



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



**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  
(ABRIL-MAYO-JUNIO)  
DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO (PTCI Y PTAR)**

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

**CONALEP 2018**

---

**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)

## 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	
Lic. Margarita Ochoa Vargas	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  
(ABR-MAY-JUN)  
COCODIT CONALEP 2018**

**ÍNDICE**

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



## 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 abril a junio 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 segundo trimestre del presente año.

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

Cabe mencionar, que para el presente informe se realizaron cambios de responsables de áreas en el Plantel CONALEP 313. Tecomán, en el mes de junio derivado de la pensión por invalidez del Lic. Juan Fernando Delgado Urzua como jefe de proyecto de Promoción y Vinculación, posición que cubrió el Lic. Javier Miguel González Brambila, la Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán responsable de Recursos Humanos, Lic. Nélica Elizabeth Verduzco Villegas responsable de Servicios Escolares, queda por designar al responsable de Informática.



## 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

De las 14 actividades programadas para el ejercicio 2018, (debido a que la actividad 15 se debe realizar en enero 2019), corresponde a este trimestre dar seguimiento a 9 y concluir 1 de ellas.

En ese sentido, se encuentran en proceso 8 actividades y 1 concluida (actividad 3), 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 AL 2º TRIMESTRE 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	100%	mayo 2018	Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas	Oficio 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	50%	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% (2 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, Prof. 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	50%	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. 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% (2 de 4)	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez - 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)	50%	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno - Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez - 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.	50%	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. María Erika Rodríguez Navarro - Vocal	Minuta de acuerdos y calendarización de las acciones de mejora
14	Programa de capacitación	Formular 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.	40%	diciembre 2018	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), L.I. Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (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	50%	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, 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 AL 2º TRIMESTRE 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 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	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% (2 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% (2 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.

La 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, se tiene programada para el tercer trimestre.



Porcentaje de planteles en el SNB	Planteles registrados en el SNB incumpliendo los requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema	No lograr el porcentaje de grupos asignatura acreditados por docentes acreditados y certificados.	Se elaboró una estructura docente atendiendo los requisitos referidos en el manual del sistema nacional de bachillerato y se difundieron las metas y objetivos institucionales	100% (semestre febrero-julio)	Abr-Jun 2018	Lic. José Montaño Osorio LAE. Juan Manuel Muñoz Henada Ing. Antonio Castillo Sandoval y docentes	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Prof. Heriberto Leal Valencia, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Ing. Antonio Castillo Sandoval, Lic. José Montaño Osorio, LAE. Juan Manuel Muñoz Henada	Estructura docente
		No mantener o mejorar los indicadores educativos de los planteles	Desarrollo y seguimiento de cumplimiento de metas	100% (2 de 4)	Abr-Jun 2018	Directivos y personal administrativo	Lic. Roberto Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia	Programa Operativo Anual (POA) y Sistema de Información Ejecutiva (SIE)
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 controlaría social para impulsar la transparencia	100% (semestre febrero-julio)	Abr-Jun 2018	Alumnos, comités de becas, y comités de controlaría social	Lic. Gloria Angélica Isala Aguilera Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas	Nombras de becas entregadas
		Población flotante	Elaborar el registro estadístico de abandono escolar por población flotante	40%	Abr-Jun 2018	Alumnos y servicios escolares	Lic. Gloria Rocío Navarro Vela	Historial estadístico de abandono escolar
		Problemas familiares	Detección y atención de casos de nuestros alumnos con problemas familiares a través de los preceptores. Canalización de los casos que requieren ayuda especializada y desarrollo de las actividades de los programas de preceptorías, orientación educativa y ConstruyeT	100% (semestre febrero-julio)	Abr-Jun 2018	Alumnos, preceptores individuales y grupales, servicios escolares, coordinador de preceptorías, dirección	Lic. Gloria Angélica Isala Aguilera Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas	Expediente de preceptorías y orientación educativa.
Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Planteles Apoyados con recursos vía FACTA 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.	50%	Abr-Jun 2018	Director de plantel, Director Estatal y Jefe de Servicios Administrativos	Lic. Roberto Flores Cortés Prof. Heriberto Leal Valencia M.C. Martín Jesús Robles de Anda, C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz, C.P. Salvador Fonseca Herrera	Presupuesto Anual y Anexo Programático Presupuestal.
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%	Abr-Jun 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. Uliana Lizeth Virgen Silva	Evaluación de proveedores y acta del comité de compras
		Incumplimiento de calidad y gestión 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%	Abr-Jun 2018	Jefaturas de Servicios Administrativos y Asesora Jurídica.	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz, C.P. Salvador Fonseca Herrera, Lic. Uliana Lizeth Virgen Silva	Expediente de las Sesiones del Comité de Compras.
		Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida						
		Personal que incumpla el procedimiento de compras						



**2º REPORTE TRIMESTRAL DE ACCIONES DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 2018**

ESTATAL

TRIMESTRE: ABRIL-MAYO-JUNIO 20

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 existe una alta deserción	Se contó con un coordinador de preceptores 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.	100% (semestre febrero-julio)	Abr-Jun 2018	Profesores preceptores, director, jefatura de proyecto de formación técnica y servicios escolares	Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilera Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdusco Villegas	Lista de asistencia a reunión de padres de familia; lista de citaciones recibidas por los alumnos para reuniones de padres de familia; avance de aprovechamiento académico
		Que exista un alto índice de reprobación	Se revisó el aprovechamiento académico del segundo y tercer periodo de evaluación en el sistema de alerta temprana, se realizó el reforzamiento para mejorar el aprovechamiento y se dio inicio con las ausencias intersemestrales.	100% (semestre febrero-julio)	Abr-Jun 2018	Alumnos con bajo aprovechamiento; docentes; jefatura de proyecto de formación técnica, servicios escolares, servicios administrativos y dirección	Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilera Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdusco Villegas Lic. José Montalvo Osorio Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Sistema de Administración Escolar (SAE)
		Que exista un bajo nivel académico de los egresados de secundaria	Se llevó a cabo la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de los aprendizajes en los alumnos de 15 y 16 años	100%	Abr-Jun 2018	Equipantes de segundo semestre, docentes, Formación Técnica y Servicios Escolares	Lic. José Montalvo Osorio Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Reportes
		Que los docentes no cuenten con la capacitación disciplinar, pedagógica y didáctica requerida	El 28 de febrero iniciamos los cursos que ofrece la COSSDAC 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.	80%	Abr-Jun 2018	docentes	Lic. José Montalvo Osorio Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Constancia de participación de curso
Absorción de Egresados de Secundaria	Alumno de primer ingreso; captados por debajo de lo esperado	Promedio escolar alto como requisito de ingreso en todas las carreras	Se estableció como mínimo un promedio de secundaria de 8.0 para la carrera de Enfermería General y de 7.0 para el resto de las carreras, en el proceso de admisión	100%	Abr-Jun 2018	Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilera Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdusco Villegas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Convocatoria del proceso de ingreso 2018
		Que existan escuelas públicas y privadas del nivel medio superior que ofrecen estudios en menor tiempo	Se fortaleció el desarrollo de 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.	100%	Abr-Jun 2018	Personal administrativo, personal docentes y directivos	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Javier Miguel González Brambila	Expediente de la Campaña de promoción
		Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (carrera de Enfermería General)	Se logró colocar en las instituciones de salud pública a todos los estudiantes que requirieron espacio para realizar ciclos clínicos	100% (semestre febrero-julio)	Abr-Jun 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 Montalvo Osorio, Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilera	Difusión de solicitud y aceptación para espacios de ciclos clínicos
		Escasa promoción de la oferta educativa	Se fortaleció el desarrollo de 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.	100%	Abr-Jun 2018	Personal administrativo, personal docentes y directivos	Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa Lic. Miren Rivera Contreras Lic. Javier Miguel González Brambila	Expediente de la Campaña de promoción



Mejorar la calidad de la educación del sistema Conalep	Personal de la comunidad educativa mediante 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%	Abr-Jun 2018	Director de Plantel, Director Estatal, Jefaturas de Servicios Administrativos, Formación Técnica, Capacitación, Docentes e Instructores.	Director de Plantel, Director Estatal	Expediente del docente e instructor.
		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%	Abr-Jun 2018	Director de Plantel, Director Estatal, Jefaturas de Servicios Administrativos, Formación Técnica, Capacitación, Docentes e Instructores.	Director de Plantel, Director Estatal	Expediente del docente e instructor.
		Selección educativa y/o de capacitación impartida que no correspondió a la contratada	Cumplimiento de la normativa y Manuales de contratación.	100%	Abr-Jun 2018	Director de Plantel, Director Estatal, Jefaturas de Servicios Administrativos, Formación Técnica, Capacitación, Docentes e Instructores.	Director de Plantel, Director Estatal	Expediente del docente e instructor.
Proceso directivo, académicos, 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 hizo a cabo la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad y se realizó la primera reunión del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses.	100%	Abr-Jun 2018	Equipo de Auditores del SOG, Dirección Estatal y Plantel 185 Colima.	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, C.P. María Emilia Galardo Rosas, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilar, Lic. Marcel Gutiérrez Ochoa, Ing. Marcel Rodríguez Moreno, C.P. Fernando Rodríguez González, Lic. Lidia Liliana Viquez Silva, Ing. Jaime Viquez Ramírez, C.P. Guillermina Vázquez Lara Maceo y C.P. Erik León Nivia Rodríguez.	Informe de Auditoría
		Abrir 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 Intereses.	50%	Abr-Jun 2018	Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Prof. Heriberto José Valencia, C.P. María Emilia Galardo Rosas, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilar, Lic. Marcel Gutiérrez Ochoa, Ing. Marcel Rodríguez Moreno, Ing. María Emilia Rodríguez Navarro, C.P. Salvador Fonseca Herrera, Lic. Juan Manuel Muñoz Herrera, Lic. Javier Miguel González Brandaña, Lic. Néstor E. Verdugo Villegas, C.P. Lorena Santos Alcaraz, Ing. Antonio Castro Sandoval, Lic. G. Rocío Navarro Vela, Lic. Adreé Contreras Rivera, Lic. Denaida Fuentes Rodríguez, Lic. J. de Jesús Vaca Ruelas, Lic. Lidia Liliana Viquez Silva	Informe de Avances del Programa Anual de Trabajo y Acta de Reunión del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
		Rotar o usar indebidamente información.	Se realizó la primera reunión del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses.	30%	Abr-Jun 2018	Comité de Ética y prevención de conflicto de interés.	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Prof. Heriberto José Valencia, C.P. María Emilia Galardo Rosas, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilar, Lic. Marcel Gutiérrez Ochoa, Ing. Marcel Rodríguez Moreno, Ing. María Emilia Rodríguez Navarro, C.P. Salvador Fonseca Herrera, Lic. Juan Manuel Muñoz Herrera, Lic. Javier Miguel González Brandaña, Lic. Néstor E. Verdugo Villegas, C.P. Lorena Santos Alcaraz, Ing. Antonio Castro Sandoval, Lic. G. Rocío Navarro Vela, Lic. Adreé Contreras Rivera, Lic. Denaida Fuentes Rodríguez, Lic. J. de Jesús Vaca Ruelas, Lic. Lidia Liliana Viquez Silva	Informe de Avances del Programa Anual de Trabajo y Acta de Reunión del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
		Crear denuncias penales o administrativas que se resuelve para beneficio propio o de terceros						
Encubrimiento de los responsables de falta								





#### 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)
3. Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Índice de Abandono Escolar	21%	En proceso	Sistema de Administración Escolar (SAE)
	Porcentaje de Absorción	8.7%	En proceso	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)

- **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 disminuyendo 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), 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

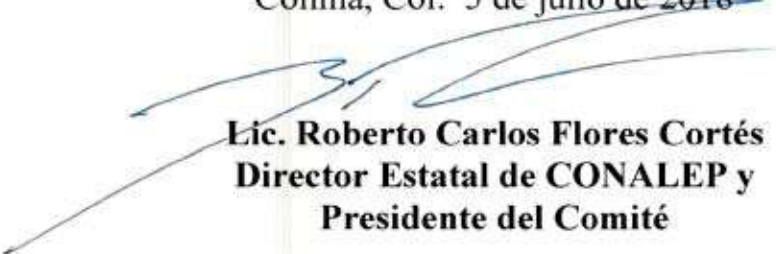


imparten en los planteles de educación media superior, son una estrategia para mejorar el aprovechamiento de las y los estudiantes de este nivel educativo, así como una de las formas de prevenir el abandono escolar a causa de la reprobación, en CONALEP se tiene implementado un programa nacional de preceptorías que se contextualiza en todos los planteles de manera grupal e individual con el apoyo de los docentes, atendiendo 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 ejerce conforme al objeto del gasto y de acuerdo a lo presupuestado.

Colima, Col. 5 de julio de 2018



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