



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

EJERCICIO 2022

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del
SCII.

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII							
COMPONENTE	PROCESOS					PORCENTAJE	
	Fichas de nuevo ingreso	Inscripción	Reinscripción	Certificado de estudios	Calendario escolar	PARCIAL	GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	84.00%	84.00%	84.00%	84.00%	84.00%	84%	71%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	50.00%	60%	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50%	
TOTAL	72%	72%	72%	72%	69%		

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO)



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



(951) 501 51 60



www.cobao.edu.mx



b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Fichas de nuevo ingreso	Inscripción	Reinscripción	Certificado de estudios	Calendario escolar
Ambiente de Control	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Administración de Riesgos	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12
Actividades de Control	13, 14, 15, 21, 22, 23	13, 14, 15, 21, 22, 23	13, 14, 15, 21, 22, 23	13, 14, 15, 21, 22, 23	13, 14, 21, 22
Informar y Comunicar	25, 28, 29	25, 28, 29	25, 28, 29	25, 28, 29	25, 28, 29
Supervisión y Mejora Continua	31	31	31	31	31

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.



c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Fichas de nuevo ingreso	Inscripción	Reinscripción	Certificado de estudios	Calendario escolar
Ambiente de Control	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Administración de Riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividades de Control	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informar y Comunicar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Supervisión y Mejora Continua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:

Elementos de Control con áreas de oportunidad					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Fichas de nuevo ingreso	Inscripción	Reinscripción	Certificado de estudios	Calendario escolar
Ambiente de Control	8	8	8	8	8
Administración de Riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividades de Control	16, 17, 18, 19, 20, 24	16, 17, 18, 19, 20, 24	16, 17, 18, 19, 20, 24	16, 17, 18, 19, 20, 24	15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24
Informar y Comunicar	26, 27, 30	26, 27, 30	26, 27, 30	26, 27, 30	26, 27, 30
Supervisión y Mejora Continua	32, 33	32, 33	32, 33	32, 33	32, 33

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.



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



(951) 501 51 60



www.cobao.edu.mx



I. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	1	5.88%	11	5
Segundo		5	29.41%	8	3
Acumulado al Segundo		6	35.29%	8	3
Tercero		3	17.6%	8	0
Acumulado al Tercero		9	52.94%	8	0
Cuarto		8	47.05%	0	0
Acumulado al Cuarto		17	100%	0	0

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 su cumplimiento	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA

II. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).

No.	Sistema de Control Interno		Trimestre			
	Componente	Total de acciones de mejora	1	2	3	4
1	Ambiente de Control	7	2	1	1	3
2	Administración de Riesgos	2	0	0	0	2
3	Actividades de Control	1	0	0	0	1
4	Informar y Comunicar	2	0	0	0	2
5	Supervisión y Mejora Continua	6	1	0	2	3

ATENTAMENTE



COBAO

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA

2022-2028

M.C. VERÓNICA HERNÁNDEZ **DIRECCIÓN GENERAL**
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA

Expediente y minutorio

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

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control
Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha de la autoevaluación: 26 de enero de 2023.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Fichas de nuevo ingreso

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: M.A.Mirna Alicia Hernandez Salazar

Cargo:Directora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación de Control Interno.	Dra. Mónica Cárdenas Charis Subdirectora de Normatividad y Control Coordinadora de Control Interno.	Impresión de pantalla de difusión Circular No. DP/026/2022 y de cartel con objetivos, visión y misión institucionales.	www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Se tramitó validación del Plan Estratégico de Estado de Oaxaca, del Código de Conducta Planeación y Secretaría del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y de las Reglas de Integridad para Servidores y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.	Oficio No. CG-COPLADE/COS/DOIPSP/053/2022 de fecha 200 de agosto de 2022.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación y Secretaría del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y de las Reglas de Integridad para Servidores y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.	Se realizó la aplicación del cuestionario del clima organizacional a trabajadoras y del clima organizacional del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.	Circular No. COBAO/CEPCI/013/2022 y Circular No. COBAO/COCOI/ 007/2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dirección Administración y Finanzas	Mtro. Eustorgio Martínez de Martínez, Director de Administración y Finanzas en el ejercicio 2022.	Se realizó la aplicación del cuestionario del clima organizacional a trabajadoras y del clima organizacional del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.	Oficio No. DAF/2635/2022 Metodología del clima organizacional del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	84%	ALTO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dirección General	Lic. Rodrigo Eligio González Illescas Director General en el ejercicio 2022.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DG/0005/2022 y de la estructura publicada en la pagina: www.cobao.edu.mx		4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/027/2022 y del Manual de Organización publicado en la pagina: www.cobao.edu.mx		4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/028/2022 y del Manual de Organización y Procedimientos, publicados en la pagina: www.cobao.edu.mx		3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Aplicación del Programa de Trabajo de Reporte de Acance Trimestral del Primero, Académica en el Administración de Riesgos 2022 (PTAR) Segundo y Tercer Trimestre 2022 y PTAR 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Pruebas del funcionamiento del sistema Académica en el electrónico para emisión de fichas Oficio No. Dac/SA/DCE/269/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%	ALTO
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Actualización del Reglamento Interno y el Académica en el Manual de Organización Oficio No. DP986/2022 y Oficio No DG/1221/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Capacitación ética/evaluación Académica en el desempeño del personal del plantel del Oficio No. COBAQ/CEPCI/034/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
ACTIVIDADES DE CONTROL									
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Pruebas del funcionamiento del sistema Académica en el electrónico para emisión de fichas Oficio No. Dac/SA/DCE/269/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Se contempla en la Programación Operativa Anual 2022 de la Dirección Académica y del correo por el que se envía a la Dirección de Planeación para la formulación del POA.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Se registra Formato de fichas autorizadas y Pantalla de captura de Formato de fichas Académica en el generadas. autorizadas y generadas en el año 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	63% MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Se difunde el proceso de emisión de fichas en Impresión de pantalla de difusión del pago Académica en el línea. afinanzas por emisión de fichas en línea.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Solicitud del arrendamiento de servidor en la nube para fichas, citas en línea y examen de Oficio No. DAC/SA/DLC/025/2022 Académica en el admisión.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Ramos Se efectúa solicitud al área responsable informando la baja del personal y alta de nuevo responsable	Oficio No. DAC/SA/DCE/841/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
24		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Ramos Se publico oportunamente la convocatoria de nuevo ingreso en redes sociales y página web: www.cobao.edu.mx	Convocatoria de Nuevo Ingreso 2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	63%	MEDIO
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dirección General	Lic. Rodrigo González, Director en el ejercicio 2022.	Eligio Illescas Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Órgano de Gobierno y de los Comités Institucionales establecidos.	Acuerdos del Órgano de Gobierno y Actas de Sesión de los Comités Institucionales.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Dirección Académica	Lic. Rocío Adriana Leyva, Directora en el ejercicio 2022.	Cruz Se tiene disponible un buzón y correo electrónico para la recepción de quejas y/o denuncias y se cuenta con un Protocolo de la difusión de Protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias por	página web del COBAO e impresión de pantalla	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles	Coordinación de Control Interno.	Dra. Mónica Charis, Subdirectora de Normatividad y Control Coordinadora de Control	Cárdenas Se da Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el cumplimiento de las acciones a través de los Reportes de 2022 Reportes de Acance Trimestral (RAT)2022	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
32		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	50%	MEDIO
33		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
TOTAL								72%	ALTO		

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: M.A. Mirna Alicia Hernandez Salazar

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	M.C. Mirna Alicia Hernandez Salazar	Dirección Académica	Fichas de nuevo ingreso	direccion.academica@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1201
2	Lic. Ana Lilia Rosado Chavez	Departamento de Control Escolar	Fichas de nuevo ingreso	control.escolar@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1214
3	M.A. Eduardo Javier Aldana González	Dirección de Planeación	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	direccion.planeacion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1401
4	Dra.Mónica Cárdenas Charis	Subdirección de Normatividad y Control	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	sd.normatividad@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1404
5	Lic. Verónica de los Santos Cabrera	Departamento de Supervisión de la Gestión Administrativa	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	supervision.gestion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1409



Fecha de la autoevaluación: 26 de enero de 2023.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: M.A.Mirna Alicia Hernandez Salazar

Cargo:Directora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación de Control Interno.	Dra. Mónica Cárdenas Charis Subdirectora de Normatividad y Control Coordinadora de Control Interno.	Difusión de la filosofía institucional (objetivos, visión y misión institucionales.	Impresión de pantalla de difusión Circular No. DP/026/2022 y de cartel con objetivos, visión y misión publicado en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Se tramitó validación del Plan Estratégico Institucional del COBAO.	Oficio No. CG-COPLADE/COS/DOIPSP/053/2022 de fecha 200 de agosto de 2022.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación y Secretaría Ejecutiva del CEPCI en el ejercicio 2022.	Difusión de Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, del Código de Conducta del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y de las Reglas de Integridad para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.	Circular No. COBAO/CEPCI/013/2022 y Circular No. COBAO/COCOI/ 007/2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dirección Administración y Finanzas	Mtro. Eustorgio Martínez de Martínez, Director de Administración y Finanzas en el ejercicio 2022.	Se realizó la aplicación del cuestionario del clima organizacional a trabajadoras y trabajadores del COBAO.	Oficio No. DAF/2635/2022 Metodología del clima organizacional del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	84%	ALTO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dirección General	Lic. Rodrigo Eligio González Illescas Director General en el ejercicio 2022.	Difusión de la estructura orgánica 2022.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DG/0005/2022 y de la estructura publicada en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Difusión de Manual de Organización.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/027/2022 y del Manual de Organización publicado en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Difusión de Manual de Organización y del Manual de Procedimientos.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/028/2022y del Manual de Organización y Procedimientos, publicados en la pagina: www.cobao.edu.mx	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											

9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el Administración de Riesgos 2022 (PTAR) Académica	Reporte de Acance Trimestral del Primero, Segundo y Tercer Trimestre 2022 y PTAR 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el Convocatoria de Nuevo Ingreso y ejercicio 2022.	Impresión de Convocatoria de Nuevo Ingreso y Calendario Escolar 2022 publicados en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el Manual de Organización y ejercicio 2022.	Oficio No. DP986/2022 y Oficio No DG/1221/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el desempeño del personal del plantel Académica	Capacitación ética/evaluación del Oficio No. COBAO/CEPCI/034/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
ACTIVIDADES DE CONTROL									
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el COBAO	Impresión de captura de difusión en twitter de proceso de inscripción 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el Anual 2022	Impresión de pantalla de Programación Operativa Anual 2022 de la Dirección Académica y del correo por el que se envía a la Dirección de Planeación para la formulación del POA.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el plantel.	Oficio No. DP/756/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	63%
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el ejercicio 2022	El proceso de inscripción se realizó en línea y se difundió en redes sociales y se público en la página web del COBAO.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Solicitud para habilitar la plataforma digital para el proceso de inscripción y solicitud de personal para operar proceso de inscripción	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	

ALTO

MEDIO

23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Ramos	Se efectúa solicitud al área responsable informando la baja del personal y alta de nuevo responsable	Oficio No. DAC/SA/DCE/841/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
24		N/A	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
INFORMAR Y COMUNICAR												
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón	Ramos	Difusión de calendario escolar que contempla las fechas de Inscripción en redes sociales y planteles y se publicó en la página web del COBAO.	Calendario Escolar 2021-2022 e Impresión de pantalla de su difusión entre las áreas del COBAO. Impresión de pantalla de difusión de Calendario escolar 2022-2023 publicado en la página web del COBAO.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
26		N/A	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	63%	MEDIO
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dirección General	Lic. Rodrigo González	Eligio Illescas	Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Órgano de Gobierno y de los Comités Institucionales establecidos.	Acuerdos del Órgano de Gobierno y Actas de Sesión de los Comités Institucionales.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Dirección Académica	Lic. Hocio Leyva	Adriana Cruz	Se tiene disponible un buzón y correo electrónico para la recepción de quejas y/o denuncias y se cuenta con un Protocolo de atención de quejas y/o denuncias por	Impresión de pantalla de buzón y link en la página web del COBAO e impresión de pantalla de la difusión de Protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias por	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	N/A	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA												
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles	Coordinación de Control Interno.	Dra. Charis	Mónica Cárdenas	Se da Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el cumplimiento de las acciones a través de los Reportes de Control Interno.	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 Reportes de Acance Trimestral (RAT)2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
32		N/A	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	50%	MEDIO
33		N/A	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
									TOTAL	72%	ALTO	

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: M.A. Mirna Alicia Hernandez Salazar

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	M.C. Mirna Alicia Hernandez Salazar	Dirección Académica	Inscripción	direccion.academica@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1201
2	Lic. Ana Lilia Rosado Chavez	Departamento de Control Escolar	Inscripción	control.escolar@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1214
3	M.A. Eduardo Javier Aldana González	Dirección de Planeación	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo	direccion.planeacion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1401
4	Dra.Mónica Cárdenas Charis	Subdirección de Normatividad y Control	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo	sd.normatividad@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1404
5	Lic. Verónica de los Santos Cabrera	Departamento de Supervisión de la Gestión Administrativa	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo	supervision.gestion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1409



Fecha de la autoevaluación: 26 de enero de 2023.

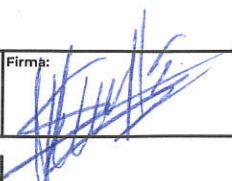
Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: M.A.Mirna Alicia Hernandez Salazar

Cargo:Directora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación de Control Interno.	Dra. Mónica Cárdenas Charis Subdirectora de Normatividad y Control Coordinadora de Control Interno.	Difusión de la filosofía institucional (objetivos, visión y misión institucionales).	Impresión de pantalla de difusión Circular No. DP/026/2022 y de cartel con objetivos, visión y misión publicado en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Dirección de Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Se tramitó validación del Plan Estratégico Institucional del COBAO.	Oficio No. CG-COPLADE/COS/DOIPSP/053/2022 de fecha 200 de agosto de 2022.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dirección de Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva Directora de Planeación y Secretaría Ejecutiva del CEPCI en el ejercicio 2022.	Difusión de Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, del Código de Conducta del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y de las Reglas de Integridad para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.	Circular No. COBAO/CEPCI/013/2022 y Circular No. COBAO/COCO/ 007/2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Eustorgio Martínez de Martínez, Director de Administración y Finanzas en el ejercicio 2022.	Se realizó la aplicación del cuestionario del clima organizacional a trabajadoras y trabajadores del COBAO	Oficio No. DAF/2635/2022 Metodología del clima organizacional del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	84%	ALTO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de la institución.	Dirección General	Lic. Rodrigo Eligio González Illescas Director General en el ejercicio 2022.	Difusión de la estructura orgánica 2022.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DG/0005/2022 y de la estructura publicada en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección de Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Difusión de Manual de Organización.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/027/2022 y del Manual de Organización publicado en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Dirección de Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Difusión de Manual de Organización y del Manual de Procedimientos.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/028/2022 del Manual de Organización y Procedimientos, publicados en la pagina: www.cobao.edu.mx	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											

9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el Administración de Riesgos 2022 (PTAR) ejercicio 2022.	Reporte de Acance Trimestral del Primero, Segundo y Tercer Trimestre 2022 y PTAR 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el Proceso de recuperación semestral. ejercicio 2022.	Oficio No. Dac/SA/DCE/006/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%	ALTO
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el Manual de Organización ejercicio 2022.	Oficio No. DP986/2022 y Oficio No DG/1221/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el desempeño del personal del plantel ejercicio 2022.	ética/evaluación del Oficio No. COBAO/CEPCI/034/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
ACTIVIDADES DE CONTROL										
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Difusión en redes sociales del proceso de Reinscripción en línea, en la página web del COBAO	Impresión de captura de difusión en twitter de proceso de Reinscripción 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Impresión de pantalla de Programación Operativa Anual 2022 de la Dirección Académica y del correo por el que se envía a la Dirección de Planeación para la formulación del POA.	Operativa Anual 2022 de la Dirección Académica y del correo por el que se envía a la Dirección de Planeación para la formulación del POA.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Se tiene un registro de alumnos Reinscritos por plantel.	Oficio No. DP/756/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	63% MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	El proceso de Reinscripción se realizó en línea y se difundió en redes sociales y se difundió en la página web del COBAO.	Impresión de pantalla de la difusión del Proceso de Reinscripción en la página: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Solicitud para habilitar la plataforma digital para el proceso de inscripción y solicitud de personal para operar proceso de Reinscripción	Oficio No. Dac/SA/DCE/006/2022 y Oficio No. Dac/SA/DCE/532/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	

23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Se efectua solicitud al area responsable informando la baja del personal y alta de nuevo responsable	Oficio No. DAC/SA/DCE/841/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
24		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos. Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Difusión de calendario escolar que contempla las fechas de Reinscripción en las redes sociales y planteles y se publicó en la página web del COBAO.	Calendario Escolar 2021-2022 e Impresión de pantalla de su difusión entre las áreas del COBAO . Impresión de pantalla de difusión de Calendario escolar 2022-2023 publicado en la página web del COBAO.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
26		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
27		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	63%	MEDIO
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dirección General	Lic. Rodrigo González, Director General en el ejercicio 2022.	Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Órgano de Gobierno y de los Comités Institucionales establecidos.	Acuerdos del Órgano de Gobierno y Actas de Sesión de los Comités Institucionales.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Dirección Académica	Lic. Hocio Adriana Cruz Leyva, Directora de Planeación y Secretaría Ejecutiva del CFCI en el ejercicio 2022.	Se tiene disponible un buzón y correo electrónico para la recepción de quejas y/o denuncias y se cuenta con un Protocolo de la difusión de Protocolo para su atención que se difundió en redes	Impresion de pantalla de buzón y link en la página web del COBAO e impresión de pantalla de la difusión de Protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias por	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los rensponsables y Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles	Coordinación de Control Interno	Dra. Mónica Cardenas Charis Subdirectora de Control Interno	Se da Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el cumplimiento de Normatividad y Control las acciones a través de los Reportes de 2022 Reportes de Acance Trimestral (RAT)2022	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
32		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	50%	MEDIO
33		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
TOTAL									72%	ALTO	

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: M.A. Mirna Alicia Hernandez Salazar	Firma: 
---	---

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	M.C. Mirna Alicia Hernández Salazar	Dirección Académica	Reinscripción	direccion.academica@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1201
2	Lic. Ana Lilia Rosado Chavez	Departamento de Control Escolar	Reinscripción	control.escolar@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1214
3	M.A. Eduardo Javier Aldana González	Dirección de Planeación	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	direccion.planeacion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1401
4	Dra.Mónica Cárdenas Charis	Subdirección de Normatividad y Control	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	sd.normatividad@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1404
5	Lic. Verónica de los Santos Cabrera	Departamento de Supervisión de la Gestión Administrativa	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	supervision.gestion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1409

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha de la autoevaluación: 26 de enero de 2023.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Certificado de estudios

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: M.A.Mirna Alicia Hernandez Salazar

Cargo:Directora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Coordinación de Control Interno.	Dra. Mónica Cárdenas Charis Subdirectora de Normatividad y Control Coordinadora de Control Interno.	Difusión de la filosofía institucional (objetivos, visión y misión institucionales).	Impresión de pantalla de difusión Circular No. DP/026/2022 y de cartel con objetivos, visión y misión publicado en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocío Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Se tramitó validación del Plan Estratégico de la Institución del COBAO.	Oficio No. CG-COPLADE/COS/DOIPSP/053/2022 de fecha 200 de agosto de 2022.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocio Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación y Secretaría del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y de las Reglas de Integridad para el ejercicio 2022.	Difusión de Código de Ética para Servidores y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, del Código de Conducta Planeación y Secretaría del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y de las Reglas de Integridad para el ejercicio 2022.	Circular No. COBAO/CEPCI/013/2022 y Circular No. COBAO/COCO/ 007/2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Dirección Administración y Finanzas	Mtro. Eustorgio Martínez de Martínez, Director de Administración y Finanzas en el ejercicio 2022.	Se realizó la aplicación del cuestionario del clima organizacional a trabajadoras y trabajadores del COBAO	Oficio No. DAF/2635/2022. Metodología del clima organizacional del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	84%	ALTO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dirección General	Lic. Rodrigo Eligio González Illescas Director General en el ejercicio 2022.	Difusión de la estructura orgánica 2022.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DG/0005/2022 y de la estructura publicada en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección Planeación	Lic. Rocio Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Difusión de Manual de Organización.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/027/2022 y del Manual de Organización publicado en la pagina: www.cobao.edu.mx	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Dirección Planeación	Lic. Rocio Adriana Cruz de Leyva Directora de Planeación en el ejercicio 2022.	Difusión de Manual de Organización y del Manual de Procedimientos.	Impresión de pantalla de difusión de la Circular No. DP/028/2022y del Manual de Organización y Procedimientos, publicados en la pagina: www.cobao.edu.mx	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											

9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Reporte de Acance Trimestral del Primero, Segundo y Tercer Trimestre 2022 y PTAR 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Revisar y validar oportunamente la trayectoria académica de las y los estudiantes en la base de datos del sistema informático para la emisión de certificados	Oficio No. Dac/SA/DCE/570/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%	ALTO
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Actualización del Reglamento Interno y el Manual de Organización	Oficio No. DP986/2022 y Oficio No DG/1221/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Capacitación ética/evaluación del desempeño del personal del plantel	Oficio No. COBAO/CEPCI/034/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Validación de la trayectoria académica de los estudiantes a egresar en la base de datos del sistema informático	Oficio No. Dac/SA/DCE/570/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Impresión de pantalla de Programación Operativa Anual 2022 de la Dirección Académica y del correo por el que se envía a la Dirección de Planeación para la formulación del POA.		4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Reporte de certificados emitidos por plantel	Oficio registro de certificados emitidos en disco externo	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	63%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Se coordina al personal de los planteles sobre la base de datos para la emisión de certificados.	Oficio No. DAC/SA/DCE/010/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Se solicita la generación de certificados.	Oficio No. DAC/SA/DCE/570/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Ramos Se efectua solicitud al area responsable informando la baja del personal y alta de nuevo responsable	Oficio No. DAC/SA/DCE/841/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	63%	MEDIO
24		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Directora en el ejercicio 2022.	Ramos Se coordina al personal de los planteles sobre la base de datos para la emisión de certificados, y los datos y correo electrónico de las y los estudiantes para enviarles su Certificado.	Oficio No. DAC/SA/DCE/570/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	50%	MEDIO
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dirección General	Lic. Rodrigo González, Director General en el ejercicio 2022.	Eligio Illescas Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Órgano de Gobierno y de los Comités Institucionales establecidos.	Acuerdos del Órgano de Gobierno y Actas de Sesión de los Comités Institucionales.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Dirección Académica	Lic. Hocio Leyva, Directora en el ejercicio 2022.	Adriana Cruz Se tiene disponible un buzón y correo electrónico para la recepción de quejas y/o denuncias y se cuenta con un Protocolo de la difusión de Protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias por	Impresión de pantalla de buzón y link en la página web del COBAO e impresión de pantalla de denuncias y se cuenta con un Protocolo de la difusión de Protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias por	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles	Coordinación de Control Interno.	Dra. Mónica Charis, Subdirectora de Normatividad y Coordinadora de Control	Cárdenas Se da Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el cumplimiento de las acciones a través de los Reportes de Acance Trimestral.	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 Reportes de Acance Trimestral (RAT)2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	50%	MEDIO
32		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
33		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
TOTAL								72%	ALTO		

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: M.A. Mirna Alicia Hernandez Salazar

Firma:


INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	M.C. Mirna Alicia Hernandez Salazar	Dirección Académica	Certificado de estudios	direccion.academica@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1201
2	Lic. Ana Lilia Rosado Chavez	Departamento de Control Escolar	Certificado de estudios	control.escolar@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1214
3	M.A. Eduardo Javier Aldana González	Dirección de Planeación	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	direccion.planeacion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1401
4	Dra.Mónica Cárdenas Charis	Subdirección de Normatividad y Control	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	sd.normatividad@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1404
5	Lic. Verónica de los Santos Cabrera	Departamento de Supervisión de la Gestión Administrativa	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	supervision.gestion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1409



Fecha de la autoevaluación: 26 de enero de 2023.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: M.A.Mirna Alicia Hernandez Salazar

Cargo:Directora Académica

[illegible]

9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Reporte de Acance Trimestral del Primero, Segundo y Tercer Trimestre 2022 y PTAR 2022.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%	ALTO
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Difusión del calendario escolar para la planeación de las actividades académicas del COBAO. Oficio No. Dac/SA/DCE/569/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Actualización del Reglamento Interno y el Manual de Organización Oficio No. DP986/2022 y Oficio No DG/1221/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Capacitación ética/evaluación del desempeño del personal del plantel Oficio No. COBAO/CEPCI/034/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
ACTIVIDADES DE CONTROL										
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Calendario Escolar 2021-2022 e Impresión de pantalla de su difusión entre las áreas del COBAO sociales y planteles y se publicó en la página web del COBAO. Impresión de pantalla de difusión de Calendario escolar 2022-2023 publicado en la página web del COBAO.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	50%	MEDIO
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Impresión de pantalla de Programacion Operativa Anual 2022 de la Dirección Académica y del correo por el que se envía a la Dirección de Planeación para la formulación del POA.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
15		N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Calendario Escolar 2021-2022 e Impresión de pantalla de su difusión entre las áreas del COBAO sociales y planteles y se publicó en la página web del COBAO. Impresión de pantalla de difusión de Calendario escolar 2022-2023 publicado en la página web del	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	100%	ALTO
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Ramos Aragón, Directora Académica en el ejercicio 2022.	Diseño, impresión y difusión del Calendario Escolar Oficio No. Dac/SA/DCE/450/2022 y Oficio No. Dac/SA/DCE/569/2022	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.			
24		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.			
INFORMAR Y COMUNICAR												
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos. Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Dirección Académica	Lic. Elizabeth Aragón, Académica en el ejercicio 2022.	Ramos Directora el	Calendario Escolar 2021-2022 e Impresión de pantalla de su difusión entre las áreas del COBAO sociales y planteles y se publicó en la página web del COBAO. Impresión de pantalla de difusión de Calendario escolar 2022-2023 publicado en la página web del COBAO.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	63%	MEDIO	
26		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.			
27		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.			
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dirección General	Lic. Rodrigo González	Eligio Illescas Director General' en el ejercicio 2022.	Realización de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Órgano de Gobierno y de los Comités Institucionales establecidos.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Dirección Académica	Lic. Hocio Adriana Cruz Leyva Directora de Planeación y Secretaría Ejecutiva del CFCPI en el		Se tiene disponible un buzón y correo electrónico para la recepción de quejas y/o denuncias y se cuenta con un Protocolo de la difusión de Protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias por	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.			
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.			
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA												
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles		Dra. Mónica Cárdenas Charis Subdirectora de Coordinadora de Control	Se da Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para el cumplimiento de los Reportes de 2022 Reportes de Acance Trimestral (RAT)2022		4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	50%	MEDIO	
32		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.			
33		N/A	N/A	N/A	N/A	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.			
TOTAL									69%	ALTO		

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: M.A. Mirna Alicia Hernandez Salazar

Firma

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	M.C. Mirna Alicia Hernandez Salazar	Dirección Académica	Calendario escolar	direccion.academica@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1201
2	Lic. Ana Lilia Rosado Chavez	Departamento de Control Escolar	Calendario escolar	control.escolar@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1214
3	M.A. Eduardo Javier Aldana González	Dirección de Planeación	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	direccion.planeacion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1401
4	Dra.Mónica Cárdenas Charis	Subdirección de Normatividad y Control	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	sd.normatividad@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1404
5	Lic. Verónica de los Santos Cabrera	Departamento de Supervisión de la Gestión Administrativa	Institucional, COCOI, CEPCI, Administración de Riesgo.	supervision.gestion@cobao.edu.mx	9515015160 EXT. 1409