



COLEGIO DE
BACHILLERES



III SESIÓN ORDINARIA 2023

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

21 julio, 2023

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

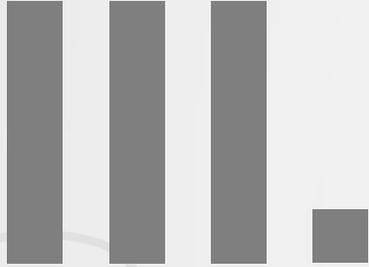


Declaración de Quórum legal e instalación de la sesión



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

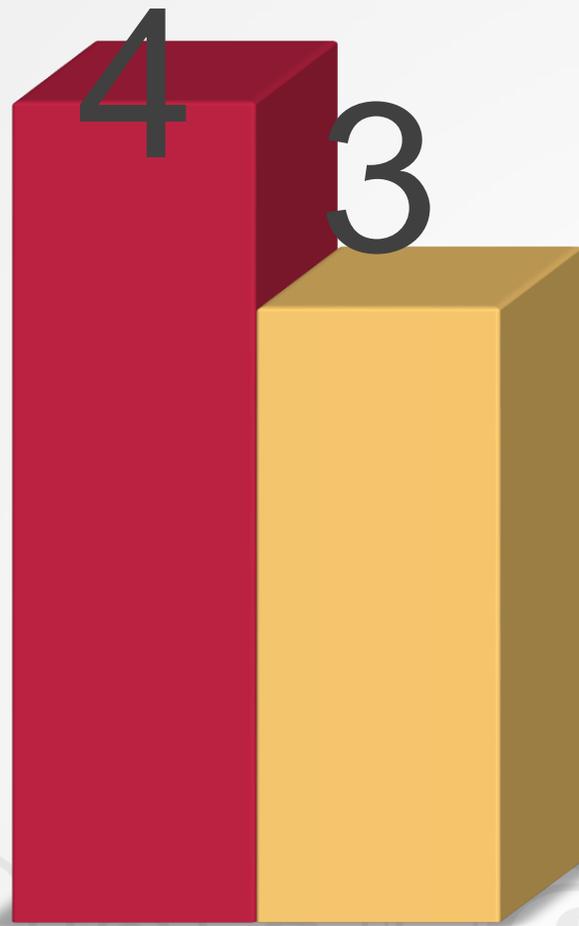
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Cursos solicitados no se han considerado en programas de capacitación anteriores.	Falta de oferta en capacitación especializada.	Presentar el proyecto integral de capacitación 2023.		X
	Falta de asignación de presupuesto para capacitación.	Presentar 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

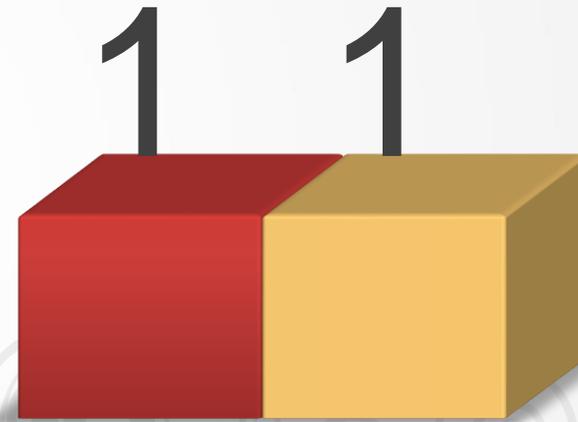
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Calendario de capacitación quincenal llega a destiempo a las áreas.	Fallas en la conexión a Internet.	Reportar las fallas al área correspondiente.		X
	Deficiente comunicación interna.	Sensibilizar al personal del Colegio.		X
Calendario de capacitación 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



80 %



Ambiente de Control

Actividades de Control

■ Programado

■ Realizado



VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética

Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Mantener el seguimiento de las funciones del COEPCI del COBAQROO.	Realizar la actualización y validación del código de conducta	Reuniones de revisión del documento	Documento revisado y aprobado en el COEPCI	Pendiente posible observaciones por órgano de Control
Actualizar en la página oficial del COBAQROO los integrantes del COEPCI con fotografía.	Difundir la integración del COEPCI	COEPCI en la página del COBAQROO	Completo	Se realizó en el mes de junio

Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Diseñar el programa anual de trabajo del COEPCI.	Realizar y presentar el programa anual de trabajo ante el COEPCI	Documento integrado	Concluido el documento	Se presentó en la octava reunión extraordinaria del mes de junio
Dar a conocer las funciones de integración del COEPCI	Sensibilizar a los directivos del COBAQROO con al información y funciones del COEPCI	Programada la actividad para el mes de octubre	Parcialmente realizado con la actualización de la página con los integrante del COEPCI	Se tiene contemplado realizar a partir del mes de octubre



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Dar seguimiento a las funciones del COEPCI	Segunda reunión ordinaria del COEPCI	realizada	Realizada el 3 de julio	Acta de la segunda reunión ordinaria en proceso de firmas.





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



Segundo Trimestre 2023



Programa Presupuestario: E035 – Educación Media superior

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C01A01I01 - Porcentaje de estudiantes en riesgo que son atendidos por el servicio de orientación educativa	40.151	40.658	101.263	Verde
C01A02I02 - Porcentaje de Docentes que aplican en el aula los conocimientos adquiridos en la capacitación	65.091	56.178	86.306	Rojo
C02A02I02 - Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO que acreditan en temas de derechos humanos	30.055	40.000	266.177	Rojo
C03A01I01 - Porcentajes de Planteles Evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio	20.000	20.000	100.000	verde
C03A02I02 - Porcentaje de Padres y Madres de familia que participan en las actividades convocadas por el centro educativo	62.000	62.088	100.142	Verde
C03A03I03 - Porcentaje de centros educativos atendidos en riesgo de seguridad escolar	74.468	74.468	100.000	Verde



Segundo Trimestre 2023



Programa Presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	91.714	66.667	80.000	Rojo
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	25.864	27.055	109.022	Amarillo



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 30 DE JUNIO 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: CONSULTORES DE QUINTANA ROO, S.C.
AL 30 DE JUNIO DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2022	16	0	0	En proceso de análisis para la elaboración de la solventación
Totales	16	0	0	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)
AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO SOLVENTADAS	OBSERVACIONES	COMENTARIOS
2019	5	5	3	Pendiente reunión con el ente fiscalizador para atender los puntos no solventados.	-
2020	5	5	2	Se envió mediante oficio DA/RF/083/2022 la información para desvirtuar las observación pendientes.	-
2021	8	8	3	Mediante oficio COBAQROO/DG/DA/RF/308/2022 el 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 las observaciones, otorgando un plazo de 30 días hábiles para continuar con la solventación.
Totales	18	18	8	-	-



Relativas al Control Interno

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de junio de 2023

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Solventadas	En Proceso	Observaciones
2020	10	9	1	-
2021	28	13	15	-
2022	27	0	27	-
Totales	65	22	43	-

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de junio de 2023

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

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



Departamento Jurídico



**INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**



Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
01/04/2023	Subsecretaria de Educación Media Superior	EDUCA-0000213600	DARWIN LABRA PÉREZ, en representación de su menor hija con iniciales G.A.L.M.	Acoso escolar, Plantel Cancún Uno.	Sufre de maltrato por la maestra Marlete Fernández, de la materia Orientación Escolar.	Se atendió en tiempo y forma la queja y se dio solución.
03/05/2023	Subsecretaria de Educación Media Superior	EDUCA-0000214623	RENEE IC GARCÍA BERZUNZA, por propio y especial derecho.	Acoso escolar, Plantel Chetumal Uno.	Sufre de maltrato por parte de sus compañeros	Se atendió el requerimiento de información.
06/06/2022	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	DIT-177/2022	SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Diferencia salarial entre Jefe de Departamento con el de Subdirector "C" de Plantel y demás prestaciones.	En etapa de contestación de demanda.
15/06/2023	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo	DIT-190/2022	MARIO ALVARADO HERNÁNDEZ y Otros (5 actores)	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Diferencia salarial entre prestaciones extralegales y Pago de prestaciones legales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y de más años subsecuentes.	En etapa de contestación de demanda.



**SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**



NO. DE FOLIO	TIPO DE SOLICITUD	INSTITUCIÓN	FORMA PARA RECIBIR RESPUESTA
2312864000001023	Información pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Correo electrónico
2312864000001123	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
N.A.	0	N.A.	En el trimestre que se reporta, no se han recibido quejas de algún tipo o por cualquier medio para atender en el COEPCI.
Total	0	0	-



Departamento Técnico

Medio de Recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Buzón Institucional	35	35	Se dio atención a 35 de los 35 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	0	0	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	35	35	

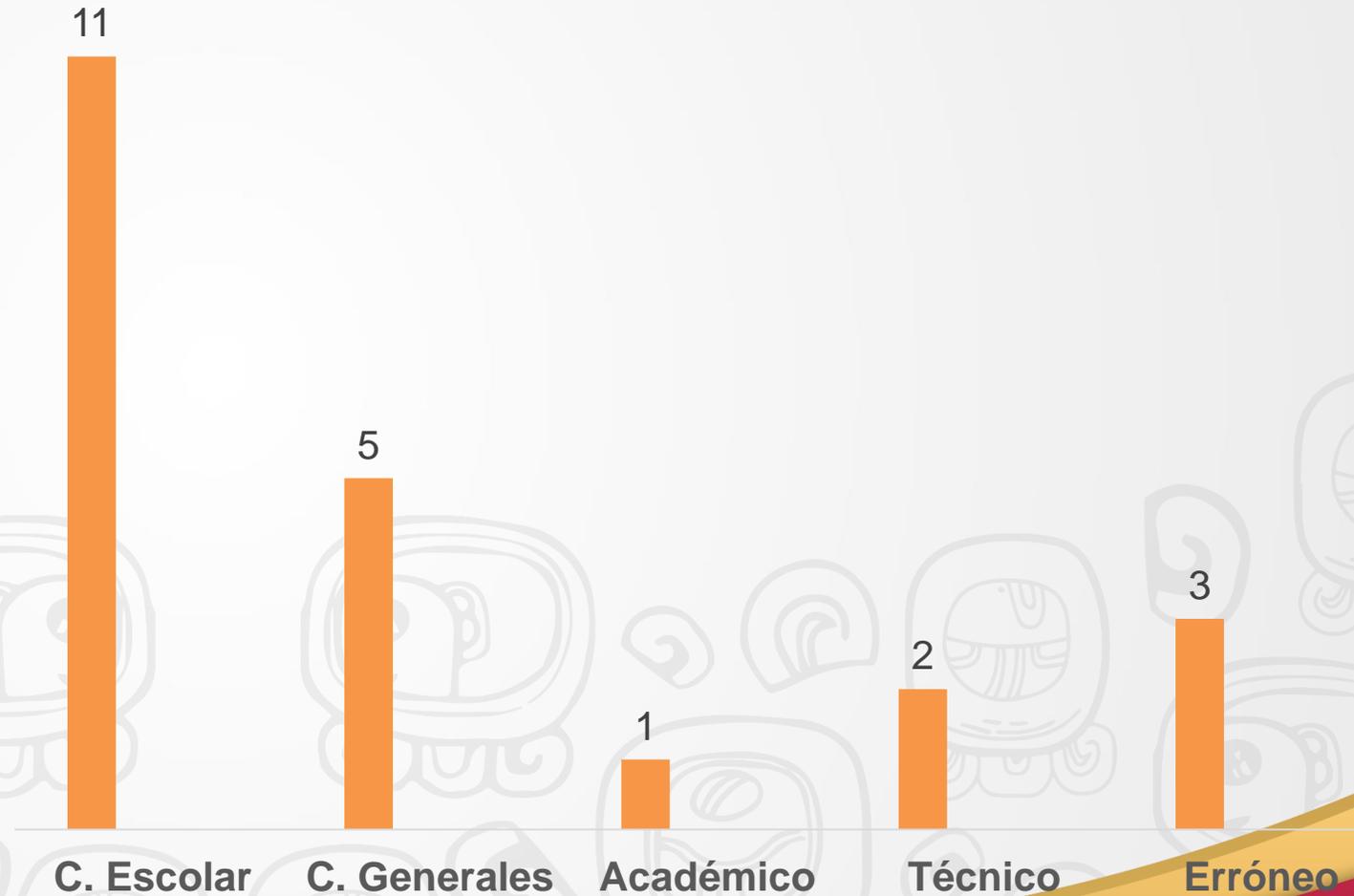
Estadística del 2do trimestre 2023 (Abril a Junio)



Estadística de buzón institucional

Desglose de Buzón Institucional

Registro e Inscripciones	5
C.S.A.I.	9
Control Escolar	10
Asuntos Generales	9
Sin Información	1
Sistemas	1
Total	35





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**

Nombre del proyecto

Área responsable

Actualizar la misión y visión del COBAQROO

Departamento de
Planeación Educativa

Actualizar el Código de Conducta Institucional

Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos
de Interés

Sistematizar el registro de acuerdos de los órganos
de gobierno del COBAQROO

Departamento de
Desarrollo Institucional

Realizar informe de actividades bimestrales del
Personal Directivo y Jefes de Departamento

Departamento de
Evaluación Institucional

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

Catálogo de Riesgos 2023



Unidad Responsable

Dirección Académica,
Departamento de Orientación
Educativa

Proceso Sustantivo

**Atención al alumnado
de la modalidad mixta**

Riesgo

Servicios brindados no son
conocidos

Solicitud elaborada con información
incompleta

Recursos económicos y humanos
insuficientes

Vehículo asignado insuficiente

Catálogo de Riesgos 2023



Unidad Responsable

Dirección Administrativa,
Departamento de Recursos
Humanos, Oficina de Control
de Personal

Proceso Sustantivo

Control de Personal

Sub-proceso: Licencia sin goce de sueldo

Riesgo

Solicitud presentada extemporánea

El trabajador no cumple con requisitos de las
CGT

Licencia autorizada después del cierre de
nómina

Solicitud de licencia elaborada de manera
incorrecta

Catálogo de Riesgos 2023



Unidad Responsable

Dirección Administrativa,
Departamento de Recursos
Humanos, Oficina de Sistema
de Nóminas y Control
Presupuestal

Proceso Sustantivo

**Elaboración y pago de
nómina**

Riesgo

Base de datos operan de manera inadecuada
o están dañados

Sistemas están operando con deficiencia en
la conectividad

Nómina elaborada no cuenta con suficiencia
presupuestal para su trámite

Nómina elaborada presenta insuficiencia
presupuestal por fallo en los sistemas
informáticos

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



Atención al alumnado de la modalidad mixta



Nombre del proyecto	Área responsable
Socializar el proceso de atención al alumnado de la modalidad mixta	Departamento de Orientación Educativa
Dar a conocer los servicios que brinda el departamento de Orientación Educativa	
Solicitar a las instancias educativas la actualización mensual del SICE, en el apartado de orientación educativa	
El personal del departamento de Orientación Educativa del cobaqroo, brinda el servicio a las instancias	
Presentar al director académico, la programación de la atención	
Solicitar el vehículo con anticipación a la fecha de atención	



Elaboración y pago de nómina



Nombre del proyecto

Área responsable

Gestionar la adquisición de no break o planta de energía

Realizar reporte de deficiencia del servicio de energía eléctrica

Volver a generar la base de datos

Reportar al área correspondiente para su atención

Solicitar adecuaciones presupuestales

Departamento de Recursos
Humanos



Licencia sin goce de sueldo



Nombre del proyecto

Hacer del conocimiento al personal de recursos humanos de cada centro educativo a través de los coordinadores de zona de la normatividad aplicable

Diseñar nuevas políticas

Dar respuesta por oficio proporcionando motivo

Modificar la temporalidad de la licencia

Área responsable

Departamento de Recursos Humanos



XV. Lectura y aprobación de acuerdos



XVI. Clausura de la sesión

