



COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

da

SESIÓN ORDINARIA

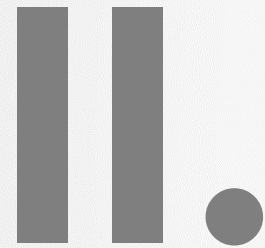
COCODI

2024

● junio, 03



I ● Declaración de Quórum legal e inicio de sesión



Aprobación del orden del día



Ratificación del acta anterior



IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas



V. **Evolución de riesgos**



Proceso: Atención alumnado 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 alumnado modalidad mixta

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



Proceso: Atención alumnado 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 alumnado 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 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



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 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	

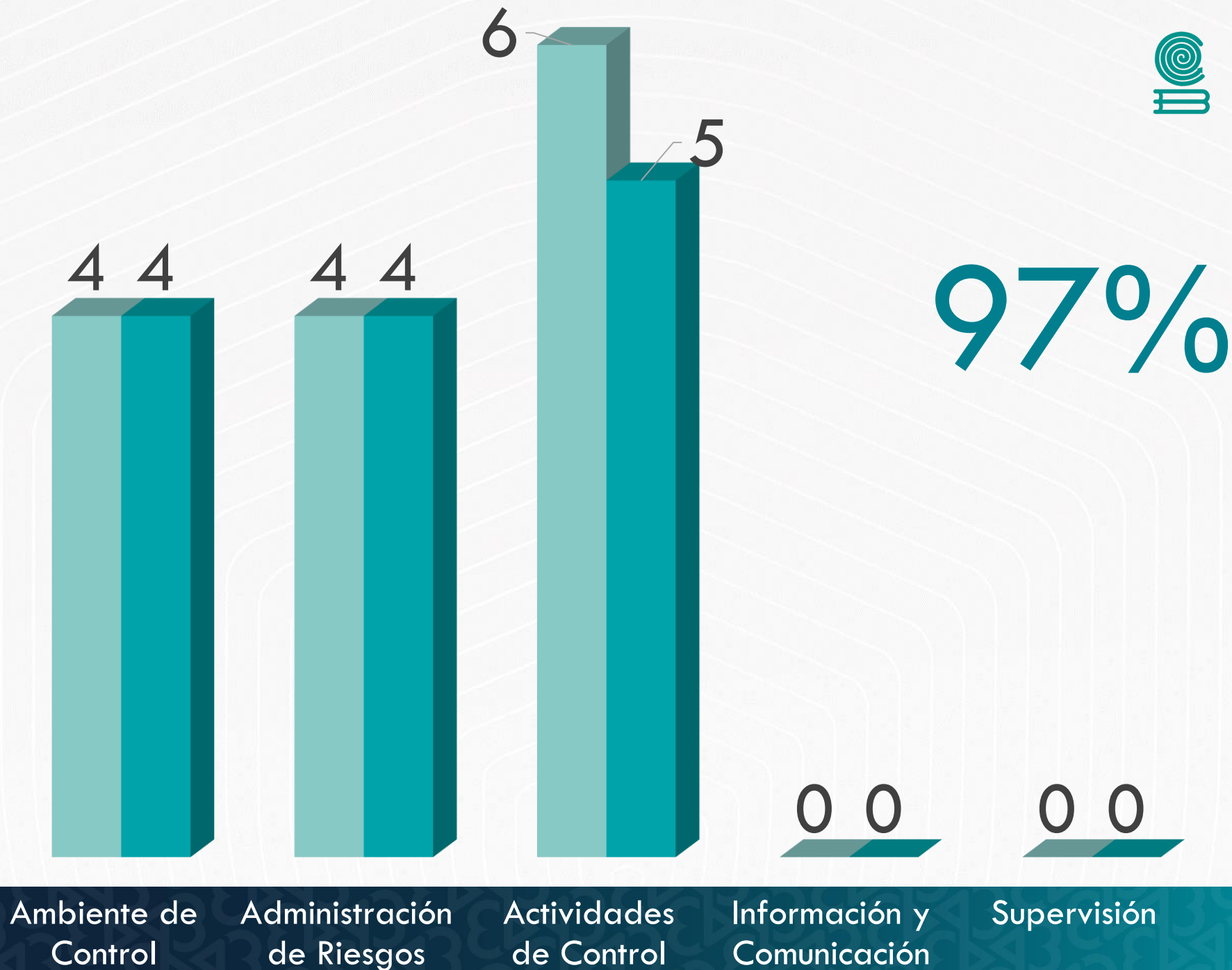


Proceso: Elaboración y pago de nómina

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**





VII. Conocimiento del Avance del Programa de Ética



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Realizar el programa de trabajo anual 2024 del Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés.	Convocar a los integrantes del comité, para diseñar y aprobar el programa de trabajo anual 2024.	Se cuenta con un programa de trabajo anual 2024, del comité	Se cuenta con un programa de trabajo anual 2024, del comité.	Se aprobó el programa de trabajo anual 2024, por parte de los integrantes del comité.



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Mantener el funcionamiento adecuado del comité de ética y prevención de conflicto de interés.	Convocar a las tres coordinaciones de zona, para dar a conocer el nuevo lineamiento del comité de ética y prevención de conflictos de interés.	Se tiene en espera	Se le solicito vía oficio al secretario técnico del COCODI, el lineamiento del comité de ética y prevención de conflictos de interés.	Mediante oficio numero COBAQROO/DG/D PPP/DI/037/I/2024 , en el cual informa que el acta de la IV sesión ordinaria 2023, que contiene la actualización del código de conducta, se encuentra en proceso de validación por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación.



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Atender de manera oportuna, las quejas y denuncias que se presenten ante el comité de ética y prevención de conflictos de interés.	Los integrantes del comité atienden de manera oportuna las quejas o denuncias que se presenten.	Se atendió una denuncia por parte del comité.	Se está dando seguimiento a esta denuncia.	Se reunió de manera extraordinaria al comité, para determinar las estrategias a seguir y dar atención a la queja.



VIII. **Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética**



Hasta la presente fecha, se ha recomendado que:

Se encuentra en proceso realizar recomendaciones a las coordinaciones de zona, para reforzar ante los servidores públicos el cumplimiento al código de conducta, aun que ya se les solicito vía oficio socialicen lo conducente ante el personal de su zona del objetivo y funciones del comité de ética y prevención de conflictos de interés.



IX.

**Avance del cumplimiento de
objetivos y metas
institucionales de los programas
presupuestarios**



Programa Presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Colegio de Bachilleres.	24.634	24.271	98.525	



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 FUNCIÓN PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2024



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	0	Mediante oficio SECOES/SFSIOPAS/CGCSF/DSFF/0000 3/II/2024, la Secretaria de la Contraloria, notifica que se da por solventada las observaciones 7 y 10, y mediante oficio SECOES/SFSIOPAS/CGCSF/DSFF/0000 4/II/2024, se notifica que se da por solventada la observació 8
TOTALES	18	13	2	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) AL 31 DE MARZO 2024

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	EN PROCESO DE RESULTADO	OBSERVACIONES
2020 (U006)	15	15	1	- 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. - 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 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. Através 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 en 8 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventadas. Informa la ASF a traves del Oficio OASF/1406/2023, notifican solventación e inicio de procedimiento administrativo, queda a cargo de la Secretaría de la Contraloria del Edo. de Quintana Roo, mediante PRASS SECOES.SFIOPAS.CGSIARF.ASF.3S.5.1.0012/2023
TOTALES	46	40	14	

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO) AL 31 DE MARZO DE 2024



RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	PROCESO SOLVENTACIÓN DE	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.	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
2022	5	0	5	Se encuentra en proceso de integración de la información de las observaciones por parte de las areas involucradas,	El 21 de febrero de 2024 la ASEQROO notifica el informe final de auditoría, determinando 3 recomendaciones, 1 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y 1 pliego de observaciones, otorgando un plazo de 30 días hábiles para continuar con la solventación
TOTALES	23	18	13		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DEL DESPACHO EXTERNO AL 31 DE MARZO DE 2024

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2022	16	16	16	Mediante oficio CB/DG/OCEI/086/2024, el Órgano Interno de Control, notifica la conclusión del seguimiento de la carta de observaciones y recomendaciones de la Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, las cuales se dan como SOLVENTADAS.
TOTALES	16	16	16	



Relativas al control interno



Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de marzo de 2024

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 31 de marzo de 2024
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 de
responsabilidades**



Departamento Jurídico

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
26/1/2024	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	VA/SOL/331/12/2023	Nadia Camelo Mendoza, en agravio de la adolescente Keyra Jilan Martínez	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Presunta violación de derechos humanos a la integridad de la agraviada	Se rindió el informe en tiempo y forma, se negaron los hechos y se exhibió pruebas, se aplicaron las medidas preventivas conforme al protocolo de actuación.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
08/02/2024	Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo	70/2024-II	Lilian Sevilla Arenales, en representación de su hijo Damián Trujillo Sevilla	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Presunta violación constitucional al acceso a la educación media superior	Se rindió el informe previo y justificado, se negaron los hechos y se exhibió pruebas.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
21/02/2024	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	VG/OP B/063/02/2024	Leslie Carrillo Domínguez , en su agravio	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Presunta violación de derechos humanos a la integridad agraviada	Se rindió el informe en tiempo y forma, se negaron los hechos y se exhibió pruebas, se aplicaron las medidas preventivas conforme al protocolo de actuación.



Comité de Ética y Previsión de Conflicto de Interés



- 1.- Mediante oficio numero: COBAQROO/DG/COEPCI/011/2024, de fecha 20 de febrero del año en curso, se solicito a la coordinadora de la zona sur, socializar lineamientos y funcionamiento del comité de ética y prevención de conflictos de interés, para que todo personal adscrito al COBAQROO, tenga y pueda hacer uso de este comité.
- 2.- Mediante oficio numero: COBAQROO/DG/COEPCI/012/2024, de fecha 20 de febrero del año en curso, se solicito al coordinador de la zona centro, socializar lineamientos y funcionamiento del comité de ética y prevención de conflictos de interés, para que todo personal adscrito al COBAQROO, tenga y pueda hacer uso de este comité.
- 3.- Mediante oficio numero: COBAQROO/DG/COEPCI/013/2024, de fecha 20 de febrero del año en curso, se solicito al coordinador de la zona centro, socializar lineamientos y funcionamiento del comité de ética y prevención de conflictos de interés, para que todo personal adscrito al COBAQROO, tenga y pueda hacer uso de este comité.



Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios	Medio de recepción
Oficio de la coordinación de zona	1	1	Se recibió oficio DG/CZS/II/085 /2024 de fecha 11 de marzo, se encuentra en proceso de solución. Se atendió citando a las partes involucradas y se realizará una visita al centro educativo.	Oficio de la coordinación de zona

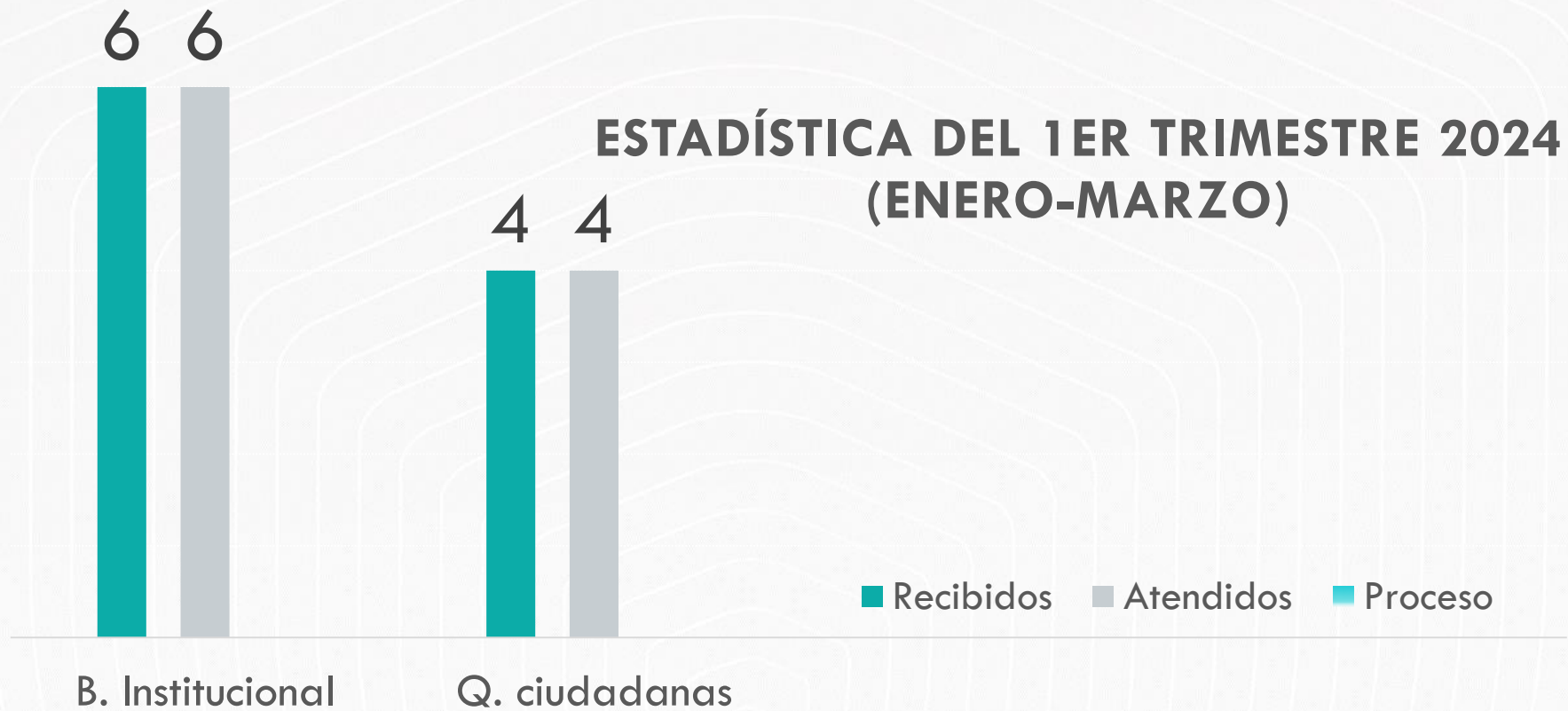


Buzón COBAQROO

Estadística General



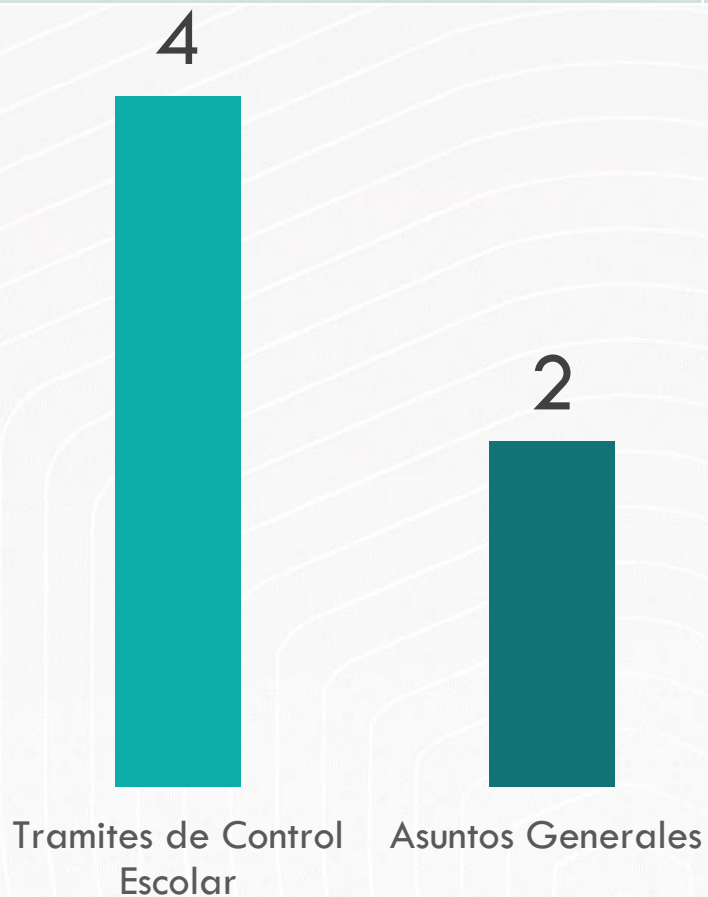
Buzón Institucional	6
Recepción del portal de Gestión Ciudadana	4
Total	10



Desglose de Buzón Institucional



Trámites de control escolar	4
Asuntos Generales	2
Total	6



Clasificación



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



XIV. Asuntos generales



XV.

Lectura y aprobación de acuerdos



XVI. Clausura de la sesión



¡ *Gracias* !

#OrgullosamenteBachilleres