



COLEGIO DE
BACHILLERES



IV SESIÓN ORDINARIA 2023

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

20 octubre, 2023

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

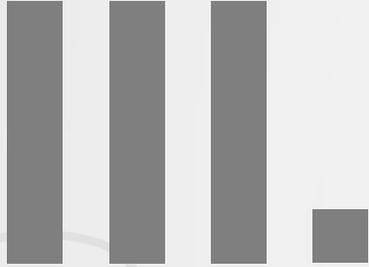


Declaración de Quórum legal e inicio de sesión



Aprobación del orden del día





Ratificación del acta de sesión anterior





IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas



V. Evolución de riesgos





Proceso: Atención al alumnado de la modalidad mixta



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Servicios brindados no son conocidos.	Las instancias educativas operan con desconocimiento del procedimiento.	Socializar el proceso de atención al alumnado de la modalidad mixta.	X	
	Servicios ofrecidos son desconocidos por el personal directivo de nuevo ingreso.	Dar a conocer los servicios que brinda el departamento de Orientación Educativa.		X



Proceso: Atención al alumnado de la modalidad mixta



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Solicitud elaborada con información incompleto.	Solicitud elaborada identifica y especifica problemática.	Solicitar a la instancia educativa la actualización mensual del SICE, en el apartado de orientación educativa.		X
	Personal asignado en instancia educativa insuficiente.	El personal del departamento de Orientación Educativa del cobaqroo, brinda el servicio a las instancias.		X



Proceso: Atención al alumnado de la modalidad mixta



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Recursos económicos y humanos insuficientes.	Piso presupuestal asignado limitado.	Presentar al director académico, el programa de trabajo para la atención.		X
	Recurso humano asignado insuficiente.	Presentar al director académico, la programación de la atención.		X

Proceso: Atención al alumnado de la modalidad mixta

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Vehículo asignado insuficiente.	Vehículo utilizado no tiene disponibilidad.	Presentar al director académico, la programación de la atención.		X
	Vehículo asignado presenta fallas mecánicas.	Solicitar el vehículo con anticipación a la fecha de atención.		X



Proceso: Control de Personal.

Sub proceso: Licencia sin goce de sueldo.



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Solicitud presentada extemporánea.	Desconocimiento de la normatividad.	Hacer del conocimiento al personal de recursos humanos de cada centro educativo a través de los coordinadores de zona de la normatividad aplicable.	x	
	Por retraso en paquetería.	Diseñar nuevas políticas.		x



Proceso: Control de Personal.

Sub proceso: Licencia sin goce de sueldo.



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El trabajador no cumple con requisitos de las CGT.	No cumple con la antigüedad.	Dar respuesta por oficio proporcionando motivo.		X
	Rebasar el número de licencias permitas.	Dar respuesta por oficio proporcionando motivo.		X



Proceso: Control de Personal.

Sub proceso: Licencia sin goce de sueldo.



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No

Licencia autorizada después del cierre de nómina.	Cierre de nómina ocurre de manera anticipada.	Modificar la temporalidad de la licencia.		x
	Las correcciones de solicitudes posteriores.	Modificar la temporalidad de la licencia.		x



Proceso: Control de Personal.

Sub proceso: Licencia sin goce de sueldo.



Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Solicitud de licencia elaborada de manera incorrecta.	El motivo de la licencia corresponde a una licencia con goce de sueldo.	Dar respuesta por oficio proporcionando motivo.		X
	Desconocimiento de la normatividad.	Hacer del conocimiento al personal de recursos humanos de cada centro educativo a través de los coordinadores de zona de la normatividad aplicable.	X	

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Base de datos operan de manera inadecuada o están dañados.	Suministro de electricidad está presentando deficiencias.	Gestionar la adquisición de no break o planta de energía.		X
		Realizar reporte de deficiencia del servicio de energía eléctrica.		X
	Bases de datos dañadas.	Volver a generar la base de datos.		

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Sistemas están operando con deficiencia en la conectividad.	Servicio de internet presenta inconvenientes.	Reportar al área correspondiente para su atención.		X
	Suministro de electricidad está presentando deficiencias.	Gestionar la adquisición de no break o planta de energía.		X
		Realizar reporte de deficiencia del servicio de energía eléctrica.		X

Riesgo	Factor de Riesgo	Control		Se presentó	
		Sí	No	Sí	No
Nómina elaborada no cuenta con suficiencia presupuestal para su trámite.	Prestaciones programados incrementan con respecto a lo proyectado.	Solicitar adecuaciones presupuestales.			X
	Prestaciones programadas se calculan con el tabulador del ejercicio anterior.	Solicitar adecuaciones presupuestales.			X

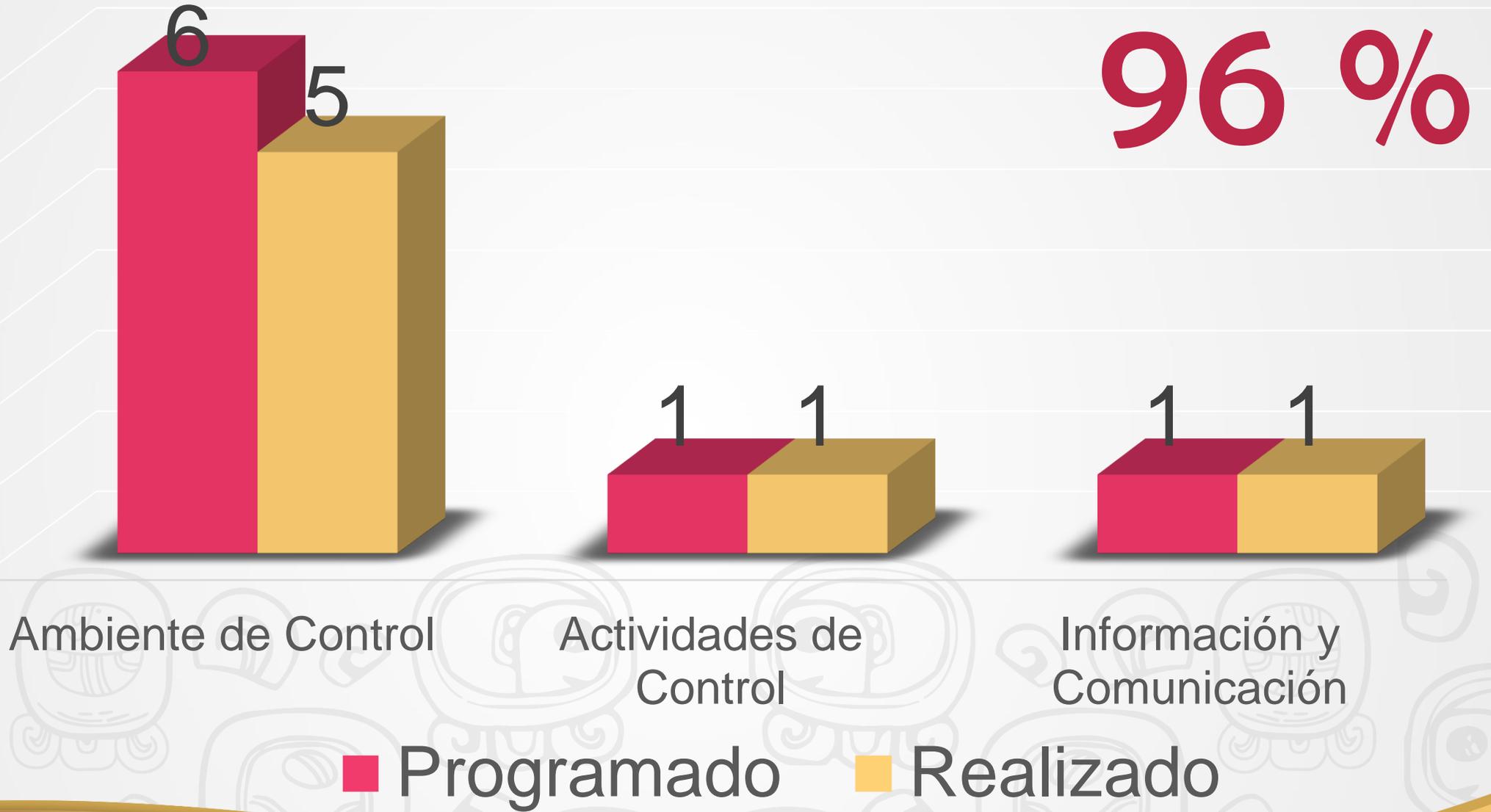
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Nómina elaborada presenta insuficiencia presupuestal por fallo en los sistemas informáticos.	Servicio de internet presenta inconvenientes.	Reportar al área correspondiente para su atención.		x
	Suministro de electricidad está presentando deficiencias.	Gestionar la adquisición de no break o planta de energía.		x
		Realizar reporte de deficiencia del servicio de energía eléctrica.		x



VI. Avance del PTCI

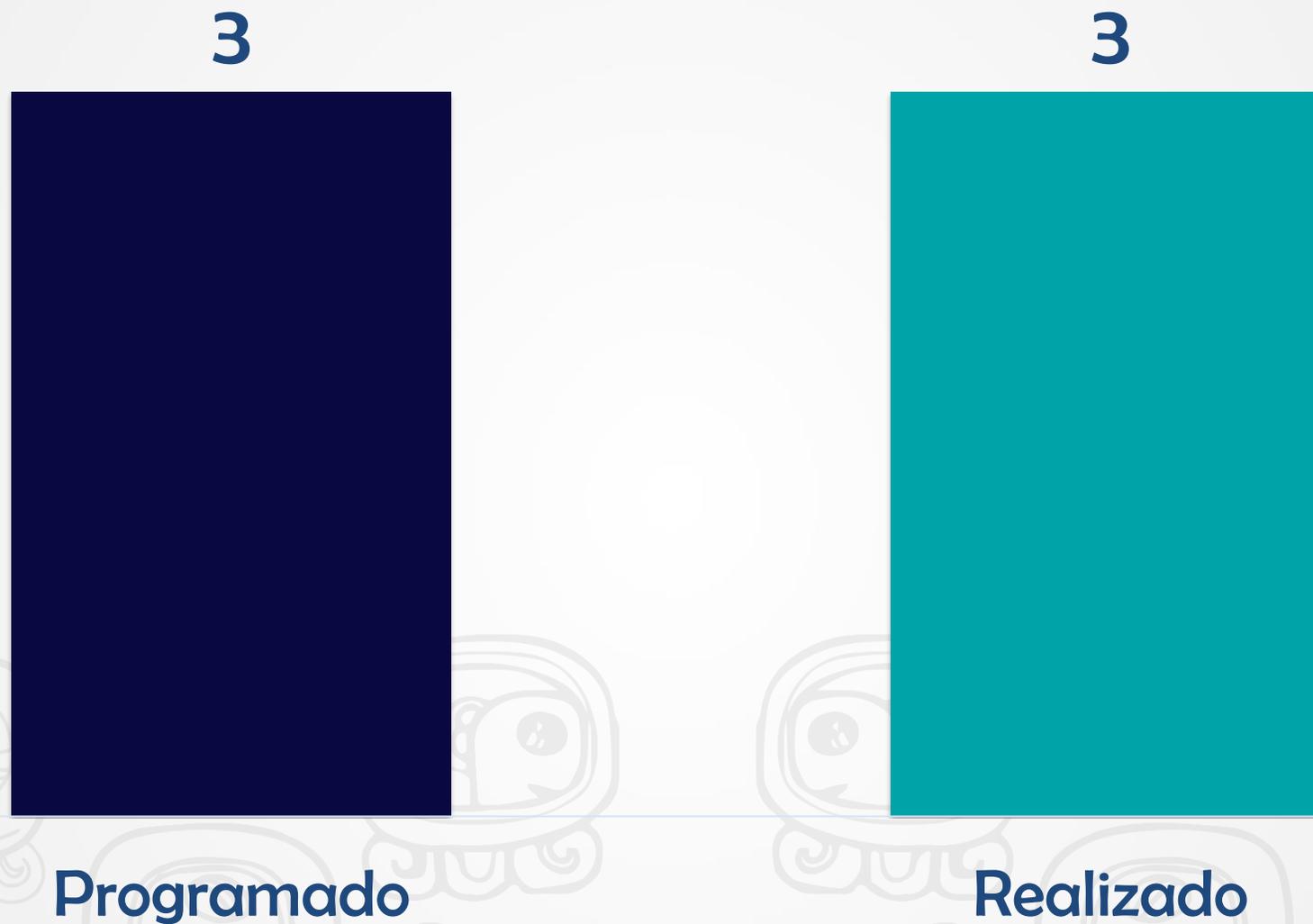


Nivel Alto



Nivel

Proceso



100%

Programado

Realizado

■ 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.	Actualizado y en proceso de validación por parte de SECOES.	Documento en proceso de revisión de SECOES.	Se aprobó en el comité de la novena sesión extraordinaria. En revisión de SECOES.
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 sesión extraordinaria del mes de junio.
Dar a conocer las funciones e integración del COEPCI	Sensibilizar a los directivos del COBAQROO con la 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.





VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética



Hasta la presente fecha, se ha recomendado que:

- Definir las funciones de cada trabajador, así como definir la figura del jefe/jefa directo/directa, así como proporcionar al personal de archivo, el organigrama que delimite sus funciones.
- Implementar acciones que generen un ambiente laboral óptimo y sano como son: cursos de responsabilidades, actividades de integración, trato y servicio público, trabajo en equipo o algún otro que se considere 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 él.



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
C01I01 - Porcentaje de alumnos del COBAQROO con promedio igual o mayor a 8	72.886	70.149	96.245	verde
C02A01I01 - Porcentaje de estudiantes en situación vulnerable con beca federal pagada	99.000	100.000	101.010	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	100.000	200.000	Rojo
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	25.864	26.863	106.748	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 AUDITORÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	CONCLUIDAS	PENDIENTE RESOLUTIVO	GESTIONES REALIZADAS
2019	7	5	2	MEDIANTE OFICIO DA/RF/261/2022 Y DA/RF/262/2022 SE ATENDIO LAS OBSERVACIONES QUE BUSCAN DESVIRTUAR DOS OBSERVACIONES PENDIENTES
Totales	7	5	2	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORÍAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO (ASEQROO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	PROCESO DE SOLVENTACIÓN	OBSERVACIONES	COMENTARIOS
2019	5	5	3	PENDIENTE REUNIÓN CON EL ENTE FISCALIZADOR PARA ATENDER LOS PUNTOS NO SOLVENTADOS.	-
2020	5	5	2	SE ENVÍO MEDIANTE OFICIO DA/RF/083/2022 LA INFORMACIÓN PARA DESVIRTUAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.	MEDIANTE OFICIO SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CB/0050/III/2022, INFORMA QUE CARECE DE FACULTADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN PARA EJECUTAR PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
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	18	10	-	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORÍAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
(ASF) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO.OBSERVACIONES EN PROCESO DE RESULTADO	OBSERVACIONES
2020 (U006)	15	15	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪SE ENVIO INFORMACIÓN PARA SOLVENTAR LA RECOMENDACIÓN Y EL PLIEGO DE OBSERVACIONES. ▪MEDIANTE OFICIO AESII/1596/2023 LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, INFORMA EL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS, 1 DA COMO CONCLUIDA Y 1 DE PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO NO SOLVENTADA.
2020 (U080)	6	6	-	PENDIENTE UNA RECOMENDACIÓN.
2021 (U006)	11	11	7	<ul style="list-style-type: none"> •MEDIANTE OFICIO AESII/1596/2023 LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, INFORMA EL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS, DE LAS CUALES 3 DA COMO CONCLUIDAS Y 4 DE PLIEGO DE OBSERVACIONES COMO NO SOLVENTADAS.
2022 (U006)	17	6	-	<ul style="list-style-type: none"> •MEDIANTE OFICIO COBAQROO/DG/DA/RF/302/2023 DEL 10 DE AGOSTO, SE ENVÍA USB CERTIFICADO QUE CONTIENE LA SOLVENTACIÓN DE 6 OBSERVACIONES CABE SEÑALAR QUE LAS OTRAS 11 OBS. SON RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR.
Totales	49	38	8	-



Relativas al Control Interno

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Solventadas	En Proceso	Observaciones
2020	10	9	1	-
2021	28	15	13	-
2022	27	6	21	Las recomendaciones número 23 y 25 presentan un avance, sin embargo no se pueden considerar como concluidas.
Totales	65	30	35	-

Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de septiembre 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	Subsecretaría de Educación Media Superior	EDUCA-0000213600	DARWIN LABRA PEREZ, 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	Subsecretaría de Educación Media Superior	EDUCA-0000214623	RENEE IC GARCIA BERZUZA, 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 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.



Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico	1	1	Se recibió un correo con una inconformidad de un padre de familia hacia una docente por una calificación.
Total	1	1	



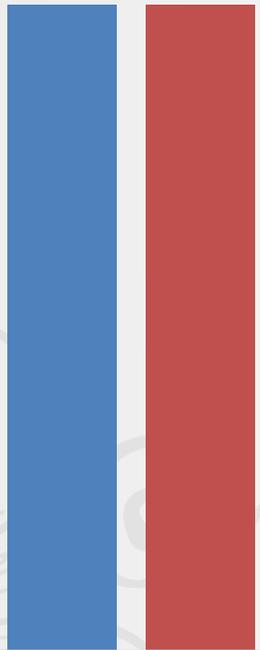
Departamento Técnico

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 3er trimestre 2023 (julio-septiembre)



87 87



B. Institucional

1

0

0

Buzón S.O.S.

0

0

Buzón PQCI

0

0

0

CQDC

■ Recibidos ■ Atendidos ■ Proceso



Desglose de Buzón Institucional

Trámites de Control Escolar 13

Asuntos Académicos 6

Sistemas de inscripción 33

Atención General 28

Sin información 7

TOTAL 87

13

6

33

28

7

Tramites de Control Escolar

Asuntos Académicos

Sistema de Inscripción

Atención General

Sin Información



XII. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del año siguiente



Calendario de Sesiones Ordinarias 2024



Sesión Ordinaria	Fecha	Hora
Primera	Miércoles 31 de enero	11:00
Segunda	Jueves 25 de abril	11:00
Tercera	Jueves 18 de julio	11:00
Cuarta	Martes 22 de octubre	11:00



XIII. Asuntos generales



XIV Lectura y aprobación de ■ acuerdos tomados durante la sesión



XV. Clausura de la sesión