



“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA  
TERCER TRIMESTRE 2023**

Al corte de: JULIO-SEPTIEMBRE

Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance.

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
18	24

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		3	16.66%	10	5
Segundo		2	11.11%	9	4
<b>Acumulado al Segundo</b>	24	5	27.77%	9	4
Tercero		6	20.83%	12	1
<b>Acumulado al Tercero</b>		11	45.83	12	1

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

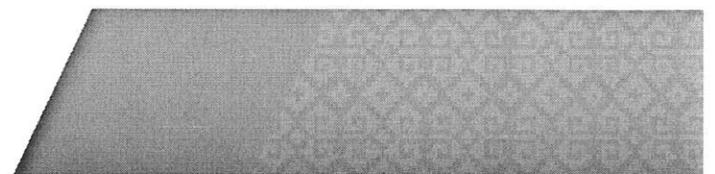
**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b> <b>5</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b> <b>4</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b> <b>3</b>
---	--	--

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

 (951) 501 51 60

 [www.cobao.edu.mx](http://www.cobao.edu.mx)





“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	2.1	Ambiente de Control	2.1.1 Elaborar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO	11 Septiembre	Oficio DAF-2266/2023, Cuestionario, Fotos, Informe de aplicación
2	2.1	Ambiente de Control	2.1.2 Aplicar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO.	11 Septiembre	Oficio DAF-2266/2023, Cuestionario, Fotos, Informe de resultados
3	4.1	Ambiente de Control	4.3.1 Revisión y actualización del Programa de Capacitación al Personal Administrativo.	31 Agosto	Oficios DRH/3387/2023 DRH/1946-1955/2023, Programa de capacitación
4	5.1	Ambiente de Control	5.1.1 Publicación del Reglamento interno en el periódico oficial del Gobierno del Estado	31 Agosto	Publicación reglamento interno
5	10.1	Supervisión y Mejora Continua	10.1.1 Evaluar anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOCO	20 Septiembre	Circulares SHTFP/OS/037/2023 y COBAO/COCOI/022/2023, Cedula de resultados autoevaluación de la SHTyFP
6	12.1	Supervisión y Mejora Continua	12.2.1 Instaurar un grupo de trabajo de Auditorías Fiscalizadoras.	29 Septiembre	Oficios DAF/DT/0763/2023 e informe, Acta de integración

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
1	3.1	Ambiente de Control	3.1.2 Seguimiento del Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	30 Noviembre	58.8%	Oficios COBAO/CEPCI/008-009-013-017-018-020-021-022/2023, Listas y Fotos.
2	4.1	Ambiente de Control	4.1.1 Revisión y actualización del Catálogo de Puestos al Personal Administrativo.	29 Diciembre	90%	Oficio DRH-3387/2023, Avance Catálogo de puestos

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

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx



“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
3	4.1	Ambiente de Control	4.2.1 Revisión y actualización de los Lineamientos de Contratación al Personal Administrativo.	29 Diciembre	90%	Oficio DRH-3387/2023, Avance Lineamientos.
4	6.1	Administración de Riesgos	6.1.1 Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, evaluando mediante reportes trimestrales del PTAR que reflejen el avance en el logro de metas y objetivos institucionales.	29 Diciembre	80%	Oficios DAC/SA/DCE/689-873-908-1021-1027/2023, Oficio DAC/DOE/100/2023, 3er. Reporte Trimestral PTAR
5	7.1	Actividades de Control	7.1.1 Recepción de solicitudes por las distintas áreas para la realización de los procesos.	29 Diciembre	50%	Oficios DAC/SA/DCE/731 791,792,794,838,840 Oficio DA/0464/2023
6	7.1	Actividades de Control	7.1.2 Dictamen emitido por el departamento de sistemas.	29 Diciembre	50%	Oficios DS/058, DP/647,677, DP/SP/DPYP/575/2023
7	7.1	Actividades de Control	7.1.3 Implementar sistemas informáticos para facilitar y optimizar los procesos operativos institucionales.	29 Diciembre	66.6%	Oficio No. DS/06472023 Tarjeta informativa
8	7.1	Actividades de Control	7.1.4 Verificación y pruebas del funcionamiento de los sistemas implementados.	29 Diciembre	50%	Oficio No. DS/06472023 Tarjeta informativa
9	8.1	Información y Comunicación	8.1.1 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones de Órgano de Gobierno y Comités.	29 Diciembre	50%	Acuerdos, Convocatoria
10	9.1	Información y Comunicación	9.1.1 Aplicar el protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias mediante el Código de Ética y Código de Conducta y Reglas de Integridad.	29 Diciembre	75%	Informe
11	11.1	Supervisión y Mejora Continua	11.1.2 Seguimiento al Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno.	30 Noviembre	37.5%	Circulares COBAO/015-016/2023, Oficios COBAO/COCOI/105-106/2023-DAF/2057/2023, Programa
12	11.1	Supervisión y Mejora Continua	11.1.3 Supervisar permanentemente los cinco componentes de control interno, mediante la realización de las sesiones del COCOI y los Reportes de Avance Trimestral.	29 Diciembre	75%	Acta de sesión COCOI, Reporte Avance Trimestral PTCI

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

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx



- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	12.2.1	Elaborar reportes trimestrales para informar el seguimiento y la atención a los resultados de auditorías fiscalizadoras.	Actualmente la revisión se encuentra en proceso por lo que los entes fiscalizadores a la fecha no han emitido resultado alguno.	Continuar la gestión ante los entes fiscalizadores para recibir respuesta.

- c) Conclusión general del avance global en la atención de las **24** acciones de mejora comprometidas del Programa de Trabajo del Comité de Control Interno 2023, **6 acciones** están concluidas con avance del 100%, que corresponden a **2.1.1** Elaborar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO, **2.1.2** Aplicar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO, **4.3.1** Revisión y actualización del Programa de Capacitación al Personal Administrativo, **5.1.1** Publicación del Reglamento interno en el periódico oficial del Gobierno del Estado, **10.1.1** Evaluar anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOCO y **12.2.1** Instaurar un grupo de trabajo de Auditorías Fiscalizadoras y **12** acciones se encuentran en proceso.

El porcentaje de avance al 0% corresponde a la acción **12.3.1 Elaborar reportes trimestrales para informar el seguimiento y la atención a los resultados de auditorías fiscalizadoras**, que se informa en el Oficio DAF/DT/0770/2023 de fecha 09 de octubre del presente, en el cual se notifica que en este periodo los entes fiscalizadores continúan en proceso de revisión y no han remitido resultados definitivos, por lo que no se han generado los reportes trimestrales.

(30 -10-2023)

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

*Mónica Cárdenas*  
Dra. Mónica Cárdenas Chano



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

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx