



I SESIÓN ORDINARIA 2023

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

31 enero, 2023

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

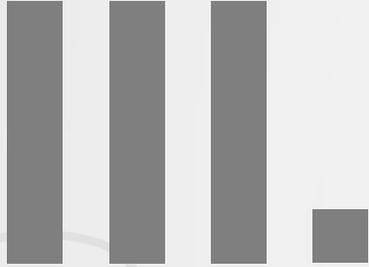


Declaración de Quórum legal e instalación de la sesión



Aprobación del orden del día





Ratificación del acta anterior





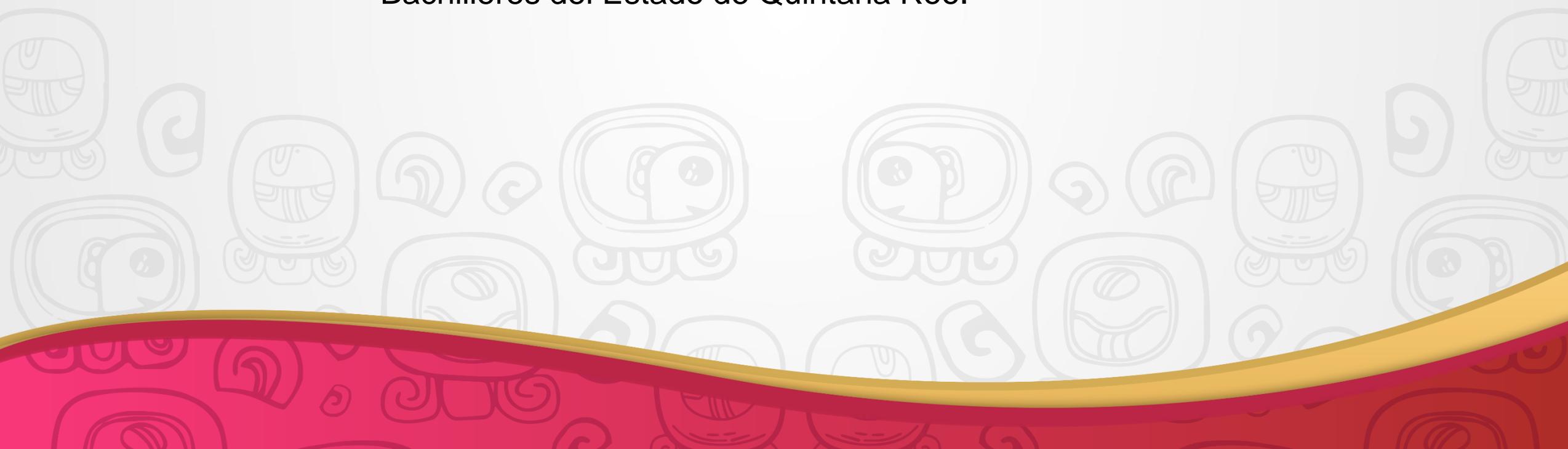
IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas



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.	Cumplido
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.	Cumplido



Número de acuerdo	Descripción	Estatus
COCODI/4SO/12/2022	Los integrantes de “EL COCODI”, dan por aprobada la incorporación de un proyecto al PTCl que refiera al establecimiento de estrategias de capacitación que permitan la participación del personal adscritos a los Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	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		X
	Planteles convoca a reuniones extraordinarias para atender otras actividades.	diseño de Planes y Programas de Estudio.		X

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

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.		X
		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



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



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



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



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Observación enviada, por la DGB, no es clara para su atención.	Inexistencia de normatividad para la elaboración de Programas de Estudios de las Actividades Paraescolares.	Solicitar a la Dirección General de Bachillerato el lineamiento correspondiente.		X
	Interpretación indebida de los formatos.	Solicitar a la Dirección General de Bachillerato el lineamiento correspondiente.		X



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



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
Cursos solicitados no se han considerado en programas de capacitación anteriores.	Falta de oferta en capacitación especializada.	Presentar el Proyecto Integral de Capacitación 2023.		X
	Falta de asignación de presupuesto para capacitación.	Presentar el Proyecto Integral de Capacitación 2023.		X
Horarios de capacitación ofertados no son compatibles con los del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	Instancias externas establecen los horarios.	Integrar los calendarios de capacitación quincenalmente.	X	
	Carga laboral ocurre en los horarios ofertados.	Integrar los calendarios de capacitación quincenalmente	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.	Periodos de capacitación diferentes en las áreas involucradas.	Presentar el Proyecto Integral de Capacitación 2023.		X
	Desconocimiento del envío de las propuestas.	Sensibilizar al personal del Colegio.		X

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Calendario de capacitación quincenal llega a destiempo a las áreas.	Fallas en la conexión a Internet.	Reportar las fallas al área correspondiente.		X
	Deficiente comunicación interna.	Sensibilizar al personal del Colegio.		X
Calendario de capacitación quincenal no se difunda al personal operativo.	Desconocimiento por parte del personal a quien va dirigido.	Sensibilizar al personal del Colegio.		X
	Poca supervisión o seguimiento.	Realizar el seguimiento correspondiente.	X	



VI. Avance del PTCI



Seguimiento al PTCI

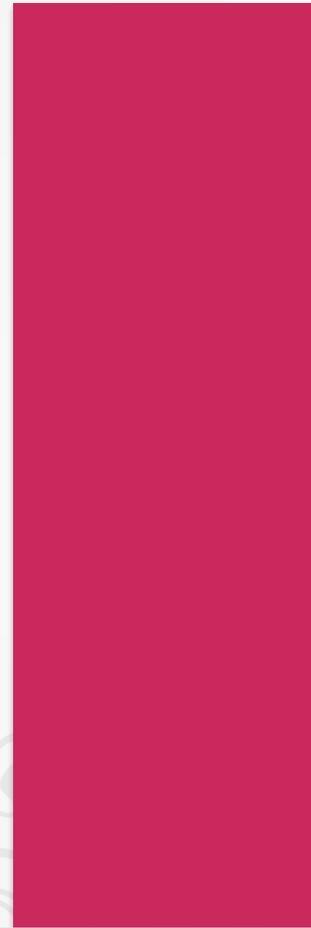
80%



Nivel Proceso

54%

11



Programado

6



Realizado



VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética

Objetivo	Actividad	Avance	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	Reuniones ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO.
Mantener el seguimiento de las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	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	Atención inmediata a las solicitudes. Respuesta a las solicitudes: <ul style="list-style-type: none"> • Plantel Isla Mujeres. • Cancún Uno.
Mantener el seguimiento de las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	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.	80	Seguimiento a la difusión del Código de Conducta Institucional. Seguimiento al Calendario de actividades de la Dirección General.



Objetivo	Actividad	Avance	Comentario
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.	60	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.



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**



Cuarto Trimestre 2022



Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de Cumplimiento	Semaforización
PED23I2 - Tasa de cobertura estatal de educación media superior.	81.971	80.924	98.724	
11O5IO1 - Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8.	59.498	77.461	130.192	
C01I01 - Promedio de Aprovechamiento en el COBAQROO.	7.800	7.799	99.988	
C01A01I01 - Porcentaje de estudiantes en riesgo que son atendidos por el servicio de orientación educativa.	40.001	41.701	104.250	
C01A02I02 - Porcentaje de Docentes que aplican en el aula los conocimientos adquiridos en la capacitación.	65.000	41.958	64.551	
C02I01 - Porcentaje de Absorción en el COBAQROO.	29.191	29.021	99.418	

Cuarto Trimestre 2022

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de Cumplimiento	Semaforización
C02A01I01 - Porcentaje de estudiantes en situación vulnerable con beca federal pagada.	90.000	100.000	111.111	
C02A02I02 - Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO que acreditan en temas de derechos humanos.	15.028	18.657	124.149	
C03I01 - Porcentaje de Eficiencia Terminal del COBAQROO.	59.618	59.955	100.566	
C03A01I01 - Porcentajes de Planteles Evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio.	30.000	30.000	100.000	
C03A02I02 - Porcentaje de Padres y Madres de familia que participan en las actividades convocadas por el centro educativo.	61.000	60.262	98.790	
C03A03I03 - Porcentaje de centros educativos atendidos en riesgo de seguridad escolar.	72.727	70.455	96.875	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Cuarto Trimestre 2022

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de Cumplimiento	Semaforización
PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED.	14.000	16.000	114.286	
09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.	81.643	70.719	86.621	
C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.	90.000	80.000	88.889	
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	24.874	25.045	100.688	



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 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	OBSERVACIONES	COMENTARIOS
2016	5	5	0	En espera de oficio de liberación de las observaciones.	SECOES en su oficio SECOES/SFIOPAS.SGSIARFE/SARFE.0050. IX/2022 notifica al Colegio que con oficio número UAG/210/1084/2021LA Secretaría de la Función Pública dio por concluido el proceso de solventación de observaciones de los ejercicios 2017 y años anteriores.
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 DEL DESPACHO EXTERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2020	8	8	-	Se envió oficio que integra la documentación que busca solventar las observaciones emitidas.
2021	5	5	Mediante oficio COBAQROO/DG/DA/354/2022, se envía solventación al Órgano interno de Control, de las observaciones 1,2,3,4,5, emitidas por el despacho externo al ejercicio fiscal 2021.	Se envió a la Secretaría de la Contraloría con el fin de dar cumplimiento el informe de auditoría.
Totales	13	13	0	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	NO SOLVENTADAS	OBSERVACIONES
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	2	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS	OBSERVACIONES	COMENTARIOS
2019	5	2	3	Pendiente reunión con el ente fiscalizador para atender los puntos no solventados.	-
2020	5	3	2	Se envió mediante oficio DA/RF/083/2022 la información para desvirtuar las observación pendientes.	-
2021	8	8	-	Mediante oficio COBAQROO/DG/DA/RF/308/2022 del 14 de octubre se envía a la ASEQROO la información que busca desvirtuar las observaciones emitidas.	El 4 de noviembre de 2022 la ASEQROO notifica el informe final de auditoría, determinando 3 recomendaciones, 2 probables procedimientos de responsabilidad administrativa y 1 pliego de observaciones, otorgando un plazo de 30 días hábiles para continuar con la solventación.
Totales	18	13	5	-	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE LA AUDITORÍA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO (SECOES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS	OBSERVACIONES
2022	5	0	0	Se encuentra en análisis de las observaciones, para el inicio de la integración de la solventación.
Totales	5	0	0	



Relativas al Control Interno

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre de 2022

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	En Proceso	Observaciones
2020	10	8	2	-
2021	29	8	21	-
Totales	39	16	23	-

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre de 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre de 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	En Proceso	No aplican	Observaciones
2020	17	15	0	2	-
Totales	17	15	0	2	-

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



Departamento Jurídico



Me permito informarle que durante el trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre, se registraron las siguientes quejas, denuncias y/o demandas, inconformidades y procedimiento administrativos de responsabilidades, en el Departamento Jurídico y la unidad de transparencia:

Fecha de Inicio	Autoridad	Numero de Expediente	Actor	Demandado	Caso
15-nov-22	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	En contra del Exp. DIT-239/2017	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Juicio de amparo directo
15-nov-22	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	Oficio PMI/1276/2022	FGE	Director de Bachilleres Plantel Cancún II	Colaboración para rendir información
18-nov-22	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Expedientillo número 022/2015	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Roberto Yahir Piña Villegas	Tercero interesado COBAQROO
18-nov-22	Fiscalia General del Estado de Quintana Roo	FGE/QR/FECC/CHE/0348/10/2021	FGE	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Solicitud de información en colaboración
22-nov-22	Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo	Suspensión 1225/2022-B-1	Everardo Bárcenas Esqueda, en representacion de su menor hija E.I.B.M.	Director de Bachilleres II, del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Apoyo en contestacion por parte del Departamento Juridico
23-nov-22	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Inicio (en espera de asignación de número de expediente)	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Azenet Jadisha Hadad Quijano	Diligencia de Notificación de aviso de remoción o separación del puesto
29-nov-22	Secretaría de Educación de Quintana Roo	SEQ/DSE/SEMSS/DEMS/0383/2022	FGE	SEQ	Solicitud de información en colaboración
30-nov-22	Secretaría de la Contraloría del Estado	Folio 00510/2020. Oficio. SECOES/SIV/CGI/CQD/0391/XI/2022	SECOES	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Solicitud de información del docente C. Heriberto Trejo Santos, Plantel Cancún Uno
07-dic-22	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	VG/OPB/421/11/2022	Andrés Alonso Ceballos Mercado	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Se notifica la conclusión del expediente
13-dic-22	Secretaría de la Contraloría del Estado	SECOES.SIV.CGI.CIB.3S.5.1.0036/2022	SECOES	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Solicitud de Información del C. Anibal Hern{andez Villanueva.
14-dic-22	Fiscalia General del Estado de Quintana Roo	FGE/QROO/OPB/11/6127/2022	Datos protegidos	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Solicitud de información
19-dic-22	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo	Juicio de Amparo 618/2022-VIII	Miguel Ángel Santana Domínguez	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Caso ECAB, resolutive SOBRESEYÓ el asunto y causo Ejecutoria a favor del Colegio de Bachilleres
19-dic-22	Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo	Juicio de Amparo 542/2022-IV-B.	EMMANUEL CABALLERO AVILA	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Tercero interesado COBAQROO
19-dic-22	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	DIT-226/2021	AMERICA ISABEL PECH QUIJANO Y OTROS	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Demanda de prestaciones, son 17 personas que realizan la demanda colectiva
19-dic-22	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	DIT-227/2021	RUBÉN OSVALDO SOSA HERNÁNDEZ Y OTROS	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Demanda de prestaciones. son 22 personas que realizan la demanda colectiva

NO. DE FOLIO	TIPO DE SOLICITUD	INSTITUCIÓN	FORMA PARA RECIBIR RESPUESTA
231286400003422	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
231286400003522	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
231286400003622	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
231286400003722	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
231286400003822	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
231286400003922	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
231286400004022	Información pública	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Cualquier otro medio incluido los electrónicos
231286400004122	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
231286400004222	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
231286400004322	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



Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Por correo al COEPCI	2	2	Respuesta a las solicitudes de la información.
Total	2	2	-



Departamento Técnico

Medio de Recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Buzón Institucional	12	12	Se contactaron a las 12 personas vía correo electrónico o llamada telefónica para brindar atención directa.
Buzón S.O.S.	0	0	-
Buzón PQCI	0	0	-
Total	12	12	-

Estadística del 4to Trimestre 2022

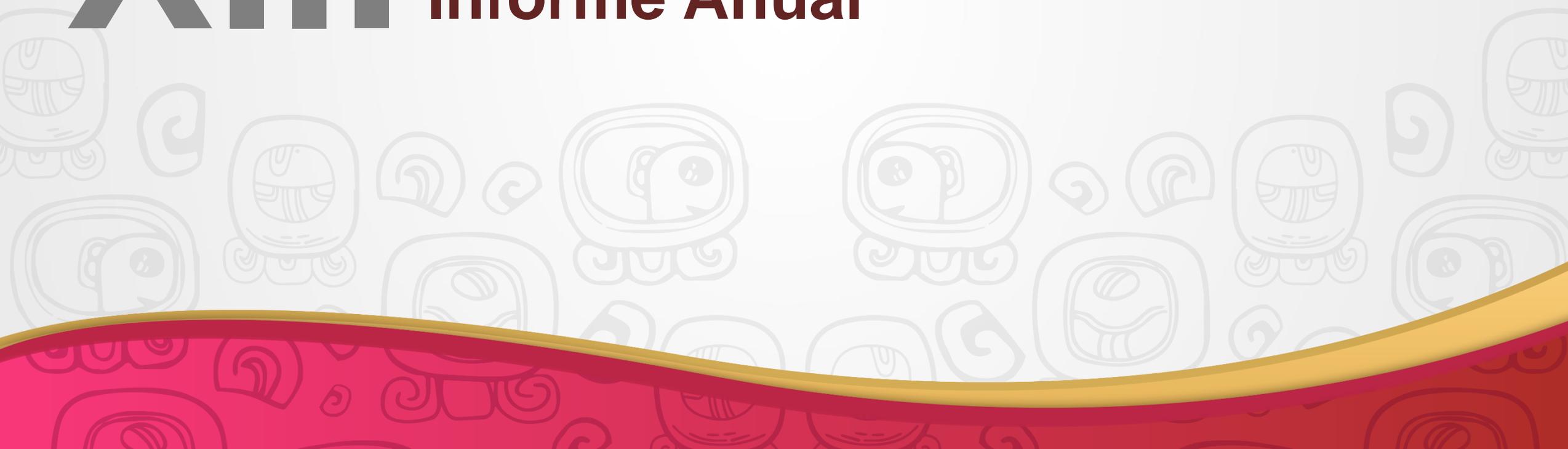
Desglose de Buzón Institucional

Control Escolar	7
Administrativo	1
Académicos	3
Técnico	1
Total	12





XII. Presentación y validación del Informe Anual





Implementación en el Sistema de Control Interno Institucional



	2020	2021	2022
Ambiente de Control	80	85	80
Administración de Riesgos	20	72	96
Actividades de Control	20	90	75
Información y Comunicación	20	100	100
Supervisión	30	100	100



XIII. Presentación y aprobación del PTCI

Dar seguimiento a la implementación del Nuevo Marco Curricular Común.

1

- Solicitar al área correspondiente el status del avance.
- Documentar, en formato digital, el status del seguimiento ante las instancias correspondientes.

Concluir el proceso de modernización de la normatividad.

2

- Publicar el Decreto de Creación.
- Actualizar la Estructura Orgánica.
- Actualizar el Reglamento Interior.
- Actualizar el Manual General de Organización.
- Elaborar el Manual de Procedimientos.
- Elaborar el Catálogo de Procesos.

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

3

- Darle seguimiento a las recomendaciones hechas de los resultados de la encuesta de Clima Laboral de fecha 17 de noviembre de 2021.
- Darle seguimiento a las recomendaciones hechas de los resultados de la encuesta de Clima Laboral de fecha 14 de diciembre de 2022.
- Sensibilizar al personal del Colegio sobre la importancia del DNC.

Continuar con la implementación de la Estrategia de Capacitación en materia de Control Interno y Riesgos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

4

- Integrar el calendario de Capacitaciones, relativas al Control Interno.
- Enviar a la Coordinación Interna del Sistema de Entrega-Recepción, el calendario de capacitaciones
- Implementar las capacitaciones.

Capacitar al personal adscrito al COBAQROO.

5

- Sensibilizar al personal del Colegio sobre la importancia del DNC.
- Integrar el indicador "Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO que acreditan en temas de Derechos Humanos.
- Establecer estrategias de capacitación que permitan la participación del personal adscritos a los Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.



XIV.

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



Proceso

Nombre

Área responsable

Sustantivo

**Atención al alumnado de
modalidad mixta**

**Dirección Académica,
Departamento de
Orientación Educativa**

Gestión

**Cálculo de Nómina
Control de Personal**

**Dirección Administrativa,
Departamento de
Recursos Humanos**



XV. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética



INFORME ANUAL 2022 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL COBAQROO

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Enero 2023

ACTIVIDAD Y/O DESCRIPCIÓN

- Se dio seguimiento a la validación del Código de Conducta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del COBAQROO, del mes de enero a septiembre de 2022.
- En el mes de febrero se difundió en la página oficial del COBAQROO los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del COBAQROO, de acuerdo con la reinstalación.
- Se realizó en la página oficial del COBAQROO, un espacio para difundir la normatividad.
- Así mismo, se elaboró y aprobó el Programa Anual de Trabajo 2022, del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés COBAQROO.

ACTIVIDAD Y/O DESCRIPCIÓN

- Se diseñó el Curso-Taller "La importancia de participar en el COEPCI", de manera virtual para sensibilizar al personal directivo y administrativo del COBAQROO, de la Dirección General.
- Se creó el calendario de actividades de difusión de la Dirección General, de acuerdo con el plan de trabajo para el personal directivo y administrativo de la Dirección General.
- Se realizó el seguimiento al calendario de actividades de difusión de la Dirección General, de acuerdo con el plan de trabajo del mes de febrero al mes de noviembre de 2022.
- En el mes de septiembre de 2022 se difundió el Código de Conducta del COBAQROO con el personal del COBAQROO y entre los proveedores del COBAQROO.

ACTIVIDAD Y/O DESCRIPCIÓN

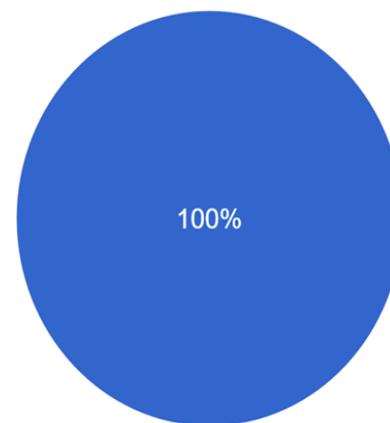
- Se atendieron todas las solicitudes, quejas y denuncias que se realizaron al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del COBAQROO, de manera física y electrónica.
- Se realizaron todas las reuniones ordinarias programadas del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés COBAQROO.
- Se evaluó el desempeño del cumplimiento de las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del COBAQROO, por medio del seguimiento a las acciones del calendario de actividades.
- Durante el mes de noviembre, el Comité cumplió los 2 años de vigencia y dos integrantes ya no laboran en la institución, por lo que requiere de la reinstalación.

Informe de la evaluación del Curso-Taller "La importancia de participar en el COEPCI"

Gráfico del formulario

1-¿Dónde puedes consultar los documentos normativos de los códigos de conducta y de ética y las reglas de integridad del COBAQROO?

136 respuestas



- En la página oficial del COBAQROO
- En la página oficial de la SEQ
- No se, donde consultar la normatividad

Gráfico del formulario

2-Analiza la siguiente información e indica si es falso o verdadero, de acuerdo con lo estipulado en la normatividad

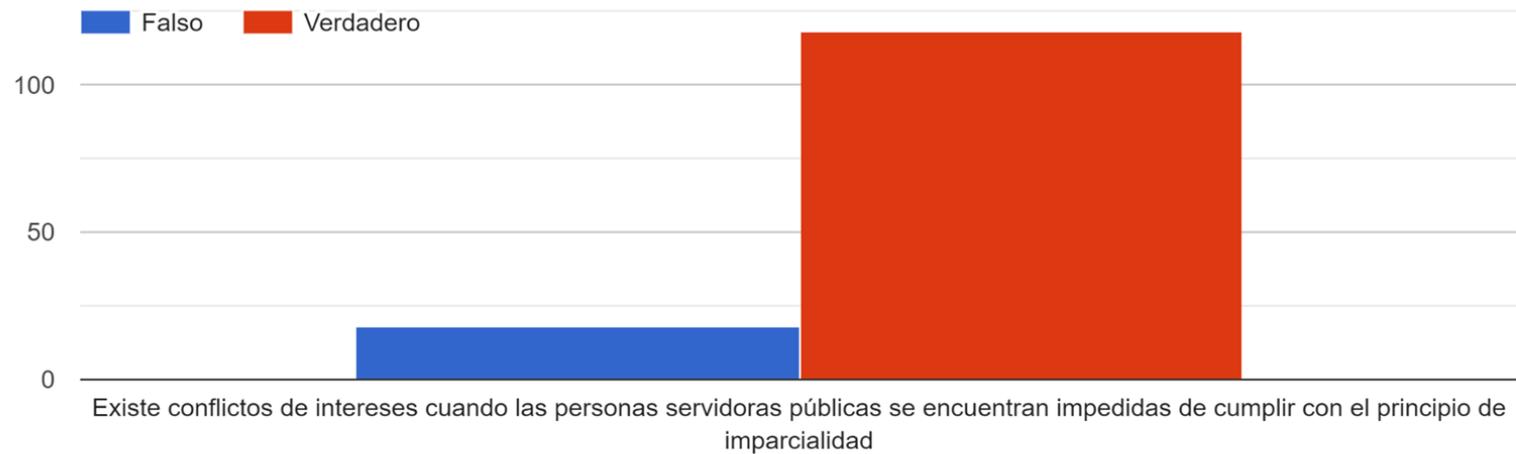


Gráfico del formulario

3-¿Qué tanto se promueve en el COBAQROO, la cultura de la denuncia por medio del COEPCI?

136 respuestas

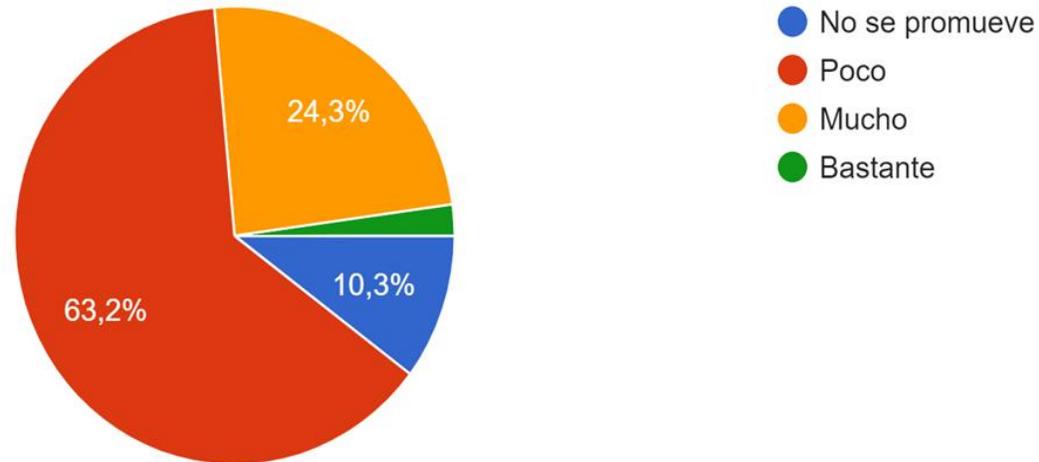


Gráfico del formulario

4-¿Creé que es necesario fomentar la participación de los trabajadores del COBAQROO en las acciones que promueve el COEPCI?

136 respuestas

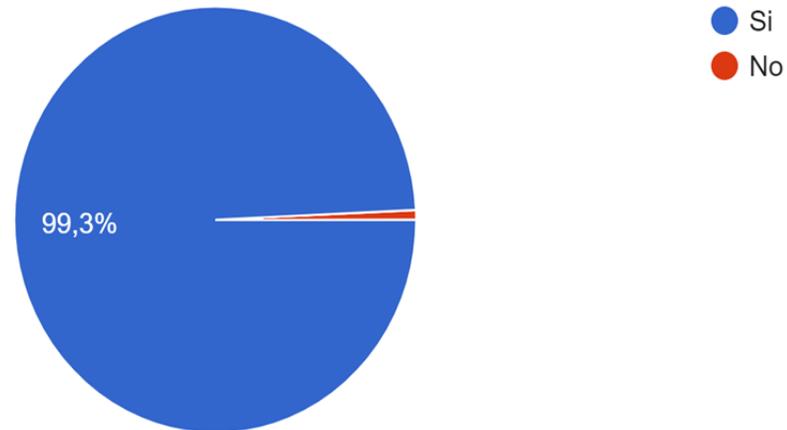
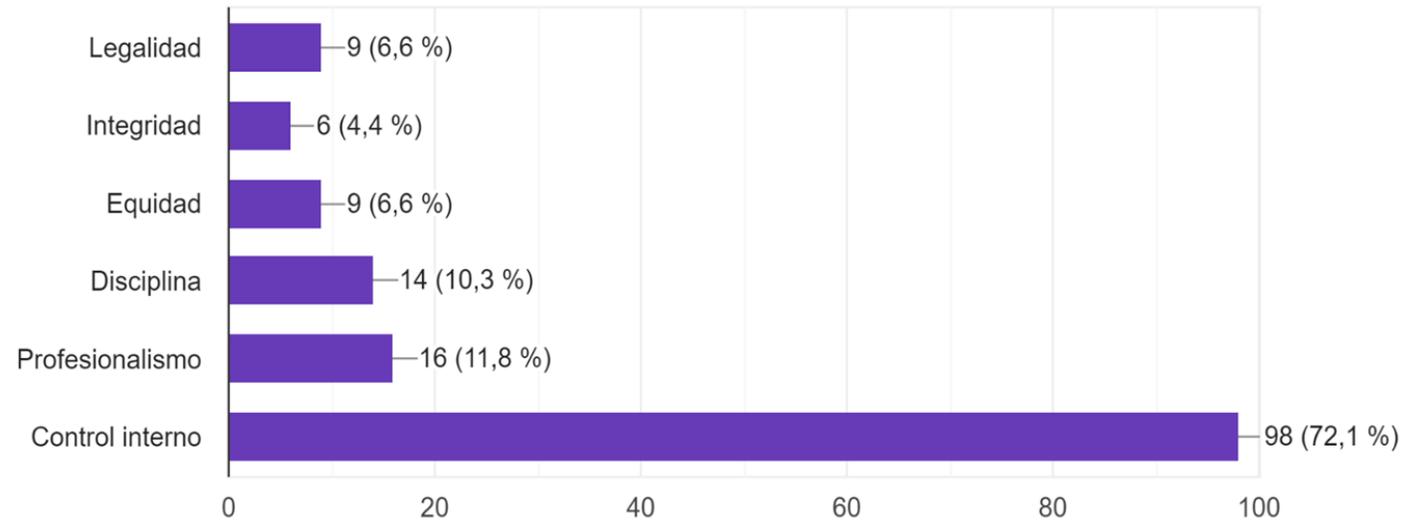


Gráfico del formulario

5-Selecciona, cuál no es un principio que promueve el COEPCI:

136 respuestas



CAPACITACIÓN

Taller	Hombres	Mujeres	Total
Derechos Humanos en el Servicio Público y su enfoque	295	334	629
Educación con perspectiva de género	15	65	80
Práctica educativa para la igualdad y equidad de género	12	17	29
La importancia de participar en el COEPCI	84	52	136
Total	406	468	874

SUGERENCIAS

- En el proceso de contratación del personal (docente, directivo o administrativo) del COBAQROO, darles a conocer el código de conducta de los trabajadores del COBAQROO y que firmen la carta compromiso para el expediente del trabajador.
- Promover acciones que enmarca el Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad con el personal del COBAQROO, por medio de una campaña promocional de la importancia del COEPCI.
- Diseñar un proceso de capacitación para todo el personal, que garantice el conocimiento del Código de Ética, el Código de Conducta y las Reglas de Integridad.

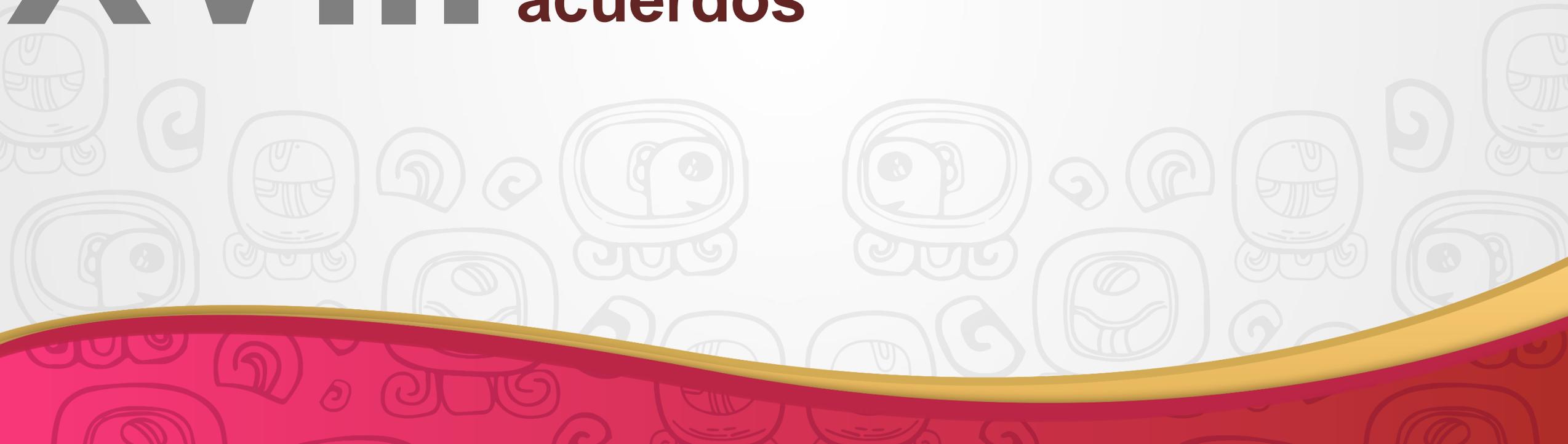


XVI. Asuntos generales





XVII. Lectura y aprobación de acuerdos





XVIII. Clausura de la sesión

