



conalep

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



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME ANUAL

COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT)

CONALEP 2017

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

Colima. Col. 30 de enero de 2018

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal
2. Aprobación del orden del día
3. Intervención del Presidente del Comité de Control Interno
4. Presentación del informe 2017 del CONALEP
5. Exposición y aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018 del CONALEP
6. Código de Conducta
7. Asuntos generales
8. Clausura de la reunión

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Presidente
Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Jefa de Proyecto de Capacitación Plantel Conalep 181 Colima	Vocal Ejecutivo
CP. María Emilia Gallardo Rosas	Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos Plantel 181 Colima	Vocal
Ing. Jaime Virgen Ramírez	Enlace Administrativo Estatal	Vocal
Ing. María Erika Rodríguez Navarro	Encargada de Redes de Informática Estatal	Vocal
Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva	Asesor Jurídico	Vocal

INVITADOS

C.P. Águeda C. Solano Pérez	Contralor General del Gob. Del Estado	
Mtro. Gustavo López Solórzano	Dir. de Educ. Media Sup. y Superior, S.E.	
C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez	Enlace Administrativo Estatal	Enlace de Admón. De riesgos
C.P. Guillermina A. Vázquez L.	Enlace de la D.E. en Plantel CONALEP 181.Colima	Enlace del SCII
Lic. M. Isabel Lagarda Canales	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 061. Profr. Gustavo A. Vázquez M.	Enlace del SCII
C. P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace de la D.E en Plantel CONALEP 313. Tecomán	Enlace del SCII

INFORME ANUAL COCODIT CONALEP 2017

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
MARCO NORMATIVO	5
1. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO	6
2. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	9
3. MATRIZ DE ADMISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL	12
4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES	13

INTRODUCCIÓN

El informe presentado a este Comité, muestra el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), como resultado de los trabajos realizados en materia de Control Interno, del 31 de octubre al 31 de diciembre del 2017, por los planteles del Colegio en el Estado: Plantel CONALEP 181. Colima, Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes (Manzanillo) y Plantel CONALEP 313. Tecomán.

En cumplimiento a las acciones llevadas a cabo en la Administración Pública Estatal para la implementación del Control Interno en cada una de las dependencias y entidades.

En el primer apartado, se describe el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.

En el segundo, se muestra el cumplimiento de las actividades calendarizadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

En el tercer apartado, se observan las acciones de control de los factores de riesgo; las cuales se ejecutarán a partir de este año, como se indicó en el Programa Anual de Trabajo.

Y en el cuarto se describen los resultados obtenidos en los indicadores declarados en este plan anual.

MARCO NORMATIVO

En cumplimiento a los Acuerdos por los que se emiten el “Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima”; publicado el 1° de julio del 2017.



1. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

De las 17 actividades programadas se cumplieron 11, las cuales tenían fecha de inicio dentro del último trimestre del 2017, obteniendo en 6 de ellas el 100% de cumplimiento y en el resto el avance que se muestra en la siguiente tabla; debido a que la fecha de término está programada en este año.

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	Área y Responsable	Fecha programada	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance	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)	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés - Director Estatal, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	12 de julio 2017	23 de agosto 2017	100%	Acta de Integración del COCODIT
2	Diagnóstico	Aplicación del diagnóstico de Control Interno (cuestionario)	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. Maria 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	23 de agosto 2017	23 de agosto 2017	100%	Cuestionario del diagnóstico requisitado
3	Calendario de Reunión del COCODIT	Elaborar y aprobar calendario de reuniones Ordinarias del COCODIT	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	18 de septiembre 2017	31 de octubre 2017	100%	Calendario de sesiones ordinarias aprobado
4	Identificación de procesos	Identificación de los procesos sustantivos del Conalep	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	1 de octubre 2017	31 de octubre 2017	100%	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	Ing. Rubén Alejandro Cruz Morfin.- Responsable Estatal de Redes Informáticas	octubre 2017	octubre 2017	80%	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	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	octubre 2018	diciembre 2018	20%	Minutas de reunión de evaluación para verificar la suficiencia de los elementos de control
7	Aplicación del Control Interno	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.	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	noviembre 2017	julio 2018	20%	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	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic. J. Miguel González Brambila (Tecmán)	noviembre 2017	diciembre 2017	100%	Reporte de la detección de necesidades de capacitación
9	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.	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	diciembre 2017	diciembre 2018	10%	Minuta de reunión con acuerdos
10	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a los establecido en el Acuerdo	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	diciembre 2017	diciembre 2018	20%	Reportes trimestrales
11	Reporte anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	diciembre 2017	diciembre 2017	100%	Informe anual



2. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En este programa se calendarizaron 12 actividades, de las cuales se cumplieron 11 al 100%, queda pendiente la elaboración de recuperación de desastres con fecha de inicio programada para este año.

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	Área y Responsable	Fecha programada	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance	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	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	12 de julio 2017	23 de agosto 2017	100%	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	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	20 de septiembre 2017	20 de septiembre 2017	100%	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	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	21 de septiembre 2017	21 de septiembre 2017	100%	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	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	21 de septiembre 2017	16 de octubre 2017	100%	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.	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	21 de septiembre del 2017	16 de octubre 2017	100%	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.	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	25 de septiembre 2017	16 de octubre 2017	100%	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.	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	26 de septiembre 2017	26 de octubre 2017	100%	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 elaboración de los proyectos institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional . De acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado.	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	27 de septiembre 2017	16 de octubre 2017	100%	Matriz y Mapa de Riesgos
9	Reporte de Avance	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	noviembre 2017	enero 2018	100%	Reporte Trimestral del PTAR
10	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	diciembre 2017	diciembre 2017	100%	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos

3. MATRIZ DE ADMISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Las acciones de control de los factores de riesgos, se desarrollarán a partir de este año, tal como se indica en el Programa Anual de Trabajo.



4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES

Objetivo	Indicador	Meta	Real	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)	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 *	46%	40%	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 *	20.16%	15.38%	Sistema de Administración Escolar (SAE)
	Porcentaje de Absorción *	8.86 %	10.32%	Programa Operativo Anual (POA)
	Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en Programas de Tutorías en 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	100%	100%	Sistema de Administración de Armonización Contable Gubernamental (SAACG)

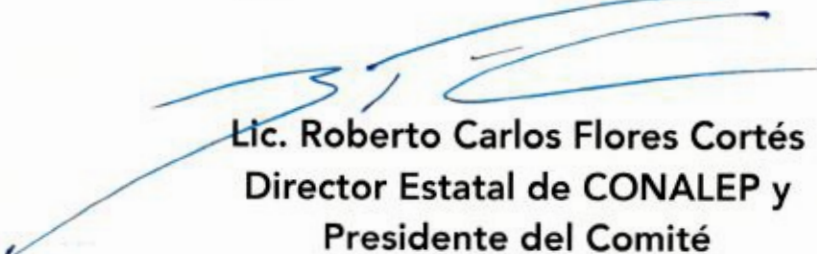
- Fuente: Informe JD XXVI del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.



- **Porcentaje de Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB):** El pasado 30 de marzo del 2017, sesionó el Comité Directivo del SNB, emitiendo un pronunciamiento favorable, para que fueran promovidos del Nivel III al II, con una vigencia de tres años, (hasta el 29 de marzo del 2020), en el padrón de buena calidad del SNB, los planteles: CONALEP Colima y Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, al cumplir satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el Manual del mencionado Sistema. Haciendo llegar el Consejo Para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS) su correspondiente informe y dictamen a cada plantel. Cabe señalar que la vigencia de la permanencia del plantel CONALEP Tecomán en el Nivel III comprende hasta el 17 marzo del 2018 en el antes mencionado padrón de calidad del SNB.
- **Eficiencia Terminal:** Elevar la tasa de eficiencia terminal es un reto permanente para el Colegio, en los resultados de la última generación (julio 2017).
- **Índice de Abandono Escolar:** Con el trabajo en conjunto de los docentes, preceptores grupales, el seguimiento académico de Preceptoría y Orientación Educativa, conseguimos disminuir los índices de deserción y reprobación, estableciendo las siguientes estrategias: aplicación y seguimiento de los programas No Abandono, Construye-T, prácticas de vida saludable, así como asesorías, entrevistas con alumnos de bajo rendimiento, reuniones y entrevistas con padres de familia.

- **Porcentaje de Absorción:** 10.32% Con respecto a este indicador consideramos el área de influencia de los tres planteles, en los resultados observamos que nos hemos mantenido en un promedio del 10% de captación de los egresados de secundaria de todo el estado
- **Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en Programas de Tutorías en la entidad federativa:** Las tutorías que se imparten en los planteles de educación media superior, son una estrategia para mejorar el aprovechamiento de las y los estudiantes de este nivel educativo, así como una de las formas de prevenir el abandono escolar a causa de la reprobación, en CONALEP se implementó la Preceptoría grupal con el apoyo de los docentes al 100 por ciento de la población estudiantil, con el objetivo de buscar mejores estrategias y soluciones a las problemáticas académicas y personales de los alumnos.
- **Porcentaje de planteles apoyados con recursos FAETA:**
El recurso asignado para los tres Planteles de esta Dirección Estatal se ejerció conforme al objetivo del gasto y de acuerdo a lo presupuestado. Sin embargo, la partida asignada a los gastos de operación es insuficiente para cubrir todas la necesidades de los Planteles.

Colima, Col. 30 de enero de 2018


Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal de CONALEP y
Presidente del Comité