

## **REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA CUARTO TRIMESTRE 2025**

Santa Cruz Xoxocotlán Oax., a 5 de noviembre de 2025.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados:

- I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance;
- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda;
- III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	0	9	1	0
10	Cuadrantes				
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento	
	0	0	9	1	

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



Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	10	0	0	4	2
Segundo		2	20%	7	1
<b>Acumulado al Segundo</b>		2	20%	7	1
Tercero		2	20%	5	1
<b>Acumulado al Tercero</b>		4	40%	5	1
Cuarto		6	60%	0	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>		10	100%	0	0

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

#### ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
0	0	0

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
<b>Estudios de bachillerato suspendidos, con un porcentaje mayor a los indicadores de abandono escolar.</b>				
4	01	Programa de acompañamiento para estudiantes.	24 octubre 2025	Circular
<b>Certificados de estudios, expedidos de forma inoportuna.</b>				
5	01	Validación oportuna de la trayectoria académica de las y los estudiantes.	22 octubre 2025	Oficio





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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
<b>Base de Datos del Sistema de Certificación Electrónica perdida, por lo que el COBAO está imposibilitado para hacer constar los estudios totales acreditados por las y los estudiantes.</b>				
5	02	Se generan respaldos de la información del Sistema de Certificación Electrónica en la Nube, de forma quincenal	22 octubre 2025	Oficio
<b>Contratación de personal rescindida, que realizaba actividades que son necesarias para el cumplimiento de metas.</b>				
6	01	Verificación semestral de la Base de Datos del Personal Contratado.	20 octubre 2025	Oficio
<b>Contratación de personal suspendida, que se requiere para el desarrollo de actividades que son necesarias para el cumplimiento de metas.</b>				
6	02	Revisión de la correcta alta del personal que se contrate, a través de la verificación de los requisitos de contratación, en un check list.	20 octubre 2025	Oficio
<b>Contratación de personal docente suspendida, que se requiere para el desarrollo de actividades que son necesarias para el cumplimiento de metas.</b>				
6	03	Revisión de la correcta alta del personal docente que se contrate, a través de la verificación de su Título y Cédula Profesional de nivel Licenciatura, además de los otros requisitos de contratación, en un check list.	20 octubre 2025	Oficio

- III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos.

Durante el cuarto trimestre 2024, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca *terminó las 6 acciones de mejora pendientes de conclusión* en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo del presente ejercicio 2025 (PTAR), de la siguiente manera:

En el Proceso: **4. Reinscripción de estudiantes de la modalidad escolarizada**, en la acción de mejora: "*Programa de Acompañamiento para estudiantes*", la Dirección Académica del COBAO, orientó a los planteles sobre las acciones académicas encaminadas a atender la desafiliación escolar; y a principios del mes de octubre del año en curso, solicitó a las Directoras y Directores de los planteles, el informe de las acciones realizadas en los Programas de acompañamiento a la trayectoria académica de las y los estudiantes: Programa de Horas de Fortalecimiento Académico y Programa Integral de Tutorías, durante el semestre 2025´B; poniendo a su disposición el formulario correspondiente, del 20 al 24 de octubre. Por lo que, en el cuarto trimestre, que comprende el mes de octubre, se obtuvo el 25% de avance restante, lográndose el **100%** de cumplimiento. En el Proceso: **5. Certificación de estudios**, en la primera acción de --





mejora: *"Validación oportuna de la trayectoria académica de las y los estudiantes"*, al haberse emitido el 10% de Certificados de Estudios, que quedó pendiente en el tercer trimestre, se logró la emisión total de Certificados de Estudios de la generación 2022´B-2025´A, cumpliéndose esta acción en un **100%**. En el mismo Proceso: **5. Certificación de estudios**, segunda acción de mejora: *"Se generan respaldos de la información del Sistema de Certificación Electrónica en la Nube, de forma quincenal"* se alcanzó el 25% restante de esta actividad, al haberse realizado los respaldos de información en la Nube, cumpliéndose el **100%** de esta acción. En el Proceso: **6. Nómina del COBAO**, la primera acción de mejora *"Verificación semestral de la Base de Datos del Personal Contratado"* que se programó para iniciar y terminar en el mes de octubre, el personal del Departamento de Recursos Humanos informó que se realizó esta actividad, tal como se programó en el PTAR, cumpliéndose en un **100%**. Con respecto a la segunda acción de mejora del mismo proceso: *"Revisión de la correcta alta del personal que se contrate, a través de la verificación de los requisitos de contratación, en un check list"*, el Departamento de Recursos Humanos reportó que se cumplió el 19% que quedó pendiente en el tercer trimestre, ya que se verificó mediante el check list, que el personal administrativo contratado durante el mes de octubre cumpliera el total de los requisitos exigidos para la contratación de personal, alcanzado el **100%** de cumplimiento. De igual manera, en la tercera acción comprometida: *"Revisión de la correcta alta del personal docente que se contrate, a través de la verificación de su Título y Cédula Profesional de nivel Licenciatura, además de los otros requisitos de contratación, en un check list"*, el Departamento de Recursos Humanos dio a conocer que se logró el 19% restante, terminando esta acción con el **100%** de cumplimiento.

El desarrollo de los citados procesos y acciones de mejora comprometidas en el PTAR, durante el cuarto trimestre de 2025, coadyuvaron al logro de los objetivos institucionales del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, para *"impartir, impulsar y promover la Educación Media Superior de Bachillerato General en el Estado"*, durante el ejercicio 2025.

Santa Cruz Xoxocotlán Oax., a 5 de noviembre de 2025.

**ATENTAMENTE**

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

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

**Dra. Dulce Hemilse Hernández Matías**  
Directora de Planeación y  
Coordinadora de Control Interno

**Lic. Sandra Gurrola Cruz**  
Jefa de Materia de la  
Subdirección de Normatividad y Control

