



"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 TERCER TRIMESTRE 2023.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 9 de octubre 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:

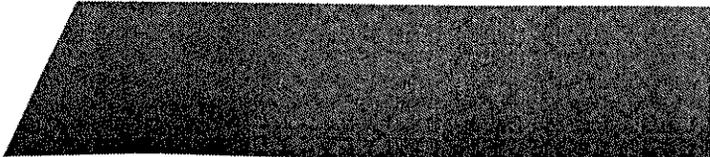
Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	6	0	0	5	1
Segundo		2	33.3%	3	1
Acumulado al Segundo		2	33.3%	3	1
Tercero		2	33.3%	2	0
Acumulado al Tercero		4	66.6%	2	0

* 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

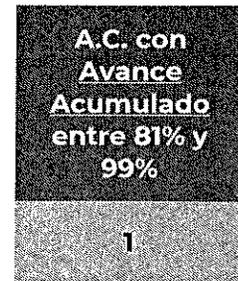
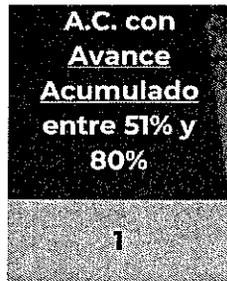
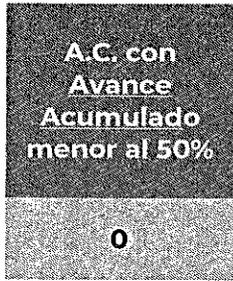
(951) 501 51 60

cobao@cobao.edu.mx





ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



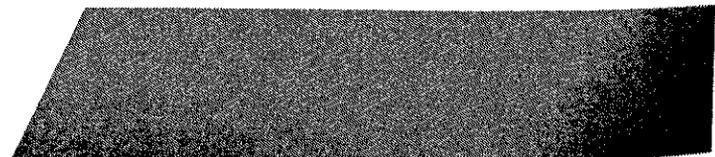
- Descripción de las acciones de control "concluidas" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPORTUNAMENTE				
1	01	Supervisar que la difusión del calendario escolar sea eficiente.	22 agosto 2023	Oficio
EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GENERACIÓN DE FICHAS FALLA O DEJA DE FUNCIONAR EN LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA EMISIÓN				
2	01	Pruebas técnicas de funcionamiento del sistema electrónico.	31 de agosto 2023	Oficio

- 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	Evidencia
DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA				
4	01	Acompañamiento académico.	70%	Oficio
NO EMITIR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS OPORTUNAMENTE				
5	01	Validación de la trayectoria académica del estudiante en la base de datos y el proceso de certificación electrónica.	90%	Oficio

* Es necesario remitir de manera anexa la evidencia que dé sustento a las acciones reportadas concluidas y en proceso.





"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, durante el *tercer trimestre* del ejercicio 2023, en el Proceso "**Calendario Escolar**" acción "*Supervisar que la difusión del Calendario Escolar sea eficiente*", obtuvo el **100%** de cumplimiento, al elaborarse y difundirse el calendario escolar en el mes de agosto de 2023; y en el Proceso "**Fichas de Nuevo Ingreso**" acción: "*Pruebas técnicas de funcionamiento del sistema electrónico*", se logró el **100%** al haberse concluido el plazo de apertura de la plataforma para entrega de fichas. Por lo que estas 2 acciones "concluidas", de acuerdo con las fechas del PTAR, sumadas con las 2 acciones terminadas en el *segundo trimestre* ("*Capacitación ética*", segunda acción del Proceso "Fichas de Nuevo Ingreso" y "Seguimiento a la promoción de la oferta educativa", del Proceso "Inscripción"), suman **4 acciones de control "concluidas"** de las 6 acciones comprometidas, que representan el **66.6 %** de porcentaje de cumplimiento.

Quedan en "proceso" las acciones de mejora: "*Acompañamiento académico*" del Proceso "**Reinscripción de Estudiantes**"; que obtuvo en este trimestre un avance acumulado del **70%**; y la acción "*Validación de la trayectoria académica del estudiante en la base de datos y el proceso de certificación electrónica*" del Proceso "**Certificado de Estudios**" que alcanzó un avance acumulado del **90%**; las cuales, de acuerdo con las fechas de término programadas en el PTAR, concluirán el 15 de diciembre del 2023.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 9 de octubre de 2023

ATENTAMENTE

Coordinadora 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

COBAO

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA

2022-2023

Dra. Mónica Cárdenas Cárdenas
Subdirectora de Normatividad y Control del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

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

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

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx