



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA CUARTO TRIMESTRE 2023.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 12 de enero de 2024.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas			
	Aceptar	Evitar	Mitigar	Compartir
	0	1	5	0

6	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	0	0	5	1

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

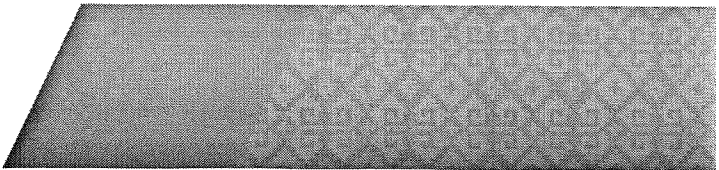
Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	6	0	0	5	1
Segundo		2	33.3%	3	1
Acumulado al Segundo		2	33.3%	3	1
Tercero		2	33.3%	2	0
Acumulado al Tercero		4	66.6%	2	0
Cuarto		2	33.3%	0	0
Acumulado al Cuarto		6	100 %	0	0

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani
 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233

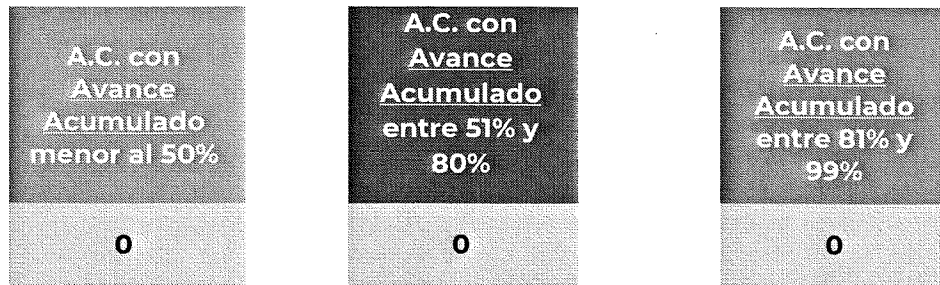
(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx





ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



- Descripción de las acciones de control “concluidas” al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPORTUNAMENTE				
4	01	Acompañamiento Académico	15 de diciembre 2023	Oficio
EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GENERACIÓN DE FICHAS FALLA O DEJA DE FUNCIONAR EN LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA EMISIÓN				
5	01	Validación de la trayectoria académica del estudiante en la base de datos y el proceso de certificación electrónica.	31 de octubre 2023	Oficio

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, durante el *cuarto trimestre* del ejercicio 2023, concluyó las 2 acciones de mejora pendientes, de la siguiente manera: En el Proceso “**Reinscripción de estudiantes**”, el personal docente reportó la realización de las actividades de “*Acompañamiento Académico*” en el semestre 2023-B, especificando los logros obtenidos en las tutorías individuales con estudiantes en riesgo; y para concluir, brindaron asesorías académicas a las y los estudiantes, en las evaluaciones finales programadas del 11 al 15 de diciembre; por lo que en esta acción se obtuvo el 30% de porcentaje restante, que sumado con el 70 % reportado en el tercer trimestre, alcanzó el 100% de cumplimiento, evitando que se materializará el riesgo “Disminución de matrícula



Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233

2



(951) 501 51 60



www.cobao.edu.mx

la". En el Proceso **"Certificación de estudios"**, se cumplió el 10% restante de la acción *"Validación de la trayectoria académica del estudiante en la base de datos y el proceso de certificación electrónica"* ya que los estudiantes egresados que no acreditaron el total de asignaturas en el período regular, agotaron las opciones de regularización, acreditando las asignaturas pendientes del sexto semestre, en el período de Evaluación Especial previsto en el Calendario Escolar del COBAO; por consiguiente, durante el mes de octubre, se validó la trayectoria académica de dichos estudiantes y se generaron sus certificados de terminación de estudios, lográndose el 100% de cumplimiento de esta acción; y previniendo que se materialice el riesgo de "no emitir certificados de estudios oportunamente".

Con la conclusión de estas dos acciones que fueron programadas con fecha de término del 15 de diciembre de 2023, se logra el cumplimiento total del PTAR 2023.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 12 de enero de 2024,

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca**

**Enlace de la Administración de Riesgos del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca**



M.B.A. Eduardo Javier Aldana González
Director de Planeación del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca



Lic. Sandra Gurrola Cruz
Jefa de Materia de la
Subdirección de Normatividad y Control del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

