

COLEGIO DE BACHILLERES



QUINTANA ROO

Programa de Trabajo de Control Interno
Nivel Proceso

Julio 2024

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Solicitar a las instancias educativas el seguimiento del alumnado pendiente de recibir el boletín.

Objetivo Asegurar el seguimiento que brinda la Fecha instancia educativa al cumplimiento del compromiso 30 de noviembre de 2024 boletín informativo.

Área responsable	Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación	Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
-------------------------	--	---	--

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a la instancia educativa el listado de estudiantes que han recibido el boletín.	02 de mayo de 2024	30 de junio de 2024	Documento	Oficio de solicitud
2	Solicitar a la instancia educativa el seguimiento a los estudiantes que no han recibido el boletín.	15 de mayo de 2024	30 de junio de 2024	Documento	Oficio de solicitud

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Recordar a las instancias educativas sobre el cumplimiento de lo establecido en el boletín informativo.

Objetivo Lograr que las instancias educativas **Fecha** 30 de noviembre de 2024
cumplan con lo dispuesto en el boletín **compromiso**
informativo.

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
Solicitar la evidencia de 1 entrega del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico
Sensibilizar a las instancias educativas de la 2 importancia de la entrega oportuna del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Acuse de envío de infografía

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Solicitar a la instancia educativa el documento que acredite el seguimiento del boletín informativo.

Objetivo Vigilar que las instancias educativas establezcan controles que acrediten el seguimiento del boletín informativo. Fecha 30 de noviembre de 2024

Área Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Recordarle a la instancia educativa sobre la importancia del cumplimiento.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Acuse de recibido de correo electrónico de envío de infografía
2 Solicitar a la instancia educativa la evidencia del seguimiento.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Reprogramar fecha de entrega del boletín informativo.

Objetivo Asegurar que todo el alumnado obtenga el boletín informativo. **Fecha compromiso** 30 de noviembre de 2024

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Solicitar a la instancia educativa el periodo de entrega del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Calendario de entrega de boletín
2 Solicitar la evidencia de entrega del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico de solicitud de evidencia y de respuesta de la instancia educativa

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Instruir a la instancia educativa sobre la normatividad aplicable.

Objetivo Dar a conocer a las instancias educativas la **Fecha** 30 de noviembre de 2024
 normatividad que se aplica al estudiantado **compromiso**
 extranjero.

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Validar la documentación cargada en el sistema de control escolar.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico de visto bueno
2 Solicitar a la instancia educativa la carga del documento actualizado (CURP/acta de nacimiento extranjero) en el sistema de control escolar.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico enviado a la instancia educativa

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Verificar la actualización de la documentación soporte.

Objetivo Garantizar que la comunidad estudiantil tenga documentación actualizada. **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2025

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Validar la documentación actualizada en el sistema.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de validación a la instancia educativa
2	Instruir a la instancia educativa la actualización en el sistema de los documentos del estudiante.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de actualización
3	Autorizar la expedición del nuevo certificado de terminación estudios electrónico.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de autorización
4	Autorizar el certificado de terminación de estudios electrónico por parte del departamento de control y servicios escolares.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	captura de pantalla del sistema de control escolar

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Tramitar ante las áreas correspondientes la corrección de matrícula escolar.

Objetivo Contribuir con las instancias educativas en **Fecha** 31 de marzo de 2025
el proceso de certificación de terminación **compromiso**
de estudios electrónico.

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Verificar con el departamento de informática y telecomunicaciones la duplicidad de la matrícula.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de solicitud de verificación de matrículas
2 Instruir al departamento de informática y telecomunicaciones lo conducente.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de instrucción para modificación de matrícula

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Notificar a la instancia educativa la corrección de la información.

Objetivo Contribuir con las instancias educativas en **Fecha** el proceso de certificación de terminación **compromiso** 31 de marzo de 2025 de estudios electrónico.

Área responsable	Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación	Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
-------------------------	--	---	--

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Verificar la asignación de generación escolar.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de instrucción a la instancia educativa
2	Instruir a la instancia educativa para la corrección y asignación correcta de la generación escolar.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de corrección de generación escolar

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador de Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Solicitar a las instancias educativas el seguimiento del alumnado pendiente de recibir el boletín.

Objetivo Asegurar el seguimiento que brinda la Fecha instancia educativa al cumplimiento del compromiso 30 de noviembre de 2024 boletín informativo.

Área responsable	Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación	Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
-------------------------	--	---	--

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a la instancia educativa el listado de estudiantes que han recibido el boletín.	02 de mayo de 2024	30 de junio de 2024	Documento	Oficio de solicitud
2	Solicitar a la instancia educativa el seguimiento a los estudiantes que no han recibido el boletín.	15 de mayo de 2024	30 de junio de 2024	Documento	Oficio de solicitud

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Recordar a las instancias educativas sobre el cumplimiento de lo establecido en el boletín informativo.

Objetivo Lograr que las instancias educativas **Fecha** 30 de noviembre de 2024
 cumplan con lo dispuesto en el boletín **compromiso**
 informativo.

Área responsable	Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación	Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
-------------------------	--	---	--

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
Solicitar la evidencia de 1 entrega del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico
Sensibilizar a las instancias educativas de la 2 importancia de la entrega oportuna del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Acuse de envío de infografía

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Solicitar a la instancia educativa el documento que acredite el seguimiento del boletín informativo.

Objetivo Vigilar que las instancias educativas Fecha establezcan controles que acrediten el compromiso 30 de noviembre de 2024 seguimiento del boletín informativo.

Área Titular del Departamento de Control y Puesto responsable de Titular de la Dirección de Planeación, responsable Servicios Escolares. coordinar su instrumentación Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Recordarle a la instancia educativa sobre la importancia del cumplimiento.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Acuse de recibido de correo electrónico de envío de infografía
2 Solicitar a la instancia educativa la evidencia del seguimiento.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Reprogramar fecha de entrega del boletín informativo.

Objetivo Asegurar que todo el alumnado obtenga el boletín informativo. **Fecha compromiso** 30 de noviembre de 2024

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Solicitar a la instancia educativa el periodo de entrega del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Calendario de entrega de boletín
2 Solicitar la evidencia de entrega del boletín informativo.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico de solicitud de evidencia y de respuesta de la instancia educativa

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Instruir a la instancia educativa sobre la normatividad aplicable.

Objetivo Dar a conocer a las instancias educativas la **Fecha** 30 de noviembre de 2024
 normatividad que se aplica al estudiantado **compromiso**
 extranjero.

Área responsable	Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación	Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
-------------------------	--	---	--

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Validar la documentación cargada en el sistema de control escolar.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico de visto bueno
2 Solicitar a la instancia educativa la carga del documento actualizado (CURP/acta de nacimiento extranjero) en el sistema de control escolar.	01 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico enviado a la instancia educativa

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Verificar la actualización de la documentación soporte.

Objetivo Garantizar que la comunidad estudiantil tenga documentación actualizada. **Fecha compromiso** 31 de marzo de 2025

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Validar la documentación actualizada en el sistema.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de validación a la instancia educativa
2	Instruir a la instancia educativa la actualización en el sistema de los documentos del estudiante.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de actualización
3	Autorizar la expedición del nuevo certificado de terminación estudios electrónico.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de autorización
4	Autorizar el certificado de terminación de estudios electrónico por parte del departamento de control y servicios escolares.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	captura de pantalla del sistema de control escolar

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
 Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Tramitar ante las áreas correspondientes la corrección de matrícula escolar.

Objetivo Contribuir con las instancias educativas en **Fecha** 31 de marzo de 2025
el proceso de certificación de terminación **compromiso**
de estudios electrónico.

Área responsable Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Verificar con el departamento de informática y telecomunicaciones la duplicidad de la matrícula.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de solicitud de verificación de matrículas
2 Instruir al departamento de informática y telecomunicaciones lo conducente.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de instrucción para modificación de matrícula

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Notificar a la instancia educativa la corrección de la información.

Objetivo Contribuir con las instancias educativas en **Fecha** el proceso de certificación de terminación **compromiso** 31 de marzo de 2025 de estudios electrónico.

Área responsable	Titular del Departamento de Control y Servicios Escolares.	Puesto responsable de coordinar su instrumentación	Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
-------------------------	--	---	--

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Verificar la asignación de generación escolar.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de instrucción a la instancia educativa
2	Instruir a la instancia educativa para la corrección y asignación correcta de la generación escolar.	01 de julio de 2024	31 de marzo de 2025	Documento	Correo electrónico de corrección de generación escolar

Elaboró

Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano
Jefe del Departamento de Control y Servicios Escolares

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador de Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Socializar con las unidades administrativas el procedimiento de compras menores.

Objetivo Garantizar que las unidades administrativas estén bien informadas y alineadas con las normas y políticas establecidas. **Fecha compromiso** 30 de agosto de 2024

Área responsable Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Diseñar el oficio	05 de agosto de 2024	06 de agosto de 2024	Documento	Propuesta de oficio
2 Validación del oficio	07 de agosto de 2024	14 de agosto de 2024	Documento	Correo electrónico con propuesta de oficio enviado a validación
3 Entregar el oficio a las unidades administrativas y coordinaciones de zona	20 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024	Documento	Acuse de recibido del oficio

Elaboró

C. Marco Antonio Gutiérrez Morales
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Definir políticas de entrega de bienes y servicios.

Objetivo Establecer directrices claras y uniformes que regulen cómo se deben realizar las entregas, asegurando así la eficiencia, la transparencia y la calidad en el proceso de adquisición. **Fecha compromiso** 30 de septiembre de 2024

Área responsable Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Diseñar de las políticas de entrega de bienes y servicios	05 de septiembre de 2024	06 de septiembre de 2024	Documento	Políticas diseñadas
2 Validar las políticas por parte de la dirección administrativa	09 de septiembre de 2024	13 de septiembre de 2024	Documento	Correo electrónico con propuesta de oficio enviado a validación
3 Difundirlas políticas a las unidades administrativas	20 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2024	Documento	Acuse de recibido del oficio

Elaboró

C. Marco Antonio Gutiérrez Morales
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
 Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Programa de Trabajo de Control Interno

Nombre del Proyecto: Notificar al área solicitante el cambio de características del bien o servicio.

Objetivo Garantizar que todas las partes involucradas estén informadas y puedan tomar decisiones adecuadas respecto a los cambios que afectan las especificaciones iniciales del bien o servicio solicitado. **Fecha compromiso** 10 de diciembre de 2024

Área responsable Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titular de la Dirección Administrativa.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Diseñar el oficio	12 de noviembre de 2024	13 de noviembre de 2024	Documento	Propuesta de oficio
2 Validación del oficio	18 de noviembre de 2024	22 de noviembre de 2024	Documento	Correo electrónico con propuesta de oficio enviado a validación
Entregar el oficio a las 3 unidades administrativas y coordinaciones de zona	25 de noviembre de 2024	10 de diciembre de 2024	Documento	Acuse de recibido del oficio

Elaboró

C. Marco Antonio Gutiérrez Morales
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios

Revisó

Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit
Coordinador del Control Interno Institucional

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana Roo