

Programa de _____

Trabajo de Control Interno

2026

● abril, 21



Programa de Trabajo de Control Interno



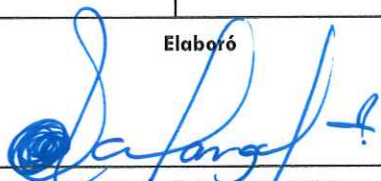
Nombre del proyecto Concluir el proceso de modernización de la normatividad.					
Objetivo Contar con un marco normativo actualizado y pertinente.				Fecha compromiso 12/26	
Área responsable Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria, Dirección Administrativa y de Archivos, Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés.				Puesto responsable de coordinar su implementación Lic. Katia Margarita Estrada Nieto, Directora Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos, Directora de Planeación y Mejora Regulatoria; Lic. Jorge Alberto Calderón González, Director Administrativo y de Archivos; Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández, Presidente del Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés.	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Reestructurar la Ley del COBAQROO	04/26	12/26	Decreto de Reforma y/o Adición a la Ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Publicación en el Periódico Oficial de Estado de Quintana Roo
2	Actualizar el Reglamento Interior	04/26	12/26	Reglamento Interior actualizado	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
3	Actualizar el Manual de Organización	04/26	12/26	Manual de Organización actualizado	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo



Programa de Trabajo de Control Interno

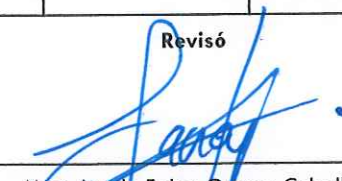
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
4	Elaborar el Manual de Procedimientos	04/26	12/26	Manual de Procedimientos autorizado	Publicación del manual en la sección de Normatividad del COBAQROO o en la Plataforma de Transparencia de Quintana Roo
5	Contar con las cédulas de descripción y perfil de puestos validadas	04/26	12/26	Cédulas de descripción y Perfiles de Puestos validadas y enviadas para integrar Manual de Organización	Cédulas de descripción y perfil de puesto con firmas de validación
6	Implementar los instrumentos normativos considerados en la Ley General de Archivos del Estado de Quintana Roo vigente	04/26	12/26	Cuadro General de Clasificación Archivística validado y formalizado Catálogo de Disposición Documental	Acta de aprobación por el Grupo Interdisciplinario de Archivos y Sistema Institucional de Archivos firmada Acta de aprobación del Grupo Interdisciplinario de Archivos y validado por el Archivo General del Estado

Elaboró



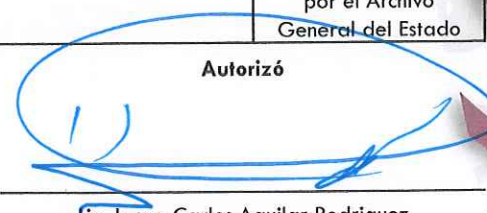
Mtra. Maria Solangel Uc Balam
Auxiliar de Control Interno Institucional

Revisó



Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora de Control Interno Institucional

Autorizó



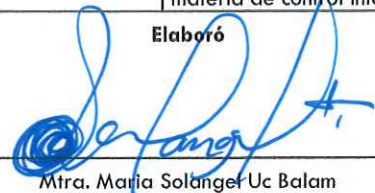
Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General



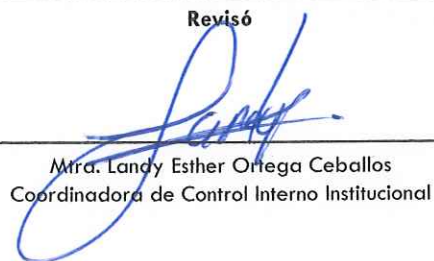
Programa de Trabajo de Control Interno

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 10/26	
Área responsable Dirección Administrativa y de Archivos, Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria.				Puesto responsable de coordinar su implementación Lic. Jorge Alberto Calderón González, Director Administrativo y de Archivos; ; Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos, Directora de Planeación y Mejora Regulatoria.	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Aplicar la encuesta de clima organizacional	09/26	10/26	Resultados de la encuesta, recomendaciones y seguimiento a las recomendaciones de años pasados	Reporte automático de Google Forms
2	Aplicar el diagnóstico de necesidades de capacitación	09/26	10/26	Programa Integral de Capacitación 2027	Cuestionarios y/o encuestas
3	Implementar capacitaciones relativas al control interno	05/26	06/26	Informe de capacitación	Listas de asistencia Fotografías
4	Difundir las normas generales, lineamientos, acuerdos y decretos en materia de control interno	04/26	08/26	Correos electrónicos institucionales	Reporte automático de Google Forms

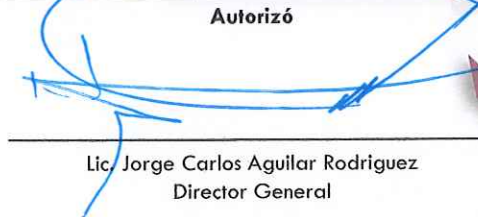
Elaboró


Mtra. María Solange Uc Balam
Auxiliar de Control Interno Institucional

Revisó


Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora de Control Interno Institucional

Autorizó


Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General



Programa de Trabajo de Control Interno



Nombre del proyecto El buzón debe ser de uso exclusivo para la recepción de quejas y denuncias.					
Objetivo Garantizar un mecanismo formal que permita la recepción, análisis y resolución oportuna y suficiente de quejas y denuncias sobre los incumplimientos al Código de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad o el desempeño de los servidores públicos del COBAQROO.				Fecha compromiso 12/26	
Área responsable Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés.				Puesto responsable de coordinar su implementación Lic. Francisco Roberto Espinoza Hernández, Presidente del Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés.	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Actualizar el mecanismo para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta del COBAQROO	04/26	12/26	Mecanismo actualizado	Evidencia de difusión de forma oficial a las personas servidoras públicas del COBAQROO



Elaboró

Mtra. María Solangel Uc Balam
Auxiliar de Control Interno Institucional

Revisó

Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora de Control Interno Institucional

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General

Programa de Trabajo de Control Interno



Nombre del proyecto Implementar formalmente un plan de sistemas de información.					
Objetivo Apoyar los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos y establecer los canales adecuados de generación de la información.				Fecha compromiso 12/26	
Área responsable Jefatura del Departamento de Informática y Telecomunicaciones.				Puesto responsable de coordinar su implementación Mtro. Gaspar Antonio Cituk Ruíz, Jefe del Departamento de Informática y Telecomunicaciones.	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Rediseñar el plan de sistemas de información.	04/26	12/26	Plan de Sistemas de Información 2026	Oficio de validación del OIC



Elaboró

[Signature]
Mtra. Maria Solangel Uc Balam
Auxiliar de Control Interno Institucional

Revisó

[Signature]
Mtra. Landy Esther Ortega Ceballos
Coordinadora de Control Interno Institucional

Autorizó

[Signature]
Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General

#OrgullosamenteBachilleres