

Con la finalidad de una mejora continua, se presenta las propuestas de actividades que integraran 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 termino	Responsables	Medios de verificación
1	Ambiente de control formulación de los factores internos y externos del Colegio	6/01/2025	10/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> • UCEI 	Análisis FODA
2	Envío de solicitud de nombramiento de enlaces en materia de control interno institucional	6/01/102025	10/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> • UCEI • Enlace de las Unidades Administrativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora de enlaces de Control Interno Institucional
3	Formulación de los objetivos institucionales del Colegio a través de las Unidades Administrativas	13/01/2025	31/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> • UCEI • Enlace de las Unidades Administrativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuadro de control de objetivos institucionales
4	Actualización de los manuales de procedimiento de las Unidades Administrativas del Colegio	13/01/2025	28/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> • UCEI • Enlace de las Unidades Administrativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuales de procedimientos actualizados
5	Implementación de la metodología de Administración de Riesgos, en todas las Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.	30/10/2024	30/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Directores de área • Jefes de departamento • UCEI 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe anual del sistema de control interno institucional
6	Solicitar a las Unidades Administrativas del Colegio la ratificación o nueva asignación de enlaces.	4/11/2024	15/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Directores de área • Jefes de departamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficios de designación
7	Reunión de trabajo con los enlaces asignados para informarles la metodología de Administración de Riesgos.	25/11/2024	26/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> • UCEI 	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de asistencia • Correo electrónico
8	Recopilación de las Matrices de Riesgos de cada Unidad Administrativa.	2/12/2024	31/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> • UCEI 	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de las matrices vía oficio y correo electrónico por Unidad Administrativa





9	Recopilación de sus objetivos departamentales enfocados a sus procesos	3/02/2025	28/02/2025	• UCEI	<ul style="list-style-type: none"> Recepción de los objetivos de cada Unidad Administrativa vida oficio y correo electrónico
10	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional 2024	3/03/2025	21/03/2025	• UCEI	<ul style="list-style-type: none"> Archivo en formato Excel y documento impreso y firmado
11	Reunión de la primera sesión ordinaria del comité de Administración de Riesgos 2025	7/04/2025	7/04/2025	• UCEI	<ul style="list-style-type: none"> Acta de la primera sesión ordinaria del comité de administración de riesgos 2025
12	Evaluaciones internas de los componentes del sistema de control interno institucional a las Unidades Administrativas del Colegio	18/08/2025	28/11/2025	• UCEI	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de las evaluaciones internas Orden de inicio de las evaluaciones internas Acta de inicio de las evaluaciones internas
13	Informe Anual de resultados en materia de Control Interno Institucional 2025	12/01/2026	30/01/2026	• UCEI	<ul style="list-style-type: none"> Informe anual de resultados 2025

