



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

### PRIMER TRIMESTRE 2023.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 6 de abril de 2023

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					
<b>Acumulado al Segundo</b>					
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					

\* 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

- Descripción de las Acciones de Control “en proceso” al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>El sistema electrónico de generación de fichas falla o deja de funcionar en las fechas previstas para la emisión</b>			
1	01	Pruebas técnicas de funcionamiento del sistema electrónico	25%
<b>ACTO DE CORRUPCIÓN</b>			
1	02	Capacitación Ética	20%
<b>BAJA ABSORCIÓN</b>			
2	01	Seguimiento a la promoción de la oferta educativa	50%
<b>DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA</b>			
3	01	Acompañamiento académico.	25%
<b>NO EMITIR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS OPORTUNAMENTE</b>			
4	01	Validación de la trayectoria académica del estudiante en la base de datos y el proceso de certificación electrónica	1%







"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

- 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, de acuerdo con sus objetivos institucionales, a través del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo del presente ejercicio 2023, definió las acciones de mejora para 5 procesos sustantivos del COBAO. En atención a la programación de fechas previstas en el PTAR, se iniciaron dichas acciones teniendo un avance en el proceso **"Emisión de Fichas"** en la acción de mejora: *"Pruebas técnicas de funcionamiento del sistema electrónico"* del 25%; y en el mismo proceso en el que se identifica como riesgo, un posible acto de corrupción, en la acción de mejora: *"capacitación ética"* se alcanzó un avance del 20%. En el proceso **"Inscripción"** en la acción de mejora: *"seguimiento a la promoción de la oferta educativa"*, se concretó el 50% de la acción programada. En el proceso **"Reinscripción de Estudiantes"** la acción de mejora: *"Acompañamiento académico"* alcanzó un avance del 25%. En el proceso de **"Certificado de Estudios"** la acción de mejora: *"Validación de la trayectoria académica del estudiante en la base de datos y el proceso de certificación electrónica"* solamente obtuvo un avance del 1% ya que solamente se validó la trayectoria académica para emitir certificados pendientes del ciclo escolar anterior.

Cabe señalar que la acción de mejora del proceso **"Calendario escolar"** iniciará en el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con la programación del PTAR.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 6 de abril de 2023

**ATENTAMENTE**

Dra. Mónica Cárdenas Charis  
**Coordinadora de Control Interno del  
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca**

Lic. Sandra Currola Cruz  
**Enlace de la Administración de Riesgos del  
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca**

**COBAO**  
COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE OAXACA  
**2022-2026**  
SUBDIRECCIÓN DE  
NORMATIVIDAD Y CONTROL

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

(951) 501 51 60

[cooba@cooba.edu.mx](mailto:cooba@cooba.edu.mx)



