



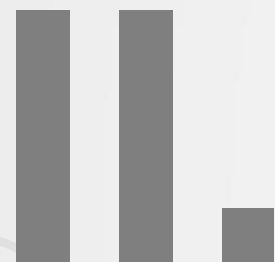
I SESIÓN ORDINARIA 2024

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

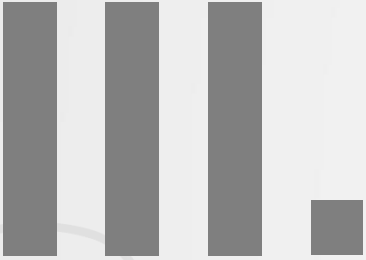
31 enero, 2024

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

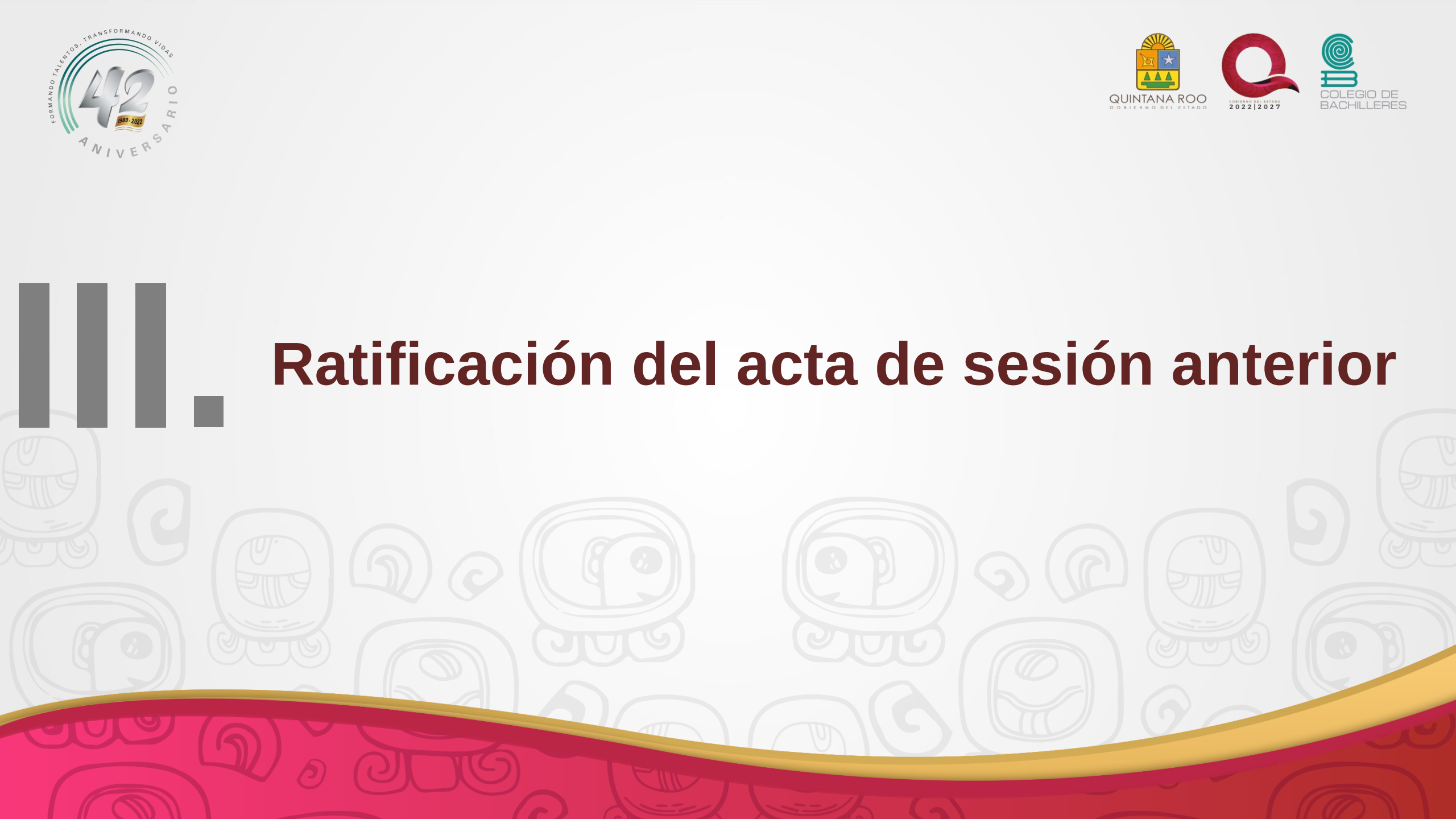
Declaración de Quórum legal e inicio de sesión



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 no identifica y especifica problemática.	Solicitar a la instancia educativa la actualización mensual del SICE, en el apartado de orientación educativa.		X
	Personal asignado en la 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 llegan 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 proporcionando motivo.	Dar respuesta por oficio		X
	licencia con goce de sueldo.			
	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	

Proceso: Elaboración y pago de nómina.

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.		x

Proceso: Elaboración y pago de nómina.

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

Proceso: Elaboración y pago de nómina.

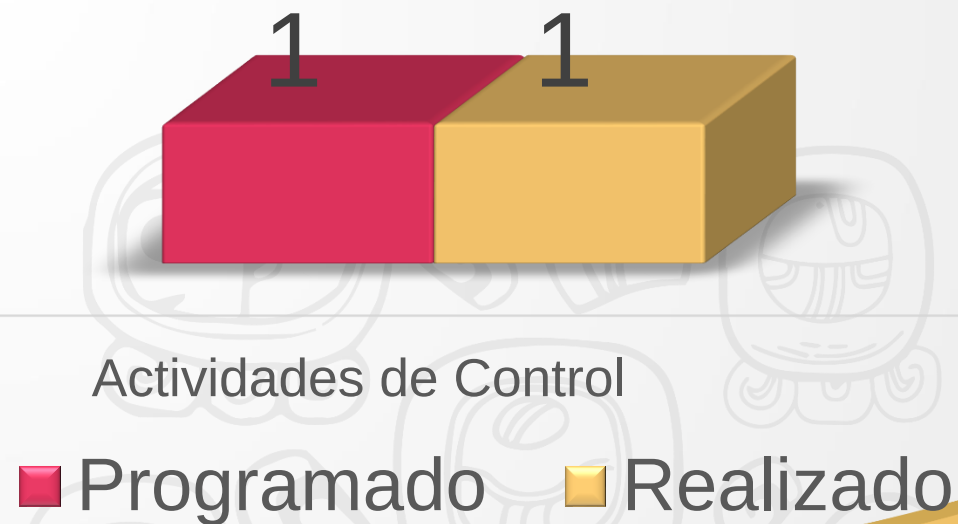
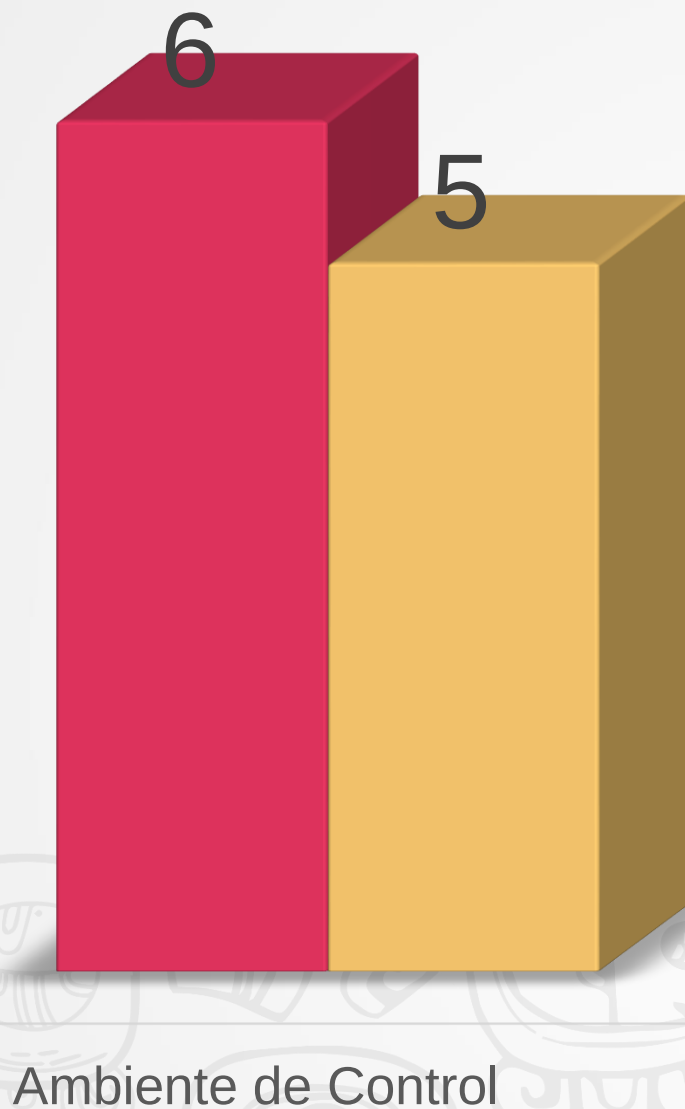
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Nómina elaborada no cuenta con suficiencia presupuestal para su trámite.	Prestaciones programados incrementan con respecto a lo proyectado.	Solicitar adecuaciones presupuestales.		X
	Prestaciones programadas se calculan con el tabulador del ejercicio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

Proceso: Elaboración y pago de nómina.

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



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	Se realizó en el mes de junio	Completo	Se actualizó dos veces debido al cambio de miembros y del Presidente que se dieron de baja de la institución y del COEPCI

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 y firmado por la Directora General	Concluido el documento firmado	Se presentó en la novena sesión extraordinaria
Dar a conocer las funciones e 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 reprogramó esta actividad debido al cambio de Presidente y la serie de actividades que realizó el comité. Se pretende reprogramar para el siguiente año

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

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

Programa Presupuestario: E035 – Educación Media superior

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
PED23I2 - Tasa de cobertura estatal de educación media superior.	81.971	82.883	101.113	
11O5IO1 - Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8.	59.498	67.352	113.201	
C01IO1 - Porcentaje de alumnos del COBAQROO con promedio igual o mayor a 8.	72.886	69.126	94.841	
C01A01IO1 - Porcentaje de estudiantes en riesgo que son atendidos por el servicio de orientación educativa.	40.151	40.933	101.948	
C01A02IO2 - Porcentaje de Docentes que aplican en el aula los conocimientos adquiridos en la capacitación.	86.192	86.820	100.728	

Programa Presupuestario: E035 – Educación Media superior

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C02I01 - Porcentaje de Absorción en el COBAQROO.	25.550	26.147	102.339	
C02A01I01 - Porcentaje de estudiantes en situación vulnerable con beca federal pagada.	99.000	100.000	101.010	
C02A02I02 - Porcentaje de figuras educativas del COBAQROO que acreditan en temas de derechos humanos.	15.028	75.207	500.456	
C03I01 - Porcentaje de Eficiencia Terminal del COBAQROO.	60.000	57.079	95.132	

Cuarto Trimestre 2023

Programa Presupuestario: E035 – Educación Media superior

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C03A01I01 - Porcentajes de Planteles Evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio.	30.000	30.000	100.000	
C03A02I02 - Porcentaje de instancias educativas atendidos en riesgo de seguridad escolar.	74.468	76.596	102.857	
C04I01 - Porcentaje de abandono escolar del COBAQROO.	10.749	10.453	97.243	
C04A01I01 - Porcentaje de Madres, Padres de familia o tutores que participan en las actividades convocadas por la instancia educativa.	62.000	62.643	101.037	



Cuarto Trimestre 2023



Programa Presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED.	78.000	75.600	96.923	
09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.	80.042	78.512	98.089	
C01IO1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.	90.000	90.000	100.000	
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	24.874	24.668	99.172	

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 31
DE DICIEMBRE 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 atendió las observaciones que buscan desvirtuar dos observaciones pendientes.
2022	11	8	3	Mediante oficio COBAQROO/DG/RF/492/2023, se solicitó la integración de solventación.
Totales	18	13	5	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORÍAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
(ASF) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



RESUMEN	NO. OBS.	ATENDIDAS	NO.OBSERVACIONES EN PROCESO DE RESULTADO	OBSERVACIONES
2020 (U006)	15	15	1	Mediante el 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 solventadas. A través del oficio COBAQROO/DG/DA/RF/445/2023, se envió cd certificado a la SECOES, con la información para su solventación.
2020 (U080)	6	6	-	Pendiente una recomendación.
2021 (U006)	11	11	7	Mediante el 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 solventadas. A través del oficio COBAQROO/DG/DA/RF/444/2023, se envió cd certificado a la SECOES, con la información para su solventación.
2022 (U006)	14	8	6	Mediante informe individual de la ASF se determinaron 14 resultados, de los cuales 3n 8 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventadas. ASF a través del Oficio OASF/1406/2023, notifican solventación e inicio de procedimiento administrativo, queda a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Edo. de Quintana Roo, mediante PRASS SECOES.SFI.OPAS.CGSIARF.ASF.3S.5.1.0012/2023
Totales	46	40	14	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORÍAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO (ASEQROO) AL 31 DE DICIEMBRE 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 envió mediante oficio DA/RF083/2022 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	3	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	8		



Relativas al Control Interno

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Solventadas	En Proceso	Observaciones
2020	10	9	1	Ninguna
2021	28	15	13	Ninguna
2022	27	11	16	Ninguna

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resumen	Número de Observaciones	Solventadas	En Proceso	Observaciones
2020	7	3	4	Ninguna

XI.

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



Departamento Jurídico

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
11/07/2023	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	DIT-052/2023.	C. Tania Ivette Raya Cachón.	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Reinstalación, prestaciones extralegales y Pago de prestaciones legales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro de los año 2023 y de más años subsecuentes.	En etapa de contestación de demanda.



Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés

Se realizó con el apoyo del Departamento de Redes y Teleinformática, un espacio en la página del COEPCI, un buzón anónimo para el apoyo al personal del COBAQROO, así como el tramite por parte del Departamento Técnico ante la Dirección Administrativa para la cotización de 48 buzones, para cada uno de los centros educativos del COBAQROO.

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico	4	4	Se recibieron cuatro correos electrónicos de alumnos y padres de familia con solicitudes de información académica misma que correspondía a esa área y se les indicó cual era el procedimiento a seguir.

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico	1	1	Por otra parte, se recibe la delación con expediente COBAQROO/COEPCI/002/2023 el cual se encuentra en proceso de conclusión por parte de este comité con los oficios COBAQROO/COEPCI/055/2023 y COBAQROO/COEPCI/056/2023, donde se envían las recomendaciones al personal involucrado.

Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico	1	1	Se atiende la delación enviada vía correo electrónico respondiendo con el oficio COBAQROO/COEPCI/040/2023 informando el procedimiento a seguir para presentar la delación. Se presenta la respuesta al oficio el día quince de diciembre y se le dará seguimiento este veinticinco de enero

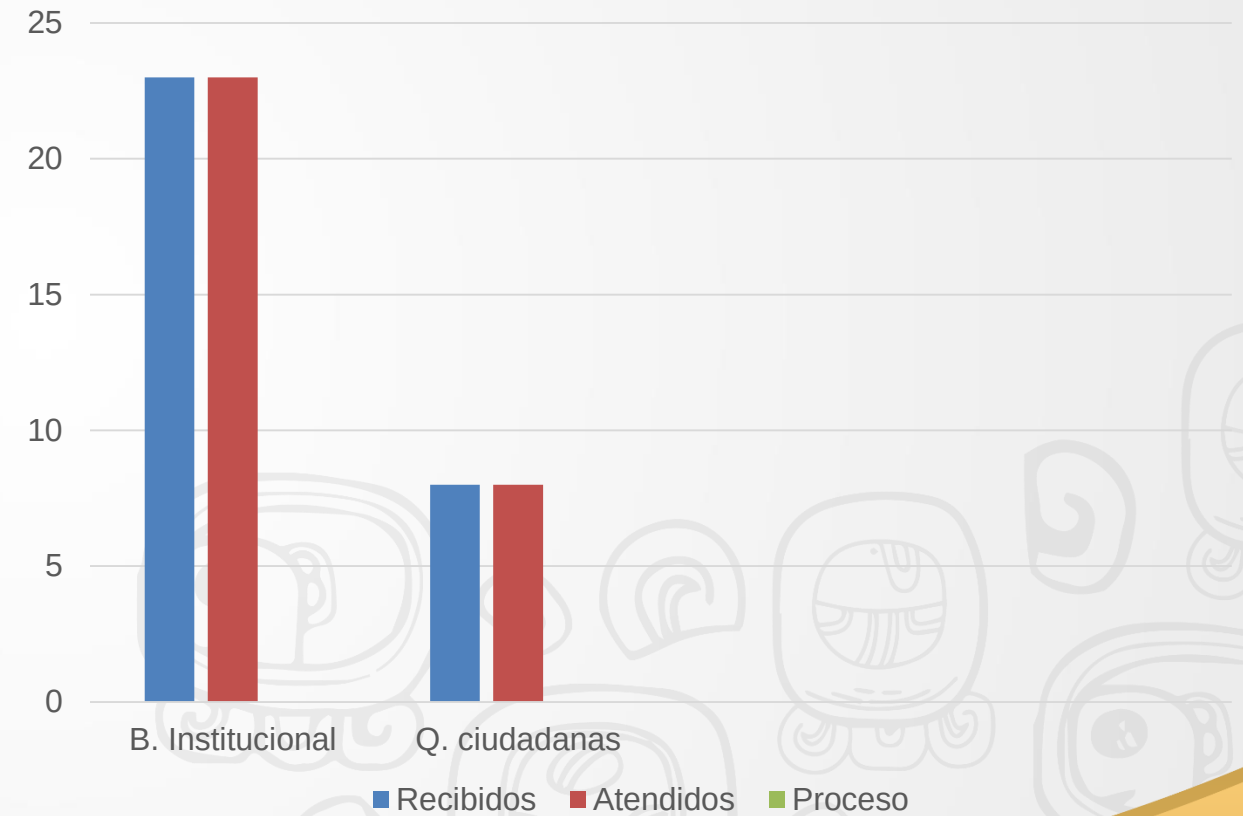
Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico	1	1	Se atiende la delación enviada vía correo electrónico respondiendo con el oficio COBAQROO/COEPCI/042/2023 informando el procedimiento a seguir para presentar la delación y no se ha tenido respuesta hasta el momento.
TOTAL	7	7	



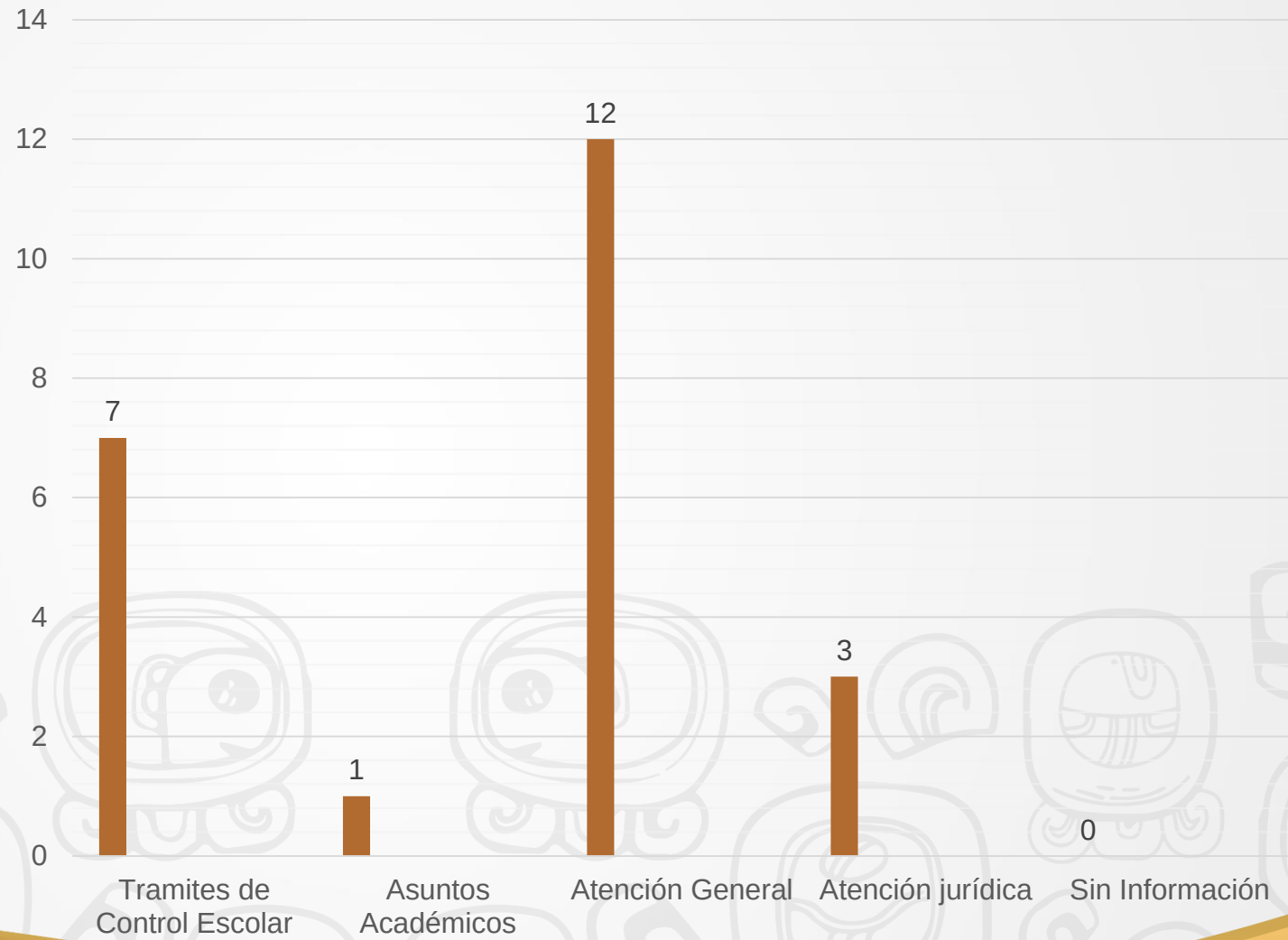
Departamento Técnico

Estadística del 4to trimestre 2023 (octubre-diciembre)

Estadística General	
Buzón Institucional	23
Recepción de Quejas	8
Buzón S.O.S.	0
total	31



Desglose de Buzón Institucional	
Trámites de control escolar	7
Asuntos académicos	1
Atención general	12
Atención jurídica	3
total	23



XII.

Presentación y validación del Informe Anual

Implementación en el Sistema de Control Interno Institucional

AÑO EVALUADO	2020	2021	2022
Ambiente de Control	85%	80 %	85 %
Administración de Riesgos	72 %	96 %	100 %
Actividades de Control	90 %	75 %	60 %
Información y Comunicación	100 %	100 %	100 %
Supervisión	100 %	100 %	100 %
Grado de implementación	89 %	90 %	89 %

XIII. Presentación y aprobación del PTCI

No.	Descripción	Fecha de cumplimiento
1.	Concluir el proceso de modernización de la normatividad.	30 de diciembre de 2024
2.	Capacitar al personal adscrito al COBAQROO.	15 de diciembre de 2024
3.	Sistematizar el registro de acuerdos de los órganos de gobierno del COBAQROO.	30 de marzo de 2024
4.	Actualizar el Código de Conducta Institucional.	30 de noviembre de 2024
5.	Dar a conocer los servicios que brinda el departamento de Orientación Educativa.	30 de marzo de 2024
6.	Solicitar a las instancias educativas la actualización mensual del SICE, en el apartado de orientación.	30 de marzo de 2024

No.	Descripción	Fecha de cumplimiento
7.	El personal del departamento de Orientación Educativa del cobaqroo, brinda el servicio a las instancias.	30 de marzo de 2024
8.	Presentar al director académico, la programación de la atención.	30 de marzo de 2024
9.	Solicitar el vehículo con anticipación a la fecha de atención.	30 de marzo de 2024
10.	Dar respuesta por oficio proporcionando motivo.	30 de marzo de 2024
11.	Modificar la temporalidad de la licencia.	30 de marzo de 2024
12.	Gestionar la adquisición de no break o planta de energía.	30 de marzo de 2024

No.	Descripción	Fecha de cumplimiento
13.	Realizar reporte de deficiencia del servicio de energía eléctrica.	30 de marzo de 2024
14.	Volver a generar la base de datos.	30 de marzo de 2024
15.	Reportar al área correspondiente para su atención.	30 de marzo de 2024
16.	Solicitar adecuaciones presupuestales.	30 de marzo de 2024

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

Expedición de certificado de terminación de estudios electrónico

- Proceso Sustantivo

Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO

- Proceso Administrativo

XV. Presentación del Informe anual de ■ actividades del Comité de Ética

XVI. Asuntos generales

XVII ■ Lectura y aprobación de acuerdos tomados durante la sesión

XVIII. Clausura de la sesión