



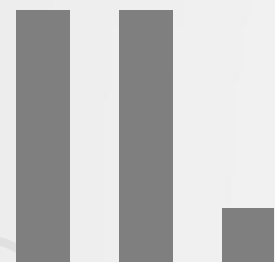
II SESIÓN ORDINARIA 2023

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

09 julio, 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

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 convocan a reuniones extraordinarias para atender otras actividades.			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

Proceso: Capacitación para el personal administrativo

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

Proceso: Capacitación para el personal administrativo

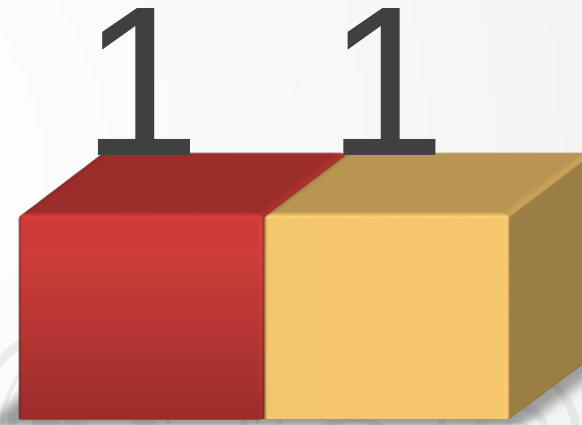
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Respuestas insuficientes para la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	Desinterés de participar en la integración del diagnóstico de necesidades de capacitación.	Sensibilizar al personal del Colegio.	x	
	Desconocimiento por parte 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	

Proceso: Capacitación para el personal administrativo

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**

80 %



Ambiente de Control

Actividades de Control

■ Programado

■ Realizado

VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética

Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Cumplir con las funciones enmarcadas en el artículo 15 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y entidades de Administración Pública del Poder Ejecutivo.	1) Realizar tres reuniones ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés COBAQROO.	Cuantitativo	30	Se ha realizado una sesión ordinaria en el que se establecieron los mecanismos de trabajo de actual comité.
	2) Atender las solicitudes, quejas y delaciones que se realicen al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Cualitativo	Se atendió una queja.	Se realizaron 6 sesiones extraordinarias con sus respectivas actas: se entrevistaron a: la persona quejosa, dos terceros con conocimientos del hecho y a la contraparte. En la sexta sesión se calificó la queja y se determinaron las recomendaciones correspondientes.
	3) Establecer el calendario de actividades de capacitación y de difusión de los Códigos de ética, de conducta y de las Reglas de Integridad.	Cuantitativo	0	En el mes de abril de 2023 se realizará el establecimiento del calendario de actividades.

Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Cumplir con las funciones enmarcadas en el artículo 15 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y entidades de Administración Pública del Poder Ejecutivo.	4) Asistir a cursos de capacitación los integrantes del COEPCI del COBAQROO.	Cuantitativo y cualitativo	Se ha asistido a un curso de inducción.	Cinco de los siete integrantes propietarios han tomado el curso de inducción por parte de la SECOES.
	5) Alinear el código de conducta de acuerdo al documento publicado el 8 de marzo de 2023 por el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo "Código de Ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder ejecutivo".	Cuantitativo y cualitativo	No existe avance	Esta actividad se realizará en el mes de abril de 2023.

VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética

De acuerdo con la atención a la queja recibida, se ha recomendado que:

- Se realice por escrito la definición de las funciones de cada trabajador, así como definir expresamente la figura del jefe/jefa directo/directa ante el equipo de trabajo. De existir, entregar al personal del área el organigrama que delimite las funciones en cuestión.
- Se implementen acciones que contribuyan a generar un ambiente laboral óptimo y sano (por ejemplo: cursos de responsabilidades, actividades de integración, trato y servicio público, trabajo en equipo o cualquiera que a su criterio mejoren el ambiente laboral).
- Difundir el Código de Ética que rige a los servidores públicos para que todo el personal lo comprenda y aplique los principios y valores establecidos en éste (documento anexo).

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

Programa Presupuestario: E035 – Educación Media superior

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de Cumplimiento	Semaforización
C03A03I03 - Porcentaje de estudiantes que participan en la feria mentalidad naranja	100.00	105.314	105.314	



Primer Trimestre 2023



Programa Presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de Cumplimiento	Semaforización
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	29.745	27.104	91.120	

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 MARZO DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	OBSERVACIONES	COMENTARIOS
2019	7	5	2	Mediante oficio DA/RF/261/2022 y DA/RF/262/2022 se atendió las observaciones que buscan desvirtuar dos observaciones pendientes.	-
Totales	7	5	2	-	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DEL DESPACHO EXTERNO
ENTE FISCALIZADOR: CONSULTORÍA, AUDITORÍA, SUPERVISIÓN, CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN, S.C.
AL 31 DE MARZO DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2022	En proceso de dictaminación de estados financieros del ejercicio fiscal 2022			
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 MARZO DE 2023



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.
2021 (U006)	11	11	9	Se envió a ASF información de 4 observaciones y se atenderán 2 recomendaciones y 3 procedimientos de responsabilidad administrativa.
Totales	32	32	11	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)
AL 31 DE MARZO DE 2023



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	5	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	10	-	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE LA AUDITORÍA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO (SECOES) AL 31 DE MARZO DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS	OBSERVACIONES
2021	5	0	0	-
Totales	5	0	0	-



Relativas al Control Interno

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de marzo de 2023

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	En Proceso	Observaciones
2020	10	9	1	-
2021	28	6	22	-
Totales	38	15	23	-

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de marzo de 2023

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 marzo de 2023

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Resumen	Número de Observaciones	Atendidos	En Proceso	Observaciones
2021	2	2	0	-
Totales	2	2	0	-

XI.

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



Departamento Jurídico

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha de inicio	Autoridad	Número de expediente	Actor	Demandado	Caso
12 de enero de 2023	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Oficio DGE/SP/0041/2023	Isla Iris Basto Pérez	Superior Jerárquico del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Queja de Acoso y Hostigamiento Laboral
20 de enero de 2023	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Próximo a asignar	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	C. Tania Ivette Raya Cachon	Procedimiento paraprocesal
09 de febrero de 2023	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Próximo a asignar	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	C. Daniel del Ángel Ruiz Chan	Procedimiento paraprocesal
09 de febrero de 2023	SECOES	Oficio SECOES/SIV/CGI/CQD/0206/II/2023	Sandra Isabel Gio Maldonado	Sobelba Xool Cob, Personal Adscrito al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Queja de maltrato laboral
09 de febrero de 2023	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	Próximo a asignar	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	C. José Antonio Junior Gutiérrez Pérez	Procedimiento paraprocesal
14 de febrero de 2023	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	Expediente VG/OPB/034/01/2023	Sandra Isabel Gio Maldonado	Sobelba Xool Cob, Personal Adscrito al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Queja de maltrato laboral
03 de marzo de 2023	Juzgado Primero de Distrito del Estado de Quintana Roo	Expediente 462/2022-I	Román Miguel Briceño Dzib, Arturo Emmanuel Interian Piste y Enrique Herrera Villa	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Recurso de revisión del reclamo de definitividad de la plaza de director
16 de marzo de 2023	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	Expediente VG/PM/0007/03/2023	Sandra Cortes Cárdenas	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Queja por violencia a los derechos humanos

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

NO. DE FOLIO	TIPO DE SOLICITUD	INSTITUCIÓN	FORMA PARA RECIBIR RESPUESTA
231286400000123	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Correo electrónico
231286400000223	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
231286400000323	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
231286400000423	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Correo electrónico
231286400000523	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Correo electrónico
231286400000623	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
231286400000723	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Correo electrónico
231286400000823	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
231286400000923	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	1	1	Se elaboró proceso que marca la SECOES y los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
Total	1	1	-



Departamento Técnico

Medio de Recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Buzón Institucional	22	20	Se dio atención a 20 de los 22 correos electrónicos recibidos a la fecha de corte, la atención se dio por la misma vía y en el caso de denuncias, estas fueron turnadas al área correspondiente.
Buzón S.O.S.	0	0	
Buzón PQCI	0	0	
Coordinación de Quejas y Denuncias ciudadanas	4	4	Solventados mediante oficios: COBAQROO/DA/RH/0227/2023 COBAQROO/DJ/072/2023 COBAQROO/DG/DA/RF/109/2023 En proceso mediante oficio: COBAQROO/DG/ST/060/2023
Total	26	24	-

Estadística del 1er trimestre 2023 (enero a marzo)



Desglose de Buzón Institucional

Control Escolar	11
Administrativo	5
Académicos	1
Técnico	2
Erróneo	3
Total	22

Estadística de buzón institucional



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**

XV. Lectura y aprobación de acuerdos

XVI. Clausura de la sesión