




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

Fecha de elaboración	17/enero/2018
No. de Revisión	0
Fecha de aprobación	30/enero/2018

Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2018

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. Tecómán

Revisó

Ing. Jaime Virgen Ramírez
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal del Conalep

Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola

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



CONALEP
COLLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COLIMA
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

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

C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez
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 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola

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
directoestatalcolima@outlook.com



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

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

Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola

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



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

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 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola*

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
directorestatadecolima@outlook.com



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

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 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

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
directorestatadecolima@outlook.com



conalep

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

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 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

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



conalep

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

I. Diagnóstico.

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

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
director estatal colima@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/enero/2018
 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.

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).	SI		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 otros ordenamientos 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 o el medio de difusión oficial/local.	SI		Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima publicado el 01 de mayo de 1996
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).	SI		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.	SI		03 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.	SI		03 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: libros de capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo electrónico, página de transparencia, etc.			PENDIENTE DE PUBLICAR
7	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la institución (licenciados, tales como contratistas, proveedores, prestadores de servicios, ciudadanos, etc.)? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión utilizados: libros de capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo electrónico, página de transparencia entre otros.			PENDIENTE DE PUBLICAR
8	¿La institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquía, 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.			PENDIENTE DE PUBLICAR
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.	SI		LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
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 presenta: Titular de la Institución, Órgano de Gobierno, Comité de Ética, Contraloría Estatal o instancia de Control correspondiente.	SI		OFICIOS Y ACTAS ADMINISTRATIVAS

**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/enero/2018

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 CORTES

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.

13	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).	3		
17	¿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.	3		Sistema de Gestión de la Calidad
18	¿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.	3		Estados de Planta
19	¿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.	3		Sistema Nacional de Bachillerato
20	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética 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.	3		INCOFED
21	¿La institución cuenta con el Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación, entre otras 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 difusión oficial de difusión estatal.	3		Decreto de Creación y las Condiciones Generales de Trabajo
22	Se aplica, al menos una vez al año, encuesta de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar sus resultados (Institucional).	3		Encuestas en línea a Tráves de Oficinas Nacionales
23	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asigna y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	3		Organigrama y Catálogo de perfiles de puesto de Dirección Estatal y Plantales 1998
24	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	3		Catálogo de perfiles de puestos y oficinas de comisión
25	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.	3		Organigrama y Catálogo de perfiles de puesto de Dirección Estatal y Plantales 1998
26	¿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.	3		Lineamientos para la administración del personal, criterios generales para la contratación del personal académico de Conalep 2015 catálogo de puesto, todas la actividades.

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/enero/2018

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.

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, situación, detección y sanción de posibles actos de corrupción, y normativas específicas de la operación de los programas, subvenciones a fondos federales.			Calendario de Cursos de Capacitación.
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.	II		II PARA LOS DOCENTES COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PEVI 2009. ADMON NO.
24	¿Se tiene un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsabilidades 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.	5		Comité de Transparencia, Informe de actividades y rendición de cuentas de los plenarios.
25	¿Se tiene un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsabilidades 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.	5		Órgano de fiscalización de control y Fisión de Administración de Riesgos.
26	¿Se tiene un documento que donde se establecen las áreas, funciones y responsabilidades 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.	II		Comité de Transparencia Informe de actividades y rendición de cuentas de los plenarios.
27	¿Se tiene un documento que donde se establecen las áreas, funciones y responsabilidades 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.	6		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.			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/enero/2018

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.

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.			PENDIENTE PARA EL ENLACE 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 estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.			
31	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.			
32	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abuso y fraude potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.			
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 de su última actualización.	X		PROGRAMA A MEDIANO PLAZO DE OEC/CA
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 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.			

**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/enero/2018
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.	

40	¿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.			
41	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.			
42	¿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 implementaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencione el cargo de las responsables de realizar la evaluación.			
43	¿Se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establece la metodología para la administración de riesgos de consumo y la obligación 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 establece la metodología y fecha de emisión o de la última actualización.			
44	¿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) informó, así como el nombre del informe o reporte: I) Órgano de Gobierno (Administración Pública Parlamentaria). II) Titular de la institución. III) Instancia de auditoría correspondiente. IV) Contraloría interna u órgano interno de control o instancia de control interno correspondiente.			

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.			
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		
45	Se tienen en operación los instrumentos e indicadores del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	X		
46	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	X		
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		
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		ESERANZA APRENDIZAJE (ORIENTACIÓN Y PRECEPTORIAS)

**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/enero/2018

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.

49	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		JUNTA DIRECTIVA
50	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucionales).	X		REUNIÓN DE JEPES 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 (institucionales).	X		
52	¿Se tiene implementado 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 menciona 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 contrario, se le requerirá copia.	X		POA SEI

**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/enero/2018

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.

33	Se identifica en los procesos la carga tal de las actividades 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.	0		PROGRAMA INTEGRAL DE MEDIDA CONTINUA
34	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	0		
35	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	0		COPIAS CALIDAD Y AUDITORIA
36	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0		SE SAE Y POA
37	¿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?			
38	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.	0		NECESIDADES DE LAS TIC'S
39	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución: ¿Se cuenta con un programa de actualizaciones de equipos y software?	0		
40	¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución?	0		
41	¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución?	0		LICENCIAS DE OFICINAS NACIONALES Y DE MANTENIMIENTO
42	¿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 acceso no autorizados; y antivirus, entre otros aspectos? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de su última actualización.			Todo es gratuito de internet
43	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se castellan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	0		
44	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidos 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 (Sistemas TIC's).	0		SICOP

4.-

INFORMAR Y COMUNICAR

No.	Recomendación	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/enero/2018

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.

65	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (oportuna, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	3		POA SE
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, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	3		
67	Desde el sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programática-presupuestal del proceso.	3		
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.	3		
69	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).			
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 seguimiento y tomar decisiones (institucionales).	3		
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.	3		SEY POA
72	¿La institución estableció responsable 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.	3		IFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
73	¿La institución estableció responsable 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.	3		IFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
74	¿La institución estableció responsable 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.	3		IFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
75	¿La institución estableció responsable de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Evaluación? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	3		IFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
76	¿La institución estableció responsable de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Resolución de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	3		DIRECCIÓN DE PLANTAS

**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/enero/2018

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.

77	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (Informe o reporte) 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.	SI			SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
78	¿La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente las operaciones y que estas se reflejen en la información financiera?	SI			SAGE y SICOP
79	* Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del Activo.	SI			
80	* Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	SI			
81	* Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	SI			
82	* Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de Ingresos.	SI			
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.	SI			
84	Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Cambios en la Situación Financiera.	SI			

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/enero/2018

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.

86	*Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública	S		
88	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo	S		
87	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del informe sobre Pasivos Contingentes	S		
89	Señale si la institución ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros			SE TRABAJA EN ELLO
85	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, envíe el nombre de los sistemas.			
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?			

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.			
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 identificar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.			
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, incluya con qué periodicidad (anual, semestral o trimestral) realiza 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.	S		POA Y SE TRIMESTRAL Y SEMESTRAL
94	Presenta el programa de acciones para resolver los problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.	S		PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA
95	Se lleva 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.	S		SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATOS

**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/enero/2018

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.

10	De los principales procesos sustractivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías referidas 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.	II		SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATOS
----	---	----	--	-----------------------------------

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. Della Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo COCODIT
Ing. Jaime Virgen Ramírez	Vocal COCODIT
C.P. María Emilia Gallardo Rojas	Vocal COCODIT
C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Méndez	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.

III. Indicadores y Metas Institucionales 2018

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 Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)	Mide la relación de planteles CONALEP del estado que ingresaron al SNB en alguno de sus niveles y el total de planteles CONALEP del estado	$(\text{Planteles CONALEP del estado en el SNB} / \text{total de planteles CONALEP del estado}) * 100$	100%	Plataforma del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (Copeems)
2. Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Mide la eficiencia terminal de la generación, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa	$(\text{número de alumnos de la generación } n \text{ que concluyeron sus estudios} / \text{El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación}) * 100$	43%	Sistema de Administración Escolar (SAE)
3. Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Índice de Abandono Escolar	Mide el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios entre dos ciclos escolares consecutivos.	$[1 - ((\text{matricula total del periodo } n+1 - \text{matricula de nuevo ingreso del periodo } n+1 + \text{total de egresados del ciclo } n) / \text{matricula total del periodo } n)] * 100$	21%	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	$(\text{Número de alumnos matriculados en el ciclo } n+1 / \text{Número de alumnos egresados de secundaria en el ciclo } n) * 100$	8.7%	Programa Operativo Anual (POA)
	Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en Programas de Tutorías en 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 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola*

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





conalep

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

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

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

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) 313-2780
directorestatalcolima@outlook.com



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



CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	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	Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) actualizado	17/01/2018	17/01/2018	Dic. Roberto Carlos Flores Cortés - Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Acta de actualización de comité
2	Calendario de Reunión del COCODIT	Elaborar y aprobar calendario de reuniones Ordinarias del COCODIT	30/01/2018	30/01/2018	Dic. Roberto Carlos Flores Cortés - Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Calendario de sesiones ordinarias aprobado
3	Capacitación en Sistemas Informáticos y de Comunicación	Capacitación en alineación en el Diseño, construcción y Administración de Sistemas Informáticos de Comunicación al Responsable de Conalep	enero 2018	mayo 2018	Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas	Oficio de comisión o constancia

4	Evaluación de elementos de control	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (Sustantivos y Administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	enero 2018	diciembre 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, los Directores de los tres planteles: Profr. Heriberto Leal Valencia, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, C.P. Salvador Fonseca Herrera y C.P. Culiacán, Alicia Méndez León	Minutas de reunión de evaluación para verificar la suficiencia de los elementos de control
5	Aplicación del Control Interno	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno a los 5 componentes y sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control, en función del Acuerdo.	enero 2018	diciembre 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés - Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, los Directores de los tres planteles: Profr. Heriberto Leal Valencia, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, C.P. Salvador Fonseca Herrera y C.P.	Informes trimestrales e Informe Anual
6	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 2018	diciembre 2018	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), L.I. Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic. J. Miguel González Brambila	Reporte de la detección de necesidades de capacitación

7	Supervisión y evaluación del SCII	Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De conformidad a formato sugerido en el Acuerdo.	enero 2018	noviembre 2018	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. María Erika Rodríguez	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.	diciembre 2018	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Vocal	Minuta de reunión con acuerdos
9	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo	enero 2018	diciembre 2018	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	diciembre 2018	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Informe 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)	marzo 2018	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, Lic. Lilliana Lizeth Virgen Silva.- Vocal	Minutas de reunión para evaluación y seguimiento del cumplimiento al Programa del CEPCI
12	Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	enero 2019	enero 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	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 2018	diciembre 2018	Ing. Della 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 2018	diciembre 2018	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), L.I. Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Lic. J. Miguel González Brambila (Tecomán)	Programa de capacitación, constancias e impacto de la capacitación
15	Buzón para quejas y denuncias	Implementar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	marzo 2018	diciembre 2018	Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, Lic. Nérida E. Verduzco Villegas.- Subjefe T.E. de Informática plantel Tecomán	Buzón y procedimiento para el registro, análisis y atención de quejas y denuncias



conalep

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

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

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

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

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas 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 lo relacionado a la Administración de Riesgos	Incorporación en el Sistema informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos	enero 2018	diciembre 2018	Ing. Ws. Enka Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Sistema Informático Institucional con información relacionada a la Administración de Riesgos
2	Reporte de Avance	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	enero 2018	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, C.P. Salvador Fonseca Herrera y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara	Reporte Trimestral del PTAR

3	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	diciembre 2018	diciembre 2018	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Organó Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, C.P. Erik Lenin Silva Rodríguez.- Enlace de Administración de Riesgos y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, C.P. Salvador Fonseca Herrera y C.P. Guillermo Alvin Méndez Lara	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos
4	Plan de acción en caso de contingencias	Elaboración del Plan de Recuperación de Desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.	agosto 2018	diciembre 2018	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, Lic. Nélida E. Verduzco Villegas.- Subjefe T.E de Informática plantel Tecomán	Plan de Recuperación de Desastres



conalep

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

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

Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arcoata

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



> Versión 8 <

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/E
NTIDAD**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Año: 2018

Titular de la Institución

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control
Interno

Ing. Jaime Virgen Ramírez

Enlace de Administración de
Riesgos

C.P. Erik Lenin Silva Rodriguez



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
 U.C. Roberto Carlos Flores Cortés,
 Titular de la Institución

SUPERVISO
 Ing. Jaime Virgen Ramírez,
 Coordinador de Control Interno
INTEGRO
 C.P. Irma Larín Silva Rodríguez,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II.					
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos y Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			
		Selección	Descripción			Selección	Específico/ Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	
2018_1	Jefatura de Servicios Escolares de los Planteles	Meta	Eficacia Terminal	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado	Directivo	Saludable			1.1	Que exista una alta deserción	Entorno	Externo	Incremento en el número de alumnos que no concluyen sus estudios en tiempo y forma	8	9	SI	1.1.1	Programa de Prevención	
									1.2	Que exista un alto índice de reprobación	Humano	Interno					SI	1.1.2	
																		1.1.3	
																		1.1.4	
2018_2	Jefatura de Servicios Escolares y Jefatura de Promoción y Vinculación de los Planteles	Meta	Atracción de Egresados de Secundaria	Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado.	Directivo	Saludable			2.1	Problema escolar alto como requisito de ingreso en todas las carreras	Técnico-Administrativo	Interno	Baja captación de alumnos para primer ingreso al sistema Conalep	7	8	SI	1.2.1	Asesorías Complementaria	
									2.2	Que existan escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios en tiempo y forma	Entorno	Externo					SI	1.2.2	
																		1.2.3	
																		1.2.4	
2.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (Unidad de Enfermería General)	Entorno	Externo	SI	1.2.5														
					1.2.6														
					1.2.7														
					1.2.8														
2.4	Escasa promoción de la oferta educativa	Técnico-Administrativo	Interno	SI	1.3.1	Evaluación Operativa y Operadora													
					2.4	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.2											
								1.3.3											
								1.3.4											
2.5	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.5																
			1.3.6																
			1.3.7																
			1.3.8																
2.6	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.9																
			1.3.10																
			1.3.11																
			1.3.12																
2.7	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.13																
			1.3.14																
			1.3.15																
			1.3.16																
2.8	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.17																
			1.3.18																
			1.3.19																
			1.3.20																
2.9	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.21																
			1.3.22																
			1.3.23																
			1.3.24																
2.10	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.25																
			1.3.26																
			1.3.27																
			1.3.28																
2.11	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.29																
			1.3.30																
			1.3.31																
			1.3.32																
2.12	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.33																
			1.3.34																
			1.3.35																
			1.3.36																
2.13	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.37																
			1.3.38																
			1.3.39																
			1.3.40																
2.14	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.41																
			1.3.42																
			1.3.43																
			1.3.44																
2.15	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.45																
			1.3.46																
			1.3.47																
			1.3.48																
2.16	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.49																
			1.3.50																
			1.3.51																
			1.3.52																
2.17	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.53																
			1.3.54																
			1.3.55																
			1.3.56																
2.18	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.57																
			1.3.58																
			1.3.59																
			1.3.60																
2.19	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.61																
			1.3.62																
			1.3.63																
			1.3.64																
2.20	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.65																
			1.3.66																
			1.3.67																
			1.3.68																
2.21	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.69																
			1.3.70																
			1.3.71																
			1.3.72																
2.22	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.73																
			1.3.74																
			1.3.75																
			1.3.76																
2.23	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.77																
			1.3.78																
			1.3.79																
			1.3.80																
2.24	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.81																
			1.3.82																
			1.3.83																
			1.3.84																
2.25	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.85																
			1.3.86																
			1.3.87																
			1.3.88																
2.26	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.89																
			1.3.90																
			1.3.91																
			1.3.92																
2.27	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.93																
			1.3.94																
			1.3.95																
			1.3.96																
2.28	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.97																
			1.3.98																
			1.3.99																
			1.3.100																
2.29	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.101																
			1.3.102																
			1.3.103																
			1.3.104																
2.30	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.105																
			1.3.106																
			1.3.107																
			1.3.108																
2.31	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.109																
			1.3.110																
			1.3.111																
			1.3.112																
2.32	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.113																
			1.3.114																
			1.3.115																
			1.3.116																
2.33	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.117																
			1.3.118																
			1.3.119																
			1.3.120																
2.34	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.121																
			1.3.122																
			1.3.123																
			1.3.124																
2.35	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.125																
			1.3.126																
			1.3.127																
			1.3.128																
2.36	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.129																
			1.3.130																
			1.3.131																
			1.3.132																
2.37	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.133																
			1.3.134																
			1.3.135																
			1.3.136																
2.38	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.137																
			1.3.138																
			1.3.139																
			1.3.140																
2.39	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.141																
			1.3.142																
			1.3.143																
			1.3.144																
2.40	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.145																
			1.3.146																
			1.3.147																
			1.3.148																
2.41	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.149																
			1.3.150																
			1.3.151																
			1.3.152																
2.42	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.153																
			1.3.154																
			1.3.155																
			1.3.156																
2.43	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.157																
			1.3.158																
			1.3.159																
			1.3.160																
2.44	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.161																
			1.3.162																
			1.3.163																
			1.3.164																
2.45	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.165																
			1.3.166																
			1.3.167																
			1.3.168																
2.46	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.169																
			1.3.170																
			1.3.171																
			1.3.172																
2.47	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.173																
			1.3.174																
			1.3.175																
			1.3.176																
2.48	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.177																
			1.3.178																
			1.3.179																
			1.3.180																
2.49	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.181																
			1.3.182																
			1.3.183																
			1.3.184																
2.50	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.185																
			1.3.186																
			1.3.187																
			1.3.188																
2.51	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.189																
			1.3.190																
			1.3.191																
			1.3.192																
2.52	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.193																
			1.3.194																
			1.3.195																
			1.3.196																
2.53	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.197																
			1.3.198																
			1.3.199																
			1.3.200																
2.54	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.201																
			1.3.202																
			1.3.203																
			1.3.204																
2.55	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.205																
			1.3.206																
			1.3.207																
			1.3.208																
2.56	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.209																
			1.3.210																
			1.3.211																
			1.3.212																
2.57	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.213																
			1.3.214																
			1.3.215																
			1.3.216																
2.58	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.217																
			1.3.218																
			1.3.219																
			1.3.220																
2.59	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.221																
			1.3.222																
			1.3.223																
			1.3.224																
2.60	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.225																
			1.3.226																
			1.3.227																
			1.3.228																
2.61	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.229																
			1.3.230																
			1.3.231																
			1.3.232																
2.62	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.233																
			1.3.234																
			1.3.235																
			1.3.236																
2.63	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.237																
			1.3.238																
			1.3.239																
			1.3.240																
2.64	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.241																
			1.3.242																
			1.3.243																
			1.3.244																
2.65	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.245																
			1.3.246																
			1.3.247																
			1.3.248																
2.66	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.249																
			1.3.250																
			1.3.251																
			1.3.252																
2.67	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.253																
			1.3.254																
			1.3.255																
			1.3.256																
2.68	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.257																
			1.3.258																
			1.3.259																
			1.3.260																
2.69	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.261																
			1.3.262																
			1.3.263																
			1.3.264																
2.70	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.265																
			1.3.266																
			1.3.267																
			1.3.268																
2.71	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.269																
			1.3.270																
			1.3.271																
			1.3.272																
2.72	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.273																
			1.3.274																
			1.3.275																
			1.3.276																
2.73	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.277																
			1.3.278																
			1.3.279																
			1.3.280																
2.74	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.281																
			1.3.282																
			1.3.283																
			1.3.284																
2.75	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.285																
			1.3.286																
			1.3.287																
			1.3.288																
2.76	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.289																
			1.3.290																
			1.3.291																
			1.3.292																
2.77	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.293																
			1.3.294																
			1.3.295																
			1.3.296																
2.78	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.297																
			1.3.298																
			1.3.299																
			1.3.300																
2.79	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.301																
			1.3.302																
			1.3.303																
			1.3.304																
2.80	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.305																
			1.3.306																
			1.3.307																
			1.3.308																
2.81	Escasa promoción de la oferta educativa	SI	1.3.309																
			1.3.310																

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2018				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones
	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Es Actual	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2018_1	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	8				REDUCIR EL RIESGO	Participación de más preceptores para el programa de preceptores y orientación educativa	
	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales	
	Defensivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Fortalecer los contenidos del curso propedéutico y desarrollarlo en tiempo	
	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Participación del 60% de los docentes en la Estrategia Nacional de Formación Docente (COBDAC) y en el Programa de Formación Docente (Conalep)	
2018_2	Defensivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	5	6			REDUCIR EL RIESGO	Continuar en el requisito de promedio para el ingreso a las carreras a excepción del área de salud		
	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional		
	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente							Quejón ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas		
	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa		
	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Elaborar una estructura docente dando prioridad a los docentes certificados luego a los acreditados y por último a quienes aún no han tomado ningún curso y certificación. Así mismo, ejecutar un programa de capacitación docente reconocido por el Comité Directivo del SNQ	

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**

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

SUPERVISO
 Lic. James Virgen Ramírez,
 Coordinador de Control Interno
INTENDIÓ
 C.P. Eric Lenin Silva Rodríguez,
 Titular de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														CONTROL					
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atención a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene catastro?	CONTROL			
		Subsección	Descripción			Selección	Especifico Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	
2018_3	Enlaces del Sistema Nacional de Bachillerato en los Plantales	Objetivo	Porcentaje de Plantales en el SNS	Plantales registrados en el SNS incumpliendo los requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema.	Operativo	Administrativo			3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Plantales.	Técnico-Administrativo	Interno	Baja del padrón de plantales en el registro del Sistema Nacional de Bachillerato.	7	5	IV	SI	3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	Programa Operativo Insc y Sistema de Información Educativa
2018_4	Jefatura de Servicios Escolares de los Plantales	Objetivo	Abandono Escolar	Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos, población flotante y problemas familiares.	Operativo	Subsistente			4.1	Situación económica precaria de la familia	Entorno	Externo					SI	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	Programa de cobramiento de tasas Registro en omestech educativa
									4.2	Población flotante	Entorno	Externo					SI	4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.3.5	Programa de atención educativa y psicosocial
									4.3	Problemas familiares	Entorno	Externo	Alumnos que abandonan estudios.	5	5		SI	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	Programa de atención educativa y psicosocial
									5.1	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio.	Financiero-Prepresupuesto	Externo					SI	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	Presupuesto asignado

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN DE CONTROLES							II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2018				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones
	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2018_3	Procedimiento	S	S	S	NO	4/REFI Falta Valor el Control	#/REFI	7	3	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Planear, desarrollar y asegurar el cumplimiento de las metas en los indicadores.
	[Grilla de evaluación oculta]														
2018_4	Procedimiento	S	S	S	NO	Deficiencia	NO	8	6	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Eficientar el proceso de asignación de tareas.
	Decreto	S	S	S	S	Suficiente									Mejorar el historial estadístico del registro de abandono escolar por activación docente.
	Decreto	S	S	S	NO	Deficiencia									Continuar con la aplicación de los programas de preceptoria, orientación educativa, construye T y otros contra el abandono.
	[Grilla de evaluación oculta]														
2018_5	Procedimiento	S	S	S	S	Suficiente	NO	9	1	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Verificar la asignación oportuna de presupuesto para el Colegio.
	[Grilla de evaluación oculta]														

I. EVALUACIÓN DE CONTROLES							II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2018				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de los Acciones	
	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			
2018_5							SI	5	5	I				REDUCIR EL RIESGO		
	Riesgo 5	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
2018_5	Riesgo 6	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.		
	Riesgo 7	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los riesgos.
	Riesgo 8	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Capacitación al personal
Riesgo 9	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente.			
Riesgo 10	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente.			
Riesgo 11	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

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

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

SUPERVISO
 Ing. Jaime Villegas Ramírez,
 Coordinador de Control Interno

INTERNO
 C.P. Erik Lázaro Silva Rodríguez,
 Entero de Administración de Riesgos

EVALUACIÓN RIESGOS																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atención a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de percepción del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Facto	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Control		No.	Descripción
2018_7	Dirección de Planeación	Objetivo	Mejorar la calidad de la educación del Sistema Conalep	educativa realizando servicios educativos y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad	Directivo	De Conalep			7.3	Servicio educativo y/o de capacitación impartido que no corresponda a la contratada	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales, sanciones por los entes de control	5	2	N	SI	7.3.0 7.3.1 7.3.4 7.3.5
2018_8	La administración	Proceso	Proceso directivo, sustantiva, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado	Operativo	De Conalep			8.1	Ajustar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Humano	Interno				SI	8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5	
									8.2	Abrir la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Humano	Interno				SI	8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	
									8.3	Robo o uso indebido de información	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales, sanciones por los entes de control	5	2	N	SI	8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5
									8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se colocan para beneficio propio o de terceros	Humano	Interno				SI	8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5	
									8.5	Encubrimiento de los responsables de faltas	Humano	Interno				SI	8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN DE CONTROLES							II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			III. MAPA DE RIESGOS 2018				IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones
	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la evaluación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2018_7							SI	4	2					REDUCIR EL RIESGO	Y documentar
2018_8							NO	4	2					REDUCIR EL RIESGO	1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. Auditoría interna. 1. Seguimiento en el registro, 2. Informe trimestral en sistema de captura. Realizar periódicamente el compromiso de los servidores públicos. Realizar periódicamente el compromiso de los servidores públicos. Realizar periódicamente el compromiso de los servidores públicos.



Administración Pública del Estado de Colima

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

Titular de la Institución: 
 Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
 Coordinador de Control Interno: 
 Ing. Jaime Viquez Ramirez
 Encargado de Riesgos: 
 CP. Erik Lenin Silva Rodriguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación 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	Medios de verificación					
2018_3	Plantales registrados en el SNB incumpliendo los requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema.	Administrativo	7	3	N/REFI	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No lograr el porcentaje de grupo-Asignatura atendidos por docentes acreditados y certificados.	Realizar una instrucción o documento que priorice a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aún no han formado ningún curso y/o certificación. Así mismo, ejecutar un programa de capacitación docente.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Lic. José Leonardo Duro Lic. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castro Sandoval Lic. Erick de la Cruz Lic. Roberto Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Estructura Docente					
							3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Plantales.	Plataforma, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores.	Directores de Planeación y Director Estatal	M.C. Marisol Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valencia	enero de 2018	diciembre de 2018	Sistema de Información Ejecutiva (SIE) y Programa Operativo Anual (POA).					
							3.3												
							3.4												
							3.5												
2018_4	Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos, población flotante y problemas familiares.	Sustantivo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Situación económica precaria de la familia.	Optimizar el proceso de asignación de becas.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Yela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	enero de 2018	diciembre de 2018	Padrón de Becarios					
							4.2	Población flotante.	Mejorar el historial estadístico del registro de abandono escolar por población flotante.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Rocío Navarro Yela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán Lic. Gloria Angélica Irujo Aguilar	enero de 2018	diciembre de 2018	Expediente de alumnos e historial estadístico de abandono escolar.					
							4.3	Problemas familiares.	Continuar con la aplicación de los programas de tutorías, orientación educativa, consejo T y otros contra el abandono.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Rocío Navarro Yela Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	enero de 2018	diciembre de 2018	Informe de acciones de tutorías, orientación educativa, de desarrollo de programas contrayute y otros 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: Ing. Jaime Virgen Hargueta
 Efecto de Riesgo: C.P. Erik Lerin Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificación 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	Medios de verificación
2018_5	Plantelas apoyados con recursos vía FAETA de manera ineficiente.	Presupuestal	6	6		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Que no se sigue el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio.	Directores de Plantelas y Director Financiero	Dr. Roberto Carlos Flores Cortés, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Emilia Galardo Rosales	enero de 2018	diciembre de 2018	Presupuesto Anual
							6.1	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad.	Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los mismos.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Galardo Rosales, C.P. Lorena Santos Alcaraz, C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Liliana Lombardo Hernández Galardo Rosales	enero de 2018	diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.2	Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios.	Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los mismos.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. Lorena Santos Alcaraz, C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Liliana Lombardo Hernández Galardo Rosales	enero de 2018	diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
2018_5	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corrupción	4	3		REDUCIR EL RIESGO	6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguran la calidad requerida.	Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los mismos.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. Lorena Santos Alcaraz, C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Liliana Lombardo Hernández Galardo Rosales	enero de 2018	diciembre de 2018	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compras.	Capacitación al personal	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. Lorena Santos Alcaraz, C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Liliana Lombardo Hernández Galardo Rosales	enero de 2018	diciembre de 2018	Constancia de capacitación
							6.5							

Administración Pública del Estado de Colima

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

Titular de la Evaluación: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Magán Ramírez

Encargado de Riesgos: C.P. Erik Lerín Silva Rodríguez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Cualificador 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	Medios de verificación
2018_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 del personal administrativo y docente	Directores de Plantales y Director Estatal	LC: Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia - Lic. Liliana UC: Rubén Cortés Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	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 del personal administrativo y docente	Directores de Plantales y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia - Lic. UC: Rubén Cortés Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Expediente del trabajador
							7.3	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponda a la contratada	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	Directores de Plantales y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia - LC: Rubén Cortés Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Expediente del trabajador
2018_8	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	8.1	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano. 2. Auditoría interna	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	LC: Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Estrella García Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Auditoría interna
							8.2	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	1. Seguimiento en el registro. 2. Informe trimestral en sistemas de captura	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Estrella García Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Auditoría interna
							8.3	Robo trazo indebido de información	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Estrella García Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética
							8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Estrella García Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética
							8.5	Encomendamiento de las responsabilidades de faltas	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de plantales y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Estrella García Flores Cortés	enero de 2018	diciembre de 2018	Actas de reuniones del comité de ética



conalep

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

VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha 2018 de Programación	30 de enero	24 de abril	10 de julio	23 de octubre
Trimestre del año	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

Año 2018. Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola

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