

Fecha de elaboración	26/octubre/2017
No. de Revisión	0
Fecha de aprobación	31/octubre/2017

# Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2017

Elaboró

  
**C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo**  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
Plantel CONALEP 181. Colima

  
**Lic. María Isabel Lagarda Canales**  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes

  
**C.P. Salvador Fonseca Herrera**  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
Plantel CONALEP 313. Tecomán

Revisó

  
**Ing. Jaime Virgen Ramírez**  
Coordinador de Control Interno

Autorizó

  
**Lic. Roberto Carlos Flores Cortés**  
Director Estatal del Conalep

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

## DIRECTORIO DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT)

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés  
Director Estatal del Conalep en Colima  
**Presidente**

Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno  
Jefe de Proyecto de Capacitación, Plantel CONALEP 181. Colima  
**Vocal Ejecutivo**

C.P. María Emilia Gallardo Rosas  
Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, Plantel CONALEP 181. Colima  
**Vocal**

Ing. Jaime Virgen Ramírez  
Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, Plantel CONALEP 313. Tecomán  
**Vocal**

Ing. Rubén Alejandro Cruz Morfín  
Responsable Estatal de Redes Informáticas  
**Vocal**

---

C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara  
Macedo  
**Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional en Plantel  
Colima**

C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez  
**Enlace de Administración de  
Riesgos**

Lic. María Isabel Lagarda Canales  
**Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional en Plantel  
Prof. Gustavo Alberto Vázquez  
Montes (Prof. GAVM)**

C.P. Salvador Fonseca Herrera  
**Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional en Plantel  
Tecomán**

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

### Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

## **ÍNDICE GENERAL**

### **Introducción**

### **Objetivo General del Programa**

### **Alcance**

### **I. Diagnóstico**

- a) Ambiente de Control
- b) Administración de Riesgos
- c) Actividades de Control
- d) Informar y Comunicar
- e) Supervisión y Mejora Continua

### **II. Objetivos Institucionales**

### **III. Indicadores y metas**

### **IV. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**

### **V. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)**

### **VI. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

### **VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT**

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

#### **Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatcolima@outlook.com



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

## Introducción

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por objeto la formación de recursos humanos calificados, mediante la impartición de educación Profesional Técnica (PT) y Profesional Técnica Bachiller (PTB), además de brindar servicios de capacitación y evaluación de competencias laborales, de asistencia técnica y servicios tecnológicos, mismo que forma parte del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) fue creado por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 1978, siendo reformado mediante Decretos expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal, el 8 de diciembre de 1993 y el 4 de agosto de 2011, entre 1998 y 1999 se llevó a cabo el proceso de federalización dando origen a 30 Colegios Estatales, la Unidad de operación Desconcentrada para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y la Representación del CONALEP en el estado de Oaxaca, que junto con las Oficinas Nacionales constituyen el Sistema CONALEP.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, creado por Decreto del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional el 01 de mayo de 1999, actualmente está formado por la Dirección Estatal y tres planteles: Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Plantel CONALEP 181. Colima, Plantel CONALEP 313. Tecomán, los cuales iniciaron operaciones en septiembre de 1980, septiembre de 1984 y agosto de 2009 respectivamente, las carreras que se ofertan son PT/PTB en: Contabilidad, Hospitalidad Turística, Asistente Directivo y Expresión Gráfica Digital en el Plantel 061, PT/PTB en: Enfermería General, Refrigeración y Climatización, Contabilidad y Seguridad e Higiene y Protección Civil (se encuentra en desahogo generacional) en el Plantel 181 y PT/PTB en: Asistente Directivo y Electricidad Industrial en el Plantel 313.

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

### Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

En ese sentido, el Colegio tiene por objetivo social, contribuir al desarrollo estatal, mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de servicios, así como de la superación profesional del individuo, a través de un modelo académico pertinente, alineado al Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachilleratos, establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

## **Misión**

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica tiene como Misión, formar mediante un modelo basado en competencias, a Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país.

## **Visión**

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una Institución líder en la formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller en México, que cursan programas reconocidos por su calidad y basados en el modelo mexicano de formación dual, egresan con competencias laborales y valores sociales que les permiten ser competitivos en el mercado laboral y continuar estudios superiores.

El CONALEP es reconocido como centro de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos, contribuye a elevar la productividad y competitividad del país.

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

### **Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



**conalep**  
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

## **Objetivo General del Programa**

Implementar acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general y/o componente, identificados con inexistencias en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), que asegure el cumplimiento de los objetivos de la institución.

## **Alcance**

Aplica de manera obligatoria para los tres Planteles y Dirección Estatal que forman parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

### **Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



**conalep**

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

## I. Diagnóstico.

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

1.- AMBIENTE DE CONTROL				
No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	X		En el Programa sectorial de educación del plan estatal de desarrollo, Programa Operativo anual( POA), Sistema de Información ejecutiva (SIE)
2	¿Existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno aplicables a la institución, de observancia obligatoria? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar el nombre del documento y fecha de publicación en el medio de difusión oficial local.	X		Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima publicado el 01 de mayo de 1999.
3	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	X		POA, SIE,
4	¿La institución tiene formalizado un Código de Ética? En caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar la fecha de emisión y de la última actualización.	X		02 de septiembre de 2011
5	¿La institución tiene formalizado un Código de Conducta? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar la fecha de emisión y de última actualización.	X		02 de septiembre de 2011
6	El Código de Ética y el de Conducta ¿se dan a conocer a todo el personal de la institución? En caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, Intranet, correo electrón, página de transparencia, etc.			PENDIENTE DE PUBLICAR
7	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, ciudadanía, etc.)? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo electrónico, página de transparencia entre otros.			PENDIENTE DE PUBLICAR
8	¿La institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar el nombre del documento, fecha de emisión y de la última actualización, así como la periodicidad con la que se solicita.			PENDIENTE DE PUBLICAR
9	¿Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución, diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de control interno correspondiente? En el caso que la respuesta sea afirmativa, indicar el nombre del área responsable de realizar el procedimiento, la fecha de emisión y de la última actualización del manual de procedimiento.	X		LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

10	¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos de la institución? Si su respuesta es afirmativa indicar el nombre del informe o reporte y la instancia ante la que se presentan: Titular de la Institución, Organo de Gobierno, Comité de Ética, Contraloría Estatal o Instancia de Control correspondiente	X		OFICIOS Y ACTAS ADMINISTRATIVAS
11	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	X		
12	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de auditoría Interna para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		Sistema de Gestión de la Calidad
13	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo	X		Enlaces de Planel
14	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		Sistema Nacional de Bachillerato
15	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obra Pública para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo			INCOIFED
16	¿La institución cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación, entre otros aspectos? Si su respuesta es afirmativa mencione el nombre del reglamento, estatuto orgánico o documento así como la fecha de publicación en el medio de oficial de difusión estatal.	X		Decreto de Creación y las Condiciones Generales de Trabajo
17	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	X		Encuestas en línea a Trávez de Oficinas Nacionales
18	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	X		Organigrama y Catálogo de perfiles de puesto de Dirección Estatal y Planteles 1998

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

19	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	X		Catálogo de perfiles de puestos y oficios de comisión
20	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.			Organigrama y Catalogo de perfiles de puesto de Dirección Estatal y Planteles 1998
21	¿La institución cuenta con un manual de procedimientos formalizado para la administración de los recursos humanos? En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique cuáles de las siguientes actividades están incluidas en dicho manual: Reclutamiento y selección de personal; ingreso; contratación; capacitación; evaluación de desempeño; promoción y ascensos, y separación o baja de personal. Mencione el nombre del documento o manual, fecha de publicación en el medio de difusión oficial y fecha de su última actualización	X		Lineamientos para la administración del personal, criterios generales para la contratación del personal académico de Conalep 2015 catálogos de puesto , todas la actividades
22	¿La institución tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa: ética e integridad; control interno y su evaluación; administración de riesgos y su evaluación; prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción, y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.			Calendario de Cursos de Capacitación
23	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la institución? En caso de que la respuesta sea afirmativa mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización:	X		SI PARA LOS DOCENTES COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EVUACIÓIN INTEGRAL AL DESPEÑO POR COMPETENCIAS PEVID 2009. ADMON NO
24	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de transparencia y acceso a la información? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X		Comité de Transparencia, Informe de actividades y rendición de cuentas de los planteles
25	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X		Órgano de fiscalización de control y Enlaces de Administración de Riesgos
26	¿Se tiene un documento que donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de rendición de cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X		Comité de Transparencia Informe de actividades y rendición de cuentas de los planteles

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA		Fecha de la revisión del control:	
Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA			
Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS			
<b>Objetivo General de la Evaluación:</b> Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.			
27	¿Se tiene un documento que donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de armonización contable? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X	OFICIO DE ENLACE Y NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONES DE JEFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
28	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.		OPERARÁ CON LA INTEGRACION DE CONTROL INTERNO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
29	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.			PENDIENTE PARA EL ENLACE DE ADMINTRACIÓN DE RIESGOS
30	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.			
31	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.			
32	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.			
33	¿La institución cuenta con un Plan o Programa Estratégico o documento análogo en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento, la fecha de emisión y última actualización.	X		PROGRAMA A MEDIANO PLAZO DE OFICINA
34	¿La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos en la institución se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
35	A partir de los objetivos estratégicos institucionales autorizados; indique si se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de la institución. Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de la última de su última actualización.	X		SISTEMA DE FORMATO ÚNICO
36	¿Los objetivos establecidos por la institución en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables de su cumplimiento? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		POA Y SIE
37	La institución cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?			PENDIENTE FORMAR EL COMITÉ

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**Nombre de la Entidad Federativa:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

**Fecha de la revisión del control:**

**Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC):** CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

**Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control:** LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

38	<p>¿La institución tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta sea positiva, anote los niveles en los que se realiza la identificación de riesgos en la institución: i) Unidades Administrativas ii) Direcciones iii) Áreas iv) Programas v) Fondos Federales vi) Subsidios vii) Procesos viii) Otros (Especificar) _____ Mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.</p>			
39	<p>¿La institución cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología, su fecha de emisión y de su última actualización.</p>			
40	<p>Mencione, por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) a los que se haya realizado la evaluación de los riesgos que en caso de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos de la institución. ¿La institución ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos (administrativos) por los que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos institucionales? Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.</p>			
41	<p>¿Se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología y fecha de emisión o de la última actualización.</p>			
42	<p>¿Se informa a alguna instancia la situación de los riesgos y su atención? Si la respuesta es afirmativa indique cuál de las siguientes instancias se le(s) informa, así como el nombre del informe o reporte: I) Órgano de Gobierno (administración pública paraestatal. II) Titular de la Institución. III) Instancia de auditoría correspondiente. IV) Contraloría interna u órgano interno de control o instancia de control interno correspondiente.</p>			
3.-	<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
43	<p>Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.</p>			

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

44	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	X		
45	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	X		
46	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	X		
47	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	X		
48	señale si cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. Anote el nombre de los procesos para los cuales se cuenta con dicho programa.	X		ESEÑANZA APRENDIZAJE ( ORIENTACIÓN Y PRECEPTORÍAS)
49	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	X		JUNTA DIRECTIVA
50	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	X		REUNIÓN DE JEFES DE GRUPO A TRAVEZ DE REPORTES
51	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	X		
52	¿Se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento o plan y fecha de emisión y última actualización. Presente evidencia original del plan o programa de sistemas de información. En caso necesario, se le requerirá copia.	X		POA SIE

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**Nombre de la Entidad Federativa:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

**Fecha de la revisión del control:**

**Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC):** CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

**Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control:** LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

53	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	X		PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA CONTINUA
54	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	X		
55	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	X		COPEMS CALIDAD Y AUDITORIA
56	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	X		SIE SAE Y POA
57	¿La institución cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?			
58	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	X		NECESIDADES DE LAS TIC'S
59	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?	X		
60	¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución?	X		
61	¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución?	X		SI LICENCIAS DE OFCINAS NACIONALES Y DE MANTENIMIENTO
62	¿La institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros aspectos? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de la su última actualización			todo es gratuito de internet

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**Nombre de la Entidad Federativa:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA      **Fecha de la revisión del control:**

**Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC):** CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

**Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control:** LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

63	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	X		
64	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	X		SICOP
<b>4. - INFORMAR Y COMUNICAR</b>				
<b>No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>EVIDENCIA</b>
65	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	X		POA SIE
66	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	X		
67	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	X		
68	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	X		
69	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).			
70	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	X		
71	¿Se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento o plan y fecha de emisión y última actualización.	X		SIE Y POA
72	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**Nombre de la Entidad Federativa:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA      **Fecha de la revisión del control:**

**Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC):** CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

**Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control:** LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

73	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
74	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
75	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
76	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		DIRECCIÓN DE PLANTEL
77	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe o reporte) por el cual se informe periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, fecha de emisión y su última actualización.	X		SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
78	¿La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?	X		SAGC Y SICOP
79	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del Activo	X		
80	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	X		
81	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	X		
82	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de Ingresos	X		

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA      Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

83	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Situación FinancieraSeñale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Actividades.	X		
84	Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Cambios en la Situación Financiera.	X		

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: **COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA** Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): **CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: **LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS**

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

85	*Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública	X		
86	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo.	X		
87	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes	X		
88	Señale si la institución ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros			SE TRABAJA EN ELLO
89	Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución, del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. En caso de que la respuesta afirmativa, anote el nombre de los sistemas.			
90	¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?			

**SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
91	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.			
92	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.			
93	En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo, indique si la institución evalúa los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. Si la respuesta es afirmativa mencione con qué periodicidad (anual, semestral o trimestral) realizan la evaluación, el área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación, así como la instancia a la que se reportan los resultados de evaluación.	X		POA Y SIE TRIMESTRAL Y SEMESTRAL

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: **COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA** Fecha de la revisión del control:

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): **CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: **LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS**

**Objetivo General de la Evaluación:** Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

94	Presenta el programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio	X		PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA
95	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	X		SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATOS
96	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo fomuló.	X		SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATOS

Nombre y cargo del responsable de dar atención a la revisión en la instancia:

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación a la instancia:

Nombre del personal que participa en la revisión	Cargo
lic. Robeto Carlos flores Cortés	Presidente COCODIT
Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo COCODIT
Ing. Jaime Virgen Ramirez	Vocal COCODIT
C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal COCODIT
C.P. Guillermina Alicia Vaázquez Lara Macedo	Enlace COCODIT
lic. Maía Isabel Lagarda Canales	Enlace COCODIT
C.P. Salvador Fonseca Herera	Enlace COCODIT



**conalep**  
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

## II. Objetivos Institucionales

**Objetivo 1.** Mejorar la calidad de la educación del Sistema CONALEP para consolidarlo como una de las mejores opciones para los jóvenes en la Educación Media Superior.

**Objetivo 2.** Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional.

**Objetivo 3.** Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio.

**Objetivo 4.** Optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

### Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com

### III. Indicadores y metas

Objetivo	Indicador	Características	Fórmula	Meta	Medio de Verificación
1. Mejorar la Calidad de la educación del Sistema CONALEP para consolidarlo como una de las mejores opciones para los jóvenes en la Educación Media Superior	Porcentaje de Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)	Mide la relación de planteles CONALEP del estado que ingresaron al SNB en alguno de sus niveles y el total de planteles CONALEP del estado	$(\text{Planteles CONALEP del estado en el SNB} / \text{total de planteles CONALEP del estado}) * 100$	100%	Plataforma del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (Copeems)
2. Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Mide la eficiencia terminal de la generación, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa	$(\text{número de alumnos de la generación n que concluyeron sus estudios} / \text{El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación}) * 100$	46%	Sistema de Administración Escolar (SAE)
3. Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Índice de Abandono Escolar	Mide el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios entre dos ciclos escolares consecutivos.	$[1 - ((\text{matrícula total del periodo n+1} - \text{matrícula de nuevo ingreso del periodo n+1} + \text{total de egresados del ciclo n}) / \text{matrícula total del periodo n})] * 100$	20.16 %	Sistema de Administración Escolar (SAE)
	Porcentaje de Absorción	Mide la cantidad de alumnos egresados de secundaria inscritos en el primer periodo en los planteles CONALEP	$(\text{Número de alumnos matriculados en el ciclo n+1} / \text{Número de alumnos egresados de secundaria en el ciclo n}) * 100$	8.86 %	Programa Operativo Anual (POA)
	Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en Programas de Tutorías en la entidad federativa	Mide la cantidad de alumnos de los planteles CONALEP atendidos en el Programa de Tutorías de la entidad federativa	$(\text{Número de alumnos de los planteles CONALEP que participan en algún tipo de tutoría de la entidad federativa} / \text{número total de alumnos matriculados en los planteles CONALEP de la entidad federativa}) * 100$	100%	Control de Tutorías
4. Optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia	Porcentaje de planteles apoyados con recursos FAETA	Mide la cantidad de planteles CONALEP de la entidad federativa apoyados con recursos del FAETA	$(\text{Planteles CONALEP del estado apoyados con FAETA} / \text{total de planteles CONALEP del estado}) * 100$	100%	Sistema de Administración de Armonización Contable Gubernamental (SAACG)

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

#### Dirección Estatal Colima

#### **IV. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com

### CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2017

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de término de la actividad	Área y Responsable	Mecanismo de Verificación (Indicar la evidencia, producto o insumo final que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
1	Integración de Comité	Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)	12/jul/ 2017	23/ago/ 2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Acta de Integración del COCODIT
2	Diagnóstico	Aplicación del diagnóstico de Control Interno (cuestionario)	23/ago/2017	23/ago/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. Rubén A. Cruz Morfin.- Vocal, Enlaces del Sistema de Control Interno Institucional en plantel: C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Lic. María Isabel Lagarda Canales y C.P. Salvador Fonseca Herrera	Cuestionario del diagnóstico requisitado
3	Calendario de Reunión del COCODIT	Elaborar y aprobar calendario de reuniones Ordinarias del COCODIT	18/sep/2017	31/oct/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Calendario de sesiones ordinarias aprobado
4	Identificación de procesos	Identificación de los procesos sustantivos del Conalep	01/oct/2017	31/oct/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Mapa de procesos

5	Capacitación en Sistemas Informáticos y de Comunicación	Capacitación en alineación en el Diseño, construcción y Administración de Sistemas Informáticos de Comunicación al Responsable de Conalep	octubre 2017	febrero 2018	Ing. Rubén Alejandro Cruz Morfin.- Responsable Estatal de Redes Informáticas	Oficio de comisión o constancia
6	Evaluación de elementos de control	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (Sustantivos y Administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	octubre 2017	diciembre 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, los Directores de los tres planteles: Profr. Heriberto Leal Valencia, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, C.P. Salvador Fonseca Herrera y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo y la administración	Minutas de reunión de evaluación para verificar la suficiencia de los elementos de control
7	Aplicación del Control Interno	<b>Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno a los 5 componentes y sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control, en función del Acuerdo.</b>	noviembre 2017	julio 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, los Directores de los tres planteles: Profr. Heriberto Leal Valencia, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, C.P. Salvador Fonseca Herrera y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo y la Administración	Informes trimestrales e Informe Anual
8	Detección de necesidades de capacitación	Identificación de las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos	Noviembre 2017	diciembre 2017	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic. J. Miguel González Brambila (Tecomán)	Reporte de la detección de necesidades de capacitación

9	Supervisión y evaluación del SCII	Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De conformidad a formato sugerido en el Acuerdo.	noviembre 2018	noviembre 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. Rubén A. Cruz Morfín.- Vocal	Matriz de criterios para la selección de los procesos prioritarios para la evaluación del SCII
10	Acciones de Mejora en el SCII	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	diciembre 2017	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. Rubén A. Cruz Morfín.- Vocal	Minuta de reunión con acuerdos
11	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a los establecido en el Acuerdo	diciembre 2017	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Reportes trimestrales
12	Reporte anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	diciembre 2017	diciembre 2017	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Informe anual
13	Evaluación y Seguimiento del CEPCI	Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI)	15/ene/2018	15/dic/2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Minutas de reunión para evaluación y seguimiento del cumplimiento al Programa del CEPCI
14	Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	enero 2018	enero 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	PTCI actualizado
15	Acciones de Mejora por cada componente o norma de control interno	Implementación de las acciones de mejora de cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y de término, y responsable de implementación y medios de verificación.	febrero 2018	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. Rubén A. Cruz Morfín.- Vocal	Minuta de acuerdos y calendarización de las acciones de mejora

16	Programa de capacitación	Formalizar un programa de capacitación para el personal, mencionando los temas incluidos los de ética e integridad, control interno y su evaluación; administración de riesgos y su evaluación; prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción, y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.	febrero 2018	diciembre 2018	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic.J. Miguel González Brambila (Tecomán)	Programa de capacitación, constancias e impacto de la capacitación
17	Buzón para quejas y denuncias	Implementar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	marzo 2018	diciembre 2018	Ing. Rubén A. Cruz Morfín.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, Lic. Nélida E. Verduzco Villegas.- Subjefe T.E. de Informática plantel Tecomán	Buzón y procedimiento para el registro, análisis y atención de quejas y denuncias

## **V. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo Administración de Riesgos (PTAR)**

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
[directorestatalcolima@outlook.com](mailto:directorestatalcolima@outlook.com)



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado



COLIMA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

### CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2017

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de término de la actividad	Área y Responsable	Mecanismo de Verificación (Indicar la evidencia, producto o insumo final que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
1	Aprobar Metodología para Administración de Riesgos	Aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado	19/sept/2017	19/sept/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Minuta de Reunión y Metodología de Administración de Riesgos aprobada
2	Difundir la Metodología de Administración de Riesgos	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la institución	20/sept/2017	20/sept/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos	Lista de asistencia y fotografías

3	Detección y Administración de Riesgos institucionales	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales	21/sept/2017	21/sept/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos y Enlaces del SCII	Minuta de reunión
4	Seguimiento a la integración de la Matriz y PTAR	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el Titular del Órgano Fiscalizador, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con el objetivo de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos	21/sept/2017	16/oct/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos y Enlaces del SCII	Minuta de reuniones, oficio comisión, lista de asistencia y fotografías
5	Identificar factores de riesgos, posibles riesgos de corrupción, pertinencia, suficiencia y efectividad de controles	Instrucción a las unidades administrativas que identifiquen en sus procesos, factores de riesgos, los posibles riesgos de corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, el riesgo de corrupción deberá incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	21/sep/2017	16/oct/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Minuta de reunión, lista de asistencia, fotografías

6	Determinar acciones de control	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fecha de inicio y de término, y medios de verificación.	25/sept/2017	16/oct/2017	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos y Enlaces del SCII, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Establecer las acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos
7	Definir acciones para prevenir y atender las necesidades en materia de corrupción	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en la institución en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándoles a través del Programa de Trabajo Anual de Riesgos.	26/sep/2017	26/octubre 2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Programa de Trabajo Anual de Riesgos
8	Revisar y analizar los insumos para elaborar Matriz y Mapa de Riesgos	Revisar y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral, para la <b>elaboración de los proyectos institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional</b> . De acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado.	27/sept/2017	16/oct/2017	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal y Enlaces del SCII	Matriz y Mapa de Riesgos

9	Incorporar en el Sistema Informático lo relacionado a la Administración de Riesgos	Incorporación en el Sistema informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos	noviembre 2017	enero 2018	Ing. Rubén A. Cruz Morfin.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Sistema Informático Institucional con información relacionada a la Administración de Riesgos
10	Reporte de Avance	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	diciembre 2017	diciembre 2017	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Reporte Trimestral del PTAR
11	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	diciembre 2017	diciembre 2017	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos
12	Plan de acción en caso de contingencias	Elaboración del Plan de Recuperación de Desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.	agosto 2018	diciembre 2018	Ing. Rubén A. Cruz Morfin.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, Lic. Nélida E. Verduzco Villegas.- Subjefe T.E. de Informática plantel Tecomán	Plan de Recuperación de Desastres

## VI. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com



> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/  
ENTIDAD**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

**Año:** 2017

Titular de la Institución

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control  
Interno

Ing. Jaime Virgen Ramírez

Enlace de Administración de  
Riesgos

C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramírez

Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2017_1	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado	Sustantivo	7	8		REDUCIR EL RIESGO	1.1	Que exista una alta deserción.	Participación de más preceptores para el programa de preceptorías y orientación educativa.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Febrero de 2018	01/01/2019	Sistema de Administración Escolar (SAE) Expedientes de alumnos atendidos e informes de acciones de preceptoría y orientación educativa.
							1.2	Que exista un alto índice de reprobación	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Febrero de 2019	02/01/2019	Sistema de Administración Escolar (SAE)
							1.3	Que exista bajo nivel académico de los egresados de secundaria.	Fortalecer los contenidos del curso propedéutico y desarrollarlos en tiempo.	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Juan Fernando Delgado Urzua	Junio de 2018	Junio de 2018	Curso de inducción al sistema conalep.
							1.4	Que los docentes no cuenten con la capacitación disciplinar, pedagógica y didáctica requerida.	Participación del 60% de los docentes en la Estrategia Nacional de Formación Docente (COSDAC) y en el Programa de Formación Docente (Conalep).	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Lic. José Montaño Osorio LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Lic. Ángel Villaseñor Chavarín Lic.	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Sistema de Gestión para la Formación Académica (Sigefa) y Plataforma de COPEEMS
2017_2	Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado.	Sustantivo	6	8		REDUCIR EL RIESGO	2.1	Promedio escolar alto como requisito de ingreso en todas las carreras.	Disminución en el requisito de promedio para el ingreso a las carreras a excepción del área de salud.	Jefatura de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Mayo de 2018	Junio de 2018	Convocatoria para nuevo ingreso al sistema Conalep
							2.2	Que existan escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios en menor tiempo.	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional.	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Juan Fernando Delgado Urzua	Enero de 2018	Junio de 2018	Campaña de Promoción.
							2.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (carrera de Enfermería General).	Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas.	Dirección Estatal y del Plantel Colima, Jefatura de Promoción y Vinculación.	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Juan Fernando Delgado Urzua	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Oficio de asignación de espacios para los ciclos clínicos en las unidades médicas.



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Autorizó  
 Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó  
 Ing. Jaime Virgen Ramírez

Integró  
 Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							1.5	Escasa promoción de la oferta educativa.	Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa.	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Juan Fernando Delgado Urzua	Mayo de 2018	Junio de 2018	Campaña de Promoción.
							2.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Autorizó  
 Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó  
 Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramírez

Integró  
 Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación					
2017_3	Planteles registrados en el SNB incumpliendo los requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema.	Administrativo	7	3	#¡REF!	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No lograr el porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados y certificados.	Elaborar una estructura docente dando prioridad a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aún no han tomado ningún curso y/o certificación. Así mismo, ejecutar un	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Lic. José Montaña Osorio LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Lic. Ángel Villaseñor Chavarín Lic. Roberto Flores Cortés	Agosto de 2018	Diciembre de 2018	Estructura Docente					
							3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Planteles.	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores.	Directores de Planteles y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Sistema de Información Ejecutiva (SIE) y Programa Operativo Anual (POA).					
							3.3												
							3.4												
							3.5												
2017_4	Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos, población flotante y problemas familiares.	Sustantivo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Situación económica precaria de la familia	Eficientar el proceso de asignación de becas.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Padrón de Becarios					
							4.2	Población flotante	Mejorar el historial estadístico del registro de abandono escolar por población flotante.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente de alumnos e historial estadístico de abandono escolar.					
							4.3	Problemas familiares.	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa, construye T y otros contra el abandono.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Informe de acciones de preceptorías, orientación educativa, de desarrollo de programas contruye t y otros contra el abandono.					

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Autorizo  
Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó  
Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramírez

Integró  
Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenín Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación					
2017_5	Planteles apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente.	Presupuestal	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio.	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio.	Directores de Planteles y Director Estatal Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel.	Lic. Roberto Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia C.P.	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Presupuesto Anual					
2017_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente	De Corrupción	4	3		REDUCIR EL RIESGO	6.1	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios					
							6.2	Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios					
							6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios					



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Autorizó  
 Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó  
 Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramírez

Integró  
 Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compras	Capacitación al personal	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Constancia de capacitación
							6.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Autorizó  
 Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés  
 Supervisó  
 Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramírez  
 Integró  
 Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2017_7	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en el Manual de funciones	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente del trabajador
							7.2	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en el Manual de funciones debido a la dificultad para encontrarlo en la región	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente del trabajador
							7.3	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponda a la contratada	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente del trabajador
2017_8	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	8.1	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. auditoría interna	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Auditoría interna
							8.2	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Auditoría interna
							8.3	Robo o uso indebido de información	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Autorizó  
 Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó  
 Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramírez

Integró  
 Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética
							8.5	Encubrimiento de los responsables de faltas	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética





No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2017_3	Planteles registrados en el SNB incumpliendo los requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema.	Administrativo	7	3	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No lograr el porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados y certificados.	Elaborar una estructura docente dando prioridad a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aún no han tomado ningún curso y/o certificación. Así mismo, ejecutar un programa de capacitación docente reconocido por el Comité Directivo del SNB.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Lic. José Montaña Osorio LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Lic. Ángel Villaseñor Chavarín Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Juan Fernando Delgado Iruza Lic. Roberto Flores Cortés	Agosto de 2018	Diciembre de 2018	Estructura Docente
							3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Planteles.	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores.	Directores de Planteles y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Sistema de Información Ejecutiva (SIE) y Programa Operativo Anual (POA).
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2017_4	Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos, población flotante y problemas familiares.	Sustantivo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Situación económica precaria de la familia	Eficientar el proceso de asignación de becas.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Padrón de Becarios
							4.2	Población flotante	Mejorar el historial estadístico del registro de abandono escolar por población flotante.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente de alumnos e historial estadístico de abandono escolar.
							4.3	Problemas familiares.	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa, construye T y otros contra el abandono.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Informe de acciones de preceptorías, orientación educativa, de desarrollo de programas contruye t y otros contra el abandono.
2017_5	Planteles apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente.	Presupuestal	6	6		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio.	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio.	Directores de Planteles y Director Estatal Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel.	Lic. Roberto Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena C.P. Salvador Fonseca	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Presupuesto Anual

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2017_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente	De Corrupción	4	3		REDUCIR EL RIESGO	6.1	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.2	Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compras	Capacitación al personal	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Constancia de capacitación
							6.5							
2017_7	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en el Manual de funciones	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente del trabajador
							7.2	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en el Manual de funciones debido a la dificultad para encontrarlo en la región	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente del trabajador
							7.3	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponda a la contratada	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Expediente del trabajador



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Autorizó  
 Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés  
 Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramírez  
 Supervisó  
 Integró  
 Enlace de Riesgos: C.P. Erik Lenín Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2017_8	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	8.1	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. auditoría interna	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Auditoría interna
							8.2	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Auditoría interna
							8.3	Robo o uso indebido de información	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética
							8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética
							8.5	Encubrimiento de los responsables de faltas	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Flores Cortés	Enero de 2018	Diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética



**conalep**

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA  
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

## VII. Calendario de sesión ordinaria del COCODIT

Fecha de Programación	31/octubre/ 2017
Trimestre del año	Primero

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

---

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com