



IV SESIÓN ORDINARIA 2022

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
23 noviembre, 2022

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

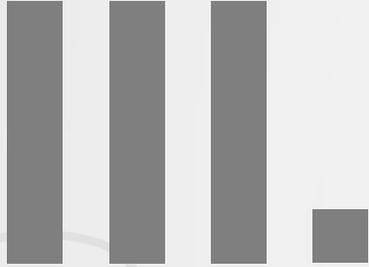


Declaración de Quórum legal e instalación de la sesión



Aprobación del orden del día





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
COCODI/2SE/02/2022	Por unanimidad de votos, los integrantes de “EL COCODI”, aprueban que el día miércoles 23 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, se celebre la Cuarta Sesión Ordinaria de este H. Comité, la cual tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección General de Bachilleres, situada en Av. Héroes 310 entre Justo Sierra y Bugambilias.	En proceso



V. Evolución de riesgos



Proceso: Elaboración y/o revisión de programas de estudio de paraescolares

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Los horarios de los docentes son incompatibles con las reuniones programadas.	Los docentes laboran en otro subsistema.	Reprogramar la reunión a los horarios disponibles de los docentes.	x	
	Las reuniones de trabajo son convocadas en horarios distintos a la carga académica del docente.	Reprogramar la reunión a los horarios disponibles de los docentes.	x	
Planteles no le dan la importancia a la elaboración de los programas de estudio de Paraescolares.	Planteles atienden solicitudes de otras instituciones.	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.		x
	Planteles convoca a reuniones extraordinarias para atender otras actividades.			x

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Docente no asiste a la reunión, originando un atraso	Las reuniones de trabajo son convocadas en horario distinto a la carga académica del docente	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. Reprogramar la reunión a los horarios disponibles de los docentes.		x
	Desinterés de participar por falta de reconocimiento económico	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.	x	

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
La elaboración de los Programas de Estudio no se concluyen en el tiempo establecido.	Desinterés de participar por falta de reconocimiento económico	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.	x	
	Interpretación indebida de los formatos	Solicitar a la Dirección General de Bachillerato el lineamiento correspondiente.		x

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Observación enviada, por la DGB, impacta a otros procesos.	Actualización de la normatividad aplicable.	Solicitar a la Dirección General de Bachillerato el lineamiento correspondiente.		x
	Diferencia de criterios del personal que revisa los Programas de Estudios de Actividades Paraescolares.	Solicitar la asesoría al personal de la DGB.	x	

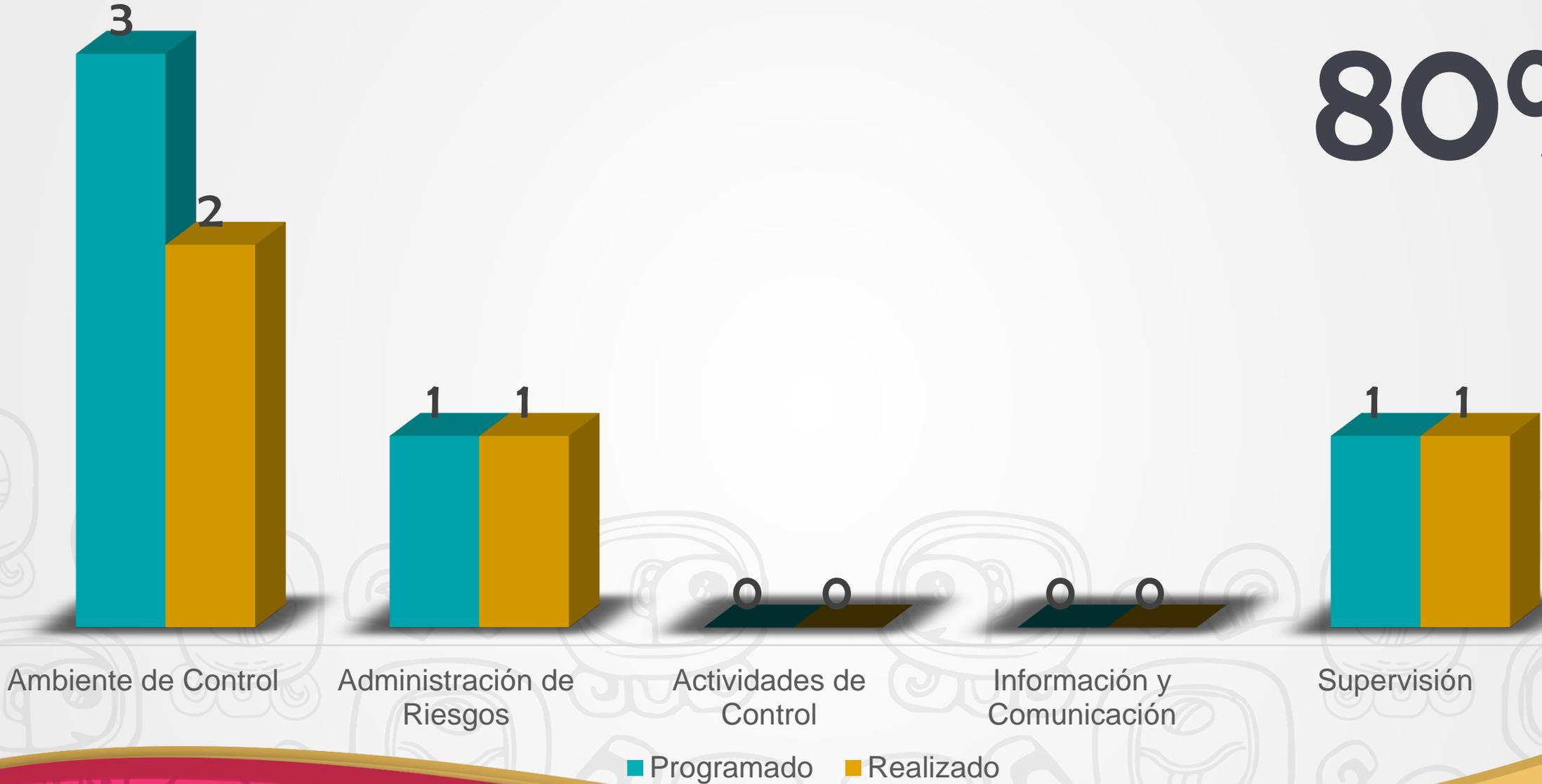
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Respuestas insuficientes para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	Desinterés de participar en la integración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.	Sensibilizar al personal del Colegio.		X
	Desconocimiento por parte del personal a quien va dirigido.			X
Las propuestas recibidas son elaboradas con información incompleta	Desconocimiento del envío de las propuestas.	Sensibilizar al personal del Colegio.		X
Respuestas insuficientes para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	Desinterés de participar en la integración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.	Sensibilizar al personal del Colegio.		X
	Desconocimiento por parte del personal a quien va dirigido.			X



VI. Avance del PTCI

Nivel Alto

80%



Nivel Proceso

70%





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.	<p>Reuniones ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Reuniones ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO.</p> <p>Seguimiento a la validación del Código de Conducta Institucional.</p> <p>Atención inmediata a las solicitudes.</p> <p>Respuesta al expediente 3</p> <p>Recomendaciones al Director General.</p> <p>Respuesta a la SEQ.</p> <p>En la página oficial del COBAQROO, http://www.cobaqroo.edu.mx/ se actualizo los integrantes del COEPCI.</p> <p>Seguimiento al Calendario de actividades de la Dirección General.</p> <p>Se realizó con la Dirección Académica de manera virtual “Curso-Taller: La Importancia de Participar en el COEPCI “.</p>
Integrar acciones de capacitación sobre temas de ética y valores en las instancias educativas y oficinas de Dirección General.	<p>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.</p>	<p>60</p>	<p>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.</p>



VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética



De acuerdo con la atención inmediata a las solicitudes, quejas y denuncias que se han realizado al COEPCI se sugiere:

- Actualizar el manual de funciones y de procedimientos de los trabajadores del COBAQROO
- Reforzar las acciones que enmarca el Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad con el personal del COBAQROO, por medio del el “Curso-Taller : La Importancia de Participar en el COEPCI“
- Anexar al expediente de cada trabajador la carta compromiso del Código de Conducta del COBAQROO



IX.

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



**PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:**

**E035 – Educación Media
Superior**



Tercer Trimestre 2022



Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de Cumplimiento	Semaforización
C01I01 - Promedio de Aprovechamiento en el COBAQROO	7.800	8.006	102.641	
C02A01I01 - Porcentaje de estudiantes en situación vulnerable con beca federal pagada	90.000	100.000	111.111	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

M001 - Gestión y Apoyo Institucional



Tercer Trimestre 2022



Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de Cumplimiento	Semaforización
C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	50.000	100.000	200.000	
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	25.165	25.881	102.844	



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 EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Mediante oficio DA/RF/261/2022 y DA/RF/262/2022 se atendió las observaciones que busque desvirtuar lo pendiente.
Totales	33	30	3	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DESPACHO EXTERNO



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	COMENTARIOS
2020	8	8	-	Se envió oficio que integra la documentación que busca solventar las observaciones emitidas.
2021	5	-	-	Se envió a la secretaria de la contraloría con el fin de dar cumplimiento el informe de auditoría.
Totales	13	8	0	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	COMENTARIOS
2020 (U006)	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	3	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	COMENTARIOS
2019	5	2	3	Pendiente reunión con el ente fiscalizador para atender los puntos no solventados Se envió mediante oficio DA/RF/083/2022 la información para desvirtuar las observación pendientes.
2020	5	3	2	
Totales	10	5	5	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORIAS EJERCICIOS FISCALES 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECOES)



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	COMENTARIOS
2022	5	0	0	Se encuentra en análisis de las observaciones, para el inicio de la integración de la solventación.
Totales	5	0	5	



Relativas al Control Interno

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de septiembre de 2022

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	En Proceso	Observaciones
2020	10	8	2	Ninguna.
2021	29	4	25	Ninguna.
Totales	39	12	27	

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de septiembre de 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	En Proceso	Observaciones
2020	7	3	4	Ninguna.
Totales	7	3	4	

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de septiembre de 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	En Proceso	Observaciones
2020	17	14	1	Ninguna.
Totales	17	14	1	

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



Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Por Oficio al COEPCI	1	1	Respuesta al expediente 3
Total	1	1	



Dirección Jurídica



Me permito informarle que durante el trimestre julio, agosto y septiembre, se registraron las siguientes quejas, denuncias y/o demandas, inconformidades y procedimiento administrativos de responsabilidades, en la Dirección Jurídica y la unidad de transparencia:

Número de expediente	Fecha de inicio	Autoridad o Dependencia	Actor	Demandado/ Imputado	Estatus
VG/OPB/302/08/2022	09/08/2022	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.	C. Doris del Carmen Ortiz Barajas.	COBAQROO.	Se rindió informe en tiempo y forma.
DIT-220/2022	15/08/2022	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	C. María Natividad Narvárez Trejo y Otros.	COBAQROO.	Escrito de contestación en tiempo y forma.
VA/SOL/185/08/2022	19/08/2022	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.	Rodolfo Ojeda Sandoval.	COBAQROO.	Se rindió informe en tiempo y forma.
DIT-224/2021	26/08/2022	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	José Gabriel Chuc Mukul y Otros.	COBAQROO.	Escrito de contestación en tiempo y forma.
FGE/QROO/OPB/08/4586/2022	01/09/2022	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.	Denuncia el apoderado legal del COBAQROO.	C. Ángel Hernández Hernández y/o Adricel Azariel Colli Cortez.	Se realizo la denuncia y se solicitó la liberación de la camioneta, mismo que se autorizó.
VA/BAC/024/09/2022	09/09/2022	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.	C. Víctor Hugo Rangel Ramos.	COBAQROO.	Se rindió informe en tiempo y forma.
DIT-201/2021	15/09/2022	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	Arturo Emmanuel Interian Piste y Otros.	COBAQROO.	Escrito de contestación en tiempo y forma.
SEQ/DSE/SEMSS/DEMS/296/2022	26/09/2022	Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.	C. Mariana Cuevas Mondragón.	Colegio ECAB	Se solicito información, con termino de 5 días.
FGE/QROO/OPB/09/5140/2022	28/09/2022	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.	Alumna Rita Ainhoa Corral Gil	Alumno Bruno Ucan Sanchez	Se solicito información por parte de la FGE con termino de 48 horas.
JUICIO DE AMPARO 643/2022-II-C	29/09/2022	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo.	C. Alicia Lizzete Suarez Martin.	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	Tercero interesado el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

No. de folio	Tipo de Solicitud	Institución	Forma para recibir respuesta
231286400001422	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
231286400001522	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Cualquier otro medio incluido los electrónicos
231286400001622	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Cualquier otro medio incluido los electrónicos
231286400001722	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
231286400001822	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
231286400001922	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
231286400002022	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
231286400002122	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Copia certificada
231286400002222	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

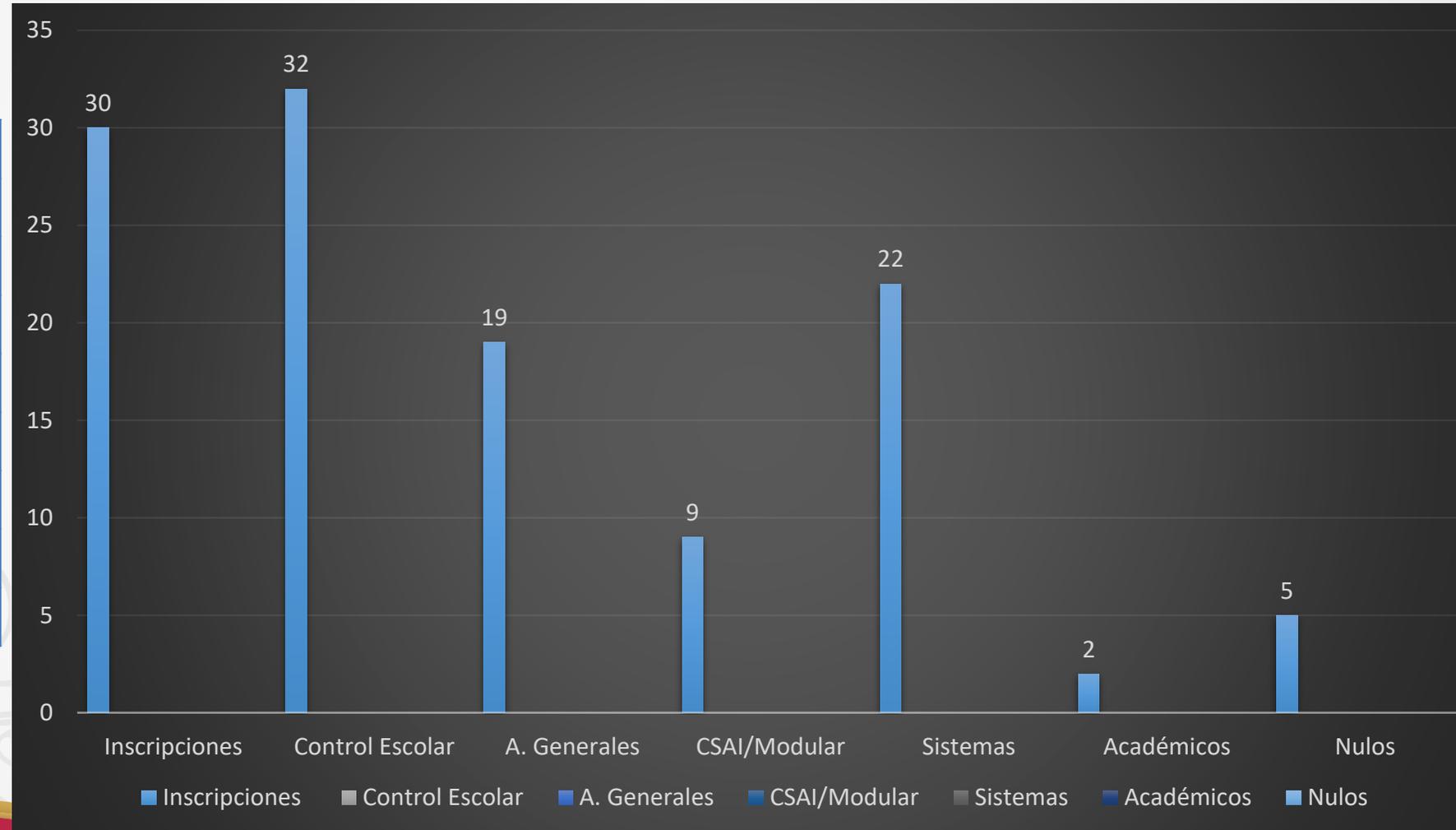


Departamento Técnico

Medio de Recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Buzón Institucional	119	118	Se atendió un total de 118 solicitudes de 119 recibidas, 1 no contenía información o correo valido. Se desglosa la información detectada en el cuadro 1.2
Buzón S.O.S.	14	14	Se turnaron las 14 solicitudes a las instancias educativas para brindar atención personal a la interesada o interesado.
Buzón PQCI	1	1	Se atendió y se solventó mediante el oficio DG/DJ/523/2022 la queja recibida a través de Tak Pool dando seguimiento al oficio SECOES/SIV/CGI/CQD/00622/V/2022, consistente en una denuncia anónima
Total	134	133	

Desglose de Buzón Institucional

Inscripciones	30
Control Escolar	33
Asuntos Generales	19
CSAI / Modular	9
Sistemas	22
Académicos	1
Sin Información	5
total	119





XII. **Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente**



Sesión Ordinaria	Fecha	Hora
Primera	23 de enero	11:00 horas
Segunda	28 de abril	11:00 horas
Tercera	21 de julio	11:00 horas
Cuarta	20 de octubre	11:00 horas



XIII. Asuntos generales



XIV. Lectura y aprobación de acuerdos



XV. Clausura de la sesión

