



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



## INFORME ANUAL

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

CONALEP 2018

*Moneda*

---

**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroe 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

## INFORME ANUAL COCODIT CONALEP 2018

### ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....

MARCO NORMATIVO.....

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL (SCII).....

2. RESULTADOS RELEVANTES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO.....

3. RESULTADOS RELEVANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS.....



## 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 diciembre del 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.

## 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. Resultados de la evaluación del SCII.

COMPONENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ELEMENTOS DE CONTROL CON EVIDENCIA DOCUMENTAL	ELEMENTOS DE CONTROL SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL
Ambiente de Control	96%	De los 28 elementos, se cuenta con evidencia de 27 de ellos.	El elemento número 20 "El manual de organización y de procedimientos ...", tiene un 70% de

*Mocha*

			avance
Administración de Riesgos	100%	Se cumple con los 14 elementos de control	
Actividades de Control	100%	De los 22 elementos de control, el número 57 no aplica.	
Información y Comunicación	96%	De los 26 elementos, se cuenta con evidencia de 25	El elemento número 89 "evaluación a los sistemas informáticos", no se ha evaluado.
Supervisión y Mejora Continua	100%	Se cumple con los 6 elementos de control	

## 2. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora en el PTCI.

La implementación de las acciones de mejora, han contribuido al cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los indicadores de los cuatro objetivos institucionales, e inclusive a rebasar algunos de ellos como se menciona a continuación:

- a) En el objetivo "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", el Plantel Conalep 313. Tecomán, obtuvo el Nivel II en el Padrón de Calidad del Sistema nacional de Educación Media Superior, así como los Planteles CONALEP 181. Colima y CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, permanecen en el Nivel II del mencionado Padrón.

- b) En "Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional ", se cumplió con la meta del 43% de Eficiencia terminal.
- c) Referente a "Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio", cabe resaltar la considerable mejora en la disminución del Índice de Abandono Escolar, al rebasar en 4.3 por ciento de nuestra meta, de un 21% al lograr un 16.7%.

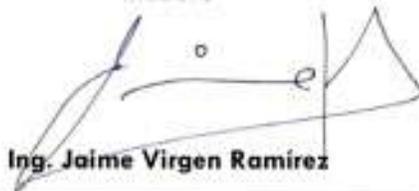
### 3. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las estrategias y acciones de control (mejora) en el PTAR.

El cumplimiento de las acciones implementadas como parte de las estrategias, permitieron que no se materializaran los riesgos y se alcanzaran los resultados de los indicadores mencionados en el apartado anterior.

Colima, Col. 17 de enero de 2019.

**Coordinador de Control Interno**

Elaboró



Ing. Jaime Virgen Ramirez

Enlace Administrativo Estatal

**Titular del Órgano Fiscalizador**

Revisó



Ing. Delia Marcela Rodriguez Moreno

Jefe de Proyecto de Capacitación

**Titular de la Dependencia o Entidad**

Autorizó



Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Director Estatal CONALEP