



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria

Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno



Informe semestral de actividades ejecutadas.	
Clave y Nombre de la Dependencia:	1302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen Narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A03 – Control y Fiscalización en los procesos administrativos
Indicador:	1302M001C01A03- Número de actos de control y fiscalización ejecutados
Método de cálculo:	Número de actos de control y fiscalización ejecutados
Trimestre reportado:	2do Trimestre del ejercicio fiscal 2026
Liga de publicación del Medio de Verificación:	http://www.cobaqroo.edu.mx/paginaweb2021/mediodeverificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1302-1402 – Órgano Interno de Control

Datos de las Variables:

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
Otro	Número de actos de control y fiscalización ejecutados.	Abril	Mayo	Junio	Meta
		0.000	0.000	8.000	8.000

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
Otro	Número de actos de control y fiscalización ejecutados.	Abril	Mayo	Junio	Nivel de cumplimiento	Semáforo
		0.000	0.000	8.000	100.000%	

Descripción de los Resultados
En cumplimiento en lo dispuesto al artículo 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y 48 del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y con el propósito de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control, en los actos de control y fiscalización, se llevaron a cabo las siguientes actividades que corresponden al primer semestre del 2026 (enero-junio):



1. Arqueos de cajas y formas valoradas.
2. Verificación física al Sistema de Entrega Recepción SENTRE.
3. Declaraciones Patrimoniales.
4. Verificación física al concentrado del Parque Vehicular.
5. Seguimiento y solventación de observaciones derivados de actos de fiscalización.
6. Baja y destrucción documental.
7. Evaluación trimestral al Sistema de Control Interno Institucional.
8. Revisión al Parque Vehicular del COBAQROO.

Como resultado de un total de 8 actos de control y fiscalización programados, se cumplieron satisfactoriamente con un nivel del 100% y un rango de semaforización en verde.



Se anexa evidencia de los resultados:

1. Arqueos de caja y formas valoradas.

Febrero: Plantel Chetumal Uno y Dos y C.S.A.I. Chetumal.

2. Verificación Física del Sistema Entrega Recepción SENTRE.

Enero: Plantel Chetumal Uno y Dos.

Febrero: Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Marzo: Despacho de la Dirección General y Departamento de Vinculación y Difusión.



3. Declaraciones Patrimoniales.

Abril: Mediante oficio CB/DDG/OIC/0066/2026, se informó sobre las Declaraciones Patrimoniales a la Dirección Administrativa y de Archivos.

4 . Verificación Física del Concentrado Vehicular.

Mayo: Dirección General



5. Seguimiento y solventación de observaciones derivados de actos de fiscalización.

Abril: Mediante oficio número CB/DDG/OIC/0047/2026, dirigido al Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez, Director General del COBAQROO, se notificó la Conclusión de la Revisión No. RE/OR/030/2025 denominada Capítulo 3000 (Contratación de Servicios Profesionales) de los CSAI Chetumal.

6. Baja y Destrucción Documental.

Abril: Zona Norte

Junio: Departamento de Control Escolar



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria

Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno



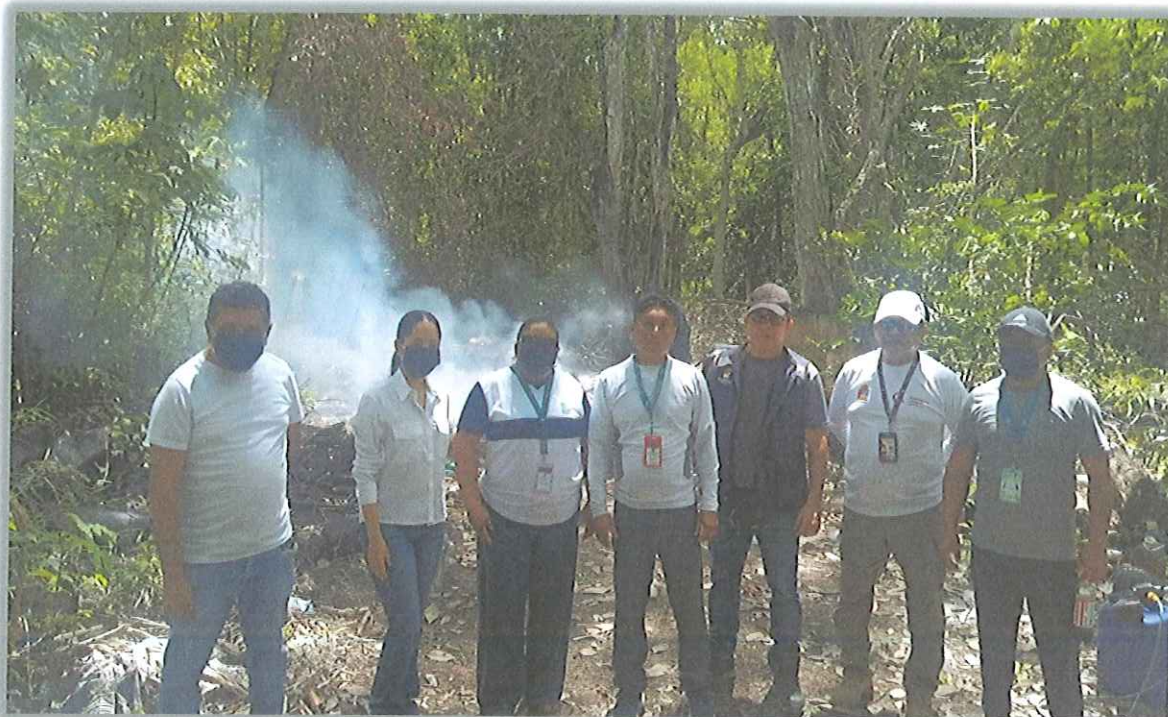


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria

Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno





7. Evaluación Trimestral al Sistema de Control Interno Institucional.

Febrero: Elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio fiscal 2025.

Abril: Evaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026.

8. Revisión al Parque Vehicular del COBAQROO.

Abril: Mediante oficio número SABGOB/SPCG/CGOIC/0112/IV/2026, signado por a Mtra. En Aud. Rosa María Porras Muro, Coordinadora General de los Órganos Internos de Control de la SABGOB y dirigido al Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez, Director General del COBAQROO, se notifica la Práctica de Revisión, Orden de Revisión número RE/OR/020/26.



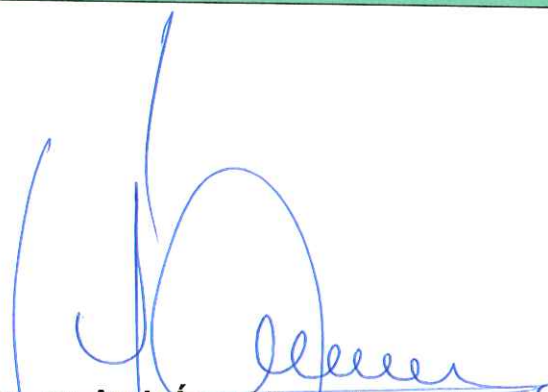
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria

Departamento de Evaluación Institucional y Control Interno



Elaboró	Revisó y Autorizó
 C. Claudia Lizbeth Hernández Bautista Auditora del Órgano Interno de Control	 Mtro. en Aud. Ángel Francisco Miranda Moreno Titular del Órgano Interno de Control del COBAQROO