

Con la finalidad de una mejora continua, se presenta las propuestas de actividades que integran el Programa Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, siendo las siguientes.

No. Actividad	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Responsables	Medios de verificación
1	Seguimiento de gestión del Ambiente de control	01/01/2026	31/12/2026	• UCEI	Página WEP del Cobay.
2	Ratificación de nombramiento de enlaces en materia de control interno institucional	06/01/2026	28/02/2026	• UCEI • Enlace de las Unidades Administrativas	• Bitácora de enlaces de Control Interno Institucional 2026.
3	Formulación de los objetivos institucionales del Colegio a través de las Unidades Administrativas	01/01/2026	31/12/2026	• UCEI • Enlace de las Unidades Administrativas	• Cuadro de control de objetivos institucionales 2026.
4	Seguimiento de la Actualización de los manuales de procedimiento de las Unidades Administrativas del Colegio	01/01/2026	31/12/2026	• UCEI • Enlace de las Unidades Administrativas	• Manuales de procedimientos actualizados 2026.
5	Formulación y seguimiento de implementación de las políticas de cada Unidad Administrativa del Cobay.	01/01/2026	31/12/2026	• UCEI. • Unidades Administrativas • Jefes de área • Directores de Área.	• Manuales de políticas de cada Unidad Administrativa actualizados ejercicio 2026.
6	Seguimiento y gestión de la Administración de Riesgos, en todas las Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.	01/01/2026	31/12/2026	• Directores de área • Jefes de departamento • UCEI	• Informe anual del sistema de control interno institucional • Matrices de riesgo actualizadas 2026, de las Unidades Administrativas.





7	Recopilación de las Matrices de Riesgos de cada Unidad Administrativa.	06/01/2026	30/06/2026	• UCEI	• Recepción de las matrices vía oficio y correo electrónico por Unidad Administrativa
8	Recopilación de sus objetivos departamentales enfocados a sus procesos	06/01/2026	30/06/2026	• UCEI	• Recepción de los objetivos de cada Unidad Administrativa vía oficio y correo electrónico
9	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional 2026	06/01/2026	30/06/2026	• UCEI	• Archivo en formato Excel y documento impreso y firmado
10	Reunión de la primera sesión ordinaria del Comité de Control Interno Institucional ejercicio fiscal 2026	06/03/2026	06/03/2026	• UCEI	• Acta de la primera sesión ordinaria del CCII 2026.
11	Reunión de la primera sesión ordinaria del comité de Administración de Riesgos 2026	03/07/2026	03/07/2026	• UCEI	• Acta de la primera sesión ordinaria del comité de Administración de Riesgos 2026
12	Reunión de la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno Institucional ejercicio fiscal 2026.	11/12/2026	11/12/2026	• UCEI	• Acta de la segunda sesión ordinaria del CCII 2026.
13	Evaluaciones internas de los componentes del sistema de control interno institucional a las Unidades Administrativas del Colegio ejercicio fiscal 2026	01/08/2026	27/11/2026	• UCEI	• Resultados de las evaluaciones internas • Orden de inicio de las evaluaciones internas • Acta de inicio de las evaluaciones internas
14	Informe Anual de resultados en materia de Control Interno Institucional 2026	06/01/2027	30/01/2027	• UCEI	• Informe anual de resultados 2026

Realizo:

Mtro. José Alejandro Escalante Interián
Técnico Especializado de la Unidad de Control y Evaluación Interna
Auxiliar de la Coordinación del Comité de Control Interno
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Verifico:

Mtro. Leobardo Medina Xix
Jefe de la Unidad de Control y Evaluación Interna
Coordinador del Comité de Control Interno
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Calle 34 núm. 420B por calle 35 Col. López Mateos C.P. 97140 T +52 (999) 611 8690 Mérida, Yuc. México

cobay.yucatan.gob.mx