



GOBIERNO
DE TODOS



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEDUC
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

COBACAM

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Comité de Control y Desempeño Institucional

Número de Oficio: COBACAM/COCODI/006/2022

Asunto: Entrega de Programa de Trabajo de Control Interno y
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.
San Francisco de Campeche, Campeche, a 30 de mayo de 2022.

Mtro. Pedro Alejandro Pérez Escamilla

**Encargado del despacho del Órgano Interno de Control del COBACAM
y Vocal Ejecutivo del COCODI.**

Presente.

Por este conducto, entrego a usted el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche.

Agradeciendo la amabilidad de su atención, le reitero mis consideraciones distinguidas.

ATENTAMENTE

Anuar Dáger Granja

Director General

Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

C. c. p. María Cristina Castilla Treviño, Coordinadora de Control Interno.
C. c. p. Integrantes del COCODI COBACAM.
C. c. p. Archivo.



981 816 0082



www.cobacam.edu.mx



Calle-Castillo Oliver No.14, entre Lorenzo Alfaro Alomía
y Av. Miguel Alemán, área Ah-Kim-Pech. C.P. 24014.
San Fco. de Campeche, Camp.



EVALUACION DE RIESGOS 2022 (Etapa 1)

COBACAM

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE
1	Desfase del recurso Federal y Estatal	Falta de coordinación respecto a los tiempos establecidos para la obtención de los recursos destinados, pagos afectados.	Coordinar y Supervisar la planeación del seguimiento del pago de los recursos Federales y Estatales, para poder Gestionar en tiempo y forma la solicitud de los mismos.	1/6/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa/Departamento de Planeación
2	Deserción Escolar	Alumnos sin concluir sus estudios.	Reducir el porcentaje de alumnos que abandonan su estudios.	1/6/2022	31/12/2022	Dirección Académica/Directores y Responsables de centro EMSAD
3	Internet en los planteles	Conexión de internet inestable en algunos centros educativos COBACAM	Mejorar la conexión de internet en todos los Centros Educativos COBACAM en el Estado	1/6/2022	31/12/2022	Departamento de Informática
4	Juicios Laborales	Litigios pendientes de resolver	Minimizar o aminorar el daño patrimonial de la institución, derivado de los pasivos contingentes por laudos condenatorios	Depende de la etapa procesal de cada caso		Departamento de Asuntos Jurídicos
5	Falta de coordinación y comunicación	Dilación en las funciones y procesos llevados a cabo por falta de comunicación entre unidades administrativas	Lograr establecer una mejor comunicación entre los procesos realizados entre múltiples departamentos.	1/6/2022	31/12/2022	Departamento de informática.



Programa de Trabajo de Control Interno 2022

COBACAM

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que el personal de la Institución conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas Institucionales	Diffundir la Misión, Visión y Valores del COBACAM.	01/06/2022	31/12/2022	Depto. De Comunicación Social/Departamento de Informática
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	Fortalecer la difusión de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	01/06/2022	31/12/2022	Dpto. de Asuntos Jurídicos/Departamento de Informática
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	Diffundir manuales de Organización y procedimientos en todas las áreas del COBACAM	01/06/2022	31/12/2022	Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto/Departamento de Informática
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se analizan y clasifican los factores de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2022	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos (Programa Anual de Evaluación) y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno Institucional	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales y analizan las variaciones.	Diffundir el Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan	01/06/2022	31/12/2022	Órgano Interno de Control del COBACAM/Coordinación Administrativa
Actividades de Control	DIRECTIVO	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA 2021	01/06/2022	31/12/2022	Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para garantizar la existencia de programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's	Llevar a cabo un análisis de las TIC's con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)	01/06/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa del COBACAM/Depto. de Informática