



COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

4

ta

SESIÓN ORDINARIA

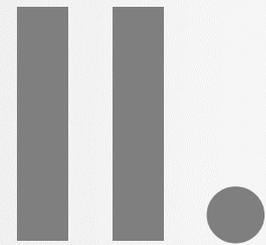
COCODI

2024

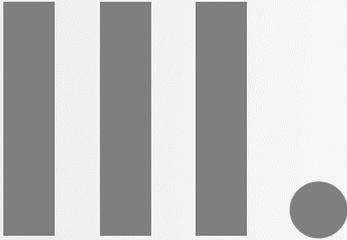
● octubre, 22



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: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El boletín informativo entregado es atendido fuera de tiempo por el estudiante.	Falta de seguimiento del centro educativo.	Solicitar a las instancias educativas el seguimiento del alumnado pendiente de recibir el boletín.	X	
	Falta de atención por parte del estudiante al boletín informativo recibido.	Recordar a las instancias educativas sobre el cumplimiento de lo establecido en el boletín informativo.		X



Proceso: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El boletín informativo entregado al estudiante fuera del periodo de difusión.	El estudiante estaba ausente en el proceso de difusión.	Solicitar a la instancia educativa el documento que acredite el seguimiento del boletín informativo.		X
	Actividades diversas al interior de la instancia educativa.	Reprogramar fecha de entrega del boletín informativo.		X



Proceso: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
La documentación digital cargada en el expediente del estudiante se presenta incompleta.	Documentos de identificación en trámite (extranjeros).	Instruir a la instancia educativa sobre la normatividad aplicable.		X
	Documentos de identificación del estudiante presentan modificaciones.	Verificar la actualización de la documentación soporte.		X



Proceso: Certificado de terminación de estudios electrónico.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El certificado de terminación de estudios electrónico generado presenta inconsistencias.	La matrícula asignada está duplicada.	Tramitar ante las áreas correspondientes de corrección de matrícula escolar.		X
	La generación escolar asignada en el certificado de terminación de estudios electrónico es incorrecta.	Notificar a la instancia educativa de la corrección de la información.		X



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Licitación pública.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Las solicitudes recibidas son integradas con documentación incompleta.	Desconocimiento por parte del área solicitante.	Socializar con las unidades administrativas y coordinaciones de zona el procedimiento y los requisitos a cumplir.	X	
	El área solicitante no cumple con los requerimientos de la solicitud.	Socializar con las unidades administrativas y coordinaciones de zona el procedimiento y los requisitos a cumplir.	X	



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Licitación pública.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
La sesión de comité de adquisiciones programada es cancelada.	El área solicitante no cumple con los requerimientos de la solicitud.	Socializar con las unidades administrativas y coordinaciones de zona el procedimiento y los requisitos a cumplir.	X	
	El área contratante no recibe solicitudes o asuntos a tratar en la sesión de comité de adquisiciones.	Socializar el calendario anual de sesiones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del COBAQROO.	X	



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Licitación pública.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien y/o servicio entregado fuera de tiempo.	El licitante no cuenta con los bienes y/o servicios contratados.	Recibir del licitante la justificación por escrito.		X
	El bien licitado se encuentra agotado en el mercado.	Recibir del licitante la justificación por escrito.		X



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Licitación pública.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien y/o servicio entregado con características diferentes.	El bien licitado se encuentra discontinuado.	Recibir del licitante la justificación por escrito.		X
	El bien licitado se encuentra agotado en el mercado.	Recibir del licitante la justificación por escrito.		X



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Compras menores.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Las solicitudes recibidas cuentan con insuficiencia presupuestal.	Partidas presupuestales no autorizadas en el presupuesto anual.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.	X	
	Partida sin suficiencia presupuestal.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.	X	



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Compras menores.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
Tiempo de respuesta de autorización presupuestal es excedido a la fecha de vigencia de la cotización.	Partidas presupuestales no autorizadas en el presupuesto anual.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.	X	
	Partida sin suficiencia presupuestal.	Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.	X	



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Compras menores.

Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien o servicio adquirido entregado fuera de tiempo.	El proveedor no cuenta, en el momento de la entrega, con el bien o servicio contratado.	Notificar al área solicitante el cambio de características del bien o servicio.		X
	Cuestiones de logística inherentes al departamento.	Definir políticas de entrega de bienes y servicios.	X	



Proceso: Adquisición de bienes y servicios del COBAQROO.

Sub proceso: Compras menores.

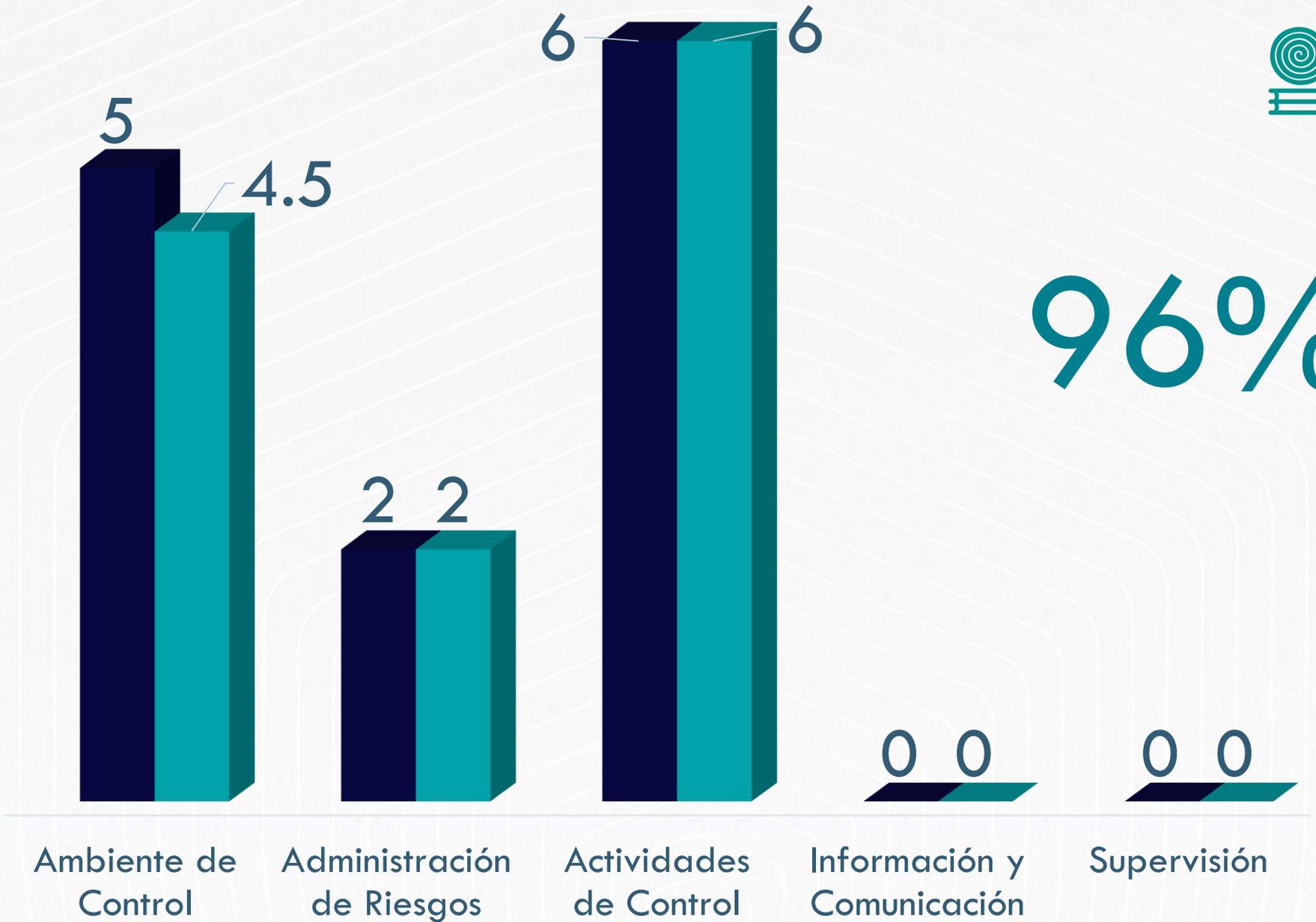
Riesgo	Factor de Riesgo	Control	Se presentó	
			Sí	No
El bien o servicio adquirido incumple con los requerimientos del área solicitante.	El área solicitante está inconforme con el bien o servicio entregado.	Definir políticas de entrega de bienes y servicios.		X
	El proveedor no cuenta, en el momento de la entrega, con el bien o servicio contratado.	Notificar al área solicitante el cambio de características del bien o servicio.		X



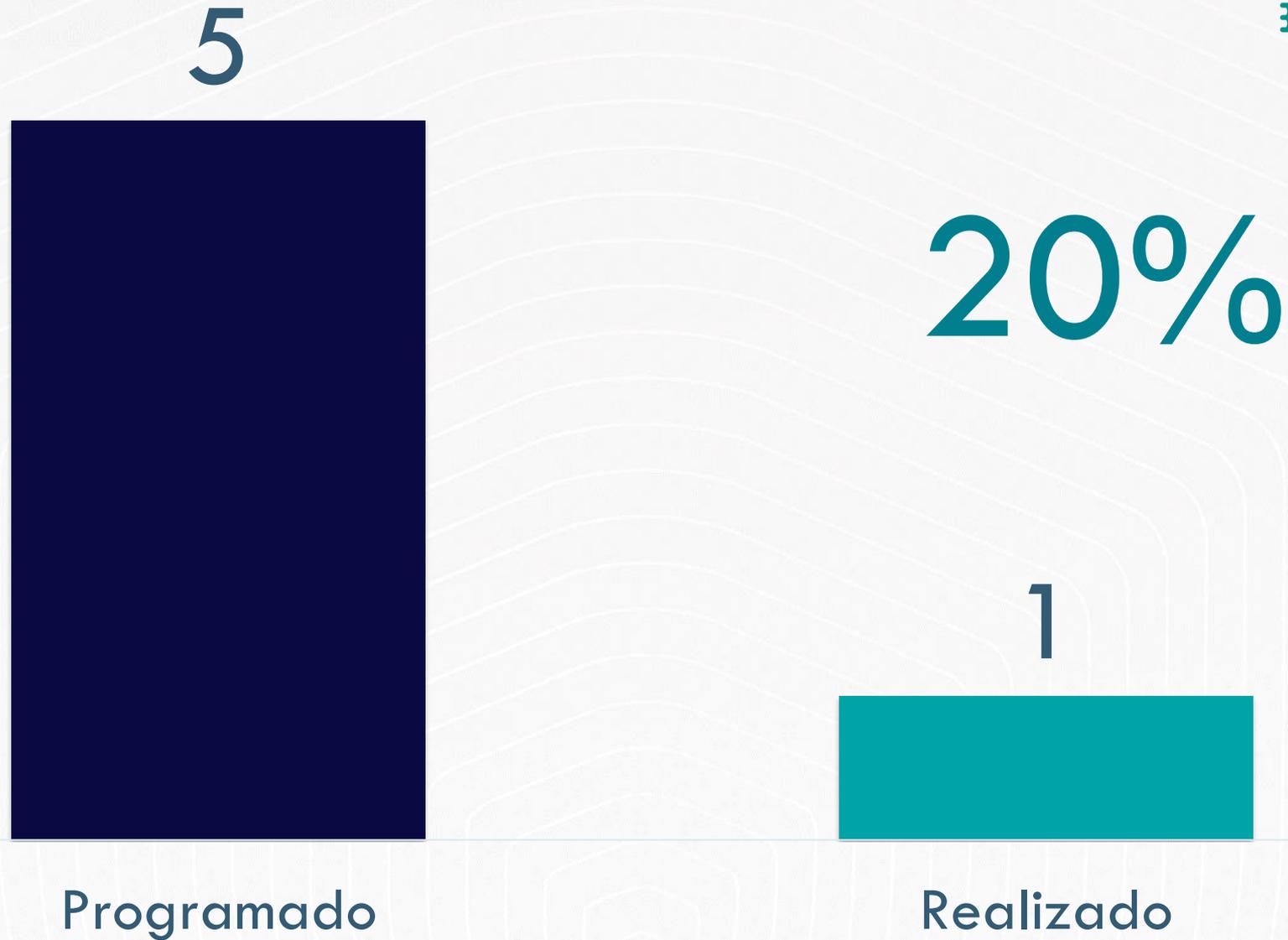
VI. **Avance del PTCI**



96%



Nivel Proceso





VII ● **Conocimiento del avance del Programa de Ética**



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Difundir al personal del COBAQROO, las funciones e integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Promover los cursos de capacitación sobre las temáticas de ética, valores, código de conducta, reglas de integración.	Se envió un oficio a los coordinadores de las tres zonas para que den a conocer en qué lugar de la página del Colegio se encuentra el apartado del COEPCI, así como la manera de como poder realizar una delación vía correo.	100%	-



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Difundir al personal del COBAQROO, las funciones e integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Promover los cursos de capacitación sobre las temáticas de ética, valores, código de conducta, reglas de integración.	Se realizó una reunión con los coordinadores de las tres zonas y el personal directivo para dar a conocer el funcionamiento del COEPCI y el nuevo Código de Conducta del COBAQROO.	100%	Se realizó de manera virtual el 20 de Septiembre.



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Dar seguimiento a las funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Tercera reunión ordinaria del Comité de Ética Prevención y de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Se realizó la reunión y se tomaron acuerdos para la difusión del funcionamiento del COEPCI, código de conducta y de la colocación de los buzones.	100%	-



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Recomendaciones del Comité de Ética.	Se realizaron reuniones extraordinarias para atender los casos.	Se han presentados dos delaciones personales y tres anónimas.	100%	<p>En las dos primeras delaciones presenciales se llegó a mediación.</p> <p>En cuanto a las anónimas se notificó la información al órgano de control interno para su seguimiento.</p>



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



Como parte de las recomendaciones está el proponer al área administrativa y al Órgano Interno de Control, que al realizar la selección y/o propuesta de integrantes para el próximo comité, empleen alguna estrategia para que se conforme con elementos de las tres Direcciones que integran la Dirección General, esto debido a que en el actual comité únicamente se cuenta con personas de la Dirección Académica y personal docente.

De igual manera, buscar que cada uno de los comités que existen en la Dirección General, que sean encargados de generar información, misma que sirve para las distintas entregas, trabajen en conjunto y tengan comunicación entre ellos para poder llevar a cabo las actividades y evitar la duplicidad de la información.



IX.

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



Programa Presupuestario: E010 – Educación Media Superior.

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C01A01I01 - Porcentaje de estudiantes con beca federal gestionada.	100.000	96.506	96.506	Verde
C01A02I02 - Porcentaje de eventos realizados por convocatorias en actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas.	100.000	100.000	100.000	Verde
C02A02I02 - Porcentaje de instancias educativas que realizan acciones para una cultura de paz.	70.455	70.455	100.000	Verde
C03I01 -Tasa de aprobación en el COBAQROO.	64.976	80.115	123.300	Rojo
C03A03I03.- Porcentaje de estudiantes que desarrollan las progresiones del ámbito socioemocional de educación integral en sexualidad y genero I y II.	39.892	38.608	99.270	Verde



Programa Presupuestario: M001 – Administración Responsable de los Recursos.

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C01101 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las UR sustantivas de la institución.	80.000	80.000	100.000	Verde
C01A01101 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las unidades responsables de Apoyo Administrativo y de staff del Colegio de Bachilleres.	25.788	25.243	97.751	Verde



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 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 atendieron las observaciones que buscan desvirtuar dos observaciones pendientes.
2022	11	11	0	Mediante oficio SECOES/SFSIOPAS/CGIAIOPAS/CIADI-A/DIA-A/00029/IV/2024, la Secretaría de la Contraloría, se notifica el Acuerdo Resolutivo, donde se dan por atendidas las observaciones y se acuerda concluir y archivar el expediente.
TOTALES	18	16	2	

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
2024**



RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	EN PROCESO DE RESULTADO	OBSERVACIONES
2020 (U006)	15	15	1	<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, 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.
2021 (U006)	11	11	4	<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, 1 da como concluida y 1 de pliego de observaciones como no solventada. <p>A través del oficio COBAQROO/DG/DA/RF/444/2023, se envió cd certificado a la SECOES, con la información para su solventación.</p>
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 antes de la emisión del informe.
TOTALES	40	34	11	

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 2024**

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	PROCESO DE SOLVENTACIÓN	OBSERVACIONES
2019	5	5	3	Pendiente reunión con el ente fiscalizador para atender los puntos no solventados.
2020	5	5	1	Mediante oficio ASEQROO/ASE/DCSRF/1089/09/2022 de fecha 09 de septiembre de 2022, la Auditoría Superior del Estado emite el pronunciamiento respecto de los resultados de Fiscalización en Materia Financiera del Ejercicio Fiscal 2020 del COBAQROO, informando que las observaciones contenidas en el Informe Individual han sido atendidas y solventadas en su totalidad salvo aquella promovida ante el Órgano Interno de Control (PRAS).
2021	8	8	4	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	5	1	Mediante oficio ASEQROO/ASE/DCSRF/1188/08/2024 de fecha 09 de agosto de 2024, la ASEQROO emite el Pronunciamiento respecto de los resultados de Fiscalización en Materia Financiera del Ejercicio Fiscal 2022, informando que las observaciones contenidas en el Informe Individual de Auditoría se dan por solventadas, salvo la promovida ante el Órgano Interno de Control (PRAS).
TOTALES	23	23	9	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE AUDITORÍAS DEL DESPACHO EXTERNO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2023	10	10	0	Mediante oficio COBAQROO/DG/DA/RF/516/IX/2024, de fecha 18 de septiembre de 2024, se envía al Órgano Interno de Control la solventación de las observaciones determinadas en el Informe Final de Auditoría de Estados financieros Dictaminados del ejercicio 2023 en solicitud al oficio con número SECOES/DS/SACI/CGACI/CAG/0530/VI/2024, de fecha 25 de junio de 2024, enviado por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.
TOTALES	10	10	0	



Relativas al control interno



Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de septiembre 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	14	13	Ninguna
2023	12	2	10	Ninguna



Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 30 de septiembre 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
13/08/2024	Secretaría Particular de la Gobernadora	DGE/SP/2092/2024	MADELEINE DEL CARMEN BAEZA MANZANERO, en representación de su menor hijo.	Presuntas violaciones de Derechos Humanos, plantel Chetumal Uno.	Denuncia por bullying y acoso escolar, de docente a alumnado del Plantel Chetumal Uno del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	Se atendió el requerimiento de información.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
16/08/2024	Dirección de Educación Media Superior	SEQ/DSE/SEMSS/DEMS/0463/2024	MADELEINE DEL CARMEN BAEZA MANZANERO, en representación de su menor hijo.	Presuntas violaciones de Derechos Humanos, plantel Chetumal Uno.	Denuncia por bullying y acoso escolar, de docente a alumnado del Plantel Chetumal Uno del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	Se atendió el requerimiento de información.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
13/08/2024	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.	CDHEQR OO/VG1 /OPB/15 58/2024	MADELEINE DEL CARMEN BAEZA MANZANERO, en representación de su menor hijo.	Presuntas violaciones de Derechos Humanos, plantel Chetumal Uno.	Denuncia por bullying y acoso escolar, de docente a alumnado del Plantel Chetumal Uno del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	Se atendió el requerimiento de información.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
26/07/2024	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.	CDHEQR OO/VG 1/OPB/1452/2024	CESAR ALBERTO BAUTISTA GONGORA, en representación de su tutorado con iniciales A.E.P.K.	Presuntas violaciones de Derechos Humanos, plantel Bacalar.	Cobros indebidos por parte del plantel Bacalar del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	Se atendió el requerimiento de información.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
29/07/2024	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.	----	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	Denuncia	Acoso sexual de docente a estudiante.	Se presentó la denuncia por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
21/08/2024	Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	DIT-117/2024	JESÚS ARMANDO CAUICH ROSEL	Despido Injustificado Dirección Administrativa	Despido Injustificado	Se le dio contestación a la demanda.



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



Se han presentado dos delaciones personales y tres anónimas, en las dos primeras delaciones presenciales se llegó a mediación. En cuanto a las anónimas se notificó la información al Órgano Interno de Control para su seguimiento.



Buzón COBAQROO

Estadística General



Buzón Institucional (correos atendidos)

4

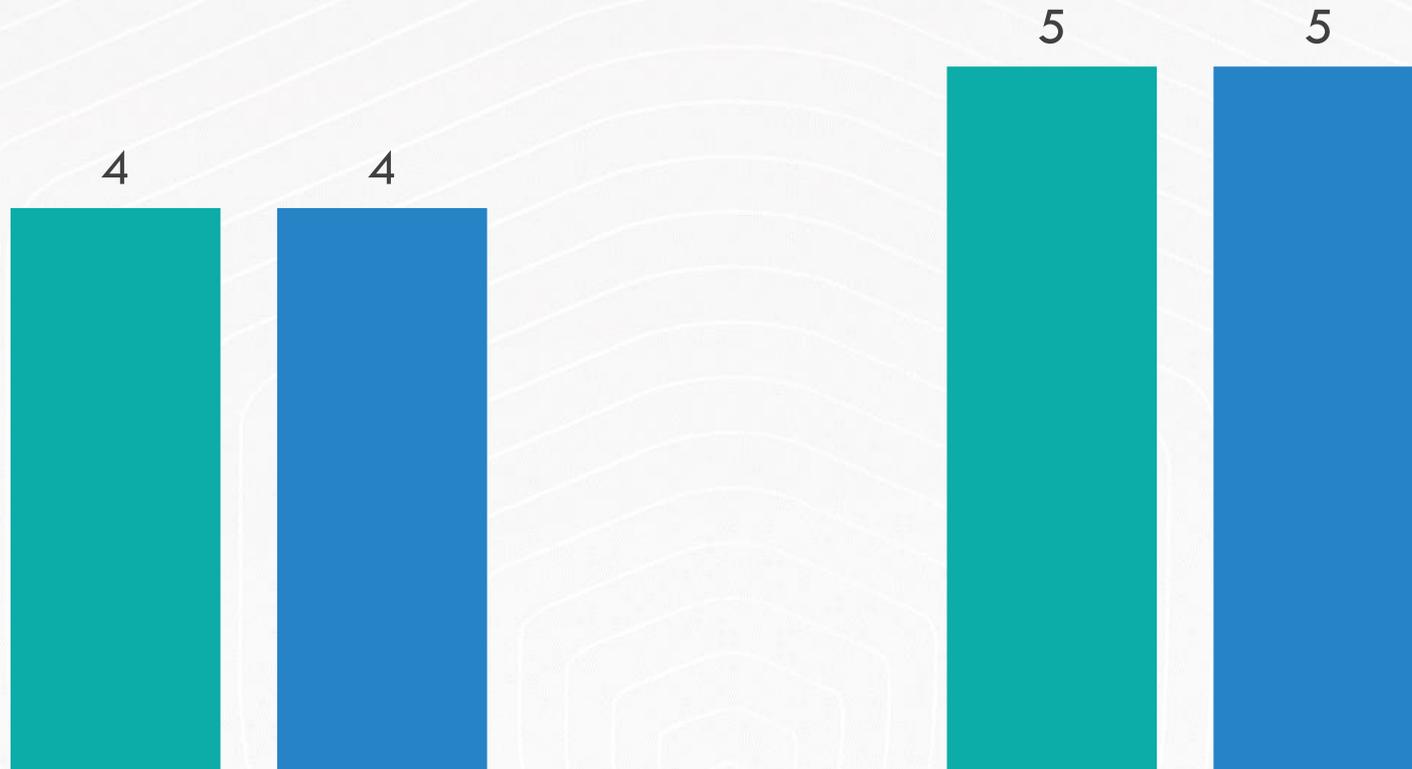
Recepción del portal de Gestión Ciudadana

5

Total

9

Estadística del 3er trimestre 2024



Buzón Institucional

Gestión Ciudadana

■ Recibidos

■ Atendidos

Desglose de Buzón Institucional



Asuntos Generales

4

Total

4

4

Clasificación



Asuntos
Generales



XII. Presentación y aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente

Calendario de Sesiones Ordinarias 2025



Sesión Ordinaria	Fecha	Hora
Primera	Martes 21 de enero	11:00
Segunda	Jueves 10 de abril	11:00
Tercera	Jueves 17 de julio	11:00
Cuarta	Martes 21 de octubre	11:00



XIII. Asuntos generales



XIV. Lectura y aprobación de acuerdos



XV. Clausura de la sesión



¡Gracias!

#OrgullosamenteBachilleres