

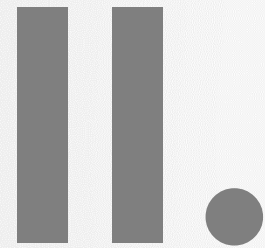
COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

1^{ra} SESIÓN ORDINARIA COCODI 2025

● enero, 21



I ● 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 la corrección de matrícula escolar.		X
	La generación escolar asignada en el certificado de terminación de estudios electrónico es incorrecta.	Notificar a la instancia educativa 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**

Nivel Alto



94%



Nivel Proceso



11

8

82%

Programado

Realizado

■ Programado ■ Realizado



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.	Difundir entre el personal de COBAQROO	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 Se solicitó a la dirección administrativa que el personal del COBAQROO firme la carta compromiso que se encuentra en el código de conducta	100%	Se solicitó bajar la información a todo el personal de sus planteles, EMSaD y CSAI La Dirección administrativa envió evidencia de el cumplimiento



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.	Difundir el código de conducta a los proveedores	Se solicitó a la dirección administrativa que diera a conocer a los proveedores el código de conducta del COBAQROO.	100%	La Dirección administrativa envió evidencia de el cumplimiento



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.	Instalar en cada instancia educativa y en las oficinas generales del COBAQROO un buzón para la Recepción de Quejas y Denuncias del COEPCI del COBAQROO.	Se hizo entrega de buzones con candados	100%	Se instaló en cada instancia educativa y en las oficinas generales del COBAQROO un buzón para la Recepción de Quejas y Denuncias del COEPCI del COBAQROO.



Objetivo	Actividad	Tipo de avance	Avance	Comentario
Implementar la metodología de evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos y conductual	Aplicar una encuesta para que todo el personal responda	En proceso	50%	Se pretende aplicar previo a salir de vacaciones



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 y Cuarta reunión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del COBAQROO.	Realizada el 3 de Septiembre Realizada el 25 de noviembre	100%	La última reunión de evaluación se llevará a cabo después del 6 de diciembre



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



Se recomienda tener un espacio seguro para resguardar la documentación generada por el COEPCI.

Brindar un espacio al Comité para atender las delaciones ya que algunas veces no se encuentra espacio y se demora la respuesta a las delaciones.

Se recomienda otorgar papelería para generar documentos y para poder archivarlos.

Que se considere para la próxima elección del Comité personal de las tres direcciones de área, que se incluya a personal de planteles y EMSAD.



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
PED02I2 - Tasa de eficiencia terminal de Educación Media Superior	73.007	83.865	114.873	Rojo
0201OI2 - Tasa bruta de cobertura de educación media superior	80.944	79.908	98.719	Verde
C01I01 – Tasa de Absorción en el COBAQROO.	25.558	23.553	92.155	Amarillo
C01A01I01 - Porcentaje de estudiantes con beca federal gestionada.	100.000	00.00	95.506	Rojo
C01A02I02 - Porcentaje de eventos realizados por convocatorias en actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas	100.000	100.000	100.000	Verde



Programa Presupuestario: E010 – Educación Media Superior.

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C02I01 -Tasa de eficiencia terminal del COBAQROO.	64.976	54.48	92.665	Amarillo
C02A01I01 – Porcentaje de planteles evaluados del COBAQROO que obtienen un resultado satisfactorio.	30.000	30.000	100.000	Verde
C02A02I02 - Porcentaje de instancias educativas que realizan acciones para una cultura de paz	70.454	72.727	101.63	Verde
C01A02I02 - Porcentaje de instancias educativas que realizan actividades vinculadas con las Madres, Padres o tutores del alumnado.	70.455	70.455	100.000	Verde
C03A01I01 – Porcentaje de estudiantes que son atendidos por el servicio de orientación educativa	70.455	70.455	100.000	Verde



Programa Presupuestario: E010 – Educación Media Superior.

Nombre del Indicador				Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
C03A02I02.-	Porcentaje	de	docentes capacitados	86.126	84.03	90.890	Verde
C03A03I03 –	Porcentaje	de	estudiantes que desarrollan las progresiones del ámbito socioemocional de educación integral en sexualidad y género I y II	38.892	38.514	99.152	Verde



Programa Presupuestario: M001 – Administración Responsable de los Recursos.

Nombre del Indicador	Programado del Trimestre	Ejecutado del Trimestre	Nivel de cumplimiento	Semaforización
PED24I1 - Índice General de Avance PbR- SED Entidades.	80.00	79.800	99.750	Verde
1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo.	99.700	93.659	93.941	Amarillo
C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales.	90.00	70.00	77.778	Rojo
C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Colegio de Bachilleres.	26.001	26.253	100.967	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 AUDITORIAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 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/CIA DI-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 Acuerdo concluir y archivar el expediente.
TOTALES	18	16	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 DICIEMBRE 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.
2021 (U006)	11	11	4	- 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/444/2023, se envió cd certificado a la SECOES, con la información para su solventación.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)
AL 31 DE DICIEMBRE 2024



RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	EN PROCESO DE RESULTADO	OBSERVACIONES
2022 (UOO6)	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 AUDITORIAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)
AL 31 DE DICIEMBRE 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).



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

RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	PROCESO DE SOLVENTACIÓN	OBSERVACIONES
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 AUDITORIAS DEL DESPACHO EXTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



RESUMEN:	NO. OBS.	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	COMENTARIOS
2023	10	10	10	Mediante oficio CB/DG/OCEI/171/2024, de fecha 04 de diciembre de 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 2023, las cuales se dan como SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD, en virtud de que se presentó la evidencia suficiente y relevante de la atención a las recomendaciones emitidas por el despacho antes citado.
TOTALES	10	10	10	



Relativas al control interno



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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resumen	Número de Observaciones	Solventadas	En Proceso	Observaciones
2020	10	9	1	Ninguna
2021	28	16	12	Ninguna
2022	27	15	11	Ninguna
2023	12	3	9	Ninguna



Estatus de auditorías relativas al Control Interno, al 31 de diciembre 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**

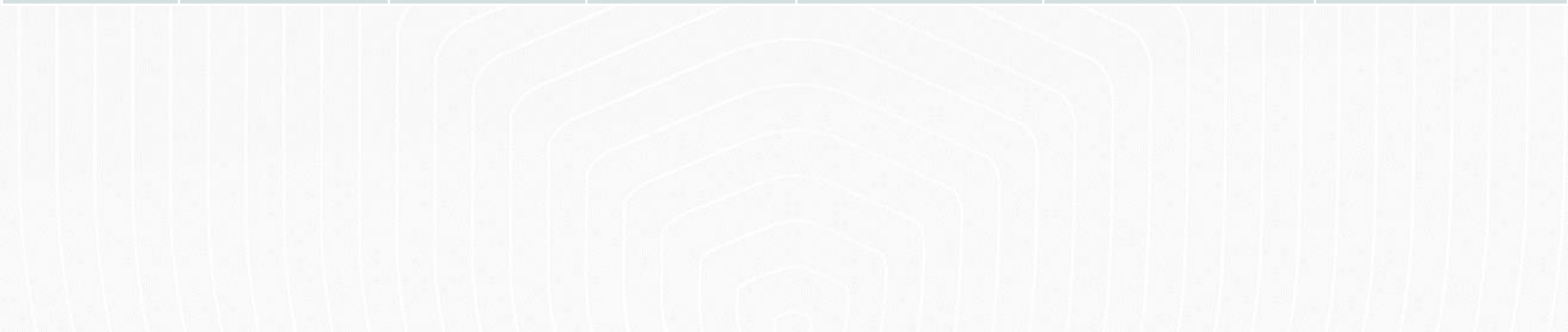


Departamento jurídico

Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
15/11/2024	Juzgado Primero de Distrito del Estado de Quintana Roo	Amparo Indirecto 707/2024	Pablo Guzmán Escandón, en representación de su menor hija con iniciales I.C.G.S.	Presuntas violaciones de Derechos Humanos, plantel Chetumal Uno.	Amparo indirecto, por no permitir la inscripción del alumno al tercer semestre.	Se atendió el requerimiento de información.



Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
16/12/2024	Juzgado Primero de Distrito del Estado de Quintana Roo	Amparo Indirecto 970/2024	Rene Zhino Hernández Stovsky	Presuntas violaciones de Derechos Humanos, plantel Chetumal Uno.	Amparo indirecto, por no dejar al alumno participar en la etapa de “Recuperación Académica”.	Se atendió el requerimiento de información.



Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
16/12/2024	Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Recurso de Inconformidad Exp. DIT-135/2024	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Violación al debido proceso.	Inconformidad respecto a la certificación del expediente DIT-135/2024.	Presentado.



Fecha de Inicio	Autoridad	Número de Expediente	Actor	Quejas, denuncias, inconformidades y/o procedimientos administrativos	Caso	Estatus
16/12/2024	Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Recurso de Reconsideración Exp. DIT-135/2024	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Violación al debido proceso.	Reconsideración respecto a la notificación por estrados del expediente DIT-135/2024.	Presentado.





Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



Medio de recepción	Recibidas	Atendidas	Comentarios
Correo electrónico	7	4	Tres de ellas están en proceso de atención. 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.
TOTAL	7	4	



Buzón COBAQROO

Buzón COBAQROO - Contáctanos

1



Página de Gestión Social de
Atenciones

0

Correos y oficios atendidos de la
SECOES

4

Correos y oficios atendidos de
CDHEQROO

1

Correos y oficios atendidos de la
SEP

1

Correos y oficios atendidos de la
Secretaría Particular de la
Gobernadora

2

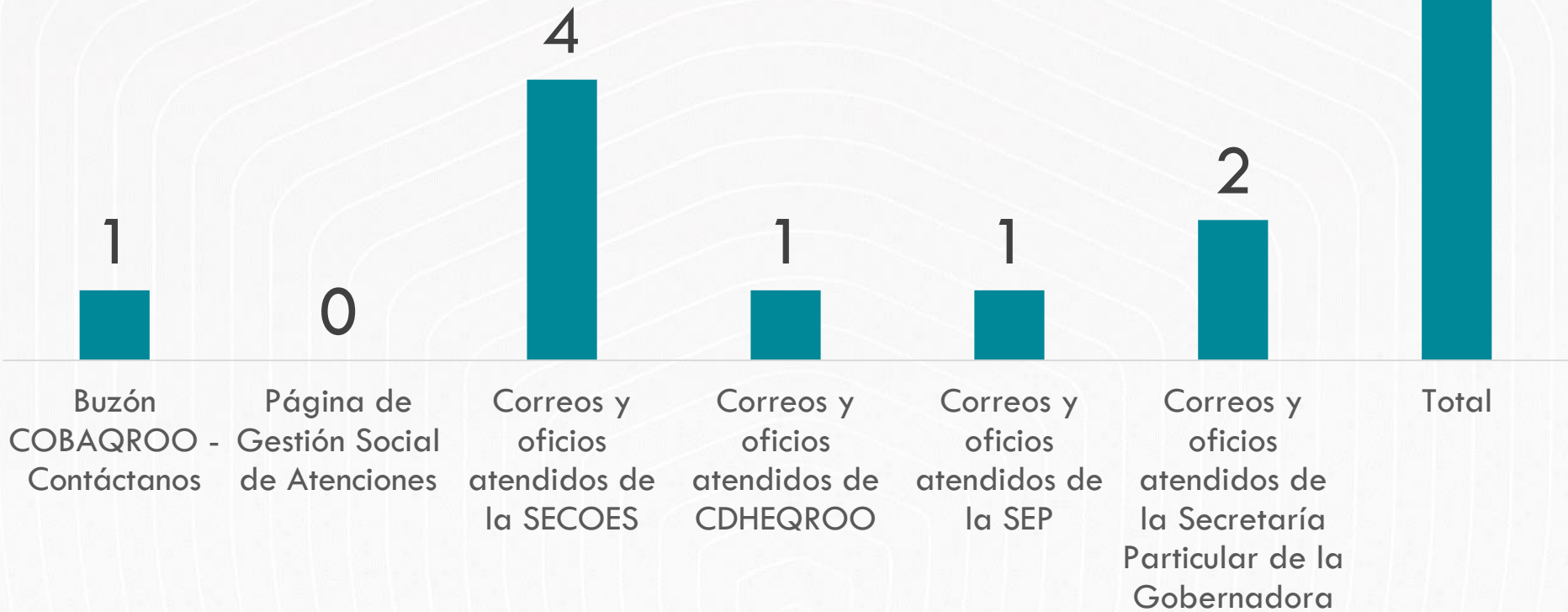
Total

8

Estadística General octubre-diciembre 2024



8





XII. Presentación y validación del Informe Anual

Implementación en el Sistema de Control Interno Institucional



COBAQROO

	2020	2021	2022	2023
 Ambiente de control	85%	80 %	85 %	90 %
 Administración de Riesgos	72 %	96 %	100 %	100 %
 Actividades de Control	90 %	75 %	60 %	80 %
 Información y Comunicación	100 %	100 %	100 %	100 %
 Supervisión	100 %	100 %	89 %	100 %
 Grado de implementación	89 %	90 %	89 %	94 %



XIII. Presentación y aprobación del PTCI

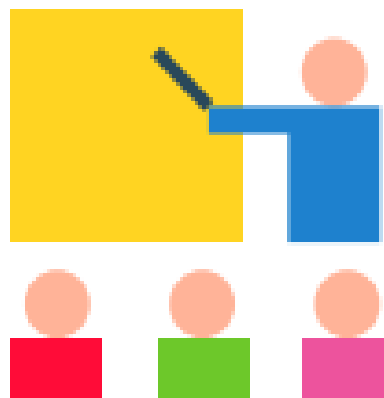
CONTROL INTERNO

PTCI 2025



**Concluir el proceso
de modernización
de la normatividad**

**Capacitar al
personal adscrito
al COBAQROO**



CONTROL INTERNO

PTCI 2025



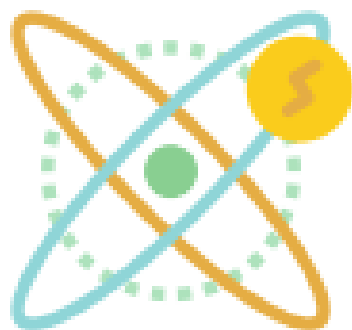
**Implementar el sistema de
evaluación y seguimiento de
control interno de la SECOES
en el COBAQROO**

**Verificar la
actualización de la
documentación soporte**



CONTROL INTERNO

PTCI 2025



**Tramitar ante las áreas
correspondientes la
corrección de matrícula
escolar**

**Notificar a la instancia
educativa la corrección
de la información**



CONTROL INTERNO

PTCI 2025



**Recibir del licitante la
justificación por
escrito**

**Notificar al área
solicitante el cambio de
características del bien o
servicio**





XIV.

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



Revisión de cargas académicas de la Estructura Administrativa

- Proceso Sustantivo

Pago de bienes y servicios del COBAQROO

- Proceso Administrativo



XVI. **Presentación del Informe anual de actividades del Comité de Ética**



XVII. Asuntos generales



XVIII. Lectura y aprobación de acuerdos



XIV. Clausura de la sesión



¡ *Gracias* !

#OrgullosamenteBachilleres