



QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO

CONTROL INTERNO

JULIO 2025

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: Concluir el proceso de modernización de la normatividad.

Objetivo Contar con un marco normativo actualizado y pertinente. **Fecha compromiso** 31 de diciembre de 2025

Área responsable Departamento Jurídico, Departamento de Desarrollo Institucional, Departamento de Planeación Educativa y COEPCI. **Puesto responsable de coordinar su instrumentación** Titulares del Departamento Jurídico, Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto y COEPCI.

	Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Reestructurar la Ley del COBAQROO.	30 de marzo	30 de junio	Documento	Publicación en el periódico oficial
2	Actualizar el Reglamento Interior.	30 de marzo	30 de diciembre	Documento	Reglamento Interior Publicado
3	Actualizar el Manual General de Organización.	30 de marzo	30 de diciembre	Documento	Manual General de Organización publicado Oficio de validación
4	Elaborar el Manual de Procedimientos.	30 de marzo	30 de diciembre	Documento	Manual de Procedimientos publicado
5	Reinstalar el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	01 de enero	30 de junio	Documento	Acta de reinstalación
6	Implementar la metodología de evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos y conductual.	01 de enero	30 de noviembre	Documento	Oficios e instrumento de evaluación

Elaboró

Revisó

Autorizó

Mtra. María Solangel Uc Balam
Auxiliar del Control Interno Institucional

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director 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: Capacitar al personal adscrito al COBAQROO.

Objetivo Procurar que los recursos humanos estén calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para el eficiente desempeño de sus funciones.

Fecha compromiso 15 de diciembre de 2024

Área responsable Coordinación de Capacitación y Departamento de Evaluación Institucional.

Puesto responsable de coordinar su instrumentación Titular de la Dirección Administrativa/
Titular de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.

Actividades	Fechas		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Establecer estrategias de capacitación que permitan la participación del personal adscritos a las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.	01 de febrero	30 de octubre	Documento	Programa Integral de Capacitación 2026
2 Implementar capacitaciones relativas al Control Interno.	13 de marzo	30 de octubre	Documento	Listas de asistencia, fotografías, infografías, reportes de actividades

Elaboró

Mtra. María Solangel Uc Balam
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Atender las recomendaciones emitidas por el OIC del COBAQROO			
Objetivo:		Implementar acciones correctivas y preventivas que fortalezcan los procesos institucionales, mejoren la gestión administrativa y garanticen el cumplimiento normativo.	Fecha Compromiso:	17 de octubre de 2025	
Área Responsable:		Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria y Dirección Administrativa y Archivos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difundir a todo el personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo la Filosofía Institucional.	15 de julio	15 de octubre	Acuse de recibido de oficio de difusión de la filosofía institucional	Documento
2	Difundir a todo el personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo los Programas Rectores.	25 de agosto	08 de septiembre	Acuse de recibido de oficio de difusión de los programas rectores	Documento
3	Difundir a las Coordinaciones de Zona y a los encargados de las áreas responsables del Colegio la estructura programática de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).	04 de febrero	31 de marzo	Acuse de recibido de oficio de difusión de la MIR	Documento
4	Se recomienda implementar en todas la Unidades Administrativas del COBAQROO la encuesta "Clima Laboral" con la finalidad de identificar áreas de oportunidad.	11 de junio	17 de octubre	Resultados de la encuesta de clima laboral	Documento

Elaboró

Mtra. Maria Solangel Uc Balam
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodriguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

X I

8

+

4

23

A



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Implementar el sistema de evaluación y seguimiento de control interno de la SECOES en el COBAQROO.			
Objetivo:		Contribuir al cumplimiento de las normativas relativas al control interno; con el fin de optimizar la transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión administrativa y operativa del COBAQROO.		Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2025
Área Responsable:		Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Titular del Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Analizar los elementos de control que no se tienen implementados en el COBAQROO.	03 de febrero	17 de febrero	Cuadro comparativo	Documento
2	Determinar los proyectos que deberán incluirse en el PTCL.	03 de marzo	10 de abril	Acta de la segunda sesión ordinaria del COCODI	Documento
3	Dar seguimiento a los proyectos del PTCL.	02 de mayo	17 de julio	Acta de la tercera sesión ordinaria del COCODI	Documento
4	Emitir las recomendaciones a las áreas correspondientes	05 de mayo	06 de mayo	Oficios recibidos	Documento
5	Solicitar información a las áreas	15 de mayo	16 de mayo	Oficios recibidos	Documento
6	Dar seguimiento a la validación de los Lineamientos para el seguimiento de indicadores trimestrales	05 de mayo	31 de diciembre	Acta del Comité de Mejora Regulatoria	Documento

Elaboró

Mtra. María Solangel Uc Balam
Auxiliar del Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Realizar la reunión de trabajo, en donde se revisa y valida la estructura educativa del plantel				
Objetivo:	Asegurar que la distribución de cargas académicas sea adecuada y pertinente a las necesidades de cada plantel	Fecha Compromiso:	01 de julio de 2025		
Área Responsable:	Subdirección de Desarrollo Académico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subdirector de Desarrollo Académico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Emitir oficio con calendario de actividades para planteles	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento
2	Emitir oficio con calendario de actividades para áreas participantes	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento
3	Gestión de las sedes	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento
4	Revisión de estructura educativa cargada en el sistema por planteles	01 de abril	01 de julio	Correo electrónico	Documento

Elaboró

Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández
Subdirector de Desarrollo Académico

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Emitir semestralmente el oficio de indicaciones que incluya la revisión de los resultados de procesos anteriores		
Objetivo:	Asegurar que la información contenida en el sistema sea integra y precisa	Fecha Compromiso:	01 de julio de 2025
Área Responsable:	Subdirección de Desarrollo Académico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subdirector de Desarrollo Académico

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseño del documento con actualización de observaciones	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento
2	Validación y firma del documento	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento
3	Envío de oficio a planteles	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento

Elaboró

Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández
Subdirector de Desarrollo Académico

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Emitir semestralmente el oficio de indicaciones que incluya la revisión de las unidades de aprendizaje curricular				
Objetivo:	Asegurar que las unidades de aprendizaje curricular sean coherentes con el plan de estudios y se ajusten a los requerimientos académicos del plantel	Fecha Compromiso:	01 de julio de 2025		
Área Responsable:	Subdirección de Desarrollo Académico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subdirector de Desarrollo Académico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseño del documento con actualización de observaciones	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento
2	Validación y firma del documento	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento
3	Envío de oficio a planteles	18 de marzo	01 de julio	Oficio	Documento

Elaboró

Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández
Subdirector de Desarrollo Académico

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Realizar un taller virtual, previo al inicio de captura de la estructura educativa				
Objetivo:	Asegurar que la distribución de cargas académicas sea adecuada y pertinente a las necesidades de cada plantel	Fecha Compromiso:	01 de julio de 2025		
Área Responsable:	Subdirección de Desarrollo Académico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subdirector de Desarrollo Académico		
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término		
1	Diseño del taller	20 de marzo	01 de julio	Archivo PDF	Documento
2	Envío de oficio invitación	24 de marzo	01 de julio	Oficio invitación	Documento
3	Implementación del taller	26 de marzo	01 de julio	Formulario de asistencia al taller y capturas de pantalla	Documento

Elaboró

Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández
Subdirector de Desarrollo Académico

Revisó

Mtra. Lany Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

[Handwritten signatures and initials]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Socializar el proceso				
Objetivo:	Garantizar la correcta ejecución del pago a proveedores mediante su socialización con el personal involucrado, promoviendo la eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo.	Fecha Compromiso:	08 de septiembre del 2025		
Área Responsable:	Departamento de Recursos Financieros	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Titular del Departamento de Recursos Financieros		
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable		
		Inicio	Término		
1	Diseño y validación del oficio	03 de septiembre	03 de septiembre	Oficio validado	Documento
2	Enviar el oficio a las áreas	04 de septiembre	04 de septiembre	Acuse de recibido	Documento
3	Reunión de trabajo	08 de septiembre	08 de septiembre	Listas de asistencia y fotografías	Documento

Elaboró

Lic. Brenda Raquel Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

[Handwritten signatures and initials]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Incorporar una nueva política			
Objetivo:		Garantizar la correcta ejecución del pago a proveedores mediante su socialización con el personal involucrado, promoviendo la eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo.	Fecha Compromiso:		01 de septiembre del 2025
Área Responsable:		Departamento de Recursos Financieros	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Titular del Departamento de Recursos Financieros
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseñar la política	25 de agosto	25 de agosto	Oficio de solicitud de validación con acuse de recibido	Documento
2	Someter a validación	01 de septiembre	01 de septiembre	Procedimiento actualizado	Documento

Elaboró

Lic. Brenda Raquel Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:		Solicitar al Departamento de Informática y Telecomunicaciones la actualización del formato de concentrado de pólizas de diario			
Objetivo:		Cumplir con la normatividad contable y administrativa vigente	Fecha Compromiso:	25 de julio del 2025	
Área Responsable:		Departamento de Recursos Financieros	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Titular del Departamento de Recursos Financieros	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Enviar oficio de solicitud	26 de junio	26 de junio	Acuse de recibido	Documento
2	Seguimiento a la solicitud	25 de julio	25 de julio	Oficio de recibido	Documento

Elaboró

Lic. Brenda Raquel Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la implementación de controles que disminuyan la generación de pólizas de diario fuera del SIAD			
Objetivo:		Cumplir con la normatividad contable y administrativa vigente	Fecha Compromiso:	01 de agosto del 2025	
Área Responsable:		Departamento de Recursos Financieros	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Titular del Departamento de Recursos Financieros	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseño y validación del oficio	23 de julio	23 de julio	Oficio validado	Documento
2	Enviar el oficio a las áreas	01 de agosto	01 de agosto	Acuse de recibido	Documento

Elaboró

Lic. Brenda Raquel Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



QUINTANA ROO

Nombre del Proyecto:		Solicitar al Departamento de Materiales y Servicios Generales el comprobante de garantice la suficiencia presupuestal			
Objetivo:		Promover una gestión financiera responsable y conforme a la normatividad vigente	Fecha Compromiso:	01 de agosto del 2025	
Área Responsable:		Departamento de Recursos Financieros	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Titular del Departamento de Recursos Financieros	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseño y validación del oficio	23 de julio	23 de julio	Oficio validado	Documento
2	Enviar el oficio al departamento	01 de agosto	01 de agosto	Acuse de recibido	Documento

Elaboró

Lic. Brenda Raquel Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora del Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

[Handwritten signatures and initials]