


Fecha de elaboración	03/abril/2019
No. de Revisión	01
Fecha de aprobación	10/abril/2019

Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2019

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 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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. María Erika Rodríguez Navarro
Responsable Estatal de Redes Informáticas
Vocal

Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva
Asesor Jurídico
Vocal

Andrés Vázquez Dávila
Enlace de Administración de Riesgos

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

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 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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

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

VIII. Historial de cambios del Programa

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

Dirección Estatal Colima

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 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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

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 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

Dirección Estatal Colima

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 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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

I. Diagnóstico.

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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: 17 de enero de 2019

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORIA 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.

AMBIENTE DE CONTROL

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 electrónico, página de transparencia, etc.	X		PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO
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.	X		PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO
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.	X		CARTA COMPROMISO, REAFIRMADA EN EL MES DE MAYO DE CADA AÑO
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		SE ADOPTO EL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y DEMANDAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
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 involucran 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, Órgano de Gobierno, Comité de Ética, Contraloría Estatal o Instancia de Control correspondiente.	X		A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO, PERO LOS DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARÁ SON 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		ACTA DE INTEGRACIÓN

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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: 17 de enero de 2019

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.

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 Plantel
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		Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior
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 través 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
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.		En proceso (70% de avance)	Organigrama y Catálogo 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 las 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, disuación, detección y corrección de posibles actos de corrupción, y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.	X		Calendario y programa de Capacitación

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: **17 de enero de 2019**

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.

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 EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESPEÑO DOCENTE PEVIDD 2017. 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
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.	X		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: 17 de enero de 2019

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORIA 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.	X		METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN 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.	X		Programa de Trabajo e Informe
31	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	X		MANUAL DE PUESTOS
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.	X		PROGRAMA DE TRABAJO
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 SE
37	¿La institución cuenta con un Comité de Administración de riesgos formalmente establecido?			PENDIENTE FORMAR EL COMITÉ
38	¿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: Unidades Administrativas i) Direcciones ii) Áreas iii) Programas iv) Fondos Federales v) Subsidios vi) Procesos vii) Otros (Especificar) _____ Mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (INCLUYE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS)
39	¿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.	X		METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PROPORCIONADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

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: 17 de enero de 2019

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.

40	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.	X		Oficio DE/1112/2018 de fecha 5 de noviembre de 2018, enviado a la Contraloría General la identificación de 6 procesos de la institución.
41	¿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.	X		LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, 10 DE FEB. DE 2016., LEY DEL SISTEMA ANTI-CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, 15 DE JUL. DE 2017.
42	¿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.	X		Órgano de gobierno, Dirección Estatal y Dirección General del CCNALEP, Contraloría General

3.-

ACTIVIDADES DE CONTROL

No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
43	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.	X		PROGRAMA DE TRABAJO
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		PROGRAMA DE TRABAJO
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		SIE
46	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	X		SGC
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		SGC
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 PRECEPTOR(AS)
49	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comité 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

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: 17 de enero de 2019

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.

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 TRAVÉS 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		Informe del director y SIE
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: 17 de enero de 2019

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORIA 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		Reportes e Informe del COCODIT
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		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?	NA		
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		PROGRAMA DE NECESIDADES DE INFORMÁTICA
60	¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución?	X		INVENTARIO INFORMÁTICA
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 OFICINAS 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.	X		todo es gratuito de internet
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		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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

4.-

INFORMAR Y COMUNICAR

No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
-----	-------------	----	----	-----------

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: 17 de enero de 2019

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.

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		Formatos y lineamientos para elaboración de informes de rendición de cuentas y Junta Directiva
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		SI SE CUENTA CON UN SISTEMA CONTABLE QUE NOS PERMITE HACER EL REGISTRO, PERO NO SE REPORTA DE MANERA OPORTUNA
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		ACTAS/MINUTAS DE REUNION
69	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).	X		BUZÓN PARA QUEJAS Y DENUNCIAS
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		SIE SAE, POA Y MASTER WEB
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
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 reportal) 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 reflejan en la información financiera?	X		SAGC Y SICOP

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: 17 de enero de 2019

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.

79	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del Activo	X		SAACG
80	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	X		SAACG
81	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	X		SAACG
82	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de Ingresos	X		SAACG
83	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Situación Financiera *Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Actividades.	X		SAACG
84	Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Cambios en la Situación Financiera.	X		SAACG

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: 17 de enero de 2019

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORIA 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		SAACG
86	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo.	X		SAACG
87	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes	X		SAACG
88	Señale si la institución ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros	X		SAACG
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.	PENDIENTE EVALUAR (AUDITAR)		
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?	X		PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

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.	X		PROGRAMA ANUAL
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.	X		MINUTA DE REUNIÓN
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
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		PADRÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
96	De los principales procesos sustantivos y objetivos 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 formuló.	X		PADRÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

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: 17 de enero de 2019

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.

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. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente COCODIT
Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo COCODIT
Ing. Jaime Virgen Ramírez	Vocal COCODIT
C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal COCODIT
C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Enlace COCODIT
Lic. María Isabel Lagarda Canales	Enlace COCODIT
C.P. Salvador Fonseca Herrera	Enlace COCODIT

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 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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 2019

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 Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)	Mide la relación de planteles CONALEP del estado registrados en el PC-SINEMS en alguno de sus niveles y el total de planteles CONALEP del estado	$(\text{Planteles CONALEP del estado en el PC-SINEMS} / \text{total de planteles CONALEP del estado}) * 100$	100%	Plataforma oficial del PC-SINEMS y/o Reconocimiento/Pr onunciamiento del Plantel
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) y Reporte Estatal de Eficiencia Terminal
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%	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	$(\text{Número de alumnos matriculados en el ciclo n+1} / \text{Número de alumnos egresados de secundaria en el ciclo n}) * 100$	8.0%	Programa Operativo Anual (POA)
	Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en Programas de Tutorías de 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 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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



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



CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

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	Actualización de Comité	Designación del nuevo Enlace de Administración de Riesgos e Informar al Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)	01/02/2019	11/04/19	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Oficio designación y Acta del comité
2	Calendario de Reunión del COCODIT	Elaborar y aprobar calendario de reuniones Ordinarias del COCODIT	28/01/2019	28/01/2019	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	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	febrero 2019	diciembre 2019	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
4	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.	febrero 2019	diciembre 2019	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
5	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 2019	diciembre 2019	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic. Verónica Elizabeth Pérez Guzmán (Tecmán)	Resultado del diagnóstico/encuestas aplicadas (propuesta de capacitación)
6	Evaluación de sistemas informáticos	Evaluar los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución	enero 2019	diciembre 2019	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas	Reporte de evaluación

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	noviembre 2019	noviembre 2019	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
8	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.	febrero 2019	diciembre 2019	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 reunión
9	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo	abril 2019	enero 2020	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Reportes trimestrales
10	Reporte Anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	enero 2020	enero 2020	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Reporte Anual
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)	enero 2019	diciembre 2019	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, Lic. Lilita Lizeth Virgen Silva.- Vocal	Minutas de reunión
12	Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	enero 2020	enero 2020	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

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.	febrero 2019	diciembre 2019	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	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 2019	diciembre 2019	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 y relación de constancias recibidas
15	Aplicación de encuesta de satisfacción de los servicios	A través de la aplicación a una muestra de alumnos de los tres planteles de la Encuesta "medición del Nivel de la Calidad Institucional" (e-MESCI) para medir el nivel de satisfacción de los alumnos de los planteles CONALEP en relación con los servicios	mayo 2019	octubre 2019	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, L.T.S. Gloria Angélica Isais Aguilar (181).- Servicios Escolares, Ing. Martín Robles de Anda.- Director del Plantel 313, C.P. Verónica Pérez Guzmán (313).- Enlace de Calidad, L.I. Nélida Elizabeth Verduzco Villegas (313).- Servicios Escolares, Profr. Heriberto Leal Valencia.- Director del Plantel PGAVM, Lic. María Isabel, Lagarda Canales, Enlace de Calidad (PGAVM), Lic. Gloria Rocio Navarro Vela, Servicios Escolares (PGAVM)	Resultado Global del Plantel
16	Buzón para quejas y denuncias	Seguimiento al mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	enero 2019	diciembre 2019	Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, Ing. Salvador Padilla Mora.- Jefe Proyecto de Informática plantel Tecomán	Reporte de atención de quejas y denuncias del buzón

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

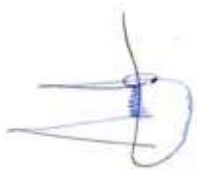


CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

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	Incorporar en el Sistema Informático la 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	enero 2019	enero 2020	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, Andrés Vázquez Dávila, 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	abril 2019	enero 2020	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Andrés Vázquez Dávila.- 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	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	enero 2020	enero 2020	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Andrés Vázquez Dávila.- 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 Anual de Comportamiento de los Riesgos
4	Plan de acción en caso de contingencias	Seguimiento del Plan de Recuperación de Desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.	enero 2019	diciembre 2019	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, Ing. Salvador Padilla Mora.- Jefe de Proyecto de Informática en plantel Tecomán	Plan de Recuperación de Desastres operando



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





**FO-01-08-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos
Institucional**

> Versión 8 <

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/E
NTIDAD**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

AÑO: 2019

Titular de la Institución

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control
Interno

Ing. Jaime Virgen Ramírez

Enlace de Administración de
Riesgos

Andrés Vázquez Dávila



[Handwritten signatures in blue ink]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo /Sector: Administración Pública del Estado de Colima
 Institución: Colégio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

AUTORIZO
 Lic. Roberto Carlos Flores Cortes,
 Titular de la Institución

SUPERVISO
 Lic. Jaime Viquez Romero,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRO
 Andrés Vázquez Cervantes,
 Encargado de Admisión de Riesgos

I EVALUACIÓN RIESGOS																
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Exposición del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración total			¿Tiene controles?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		
2018_1	Jefatura de Servicios Escolares de los Plantales	Meta	Eficiencia Terminal	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado	Directo	Sustentivo		1.1	Que exista una alta deserción	Entero	Externo	Incremento en el número de alumnos que no concluyen sus estudios en tiempo y forma	8	9	I	111
								1.2	Que exista un alto índice de repetición	Humano	Interno					112
								1.3	Que exista bajo nivel académico de los egresados de secundaria	Humano	Externo					113
								1.4	Que los docentes no cuenten con la capacitación disciplinar pedagógica y didáctica pertinente	Humano	Interno					114
																115
2018_2	Jefatura de Servicios Escolares y Jefatura de Promoción y Vinculación de los Plantales	Meta	Alineación de Egresados de Secundaria	Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado	Directo	Sustentivo		2.1	Promete escolar alto como requisito de ingreso en todas las carreras	Técnico-Administrativo	Interno	Baja captación de alumnos para primer ingreso al sistema Conalep	7	9	II	121
								2.2	Que existan escuelas públicas y privadas del nivel medio superior que ofrecen estudios en menor tiempo	Entero	Externo					122
								2.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los casos clínicos (carrera de Enfermería General)	Entero	Externo					123
								2.4	Escasa promoción de la oferta educativa	Técnico-Administrativo	Interno					124
																125
2018_3	Escuela del Sistema Nacional de Bachillerato en los Plantales	Objetivo	Porcentaje de Plantales en el PC-SINEMS	Plantales registrados en el PC-SINEMS incumpliendo los requisitos de permanencia reflejados en el manual del sistema	Operativo	Administrativo		3.1	No lograr el porcentaje de grupo-escritura atendidos por docentes acreditados y certificados	Humano	Interno	Baja de plantales en el registro del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior	7	5	IV	131
								3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Plantales	Técnico-Administrativo	Interno					132
																133
								4.1	Situación económica precaria de la familia	Entero	Externo				141	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	I. EVALUACIÓN DE CONTROLES							II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	CONTROL		Determinación de Suficiencia e Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2019_1	Programa de Preceptores	Procedimiento	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	3					REDUCIR EL RIESGO	Participación de más preceptores para el programa de preceptorias.
	Asesorías Complementarias	Unidad	SI	SI	SI	NO	Deficiente									Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales.
	Evaluación Diagnóstica y Propedéutica	Sesiones	SI	SI	SI	NO	Deficiente									Seleccionar los contenidos del curso propedéutico a partir del examen pre test y desarrollarlo en tiempo.
	Programa Anual de Desarrollo Docente	Formación	SI	SI	SI	NO	Deficiente									Participación del 100% de los docentes en el Programa de Formación Continua.
2019_2	CONDICIÓN para egresar de curso ingreso al Sistema Crónico	Deficiente	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	3				REDUCIR EL RIESGO	Mantener la distribución en el reajuste de promedio para el ingreso a las carreras e excepción del área de salud.	
	Campaña anual de promoción de la oferta educativa	Unidad	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional.	
	Uso del sistema MISOL para la liberación de los recursos humanos docentes	NO	NO	NO	NO	Deficiente	Destinar a la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas.									
	Campaña anual de promoción de la oferta educativa	Unidad	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa.	
2019_3	Estructura de la institución docente	Procedimiento	SI	SI	SI	NO	Deficiente	#REF!	7	3				REDUCIR EL RIESGO	Elaborar una estructura docente dando prioridad a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aún no han formado ningún curso y/o certificación.	
	Programa LAMAS: Actual y sistema de información docente	SI	SI	SI	NO	#REF! Pasa Informe a Control	Planear, desarrollar y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores.									
	Programa de otorgamiento de becas	Procedimiento	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Seguimiento al (los) Programa(s) de becas.	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima
 Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

AUTORIZADO
 Lic. Roberto Carlos Flores Cortes,
 Titular de la Institución

SUPERVISADO
 Ing. Jaime Virgen Román,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRO
 Andrés Vásquez Davis,
 Encargado de Administración de Riesgos

EVALUACIÓN RIESGOS																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Escala del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Vulneración total			¿Tiene controles?	No.	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Documente	Cualitativo			
2018_4	Jefatura de Servicios Escolares de los Plantales	Objetivo	Abandono Escolar	Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos y problemas familiares	Operativo	Sustentivo			4.2	Problemas familiares	Entorno	Externo	Alumnos que abandonan estudios	6	6	III	6.1.4	
																	6.1.5	
																	6.2.1	
																	6.2.2	
																	6.2.3	
																	6.2.4	
																	6.2.5	
																	6.2.1	
																	6.2.2	
																	6.2.3	
2018_5	Jefatura de Servicios Administrativos de los Plantales	Objetivo	Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Plantales apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente	Directivo	Presupuestal			5.1	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio	Financiero- Presupuestal	Externo	Que no se asigne el presupuesto para la operación de los plantales	6	6	I	6.1.1	
																	6.1.2	
																	6.1.3	
																	6.1.4	
																	6.1.5	
2018_6	Jefatura de Servicios Administrativos de los Plantales	Proceso	Procedimiento de compras	Proceso de compras operado de manera ineficiente	Operativo	De Compras			6.1	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad	Humano	Interno	Más calidad en el servicio, sanciones por los errores de control	6	3	IV	6.1.1	
																	6.1.2	
																	6.1.3	
																	6.1.4	
																	6.1.5	
																	6.2.1	
																	6.2.2	
																	6.2.3	
																	6.2.4	
																	6.2.5	
6.2.1																		
6.2.2																		
6.2.3																		
6.2.4																		
6.2.5																		
6.2.1																		
6.2.2																		
6.2.3																		
6.2.4																		
6.2.5																		
2018_7								7.1	Contratación de personal que no cumple el perfil establecido en el Manual de Funciones	Normativo	Interno					SI	7.1.1	
																	7.1.2	
									Contratación de personal que no								7.1.3	
																		7.1.4
																		7.1.5
																		7.2.1

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	Descripción	Tipo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
			Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2019_4	Registros de rendimientos académicos	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	6					REDUCIR EL RIESGO	Continuar con la aplicación de los programas de prescripción, orientación educativa y otros contra el abandono.
	Programa de orientación educativa y prescripción	Deficiente	SI	SI	SI	NO	Deficiente									
2019_5	Procedimiento asignar	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6	I				REDUCIR EL RIESGO	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio.
2019_8	Catálogo de proveedores	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3					REDUCIR EL RIESGO	Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los riesgos
	Compromiso de cumplimiento por gerente	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los riesgos
	Convenios de formalización	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los riesgos
	Línea de atención al cliente y atención al usuario	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Capacitación al personal
	Lineamiento para la administración de personal	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
	Lineamiento para la administración de personal	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Rama Administrativa / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución: **Consejo de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima**

AUTORIZO
 Lic. Roberto Carlos Flores Cortés,
 Titular de la Institución

SUPERVISO
 Ing. Jaime Viquez Ramos,
 Coordinador de Control Interno
INTENDO
 Anaís Vázquez Dávila,
 Oficina de Administración de Riesgos

EVALUACIÓN RIESGOS																	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Presiónes efectos del Riesgo	Vulnerabilidades			¿Tiene controles?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Facto	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cumbrante		
2018_7	Dirección de Plantel	Objetivo	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	Directivo	De Comisión		7.2	Cumpla el perfil establecido en el Manual de Funciones debido a la dificultad para encontrarlo en la región	Normativo	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales, sanciones por los actos de control	8	2	IV	SI	7.2.2
								7.3	Service educativo y/o de capacitación que no corresponde a la cartilla	Técnico Administrativo	Interno					7.3.1	
																7.3.2	
2018_8	La administración	Proceso	Proceso directivo, sustantivos administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado	Operativo	De Comisión		8.1	Aglajar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales, sanciones por los actos de control	8	2	IV	SI	8.1.1
								8.2	Aflorar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Humano	Interno					8.1.2	
								8.3	Robo o uso indebido de información	Humano	Interno					8.1.3	
								8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de tercero	Humano	Interno					8.1.4	
								8.5	Encubrimiento de los responsables de hechos	Humano	Interno					8.1.5	
																8.2.1	
																8.2.2	
				8.2.3													
				8.2.4													
				8.2.5													
				8.3.1													
				8.3.2													
				8.3.3													
				8.3.4													
				8.3.5													
				8.4.1													
				8.4.2													
				8.4.3													
				8.4.4													
				8.4.5													
				8.5.1													
				8.5.2													
				8.5.3													
				8.5.4													
				8.5.5													

No de Riesgo	III. EVALUACIÓN DE CONTROLES							II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRAMES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la Determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2019_7	Unidad gestora ejecutora de personal administrativo de	Normativa	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2					REDUCIR EL RIESGO	Docente
	Control de servicio	Normativa	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente
2019_8	Registro de regalos	Normativa	SI	SI	SI	SI	Falta Valore el Control	NO	4	2					REDUCIR EL RIESGO	1. Fortalecer los controles de honorarios sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano. 2. Auditoría externa
	Registro en sistemas	Normativa	SI	SI	SI	SI	Falta Valore el Control									1. Seguimiento en el registro. 2. Informe trimestral en sistemas de captura
	Carta compromiso de los servidores públicos	Normativa	SI	SI	SI	SI	Falta Valore el Control									Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos
	Carta compromiso de los servidores públicos	Normativa	SI	SI	SI	SI	Falta Valore el Control									Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos
	Carta compromiso de los servidores públicos	Normativa	SI	SI	SI	SI	Falta Valore el Control									Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: 
Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Suplenente: 
Lic. Jaime Virgen Ramírez

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

Elaboró el Reporte: 
Andrea Guzmán

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cualitativo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor del Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Métodos de verificación					
2015_1	Plantillas registradas en el PC SINRMS incumpliendo los requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema.	Administrativa	7	3	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No lograr el porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados y certificados.	Existir una estructura docente donde prioridad a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aún no han terminado ningún curso vía certificación.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Lic. José Maríaño Durán Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sánchez Lic. Roberto Flores Cortés	enero de 2015	diciembre de 2015	Estructura Docente					
							3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de las Plantillas.	Planificación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de los metas en los indicadores.	Direcciones de Plantillas y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Roberto Luis Valencia	enero de 2015	diciembre de 2015	Sistema de Información Ejecutivo (SIE) y Programa Operativo Anual (POA)					
							3.3												
							3.4												
							3.5												
2015_4	Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos y problemas familiares.	Sustantivo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Situación económica precaria de la familia.	Asignar el (los) Programa(s) de becas.	Jefatura de Proyecto de Servicios Estudiantiles	Lic. Gloria Angélica Iván Aguilera Lic. Gloria Rocío Navarro Vela	enero de 2015	diciembre de 2015	Padrón de Becas					
							4.2	Problemas familiares.	Continuar con la aplicación de los programas de orientación, orientación educativa y otros como el abandono.	Jefatura de Proyecto de Servicios Estudiantiles	Lic. Nilda Elizabeth Venturini Gómez Lic. Gloria Angélica Iván Aguilera Lic. Gloria Rocío Navarro Vela	enero de 2015	diciembre de 2015	Escadere de alumnos e historial estadístico de abandonos escolar					
										Jefatura de Proyecto de Servicios Estudiantiles	Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nilda Elizabeth Venturini Gómez	enero de 2015	diciembre de 2015	Informe de acciones de prevención, orientación educativa y otras contra el abandono.					

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: Lic. Jaelin Virgen Ramirez

Entero de Riesgo: Roberto Virgen Díaz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización 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	Método de verificación
2018_3	Riesgos apoyados con recursos vía FACTA de manera insuficiente.	Presupuestal	5	5		REDUCIR EL RIESGO	5.3	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas de Colegio	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio.	Directores de Planes y Director Estatal Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel	Lic. Roberto Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Lara Alvarado E.P.	enero de 2019	diciembre de 2019	Presupuesto Anual
2018_4	Proceso de compra operado de manera ineficiente	De Compra	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 esté de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.F. María Emilia Galardo Rosas C.F. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera I y C.P. María Emilia Galardo Rosas	enero de 2019	diciembre de 2019	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.2	No cumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios	Vigilar que el proceso de selección de proveedores esté de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.F. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera I y C.P. María Emilia Galardo Rosas	enero de 2019	diciembre de 2019	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguran la calidad requerida	Vigilar que el proceso de selección de proveedores esté de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	Gaferdo Rosas C.F. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera I y C.P. María Emilia Galardo Rosas	enero de 2019	diciembre de 2019	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compra	Capacitación al personal	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	Roberto Ramirez I y C.F. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera I y	enero de 2019	diciembre de 2019	Oficio con lista y/o minuta de reunión de capacitación
							6.5							

Administración Pública del Estado de Colima

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

Título de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramirez

Director de Riesgo: Andrés Vázquez Dívila

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización 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 Cierre	Medios de verificación
2019_7	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativos 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 cumple el perfil establecido en el Manual de funciones	Cumplimiento de la normativa para contratación de personal administrativo y docente	Directores de Plantales y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C. Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero de 2019	diciembre de 2019	Expediente del trabajador
							7.2	Contratación de personal que no cumple el perfil establecido en el Manual de funciones debido a la dificultad para encontrarlo en la región	Cumplimiento de la normativa para contratación de personal administrativo y docente	Directores de Plantales y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C. Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero de 2019	diciembre de 2019	Expediente del trabajador
							7.3	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponde a la cursiva	Cumplimiento de la normativa para contratación de personal administrativo y docente	Directores de Plantales y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C.	enero de 2019	diciembre de 2019	Expediente del trabajador
2019_8	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado	De Corrupción	4	3		REDUCIR EL RIESGO	8.1	Aplazar trámites recibiendo a cambio pago o beneficios de terceros	El contar con los servidores de confianza o con las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2 auditoría interna	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C. Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero de 2019	diciembre de 2019	Auditoría interna
							8.2	Afilar la información de un trámite recibiendo a cambio pago o beneficios de terceros	El Seguimiento en el registro, 2 informe trimestral en sistemas de control	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C. Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero de 2019	diciembre de 2019	Auditoría interna
							8.3	Rebo o uso indebido de información	Realizar peritajes con el consentimiento de los servidores públicos	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C. Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero de 2019	diciembre de 2019	Actas de reuniones del comité de ética
							8.4	Omitir denuncias serias o discriminatorias que se cometen para beneficio propio o de terceros	Realizar peritajes con el consentimiento de los servidores públicos	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C. Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero de 2019	diciembre de 2019	Actas de reuniones del comité de ética
							8.5	Eludimiento de las responsabilidades de fechos	Realizar peritajes con el consentimiento de los servidores públicos	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valero, J. C.	enero de 2019	diciembre de 2019	Actas de reuniones del comité de ética

VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha 2019 de Programación	28 de enero	11 de abril	10 de julio	25 de octubre
Trimestre del año	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

VIII. Historial de cambios del Programa

Nombre de Documento que se modifica	Número de versión	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2019	0	Elaboración del Programa	28/01/2019
Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2019	01	1. Anotar el nombre del nuevo Enlace de Administración de Riesgos. 2. Cambio de logotipo de la institución. 3. Modificar la meta del indicador "Porcentaje de absorción". 4. Se incluye en el formato del Programa, el apartado "Historial de cambios del Programa". 5.- Se agrega la actividad de aplicación de encuestas de satisfacción a la calendarización de actividades del PTCI 2019	10/04/2019

"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

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

