QUINTANA ROO

# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Tercera Sesión Ordinaria

## Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

Chetumal, Quintana Roo; a 02 de agosto 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. |
| C. Ángel Adalio Castillo Gamboa | Invitado y Jefe del Departamento de Recursos Financieros |
| Lic. Dulce Soledad Del Valle Sandoval | Invitada y Presidenta del Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés |
| Lic. Raúl Karim Hassan Ramírez Cobos | Invitado y Jefe del Departamento Técnico |

# 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;

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

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

XVI. Asuntos generales;

XVII. Lectura y aprobación de acuerdos; y

XVIII. Clausura de la sesión.

# III. Ratificación del acta anterior.

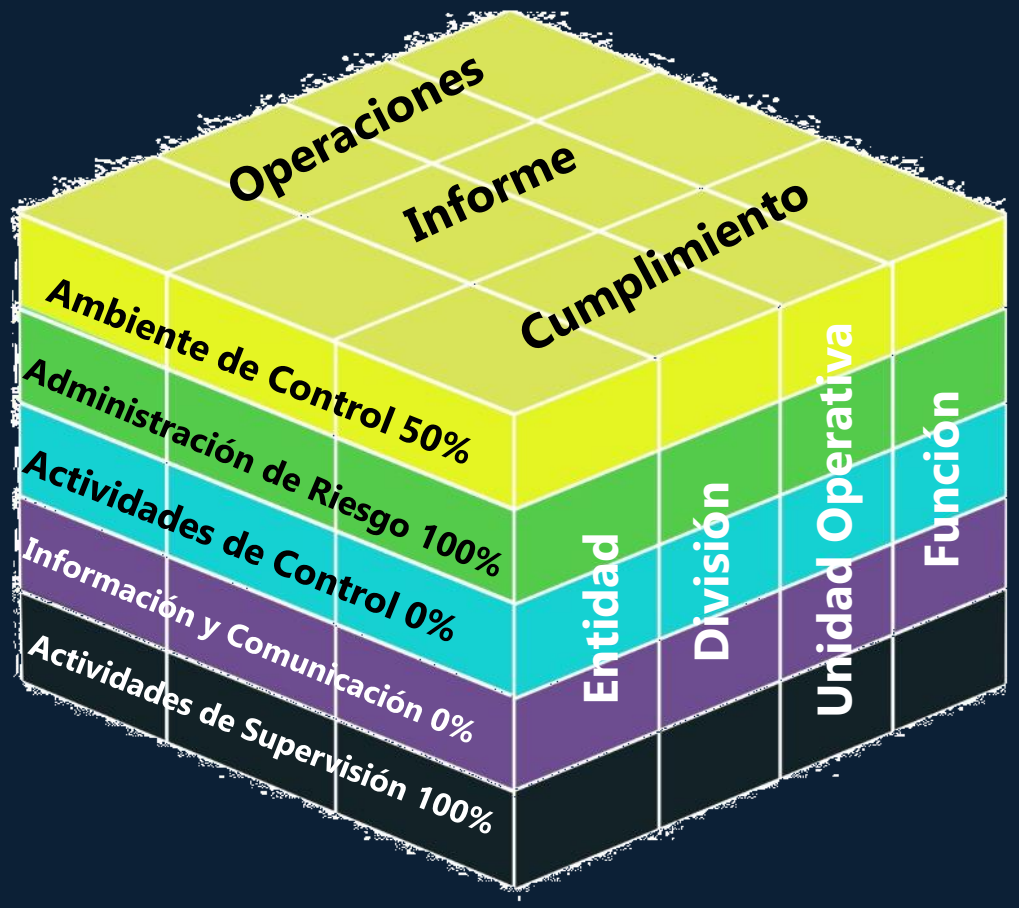
# IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

| Número de acuerdo | Descripción | Estatus |
|---|---|---|
| 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 |

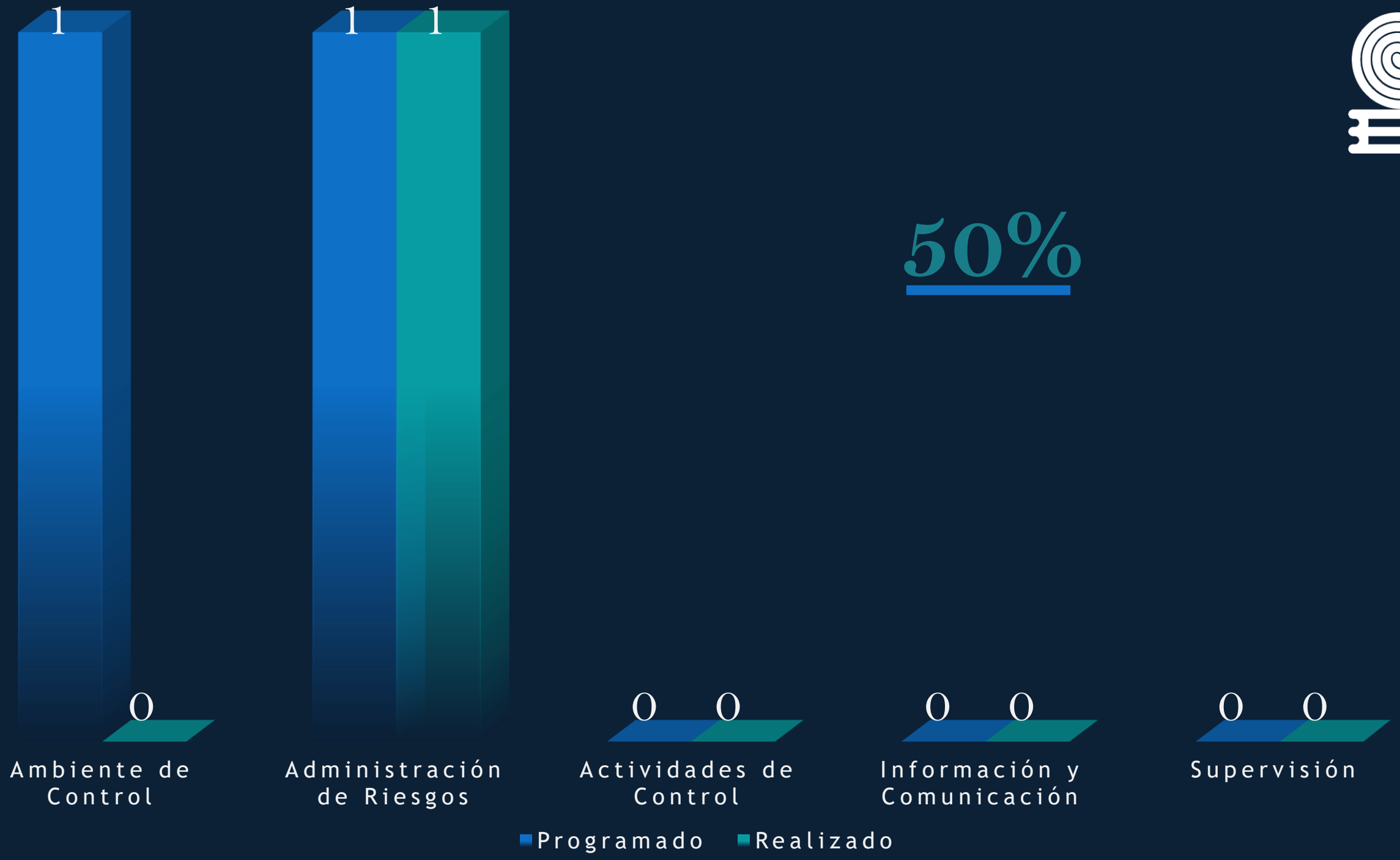
# V. Evolución de riesgos.

| 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 |

# VI. Avance del PTCI.




30 junio 2022


1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
Ambiente de Control
Administración de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Supervisión
Programado
Realizado

50%

# VII. 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. | Reuniones ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO. | 100 | Se realizan las reuniones para dar seguimiento, al programa de Ética y el seguimiento al documento del Código de Conducta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO que se encuentra en validación y autorización en el Comité de Mejora Regulatoria del COBAQROO |
| | Reunión extraordinaria (Expedientes administrativos). | 100 | Se realizó la reunión el 1 de junio de 2022.<br>Se consensó la respuesta del oficio SECOES/SIV/CGI/CQD/00701/V/2022 (Secretaría de la Contraloría ) |
| | 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 | Organización de la estrategia de la atención de las instancias educativas que tiene un expediente administrativo. |
| | Difundir el Código de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad y las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO | 100 | En la página oficial del COBAQROO, http://www.cobaqroo.edu.mx/ se integró un apartado con la información del COEPCI , las funciones e integrantes.<br>Se realizó el “Curso-Taller : La Importancia de Participar en el COEPCI“.<br>(Dirección Planeación, Administrativa, EMSaD Vallehermoso y Plantel Río Hondo)<br>Calendario de actividades de la Dirección General. |
| Integrar acciones de capacitación sobre temas de ética y valores en las instancias educativas y oficinas de Dirección General. | El personal del COBAQROO y los que forman parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO, participarán en cursos sobre ética , valores y conflictos de interés, derechos humanos, anticorrupción, entre otros. | 50 | Se invita al personal del COBAQROO para asistir a las capacitaciones del tema del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO, cursos sobre ética , valores y conflictos de interés, derechos humanos, anticorrupción, entre otros que ofertan varias instituciones. |

QUINTANA ROO

# VIII. Recomendaciones, en su cado del Comité de Ética.

De acuerdo con el análisis del personal administrativo y docente que se encuentra en un proceso legal-administrativo, por presuntos actos violatorios a Derechos Humanos, se recomienda reforzar las acciones que enmarca el Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad con las instancias educativas donde se encuentra dicho personal, por medio del el “Curso-Taller : La Importancia de Participar en el COEPCI“.

Se sugiere realizar un mecanismo de atención en Recursos Humanos del COBAQROO, para integrar expedientes del personal que presuntamente incurre en hechos violatorios del Código de Ética y de Conducta y las Reglas de Integridad.

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

# SEGUIMIENTO A INDICADORES 2022

## SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E035 – Educación Media Superior

| Nombre del Indicador | Programado del Trimestre | Ejecutado del Trimestre | Nivel de cumplimiento | Semaforización |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes en riesgo que son atendidos por el servicio de orientación educativa | 40.001 | 39.943 | 99.855 | |
| Porcentaje de Docentes que aplican en el aula los conocimientos adquiridos en la capacitación | 65.000 | 56.582 | 87.049 | |
| Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO que acreditan en temas de derechos humanos | 15.028 | 20.694 | 137.704 | |
| Porcentajes de Planteles Evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio | 20.000 | 20.000 | 100.000 | |
| Porcentaje de Padres y Madres de familia que participan en las actividades convocadas por el centro educativo | 61.000 | 60.333 | 98.906 | |
| Porcentaje de centros educativos atendidos en riesgo de seguridad escolar | 72.727 | 72.340 | 99.468 | |

# SEGUIMIENTO A INDICADORES 2022

## SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

| Nombre del Indicador | Programado del Trimestre | Ejecutado del Trimestre | Nivel de cumplimiento | Semaforización |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | 83.333 | 83.333 | 100.000 | |
| Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | 24.816 | 24.666 | 99.395 | |

# 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 30 DE JUNIO 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 PAGO DE ACCESORIOS ISR $ 133,264.00 Y OBS 11 PAGOS EN EXCESO SUBS ISR $ 1'546,102.20.<br><br>EL COLEGIO, POR MEDIO DE LA SECOES ENVIARÁ EN LOS PRIMEROS DÍAS DE JULIO LA SOLVENTACIÓN QUE BUSQUE DESVIRTUAR LA OBSERVACIÓN PENDIENTE. |
| **TOTALES** | **33** | **30** | **3** | |

# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
## RESUMEN DE AUDITORÍAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2022
## DESPACHO EXTERNO

| RESUMEN: | NO. OBS. | CONCLUIDAS | NO SOLVENTADA | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | | | SE ENVIÓ OFICIO QUE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN QUE BUSCA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS. |
| 2021 | 5 | | | SE ENVIÓ OFICIO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EL INFORME DE AUDITORIA. |
| **TOTALES** | **13** | **0** | **0** | |

# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## RESUMEN DE AUDITORÍAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2022

## AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)

| RESUMEN: | NO. OBS. | ATENDIDAS | NO SOLVENTADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2020 (UOO6) | 15 | 15 | 2 | SE ENVIÓ INFORMACIÓN PARA SOLVENTAR LA RECOMENDACIÓN Y EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. |
| 2020 (U080) | 6 | 6 | | PENDIENTE UNA RECOMENDACIÓN. |
| **TOTALES** | **21** | **21** | **2** | |

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2022

## AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)

| RESUMEN: | NO. OBS. | ATENDIDAS | NO SOLVENTADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 2 | 3 | PENDIENTE REUNIÓN CON EL ENTE FISCALIZADOR PARA ATENDER LOS PUNTOS NO SOLVENTADOS |
| 2020 | 5 | 3 | 2 | SE ENVÍO MEDIANTE OFICIO DA/RF/083/2022 LA INFORMACIÓN PARA DESVIRTUAR LAS OBSERVACIÓNES PENDIENTES. |
| **TOTALES** | **10** | **5** | **5** | |

# Relativas al Control Interno

# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
## Dirección Administrativa
## Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2020 al 30 de junio de 2022
## Órgano Interno de Control

| RESUMEN | NO. OBS. | CONCLUIDAS | EN PROCESO | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|
| **2020** | 10 | 8 | 2 | Ninguno. |
| **2021** | 29 | 0 | 29 | Se iniciaron acciones para la atención a las recomendaciones del OIC del COBAQROO. |
| **TOTALES** | 39 | 8 | 31 | Ninguno. |

# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
## Dirección Administrativa
## Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2020 al 30 de junio 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 | Ninguno. |

# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
## Dirección Administrativa
## Resumen de Auditorías Ejercicios Fiscales 2020 al 30 de junio 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 inició la atención de la observación número 10 mediante el oficio COBAQROO/DPPP/DEI/002/2022. |
| **TOTALES** | 7 | 13 | 2 | 2 | Ninguno. |

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

# Dirección Jurídica

Me permito informarle que durante el trimestre; abril, mayo y junio, se registraron las siguientes quejas, denuncias y/o demandas, inconformidades y procedimiento administrativos de responsabilidades por parte de la Dirección Jurídica:

| FECHA DE RECEPCIÓN y/o DE INICIO | AUTORIDAD | Nº DE EXPEDIENTE | ACTOR | DEMANDADO | CASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de febrero de 2022 | SISTEMA TAK POOL | FOLIO. 00067/2022 | PADRE DE FAMILIA PLANTEL CHETUMAL UNO | QUIEN RESULTE RESPONSABLE | COBRO A ALUMNOS QUE ADEUDAN MATERIAS Y COBRO POR REINSCRIPCION |
| 12 de febrero de 2022 | FGE | FGE/QROO/OPB/02/713/2022 | COBAQROO | QUIEN RESULTE RESPONSABLE | REFERENTE A LA BARDA CHETUMAL 1 |
| 17 de febrero de 2022 | SECOES | SECOES.SIV.CGI.CIA.3S.5.1.0014/2022 | COBAQROO | C. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ. | PLANTEL RÍO HONDO; PROF. ENRIQUE ARMANDO BORGES VALADEZ |
| 11 de marzo de 2022 | IQM | IQM/DG/116/2022 | C. ROSA DOMINGUEZ VÁZQUEZ, TRABAJADORA DEL PLANTEL CANCUN 1 | C. ROMAN MIGUEL BRICEÑO | ACTOS DE VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA LABORAL EN CONTRA DEL DIRECTOR DE CANCUN 1 |
| 11 de marzo de 2022 | COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | VA/SOL/040/03/2022 | PROFESORES DEL PLANTEL PLAYA DEL CARMEN | ciudadanos; Gabriel Trinidad Mondragón, José Antonio Melo Blancas, Modesto Adalberto Magaña Castillo y Jesús Armando León Chumba | QUEJA INICIADA POR VIDEOS EN FACEBOOK DE MANIFESTACIONES DE UN GRUPO DE MUJERES EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL POR PRESUNTO HECHO CONSTITUTIVO DE DELITO |
| 14 de marzo de 2022 | FGE | FGE/QROO/OPB/03/1321/2022 | PROFESORES DEL PLANTEL PLAYA DEL CARMEN | ciudadanos; Gabriel Trinidad Mondragón, José Antonio Melo Blancas, Modesto Adalberto Magaña Castillo y Jesús Armando León Chumba | ABUSO SEXUAL Y/O LO QUE RESULTE |
| 22 de marzo de 2022 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO | OFICIO NUMERO DG/DJ/0183/2022 | COBAQROO | C. MARIA ISABEL GAMBOA AGUILAR | POR PROBABLE DOCUMENTACIÓN FALSA DE LA C. MARÍA ISABEL GAMBOA AGUILAR, CANCÚN 1. |
| 20 de abril de 2022 | JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO | 275/2022-III-A | MARIA CAROLINA SAURI ESCALANTE, EX TRABAJADORA DEL COBAQROO | TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ALBITRAJE | JUICIO DE AMPARO, TERCERO INTERESADO |
| 27 de abril de 2022 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | INC/106/2022 | COPIERS, S.A DE C.V. | COBAQROO | REFERENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN |
| 28 de abril de 2022 | SECOES | SECOES.SIV.CGI.CIB.3S.5.1.0017/2022 | PROFESORES DEL PLANTEL PLAYA DEL CARMEN | ciudadanos; Gabriel Trinidad Mondragón, José Antonio Melo Blancas, Modesto Adalberto Magaña Castillo y Jesús Armando León Chumba | RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA |
| 11 de mayo de 2022 | JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, CHETUMAL, QUINTANA ROO | 234/2022-III-B | COPIERS, S.A DE C.V. | COBAQROO | JUICIO DE AMPARO INDIRECTO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de mayo de 2022 | JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, CHETUMAL, QUINTANA ROO | 340/2022 | JOAQUÍN MALDONADO TREJO, EX TRABAJADOR DEL COBAQROO | TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ALBITRAJE | JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TERCERO INTERESADO |
| 12 DE mayo DE 2022 | JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, CHETUMAL, QUINTANA ROO | 79/2022 | MANUEL JESUS DE ATOCHA FLOTA UC, EX TRABAJADOR DEL COBAQROO | TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ALBITRAJE | JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TERCERO INTERESADO |
| 13 DE mayo DE 2022 | SECOES | EN ESPERA DE DESIGNACION DE NUMERO DE EXPEDIENTE | COBAQROO | ROMAN MIGUEL BRICEÑO | REFERENTE A LA DENUNCIA POR ACOSO Y HOSTIGAMIENTO LABORAL, Cancún 1, DIRECTOR ROMAN MIGUEL BRICEÑO |
| 19 de mayo de 2022 | JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL, ESPECIALIZADO EN JUICIOS DE CUANTÍA MENOR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO | 1233/2021-1 | FOMEPADE SOCIEDAD ANONIMA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA | COBAQROO | INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO POR RETENCIONES A TRABAJADORES DEL COBAQROO, POR PRESTAMOS. |
| 24 de mayo de 2022 | CEAVEQROO | OFICIO NUMERO DJ/366/2022 | PROFESORES DEL PLANTEL PLAYA DEL CARMEN | ciudadanos; Gabriel Trinidad Mondragón, José Antonio Melo Blancas, Modesto Adalberto Magaña Castillo y Jesús Armando León Chumba | REFERENTE A MANIFESTACIONES DE MUJERES AFUERA DEL PLANTE |
| 30 de mayo de 2022 | IQM | IQM/DG/238/2022 | CIUDADANA CON INICIALES M.R. | A.V.V.V | POR PROBABLES HECHOS DE VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO SEXUAL O LO QUE RESULTE COMETIDOS POR EL CIUDADANO DE INICIALES A.V.V.V |
| 10 de junio de 2022 | JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, CHETUMAL, QUINTANA ROO | 399/2022-V-B | C. ANA DOMINGUEZ ALVARADO. | COBAQROO | JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRABAJADOR MUERTO BENEFICIARIA |
| 13 de junio de 2022 | SECOES | EN ESPERA DE DESIGNACION DE NUMERO DE EXPEDIENTE | COBAQROO | MANUEL JESÚS HAU BALAM | EMSaD Vallehermoso hechos probables constitutivos de delito |
| 14 de junio 2022 | FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD | FGE/QROO/OPB/06/3133/2022 | COBAQROO, ATRAVES DE SU APODERADO LEGAL | MANUEL JESÚS HAU BALAM | ACOSO SEXUAL |
| 16 de junio de 2022 | JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO | PRINCIPAL 525/2022 | C. ALICIA CHAVEZ SANCHEZ | COBAQROO | EL NO PAGO POR EL ESTIMULO ECONOMICO DENOMINADO K1, POR UN TERMINO DE 4 AÑOS |
| 17 de junio de 2022 | COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | VG/BJ/281/06/2022-6 | C. JOSÉ ANTONIO QUIROZ RESENDIZ, TUTOR DE LA ALUMNA WENDY LEONOR QUIROZ BOJORQUES | COBAQROO | QUEJA ANTE LAS PROFESORAS FRANCISCA IBARRA Y DANIA MOLINA, POR ACTITUDES DE DISCRIMINACIÓN, PLANTEL CANCUN II |
| 17 de junio de 2022 | CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN "CONAPRED" | ORIENTA-750-22 | CELESTE MARTÍNEZ RÍOS, ALUMNA DEL PLANTEL CANCUN III BONFIL | COBAQROO | POR ACTOS DE DISCRIMINACION EN CONTRA DEL PLANTEL |
| 27 de junio de 2022 | FGE | FGE/QROO/OPB/06/3386/2022 | COBAQROO | QUIENES RESULTEN RESPONSABLE | INFIDELIDAD DE LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS |

Con lo que respecta al área de la Unidad de Transparencia del Colegio de Bachilleres, se informa que se recibieron  en este trimestre las siguientes solicitudes de acceso a la información:

**SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

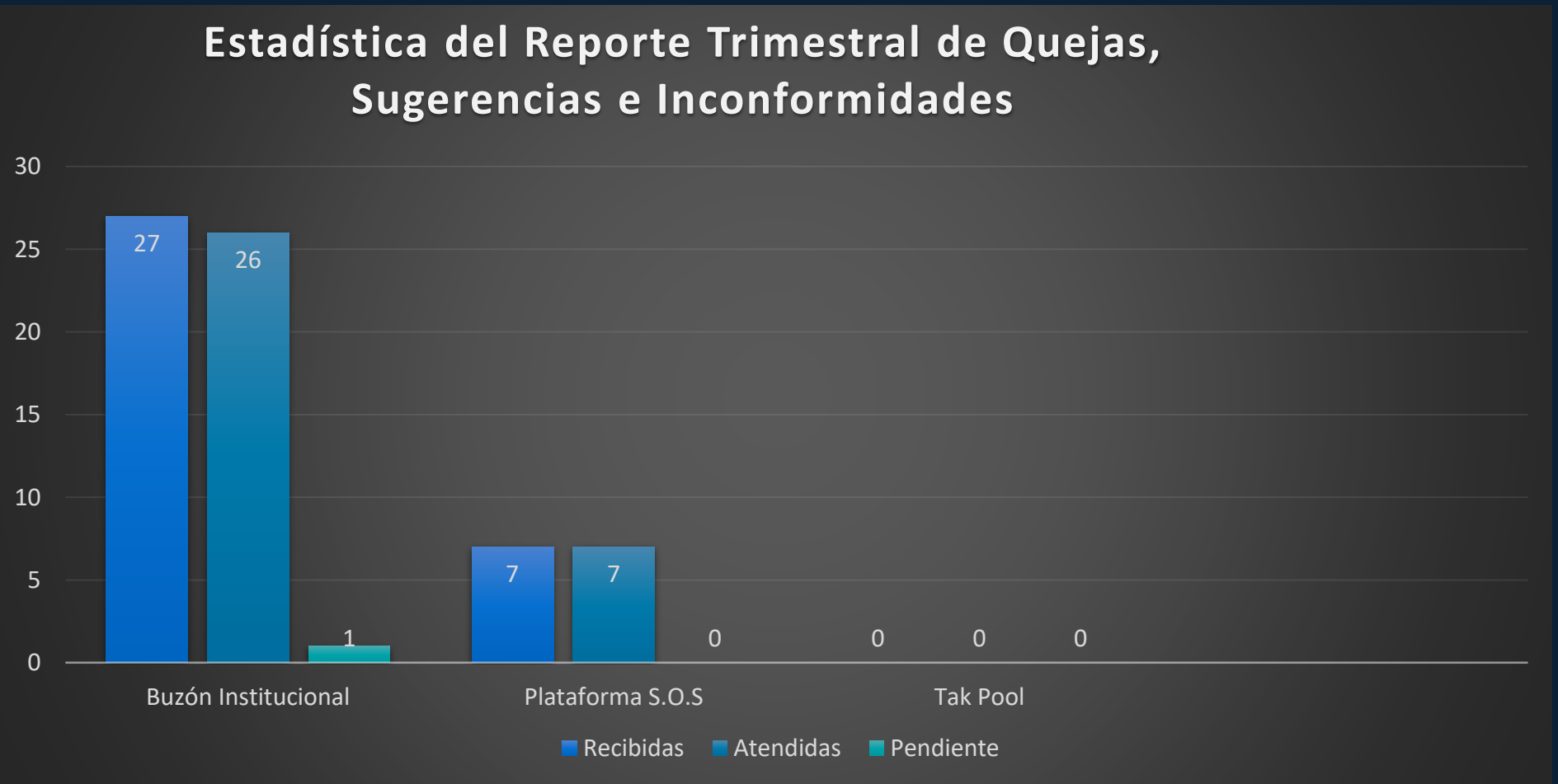
| No. de folio | Tipo de Solicitud | Institución | Forma para recibir respuesta |
|---|---|---|---|
| **231286400000722** | Información pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | Cualquier otro medio incluido los electrónicos |
| **231286400000822** | Información pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT |
| **231286400000922** | 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 |
| **231286400001022** | Información pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | Cualquier otro medio incluido los electrónicos |
| **231286400001122** | 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 |
| **231286400001222** | 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 |
| **231286400001322** | 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 |

COEPCI

| Medio de recepción | Recibidas | Atendidas | Comentarios |
|---|---|---|---|
| **Por Oficio al COEPCI** | 1 | 1 | Respuesta al Oficio SECOES/SIV/CGI/CQD/00701/V/2022 (Secretaría de la Contraloría ) |
| **Total** | 1 | 1 | |

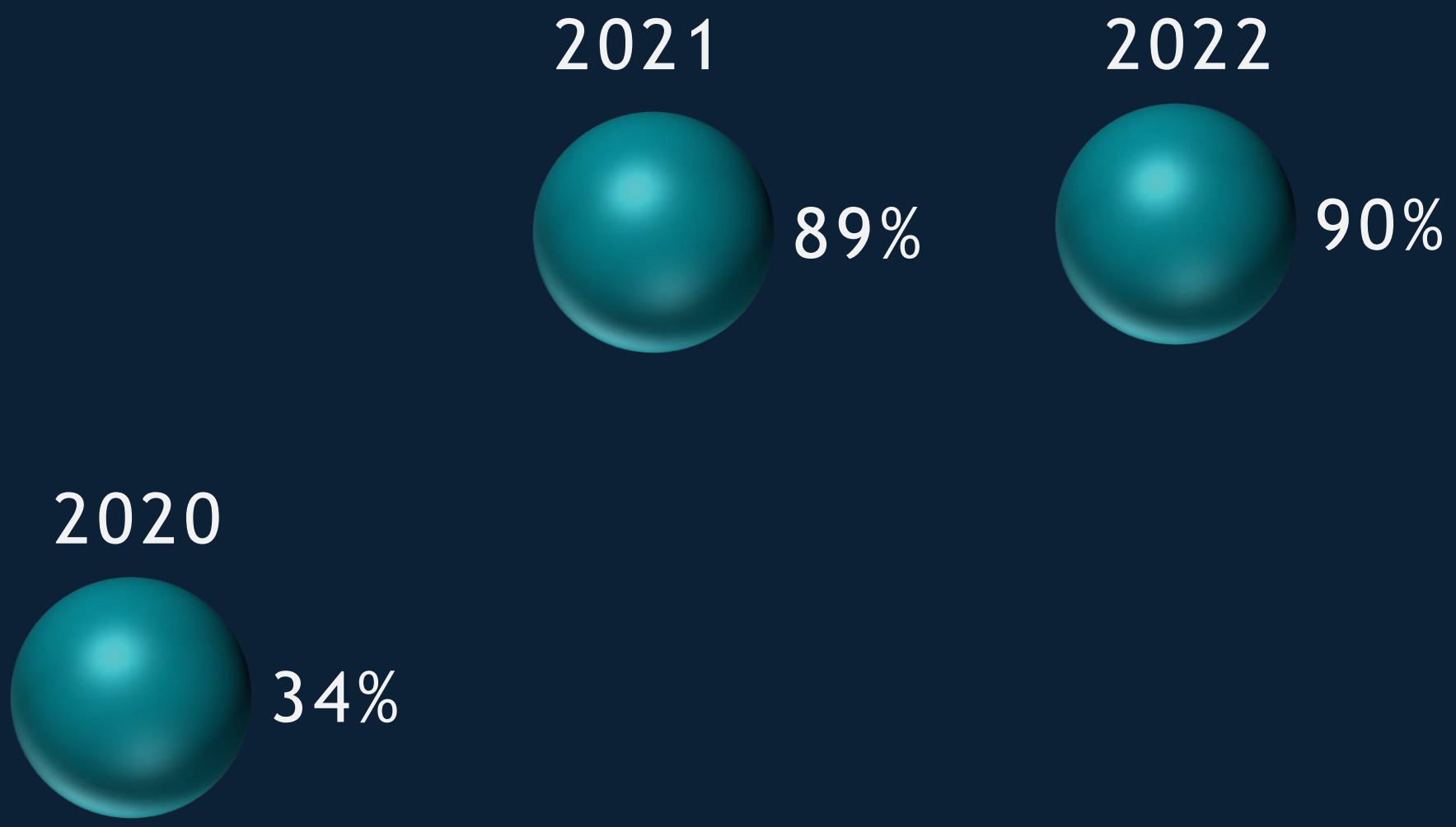
# Departamento Técnico

| Buzón Institucional | |
|---|---|
| Control Escolar | 23 |
| Académico | 3 |
| **Buzón S.O.S** | |
| Apoyo pedagógico | 7 |

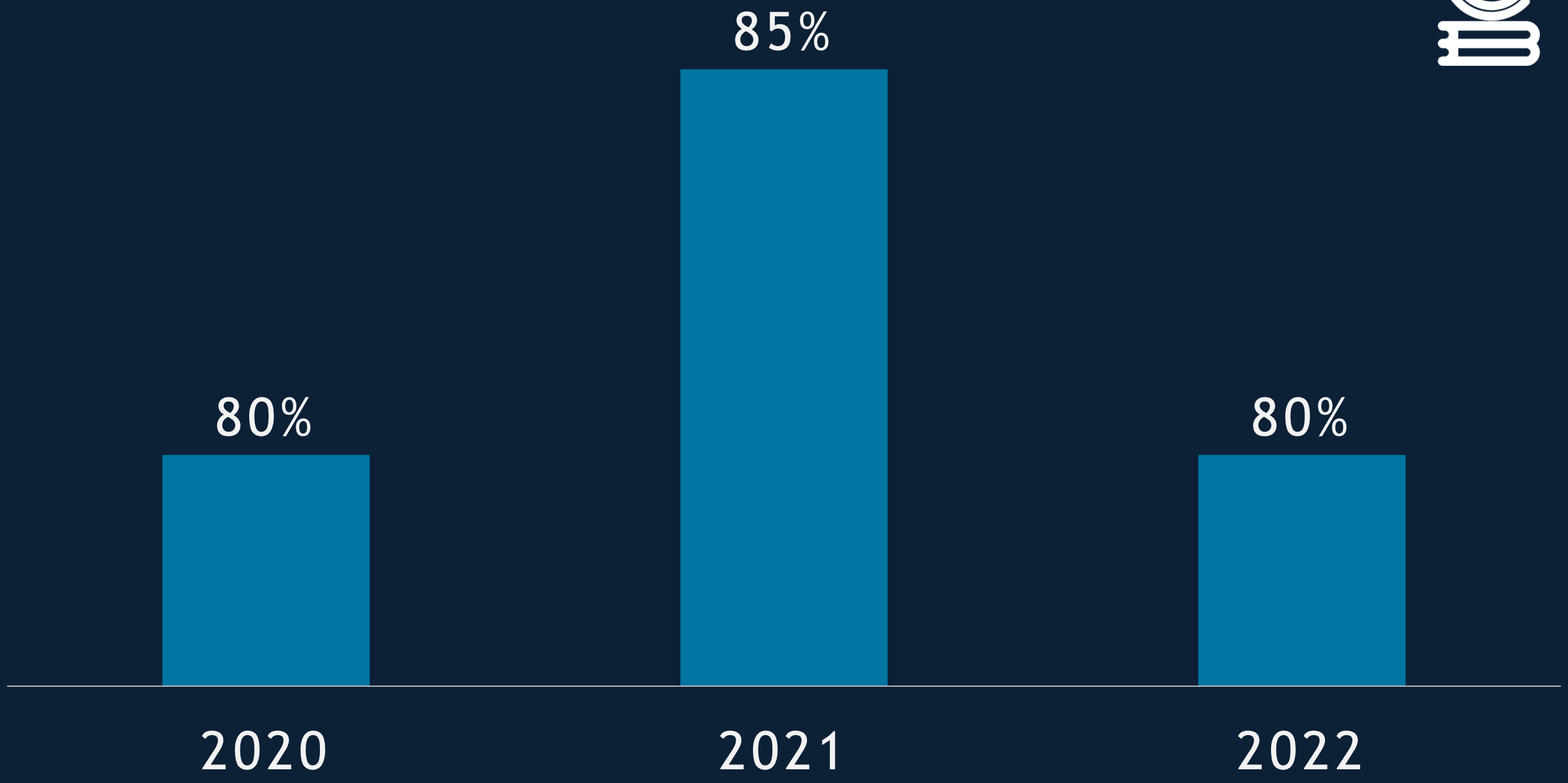


# XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución.

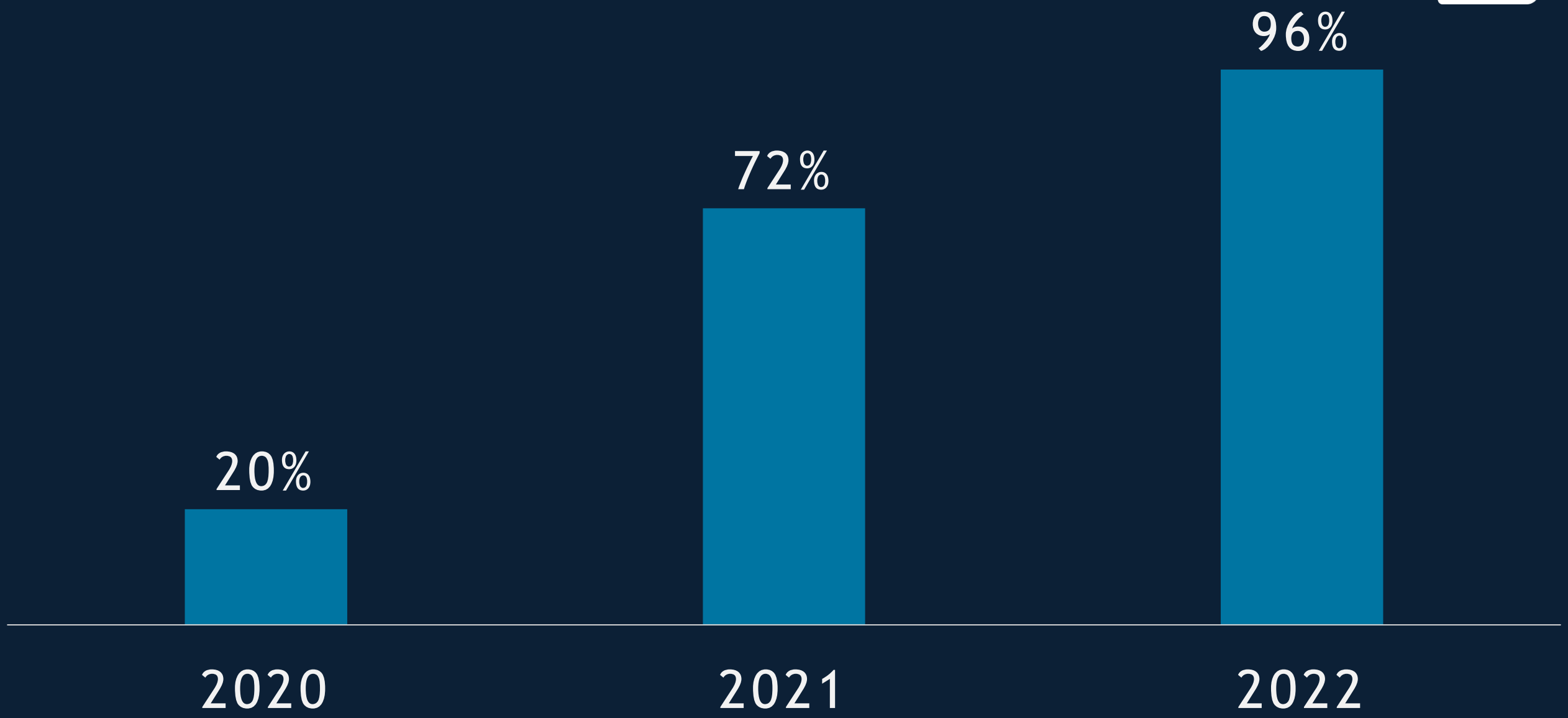
# Porcentaje de implementación del Sistema de Control Inte
Nivel Alto



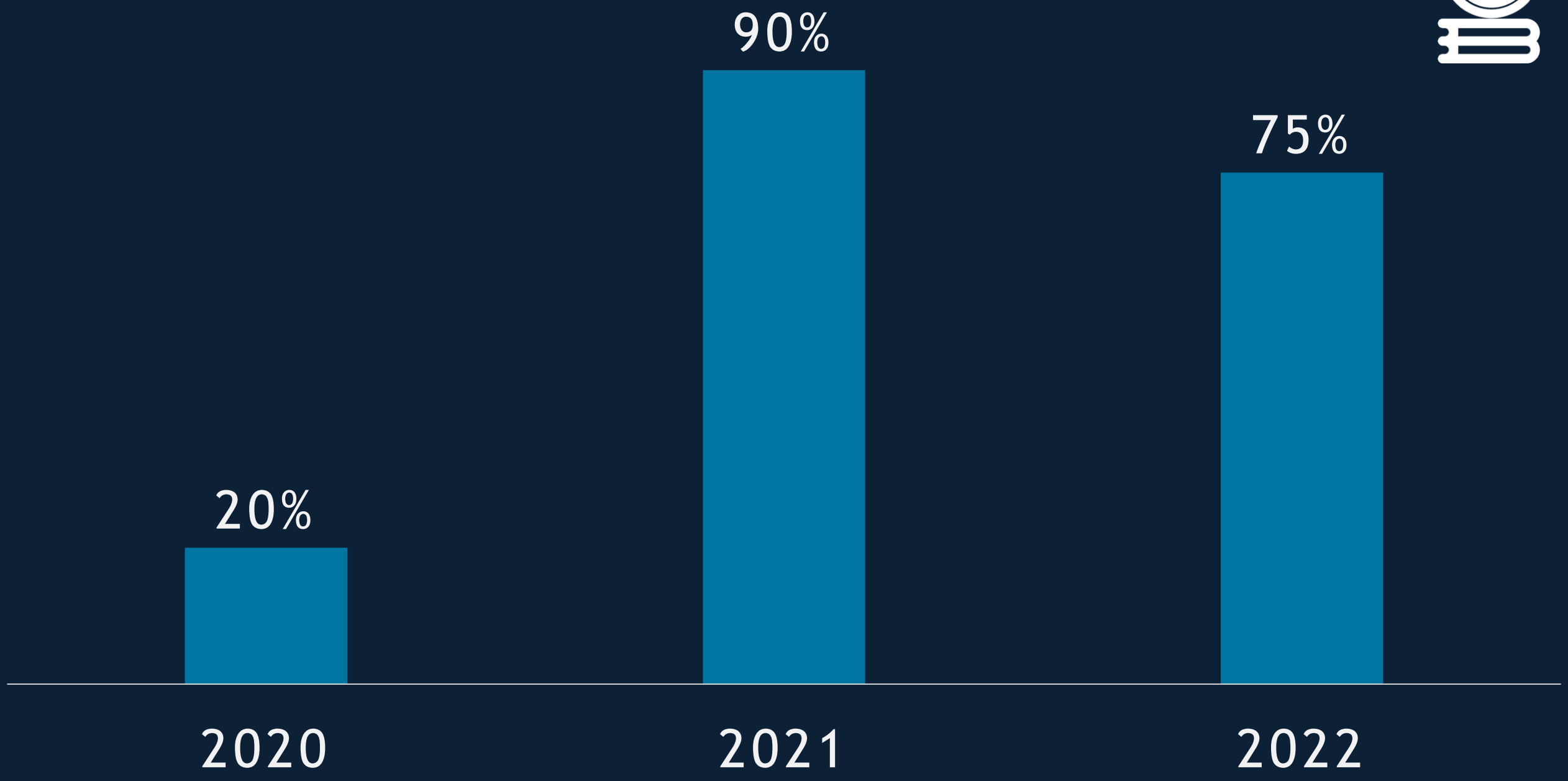
# Ambiente de Control



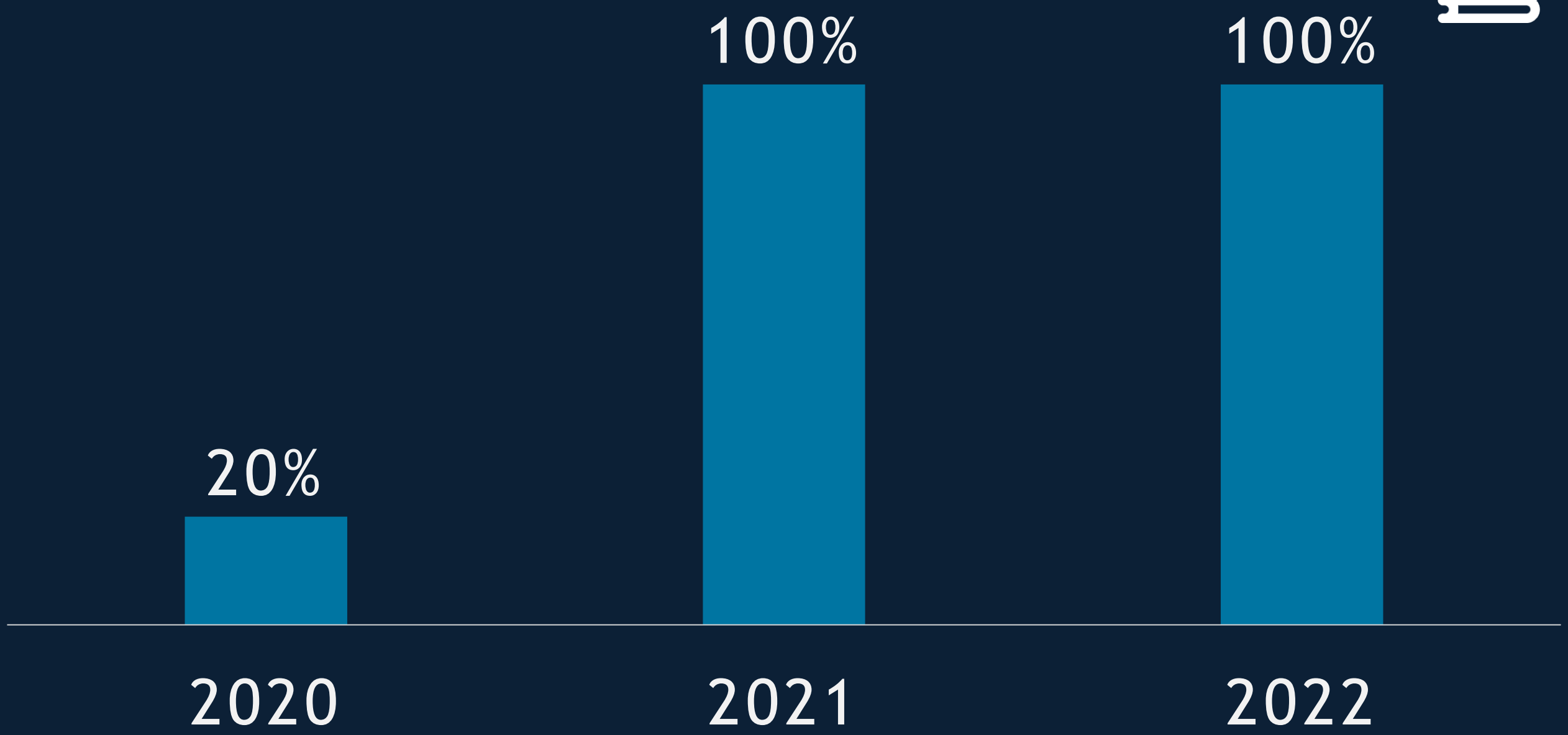
# Administración de Riesgos



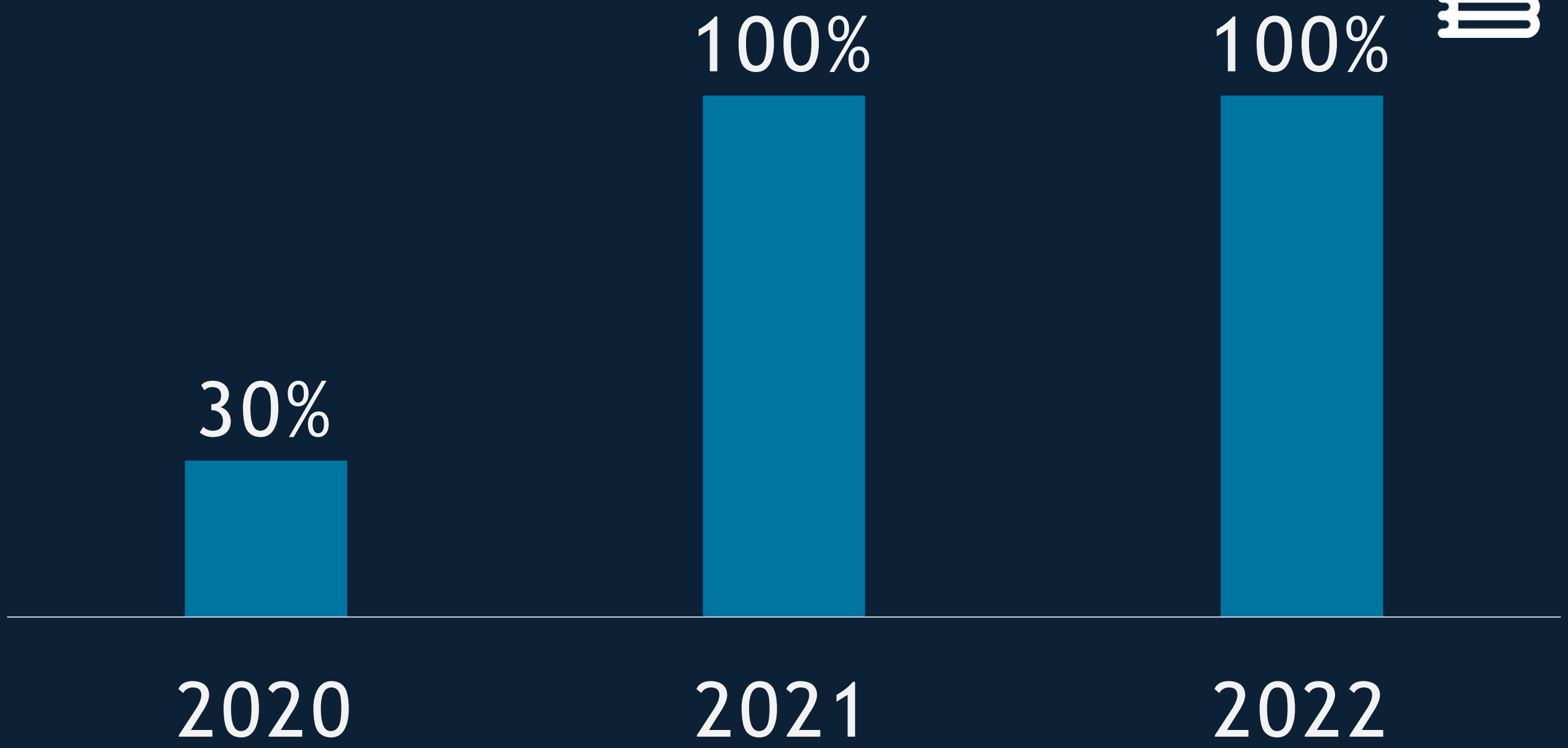
# Actividades de Control



# Información y Comunicación



# Supervisión



# Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno Nivel Proceso

75%

Implementación de CNA en Línea mediante la Plataforma Moodle

74%

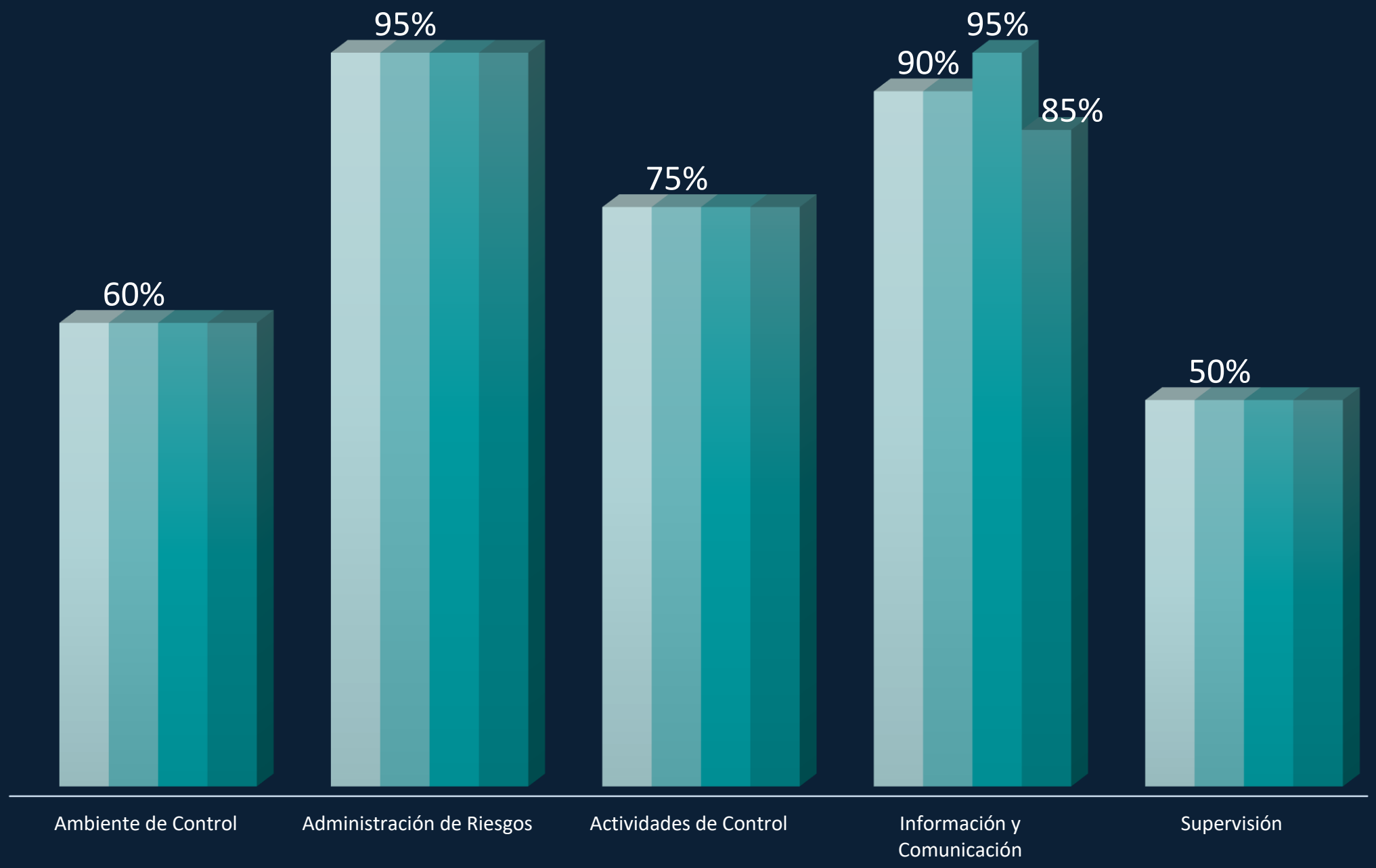
Gestión de Infraestructura

Formación del personal Docente

74%

Implementación de Copias de Seguridad

73%


60%
95%
75%
90%
95%
85%
50%
Ambiente de Control
Administración de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Supervisión
Formación de personal docente
Gestión de infraestructura
Implementación de Cursos de Nivelación Académica en Línea mediante la Plataforma Moodle
Implementación de copias de seguridad

# XIII. Presentación y validación de las modificaciones del PTCI.

Proyecto: Actualizar el Código de Conducta Institucional.

| Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|
| | Inicio | Término | | |
| Documentar el estatus de la actualización del código de conducta, hasta concluir con su proceso | 1 de agosto del 2022 | 15 de diciembre del 2022 | Documento | Oficios, Minutas de Reunión |

# Proyecto: Continuar con la implementación de la Metodología de Riesgos

| Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|
| | Inicio | Término | | |
| Documentar los talleres de identificación y valuación de riesgos | 01 de mayo del 2022 | 15 de julio de 2022 | Documento | Oficios, fotografías, mapeo del proceso, cédula de evaluación de impacto y probabilidad, matriz riesgo-control, mapa de riegos, catálogo de riesgos, ptci a nivel proceso |

Proyecto: Integrar expedientes de Cartas Responsivas para el uso adecuado d usuarios de los Sistemas relacionados con el proceso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo** | Contribuir al buen uso del hardware y software del COBQROO, en apega a la normatividad aplicable | **Fecha compromiso** | 16 de diciembre de 2022 |
| **Área responsable** | Departamento de Informática y Telecomunicaciones | **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** | Dirección Administrativa |

# Proyecto: Integrar expedientes de Cartas Responsivas para el uso adecuado de usuarios de los Sistemas relacionados con el proceso

| Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|
| | Inicio | Término | | |
| Diseñar la carta responsiva | 11 de julio de 2022 | 15 de julio de 2022 | Documento | Carta responsiva |
| Poner a disposición, mediante el Sistema Personal COBAQROO, la carta responsiva | 25 de julio de 2022 | 29 de julio de 2022 | Documento | Oficio de instrucción, captura de pantalla |
| Dar seguimiento a los avances de la entrega de la carta | 1 de agosto de 2022 | 30 de agosto de 2022 | Documento | Reporte del sistema de personal |

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

| | |
|---|---|
| Proceso Sustantivo | Elaboración y/o revisión de programas de estudio de paraescolares |
| Actividad Crítica | Hacer extensiva la invitación a los docentes de paraescolares de los planteles para participar en la elaboración de programas de estudio |
| Riesgos | Los horarios de los docentes son incompatibles con las reuniones programadas.<br>Planteles no le dan la importancia a la elaboración de los programas de estudio de Paraescolares. |
| Acciones comprometidas a realizar | Reprogramar la reunión a los horarios disponibles de los docentes<br>Sensibilizar a Titulares de Coordinaciones de Zona y de Planteles, acerca de la importancia de participar en el diseño de Planes y Programas de Estudio |

| | |
|---|---|
| Proceso Sustantivo | Elaboración y/o revisión de programas de estudio de paraescolares |
| Actividad Crítica | Realizar las reuniones de trabajo de academia para la elaboración de los programas de estudio de las actividades paraescolares |
| Riesgos | Docente no asiste a la reunión<br>La elaboración de los Programas de Estudio no se concluyen en el tiempo establecido |
| Acciones comprometidas a realizar | Dar seguimiento a la incorporación en el Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría y/o jornada del COBAQROO, el criterio de participar en actividades culturales, deportivas y cívicas<br>Solicitar a la Dirección General de Bachillerato el lineamiento correspondiente |

| | |
|---|---|
| Proceso Sustantivo | Elaboración y/o revisión de programas de estudio de paraescolares |
| Actividad Crítica | Atender las observaciones de la Dirección General de Bachillerato (DGB). |
| Riesgos | Observación enviada, por la DGB, no es clara para su atención<br>Observación enviada, por la DGB, impacta a otros procesos |
| Acciones comprometidas a realizar | Solicitar a la Dirección General de Bachillerato el lineamiento correspondiente<br>Solicitar la asesoría al personal de la DGB |

# Capacitación para el personal administrativo

**Proceso Sustantivo**

**Actividad Crítica**

Recibe las respuestas de los diagnósticos aplicados a todos los trabajadores, y en base a los resultados de las pruebas aplicadas y solicitudes de cada área. Se elabora el Programa Anual de Capacitación.

**Riesgos**

- Cursos solicitados no se han considerado en programas de capacitación anteriores
- Horarios de capacitación ofertados no son compatibles con los del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
- Respuestas insuficientes para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

**Acciones comprometidas a realizar**

- Presentar el Proyecto Integral de Capacitación 2023
- Integrar los calendarios de capacitación quincenalmente
- Sensibilizar al personal del Colegio

# Capacitación para el personal administrativo

**Proceso Sustantivo**

**Actividad Crítica**

Recibe de todas las Direcciones que tienen comités adheridos y que coordinan cursos y/o talleres, su propuesta de capacitación anual, y procede a realizar la integración de todos los eventos en el programa de capacitación.

**Riesgos**

- Las propuestas recibidas son elaboradas con información incompleta
- Respuestas insuficientes para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

**Acciones comprometidas a realizar**

- Presentar el Proyecto Integral de Capacitación 2023
- Sensibilizar al personal del Colegio

**Proceso Sustantivo**

Capacitación para el personal administrativo

**Actividad Crítica**

Por medio de oficios y correos electrónicos se hace llegar a todas las áreas de la Institución el programa de capacitación quincenal.

**Riesgos**

Calendario de capacitación quincenal llega a destiempo a las áreas

Calendario de capacitación quincenal no se difunda al personal operativo

**Acciones comprometidas a realizar**

Reportar las fallas al área correspondiente

Sensibilizar al personal del Colegio

Realizar el seguimiento correspondiente

**Nombre del Proyecto:** Reprogramar la reunión a los horarios disponibles de los docentes

**Objetivo** Lograr que el personal docente participe en las reuniones de trabajo.

**Fecha compromiso** 25 de agosto de 2022

**Área responsable** Departamento de Actividades Paraescolares

**Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Dirección Académica

| | Actividades | Fechas Inicio | Fechas Término | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consensar con el personal docente su disponibilidad de horario | 21 de junio de 2022 | 30 de junio de 2022 | Documento | Capturas de pantalla de mensajería instantánea o captura de pantalla de llamadas salientes |
| 2 | Confirmar la participación de los docentes | 04 de julio de 2022 | 04 de julio de 2022 | Documento | Oficios de invitación |

**Nombre del Proyecto:** Sensibilizar a Titulares de Coordinaciones de Zona y de Planteles, acerca de la importancia de participar en el diseño de Planes y Programas de Estudio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo** | Concientizar a Titulares de Coordinaciones de Zona y Planteles, acerca de la importancia de contar con la participación de los docentes en el diseño de planes y programas de estudio de actividades paraescolares. | **Fecha compromiso** | 22 de agosto de 2022 |
| **Área responsable** | Departamento de Actividades Paraescolares | Puesto responsable de coordinar su instrumentación | Dirección Académica |

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Inicio** | **Término** | | |
| 1 | Realizar las invitaciones a los Coordinadores de Zona y a los Planteles participantes | 15 de agosto de 2022 | 15 de agosto de 2022 | Documento | Correo electrónico u oficio |
| 2 | Realizar la plática de sensibilización | 22 de agosto de 2022 | 22 de agosto de 2022 | Documento | Captura de pantalla y Minuta de Reunión |

**Nombre del Proyecto:** Dar seguimiento a la incorporación al Programa de Promoción en el servicio docente por cambio de categoría y/o jornada del COBAQROO, el criterio de participar en actividades culturales, deportivas y cívicas.

**Objetivo** Incentivar la participación de los docentes en el diseño de planes y programas de estudios de actividades paraescolares

**Fecha compromiso** 31 de diciembre de 2022

**Área responsable** Departamento de Actividades Paraescolares

**Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Dirección Académica

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Enviar oficio al área responsable del Programa de Promoción | 30 de julio de 2022 | 30 de julio de 2022 | Documento | Oficio |
| 2 | Realizar el seguimiento | 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | Documento | Oficio |

**Nombre del Proyecto:** Solicitar a la Dirección General de Bachillerato el lineamiento correspondiente

**Objetivo** Tener conocimiento de la norma aplicable y evitar la indebida interpretación de la misma

**Fecha compromiso** 15 de diciembre de 2022

**Área responsable** Departamento de Actividades Paraescolares

**Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Dirección Académica

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Enviar oficio de solicitud | 04 de agosto de 2022 | 04 de agosto de 2022 | Documento | Oficio |
| 2 | Recepción del lineamiento | 04 de agosto de 2022 | 15 de diciembre de 2022 | Documento | Lineamiento |

**Nombre del Proyecto:** Solicitar la asesoría al personal de la DGB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo** | Resolver las dudas de las observaciones emitidas por el personal de la Dirección General de Bachillerato (DGB) | **Fecha compromiso** | 31 de diciembre de 2022 |
| **Área responsable** | Departamento de Actividades Paraescolares | **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** | Dirección Académica |

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Inicio** | **Término** | | |
| 1 | Realizar una lista de dudas u observaciones | 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | Documento | Relación de dudas u observaciones |
| 2 | Concretar la asesoría con el personal de la DGB | 31 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | Documento | Capturas de pantalla o llamada de telefónica |

**Nombre del Proyecto:** Presentar el Proyecto Integral de Capacitación 2023

**Objetivo** Ofrecer capacitación especializada, de acuerdo al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, al personal del COBAQROO

**Fecha compromiso** 11 de noviembre de 2022

**Área responsable** Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción

**Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Dirección Administrativa

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Integrar el proyecto | 24 de octubre de 2022 | 28 de octubre de 2022 | Documento | Proyecto Integral de Capacitación 2023 |
| 2 | Entregar para revisión y validación al titular de la Dirección Administrativa | 03 de noviembre de 2022 | 03 de noviembre de 2022 | Documento | Oficio |
| 3 | Entregar al titular de la Dirección General | 11 de noviembre de 2022 | 11 de noviembre de 2022 | Documento | Oficio |

**Nombre del Proyecto:** Integrar los calendarios de capacitación quincenalmente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo** | Difundir oportunamente entre el personal del Colegio el calendario de capacitación | **Fecha compromiso** | 30 de noviembre de 2022 |
| **Área responsable** | Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción | **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** | Dirección Administrativa |

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Revisar la página web de cada instancia que ofrece capacitación | 01 de agosto de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | Documento | Captura de pantalla |
| 2 | Depurar la información, en relación al diagnóstico | 01 de agosto de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | Documento | Archivo de Excel que contiene calendario de actividades correspondiente |
| 3 | Enviar el calendario de capacitaciones | 01 de agosto de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | Documento | Correo electrónico quincenal |

**Nombre del Proyecto:** Sensibilizar al personal del Colegio

**Objetivo** Obtener un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación idóneo

**Fecha compromiso** 28 de octubre de 2022

**Área responsable** Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción

**Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Dirección Administrativa

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaboración del material a presentar | 26 de septiembre de 2022 | 30 de septiembre de 2022 | Documento | Presentación de PowerPoint |
| 2 | Enviar invitaciones al personal directivo y administrativo | 3 de octubre de 2022 | 7 de octubre de 2022 | Documento | Oficio de invitación |
| 3 | Realizar la plática de sensibilización con el personal directivo | 10 de octubre de 2022 | 14 de octubre de 2022 | Documento | Fotografías y Listas de asistencia |

**Nombre del Proyecto:** Reportar las fallas al área correspondiente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objetivo** | Procurar que el calendario llegue a tiempo a las direcciones de área | **Fecha compromiso** | 15 de diciembre de 2022 |
| **Área responsable** | Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción | **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** | Dirección Administrativa |

| . | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Reportar la falla al área correspondiente | 23 de junio de 2022 | 15 de diciembre de 2022 | Documento | Correo electrónico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proyecto: | Realizar el seguimiento correspondiente | | |
| Objetivo | Contribuir a la mejora de la comunicación interna y a la participación del personal en las actividades de capacitación | Fecha compromiso | 15 de diciembre de 2022 |
| Área responsable | Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción | Puesto responsable de coordinar su instrumentación | Dirección Administrativa |

| | Actividades | Fechas | | Entregable | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Realizar el seguimiento a la difusión del programa de capacitación | 01 de agosto de 2022 | 15 de diciembre de 2022 | Documento | Correo electrónico y oficios |
| 2 | Realizar el seguimiento al formato "Relación de participantes" | 01 de agosto de 2022 | 15 de diciembre de 2022 | Documento | Reporte de capacitación mensual |

# XVI. Asuntos generales.

XVII. Lectura y aprobación de acuerdos.

XVIII. Clausura de la sesión.

# Comité de Control Interno y Desempeño