



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL
(ENERO-FEBRERO-MARZO)
DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE
CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR)**

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

CONALEP 2018

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 Conalep 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



**REPORTE TRIMESTRAL DEL PAT
(ENE-FEB-MAR)
COCODIT CONALEP 2018**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MARCO NORMATIVO	4
1. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO	5
2. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	8
3. MATRIZ DE ADMISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.....	10
4. AVANCE EN LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES.....	14

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, de enero a marzo de 2018, 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; para el primer trimestre del presente año.

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



MARCO NORMATIVO

En cumplimiento a los Acuerdos por los que se emite 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 1º de julio del 2017.



1. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

Del total de 15 actividades programadas para el ejercicio 2018, corresponde iniciar 11 en el primer trimestre y concluir 2 de ellas.

En ese sentido, se encuentran en proceso 9 actividades y 2 concluidas (actividad 1 y 2), como se indica en la siguiente tabla de reporte de avance de las actividades del programa de trabajo de control interno.

REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018

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	Avance	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	Actualización de Comité	Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) actualizado	100%	17/01/2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés - Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez - Coordinador de Control Interno	Acta de actualización de comité
2	Calendario de Reunión del COCODIT	Elaborar y aprobar calendario de reuniones Ordinarias del COCODIT	100%	30/01/2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés - Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez - Coordinador de Control Interno	Calendario de sesiones ordinarias aprobado
3	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	50%	mayo 2018	Ing. María Erika Rodríguez Navarro - Responsable Estatal de Redes Informáticas	Oticio de comisión o constancia
4	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	25%	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
5	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.	100% (1 de 4)	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	Informes trimestrales e Informe Anual

7	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.	25%	noviembre 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés - Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramirez - Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas - Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro - Vocal	Matriz de criterios para la selección de los procesos prioritarios para la evaluación del SCII
9	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo	100% (1 de 4)	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramirez - Coordinador de Control Interno	Reportes trimestrales
11	Evaluación y Seguimiento del CEPCI	Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	25%	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramirez - Coordinador de Control Interno, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva - Vocal	Minutas de reunión para evaluación y seguimiento del cumplimiento al Programa del CEPCI
13	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.	25%	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramirez - Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas - Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro - Vocal	Minuta de acuerdos y calendarización de las acciones de mejora
14	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.	20%	diciembre 2018	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), L.I. Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic. J. Miguel González Brambila (Tecomán)	Programa de capacitación, constancias e impacto de la capacitación
15	Buzón para quejas y denuncias	Implementar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5%	diciembre 2018	Ing. María Erika Rodríguez Navarro - 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



2. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En este programa se calendarizaron 4 actividades, de las cuales 2 corresponden a este trimestre y su cumplimiento se presenta en la siguiente tabla de reporte de avance de las actividades del programa de trabajo de administración de riesgos.

REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquéllas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	Avance	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	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	100% (1 de 4)	diciembre 2018	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- 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
2	Reporte de Avance	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	100% (1 de 4)	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, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos 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	Reporte Trimestral del PTAR



3. MATRIZ DE ADMISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

De los 8 riesgos declarados en la Matriz del Programa Anual de Trabajo, en la siguiente tabla se muestran los avances de las acciones de control de los factores de riesgos, encaminadas a evitar que se materialicen.

Cabe señalar, que se llevará a cabo próximamente una reunión de trabajo con los integrantes del COCODIT, Enlaces del SCII y de Administración de Riesgos, con la finalidad de precisar la redacción de algunos factores de riesgo así como algunas acciones de control del Programa Anual de Trabajo, para facilitar más su interpretación.

REPORTE TRIMESTRAL DE ACCIONES DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 2018									
ESTATAL									
TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO-MARZO 2018									
Meta/Objetivo	Riesgo	Factor de Riesgo	Acciones de Control (Prevención)	% de Avance	Periodo	Participantes	Responsables	Medio de Verificación	
Eficiencia Terminal	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado	Que exista una alta deserción	Se contó con un coordinador de preceptorías por turno, un docente preceptor por cada grupo de plantel, responsable de orientación educativa y apoyados por los responsables de servicios escolares, formación técnica y dirección de plantel	50%	Ene-Mar 2018	Profesores preceptores, director, jefatura de proyecto de formación técnica y servicios escolares	Lic. Gloria Angélica Isás Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Lista de asistencia a reunión de padres de familia; lista de citatorios recibidos por lo alumnos para reuniones de padres de familia; avance de aprovechamiento académico	
		Que exista un alto índice de reprobación	Se revisó el aprovechamiento académico al primer periodo de evaluación en el sistema de alerta temprana, se realizó el reforzamiento para mejorar el aprovechamiento y se dio inicio con las asesorías semestrales.	25%	Ene-Mar 2018	Alumnos con bajo aprovechamiento; docentes; jefatura de proyecto de formación técnica, servicios escolares, servicios administrativos y dirección	Lic. Gloria Angélica Isás Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Sistema de Administración Escolar (SAE)	
		Que exista un bajo nivel académico de los egresados de secundaria	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA						
		Que los docentes no cuenten con la capacitación disciplinar, pedagógica y didáctica requerida	Se llevó a cabo del 22 al 26 de enero la semana de capacitación docente del Colegio, además el 28 de febrero iniciaron los cursos que ofrece la COSDAC en línea en los cuales los docentes se encuentran participando; de igual forma Oficinas Nacionales de Conalep ofreció capacitación en línea para los docentes y administrativos a través de conferencias vía skype empresarial.	50%	Ene-Mar 2018	docentes	Lic. José Montaña Osorio LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Constancias de participación de curso	
Absorción de Egresados de Secundaria	Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado	Promedio escolar año como requisito de ingreso en todas las carreras	NO APLICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA					formatos de visitas a secundarias, Reporte trimestral de promoción, oficios de comisión, y evidencia fotográfica	
		Que existan escuelas públicas y privadas de nivel medio superior que ofrecen estudios en menor tiempo	Se dio inicio de manera eficiente y amplia la campaña de promoción de la oferta educativa, resaltando los beneficios de calidad académica, modalidad escolarizada y opción educativa presencial, así como aprovechamiento de la infraestructura instalada.	30%	Ene-Mar 2018	Personal administrativo, personal docentes y directivos	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Juan Fernando Delgado Urzua	Campaña de promoción	
		Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (carrera de Enfermería General)	Se logró colocar a toda la matrícula de la carrera de enfermería general que realiza ciclos clínicos en instituciones de salud pública.	50% (1 de 2)	Ene-Mar 2018	personal directivo y administrativo del Colegio y de las instituciones de salud pública	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Gloria Angélica Isás Aguilar	oficio de asignación de espacios para los ciclos clínicos en las unidades médicas	
		Escasa promoción de la oferta educativa	Se dio inicio de manera eficiente y amplia la campaña de promoción de la oferta educativa, resaltando los beneficios de calidad académica, modalidad escolarizada y opción educativa presencial, así como aprovechamiento de la infraestructura instalada.	30%	Ene-Mar 2018	Personal administrativo, personal docentes y directivos	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Juan Fernando Delgado Urzua	Campaña de promoción	

Porcentaje de planteles en el SNB	Plantales registrados en el SNB incumpliendo los requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los planteles	Se elaboró una estructura docente de acuerdo a los requisitos referidos en el manual del sistema nacional de bachillerato y se difundieron las metas y objetivos institucionales.	50%	Ene-Mar 2018	Director, Enlace del SNB, jefes de proyecto de promoción y vinculación, capacitación, formación técnica, escolares, servicios administrativos y docentes	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Prof. Heriberto Leal Valencia, Lic. José Montaña Osorio, LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia, Ing. Antonio Castillo Sandoval C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo, Lic. María Isabel Lagarda Carales, Ing. Della Marcela Rodríguez Moreno	Plataforma de Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C.
Abandono Escolar	Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos, población flotante y problemas familiares	Situación económica precaria de la familia	Se llevó a cabo el proceso de asignación de becas vigilado por los comités de contraloría social para impulsar la transparencia	50%	Ene-Mar 2018	Alumnos, comités de becas, y comités de contraloría social	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Nominas de becas entregadas
		Población flotante	Elaborar el registro estadístico de abandono escolar por población flotante	20%	Ene-Mar 2018	Alumnos y servicios escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Sistema de Administración Escolar
		Problemas familiares	Detección y atención de casos de nuestros alumnos con problemas familiares a través de los preceptores grupales quienes canalizan al coordinador de preceptorías del plantel y este a su vez, en caso de ser necesario a instituciones externas para su atención, lo anterior, derivado del desarrollo de los programas de preceptorías, orientación educativa y ConstruyeT	100%	Ene-Mar 2018	Alumnos, preceptores individuales y grupales, servicios escolares, coordinador de preceptorías, dirección	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán Coordinadores de Preceptorías	Expedientes de preceptorías
Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Plantales Apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio	Se verificó la asignación oportuna del presupuesto, cuidando la correcta aplicación del recurso.	25%	ene-mar 2018	Director de plantel, Director Estatal y Jefes de Servicios Administrativos	Lic. Roberto Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera	Presupuesto Anual
		Que no se asigne el presupuesto para la operación de los planteles						
Procedimiento de compras	Proceso de compras operando de manera ineficiente	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad	La selección de proveedores se realizó conforme a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Colima.	100%	Ene-Mar 2018	Integrantes del Comité Estatal de Compras del Colegio	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Lilliana Lizeth Virgen Silva	Evaluación de proveedores y acta del comité de compras
		Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios	Vigilar el cumplimiento de lineamientos normativos de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Colima.	100%	Ene-Mar 2018	Jefatura de Servicios Administrativos	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Lilliana Lizeth Virgen Silva	Requisición de compras
		Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida						
Personal que incumpla el procedimiento de compras								

Mejorar la calidad de la educación del sistema Conalep	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativos y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad	Contratación de personal que no cumple el perfil establecido en el Manual de funciones	Aplicación de los lineamientos del Manual de Contratación Docente y perfil del puesto requerido.	100%	Ene-Mar 2018	Director de Plantel, Director Estatal, Jefaturas de Servicios Administrativos y de Formación Técnica	Director de Plantel, Director Estatal	Expediente del trabajador y docente
		Contratación de personal que no cumple el perfil establecido en el Manual de funciones debido a la dificultad para encontrarlo en la región	Aplicación de los lineamientos del Manual de Contratación Docente y perfil del puesto requerido.	100%	Ene-Mar 2018	Director de Plantel, Director Estatal, Jefaturas de Servicios Administrativos y de Formación Técnica	Director de Plantel, Director Estatal	Expediente del trabajador y docente
		Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponde a la contratada	Cumplimiento de la normativa y términos de contratación	100%	Ene-Mar 2018	Director de Plantel, Director Estatal, Jefaturas de Servicios Administrativos, Formación Técnica y Capacitación	Director de Plantel, Director Estatal	Expediente del trabajador y docente
Proceso directivo, sustentivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Se realizó la primera reunión del Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	25% (1 de 4)	Ene-Mar 2018	Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Emilia Gallardo Rosen, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Gloria Angélica Isaís Aguilar, Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa, Ing. Marcel Rodríguez Moreno, Ing. María Elrodíguez Navarro, C.P. Salvador Fonseca Herrera, Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Informe anual de resultados de director, Contabilidad gubernamental
		Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Se realizó la primera reunión del Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	25% (1 de 4)	Ene-Mar 2018	Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Emilia Gallardo Rosen, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Gloria Angélica Isaís Aguilar, Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa, Ing. Marcel Rodríguez Moreno, Ing. María Elrodíguez Navarro, C.P. Salvador Fonseca Herrera, Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia, Lic. Verónica Guzmán Pérez, Lic. Juan Fernando Delgado Urua	Contabilidad gubernamental
		Robo o uso indebido de información Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Se realizó la primera reunión del Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	25% (1 de 4)	Ene-Mar 2018	Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Emilia Gallardo Rosen, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Gloria Angélica Isaís Aguilar, Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa, Ing. Marcel Rodríguez Moreno, Ing. María Elrodíguez Navarro, C.P. Salvador Fonseca Herrera, Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia, Lic. Verónica Guzmán Pérez, Lic. Juan Fernando Delgado Urua, Lic. Nelida E. Verdusco Villegas, C.P. Lorena Santos Alcaraz, Ing. Antonio Castillo Sandoval, Lic. G. Rocío Herrera, Lic. E. Mijangos	Código de Ética firmado por el personal del plantel
	Encubrimiento de los responsables de faltas							

4. AVANCE EN LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 2018

Objetivo	Indicador	Meta	Avance	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	43%	En proceso	Sistema de Administración Escolar (SAE)
	Índice de Abandono Escolar	21%	En proceso	Sistema de Administración Escolar (SAE)
3. Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Porcentaje de Absorción	8.7%	No aplica	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%

- **Porcentaje de Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB):** Actualmente los planteles CONALEP Colima y Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, se encuentran en el Nivel II, con vigencia hasta el 29 de marzo del 2020, en el padrón de buena calidad del SNB, en el periodo que se informa, ambos planteles cumplieron con la captura del avance de acciones realizadas para solventar las observaciones del informe y dictamen.


El plantel CONALEP Tecomán, se encuentra en proceso de evaluación con fines de promoción del Nivel III al Nivel II, en el antes mencionado padrón de calidad del SNB.

- **Eficiencia Terminal:** Este indicador se verá reflejado en el tercer trimestre del año en curso, sin embargo elevar la tasa de eficiencia terminal es un reto permanente para el Colegio.
- **Índice de Abandono Escolar:** Con el trabajo en conjunto de los docentes, preceptores grupales, el seguimiento académico de Preceptoría y Orientación Educativa, se espera continuar mejorando 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, alineadas a las Directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior emitidas por el INEE, cabe señalar, que el resultado logrado del indicador, se refleja en el tercer trimestre del presente año.
- **Porcentaje de Absorción:** Considerando que el porcentaje de absorción se determinará en función de la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en primer semestre para el próximo periodo 1.18-19 (agosto 2018-enero 2019), con el inicio de la campaña de promoción de la oferta educativa, en el área de influencia de los tres planteles, se espera que el porcentaje de captación de los egresados de secundaria de todo el estado se mantenga.

- **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, en este primer periodo que se informa.
- **Porcentaje de planteles apoyados con recursos FAETA:**
El recurso asignado para los tres Planteles de esta Dirección Estatal se ejerce conforme al objeto del gasto y de acuerdo a lo presupuestado.

En la reunión de trabajo que se menciona en el apartado número 3 de este informe, se aprovechará para modificar la redacción en el medio de verificación en algunos indicadores de la tabla de resultados de los mismos, para facilitar la verificación de grado de cumplimiento, así como en algún contenido de las calendarizaciones de los PTCI y PTAR en el caso que se considere conveniente, lo anterior, derivado de la evaluación y aplicación de la mejora continua del Programa Anual de Trabajo.

Colima, Col. 24 de abril de 2018



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