta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO se encuentra en el Comité de Mejora Regulatoria del COBAQROO para validación y autorización de dicho documento.
	Reunión extraordinaria (posible delación).	100	Se realizó la reunión el 20 de enero de 2022.
	Atender las solicitudes, quejas y denuncias que se realicen al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO de manera física y electrónica.	100	Se atendió por medio del correo electrónico dos solicitudes: Expediente 1. Atendido. Expediente 2. Atendido.
Actualizar en la página oficial del COBAQROO los nombres integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Difundir en la página oficial del COBAQROO los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	100	En la página oficial del COBAQROO, http://www.cobagroo.edu.mx/ se integró un apartado con la información del COEPCI , las funciones e integrantes.
Diseñar el Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO.	Elaborar y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO.	100	En la primera sesión ordinaria del COEPCI, se llevó a cabo la elaboración y aprobación del Programa Anual 2022.
Dar a conocer las funciones e integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO.	Sensibilizar a los directivos del COBAQROO con la información y función del COEPCI por medio del Curso-Taller "La importancia de participar en el COEPCI"	100	Esta actividad se realizó el 25 de febrero, el curso-taller fue dirigido para directivos y jefes de departamento del COBAQROO. Participaron 29.
	Dar seguimiento al calendario de actividades de difusión de la Dirección General.	100	El calendario de actividades se envió por oficio para notificar al personal sobre las acciones que se realizarán en el 2022.



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



De acuerdo con las inconformidades que se atendieron el trimestre (enero, febrero y marzo), se sugiere reforzar las acciones que enmarca el Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad a la población docente del COBAQROO.

Se recomienda a los directivos del COBAQROO difundir con los jefes de departamento, la importancia de participar en el Curso-Taller "La importancia de participar en el COEPCI", ya que de 24 invitados asistieron 15.



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

SEGUIMIENTO A INDICADORES 2022



Primer Trimestre

Programa Presupuestal	Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Semaforización
MO01 - Gestión y Apoyo Institucional	COIIAI - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	29.745	25.009	



XI. 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 Auditorías Ejercicios Fiscales 2016 al 31 de marzo de 2022
Secretaría 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 pagos de accesorios ISR \$133,264.00 y Obs 11 pagos en exceso Subs IRS \$ 1'546102.20.
TOTALES	33	30	3	

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección Administrativa



Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2018 al 31 de marzo de 2022
Despacho Externo

RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	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 depreciación 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 Órgano Interno de Control.

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección Administrativa



Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2020 al 31 de marzo de 2022

Auditoría Superior de la Federación

RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	COMENTARIOS
2020 (U006)	15	15		Pendiente una observación y una recomendación.
2020 (U080)	6	6		Pendiente una recomendación.
TOTALES	21	21	0	

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección Administrativa



Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2019 al 31 de marzo de 2020

Auditoría Superior del Estado

RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	NO SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2019	5	2	3	Pendiente reunión con el ente fiscalizador para atender los puntos no solventados.
2020	5	3	2	Se está integrando la información para desvirtuar la observación pendiente.
TOTALES	10	5	5	



Relativas al control interno

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2016 al 31 de marzo de 2022



Secretaría de la Contraloría del Estado

RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	COMENTARIOS
2016, 2017 y 2018	6	6	Ninguno.
TOTALES	6	6	Ninguno.

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección Administrativa



Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2020 al 31 de marzo de 2022

Órgano Interno de Control

RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	EN PROCESO	COMENTARIOS
2020	10	8	2	Ninguna.
TOTALES	10	8	2	Ninguna.

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección Administrativa



Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2020 al 31 de marzo de 2022

Auditoría Superior del Estado

RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	EN PROCESO	COMENTARIOS
2020	7	3	4	Para el trimestre que se informa, se atendió la observación 6, mediante el oficio número DPPP/DEI/004/2022.
TOTALES	7	3	4	

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección Administrativa



Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2020 al 31 de marzo de 2022

Auditoría Superior de la Federación

RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	EN PROCESO	NO APLICAN	COMENTARIOS
2020	17	13	2	2	Para el trimestre que se informa, se atendieron las observaciones 4 y 16, mediante el oficio número DPPP/DEI/004/2022 y la 16 mediante las Matrices Riesgo-Control de cada proceso (sustantivo y de gestión) y la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto; resultado de ello se elaboran los Programa de Trabajo a Nivel Alto y Nivel Proceso, los cuales atiende los riesgos detectados.
TOTALES	7	13	2	2	



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



Durante el trimestre; Enero, Febrero, Marzo, fue notificada al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, dos nuevas demandas laborales, turnada por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y una Queja de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el cual me permito informarle, los siguientes datos:

EXPEDIENTE	ACTOR	AUTORIDAD	ACCION REALIZADA
DIT-079/2021	MANUELITA DE JESUS PARRA CANTO.	H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	SE REALIZO LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, ATRAVES DEL APODERADO LEGAL DEL COBAQROO.
DIT-075/2021	C. JOSE LEONARDO CAMARA CASTILLO.	H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	SE REALIZO LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, ATRAVES DEL APODERADO LEGAL DEL COBAQROO.
VA/SOL/040/03/2022	SEGUIMIENTO DE OFICIO.	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	SE ATENDIO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ESTA EN SEGUIMIENTO DEL CASO



Con lo que respecta al área de Unidad de Transparencia del Colegio De Bachilleres Del Estado De Quintana Roo, se informa que se recibieron cuatro solicitudes de acceso a la información, mismas que corresponde a este trimestre, el cual son las siguientes:

NO. DE FOLIO	TIPO DE SOLICITUD	INSTITUCIÓN.	FORMA PARA RECIBIR RESPUESTA
231286400000322	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT
231286400000222	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT
231286400000422	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Cualquier otro medio incluido los electrónicos
231286400000122	Datos Personales	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Cualquier otro medio incluido los electrónicos



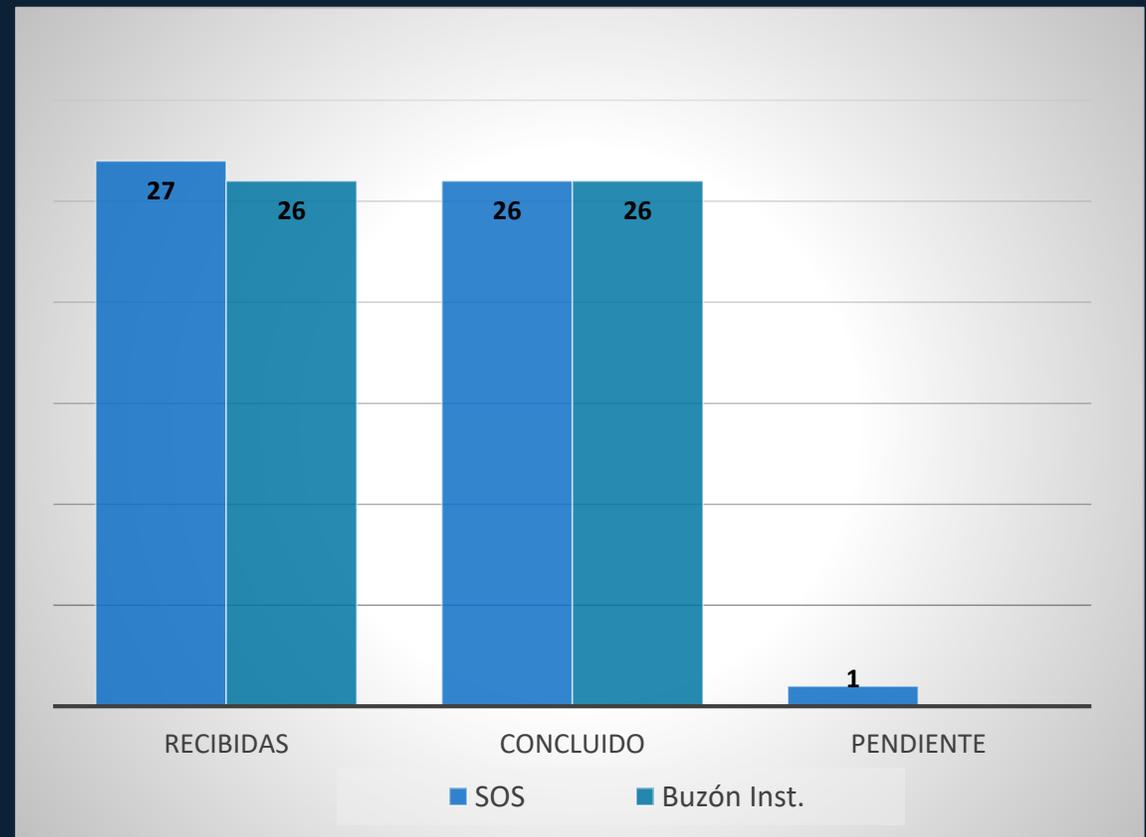
Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico institucional: comiteetica@cobaqroo.edu.mx	2	2	Dos inconformidades llegaron al correo, estas fueron atendidas y no realizaron la delación correspondiente.
Total	2	2	



Periodo correspondiente al trimestre **enero a marzo del ejercicio 2022** respecto a la recepción, seguimiento y conclusión de quejas.

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas
Plataforma SOS	27	26
Buzón Institucional	26	26

Buzón Institucional	
Control Escolar	21
Académico	4
Dirección Jurídica	1
Plataforma SOS	
Académico	27





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



XIV. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI.



XV. Asuntos generales.



XVI. Lectura y aprobación de acuerdos.



XVII. Clausura de la sesión.



Comité de Control Interno y Desempeño