



Contraloría General del Estado de Colima
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

**Informe de evaluación del Sistema de Control
Interno Institucional del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel
Colima**

En la ciudad de Colima, Colima a 18 de diciembre de 2019.

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

1.- OBJETIVO

Realizar la **Evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)** con la finalidad de determinar el estado que guarda dicho Sistema, como resultado de sus acciones implementadas en materia de Control Interno, así como para asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos en sus respectivas categorías, verificando que se cumplan las Normas Generales de Control Interno y sus principios. Dicha evaluación realizada por las personas Servidoras Públicas del **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima** a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Dependencia. Contando con la evidencia correspondiente que la Dependencia puede mostrar como soporte y que sustenta el resultado obtenido de acuerdo a lo manifestado por las personas Servidoras Públicas encuestadas.

2.- FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento al **Capítulo III, Sección Primera, Artículo 11. De la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)**, comprendido en el **“Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima”**, publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico Oficial El Estado De Colima.

3.- METODOLOGÍA

La evaluación se llevó a cabo a **3 procesos prioritarios y/o sustantivos** de la Dependencia, a través de la contestación de una encuesta en línea que la **Contraloría General** puso a su disposición, la cual considera los cinco componentes de Control Interno, así como las acciones de mejora para cada uno de ellos. La evaluación contempla la asignación de un grado de implementación de Control Interno, el cual se obtiene asignando un valor porcentual a cada reactivo de la encuesta en escala de 0% al 100% respecto a las tres posibles respuestas de cada uno de ellos: **“SI, NO, DESCONOZCO”**. Al finalizar, se suman los porcentajes obtenidos de las respuestas favorables de cada una de las preguntas por componente, es decir aquellos porcentajes cuya elección haya sido “SI” y se divide el total obtenido entre el número de reactivos del componente de Control Interno, lo anterior para obtener el porcentaje de

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Implementación de Control Interno por componente. Finalmente, se suman los porcentajes finales de cada uno de los componentes de Control Interno y se divide el resultado entre cinco para obtener el **porcentaje final de implementación de Control Interno** obtenido por **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima**

4.- RESULTADOS

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por **13 (trece) personas Servidoras Públicas** responsables y participantes de los siguientes procesos evaluados del **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima:**

1. **Gestión y coordinación del servicio de enseñanza aprendizaje.**
2. **Gestión de servicios escolares**
3. **Vinculación institucional;**

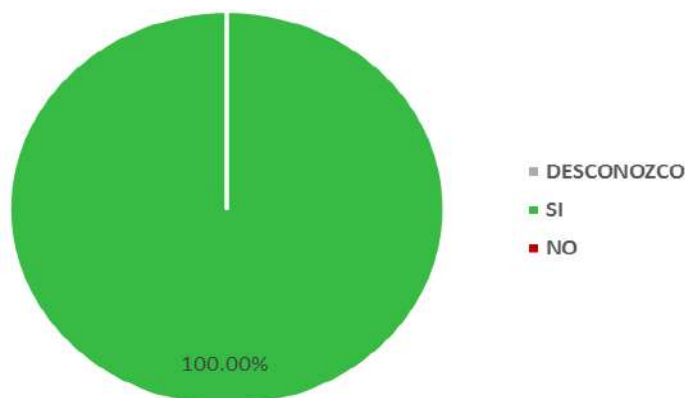
Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno:

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

“Es el establecimiento de mecanismos y de un entorno que estimule y motive la conducta de los servidores públicos con respecto al control de sus actividades, proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.”

1.- ¿En tu institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorezcan el clima laboral?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



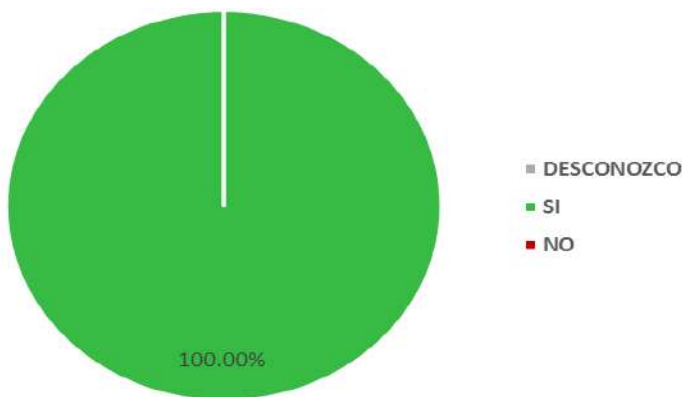
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *reuniones, campañas, bienvenidas, festivales, actividades deportivas.*

2.- ¿En tu institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta?

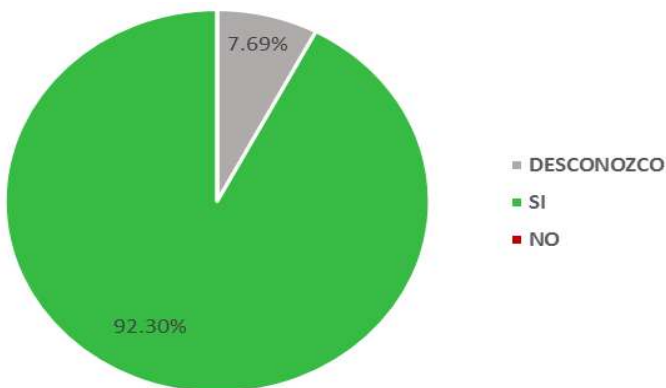
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Ceremonias cívicas, actividades recreativas entre otros, valores CONALEP y código de ética, Políticas Institucionales.*

3.- ¿Se cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segreguen y deleguen funciones en tu Dependencia o Entidad?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



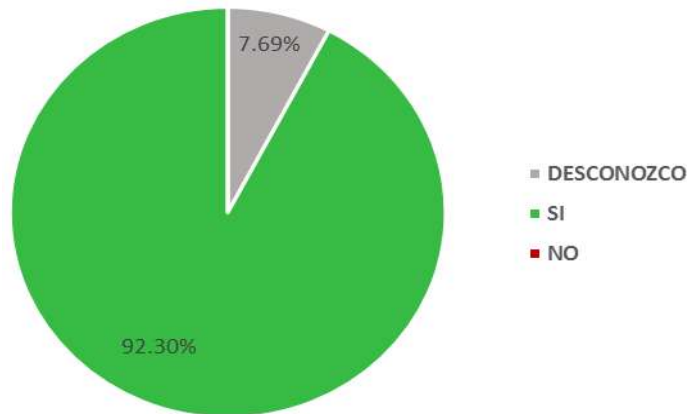
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Organigrama de la institución, Manual de organización está en proceso.**

4.- ¿Tu Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de Desempeño, sesiones de COCODIT)?

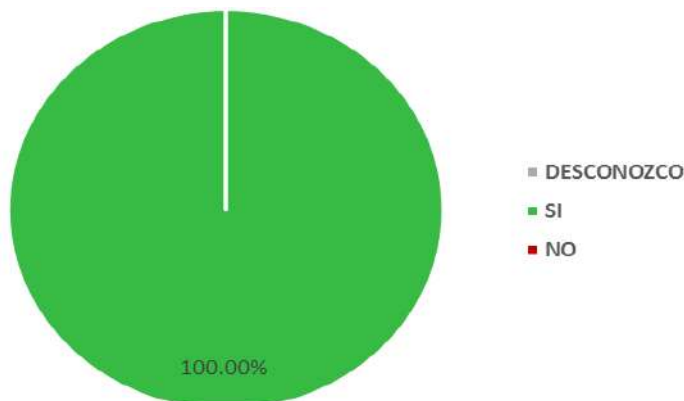
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Informes y seguimiento de las metas programadas, plataforma COCODIT, Actas, programa anual de trabajo, informes de seguimiento, normativa, indicadores.**

5.- ¿En tu institución se opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13

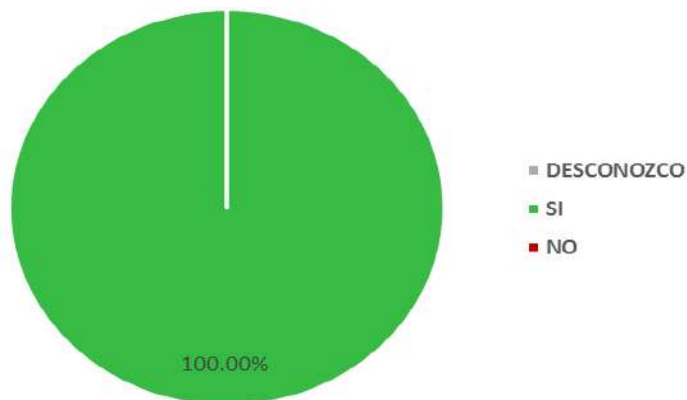


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Comité del COCODIT, Actas de reuniones de trabajo, encuestas, auditoría interna, Formato evaluador (lista de cotejo), manuales de seguimiento.**

6.- ¿Se cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos sustantivos de tu Dependencia o Entidad?

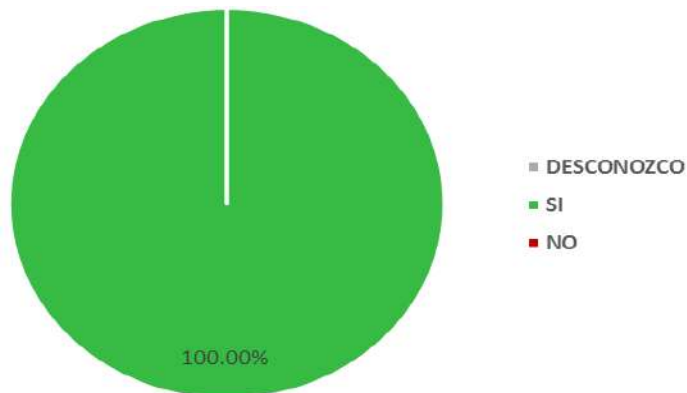
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Carpetas en físico en jefatura de formación técnica, Mapa de procesos, manual de Calidad, MASTERWEB.**

7.- ¿En la institución se oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeñas?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **cursos COSDAC, semana de capacitación docente y CERTIDEMS, listas de asistencia, constancias, MICROSOFT OFFICE, fotografías e informes, manual de calidad, certificación.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL	
PREGUNTA 1	100.00%
PREGUNTA 2	100.00%
PREGUNTA 3	92.30%
PREGUNTA 4	92.30%
PREGUNTA 5	100.00%
PREGUNTA 6	100.00%
PREGUNTA 7	100.00%
PROMEDIO FINAL	97.80%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima obtuvo un resultado de implementación del componente del **97.80%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Control de documentos.
- Control de confidencialidad.
- Control de equipo de cómputo.
- Fortalecer las reuniones,
- Concluir el manual de organización,
- Reforzar la capacitación.
- Mejorar la integración de toda la comunidad del plantel en las actividades para el beneficio de los alumnos.
- Concluir el manual de operación y que se lleve a cabo.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

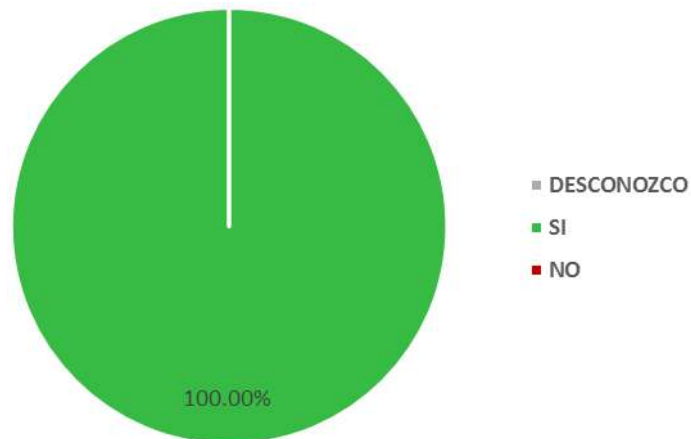
- Capacitaciones acordes a las necesidades reales de cada uno de los trabajadores, partiendo de sus funciones directas.
- Trabajo colaborativo (administrativos, docentes, padres de familia y sociedad en general).
- Integrar a padres de familia a las actividades académicas.
- Promover acciones entre todas las áreas en aspectos académicos.
- Realizar periódicamente cursos con horarios flexibles.

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

“Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en el cumplimiento de sus objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, previstos en los programas sectoriales y operativos anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.”

9.- ¿Conoces los objetivos institucionales y sectoriales de tu Dependencia o Entidad?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



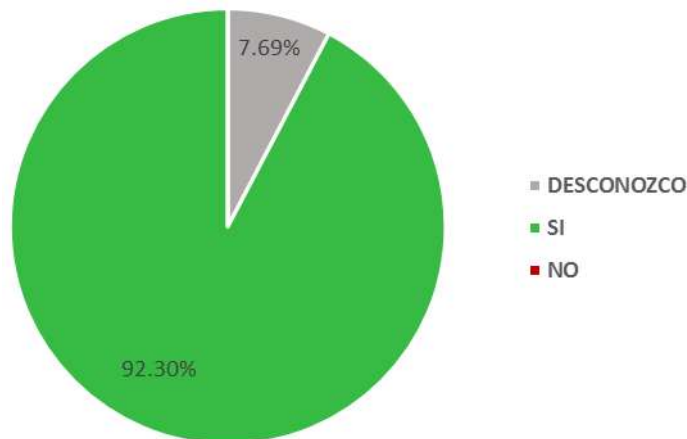
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **MASTERWEB, sistema de gestión de calidad, actas, objetivos y procesos, Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad y el Programa Sectorial de Educación del Nivel Medio Superior.**

10.- ¿Se cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos de tu institución incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales?

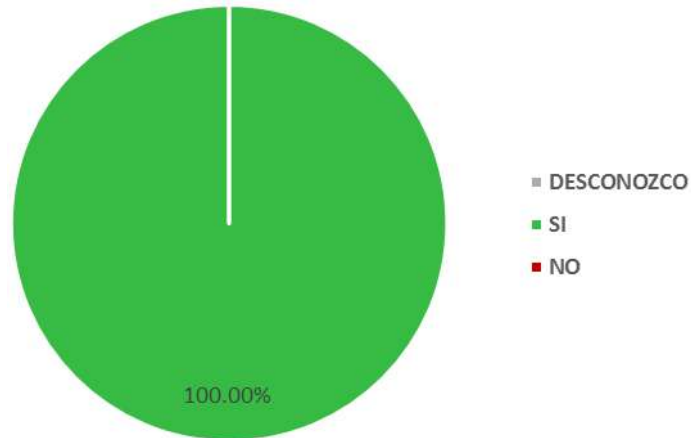
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **A través del COCODIT, se encuentran declarados en la matriz de riesgo, seguimiento de metas e indicadores, POA, informe junta directiva, programa de trabajo de control interno, matriz de riesgos, capacitación docente, acreditaciones, certificaciones, portal de transparencia colima (comité de ética).**

11.- ¿En tu institución conocen los objetivos institucionales y sectoriales de tu Dependencia o Entidad?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13

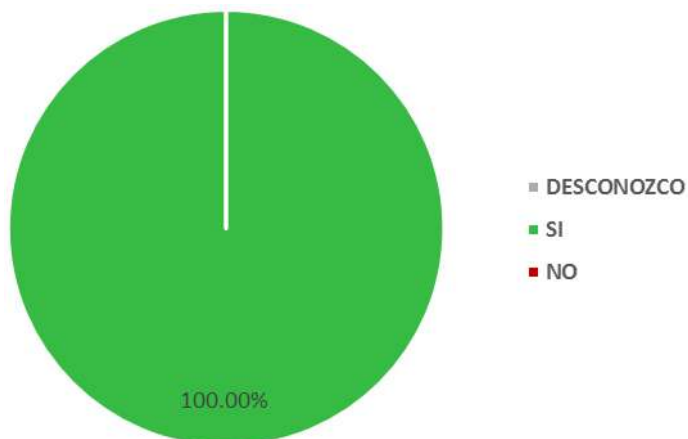


En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Reuniones de trabajo del COCODIT, Capacitación, Promoción, los programas de preceptoras y orientación educativa, asesorías complementarias, el programa de mejora anual, Capacitación, promoción de la oferta educativa y vinculación con el sector público y privado, asesorías y listas de asistencia, SAE, encuestas de riesgos.**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

12.- ¿El proceso/procedimiento que desempeñas tiene identificado los riesgos que pueden llevar a no cumplir los objetivos institucionales?

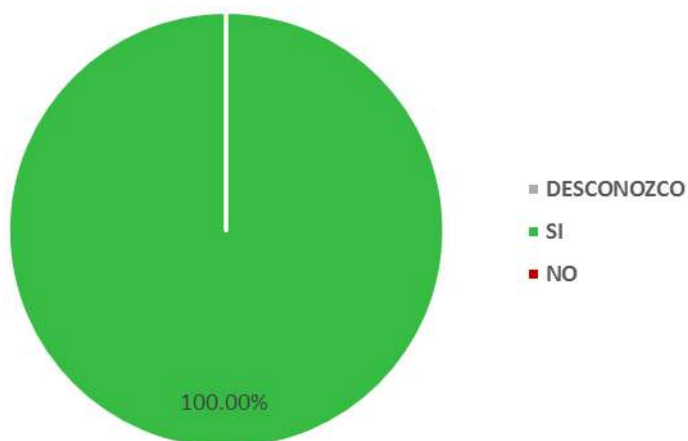
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Matriz de riesgos del COCODIT, ficha de proceso y procedimiento, procedimientos del Sistema de Gestión.**

13.- ¿Notificas a tu superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Informe trimestral del COCODIT, Oficio personal, Captura de pantalla, correo electrónico, a través de oficios, minutas de reunión.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
PREGUNTA 9	100.00%
PREGUNTA 10	92.30%
PREGUNTA 11	100.00%
PREGUNTA 12	100.00%
PREGUNTA 13	100.00%
PROMEDIO FINAL	98.46%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima obtuvo un resultado de implementación del componente del **98.46%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Capacitación docente,
- Reuniones de academia, planeación didáctica.
- Manual de procedimientos.
- Manual de irregularidades.
- Informe de seguimiento.
- Que la nueva administración nacional establezca y difunda el programa sectorial.
- Establecer por parte del CONALEP Nacional el criterio actual con el que se va a trabajar.
- Que a nivel central se establezca un programa general de trabajo,
- La conclusión de los objetivos institucionales de la nueva administración.
- Fortalecer la participación de los padres de familia.
- Mejorar los canales de comunicación entre las diferentes áreas.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

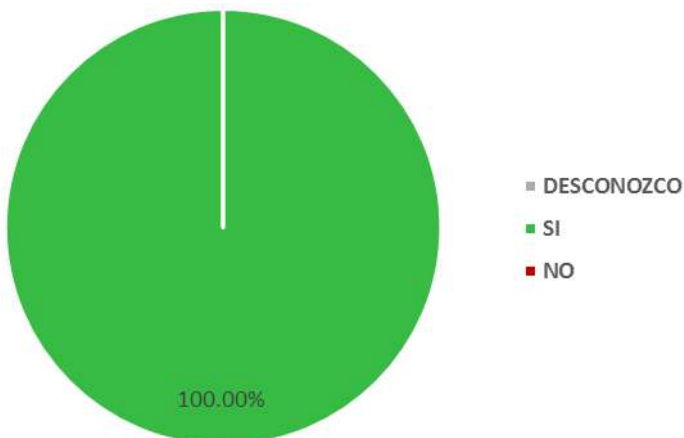
Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

“Son aquellas acciones establecidas por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información, a través de las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que forman parte integral de la planeación, implementación, revisión y registro de la gestión de recursos y el aseguramiento de la confiabilidad de los resultados, encaminados al cumplimiento de las directrices de los niveles superiores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a lo largo de toda su operación, a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos potenciales.”

15.- ¿En tu institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeñas, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías)?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



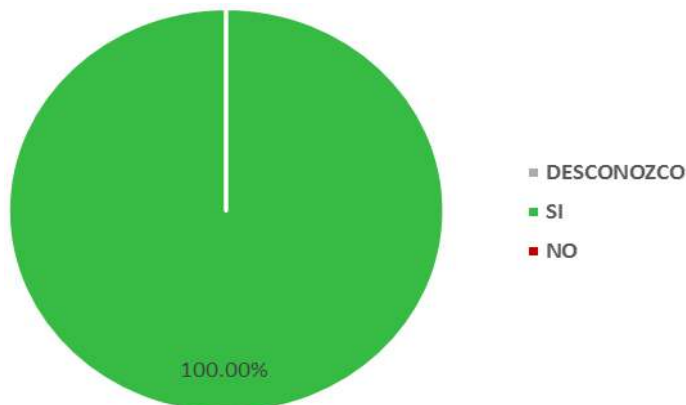
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Laboratorios de informática, PEVIDD, COCODIT, SAE (Sistema de Administración Escolar), Redes sociales, Página Oficial, Correos Institucionales, Redes Sociales, SIE y Paginas Oficiales de Comunicación, SIGEFA, lista de préstamo de computadoras, Constancias, Certificaciones.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

16.- ¿Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's (Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la institución?

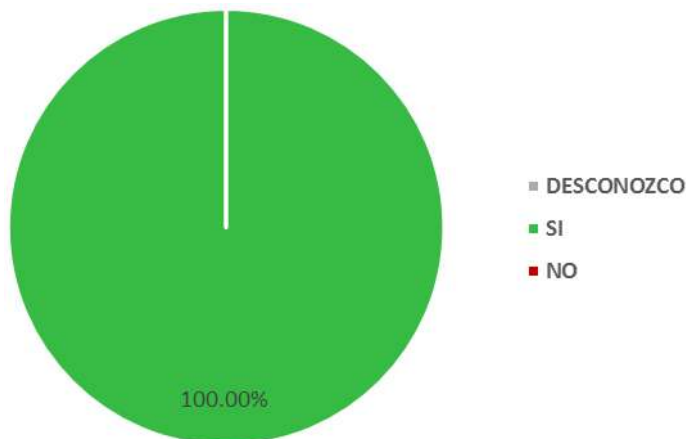
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Bitácora de registro, a través de una instrucción oficial, usuarios y contraseña personalizada para las diferentes herramientas tecnológicas, lista de Control de los usuarios y contraseñas personalizados.**

17.- ¿Se revisan y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la administración de sus Riesgos institucionales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



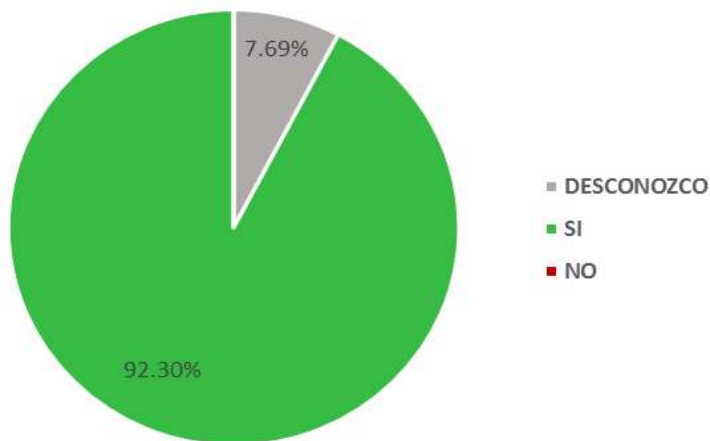
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Reuniones de trabajo semanalmente, auditorías Internas, los correos, Oficios, el sistema mismo, modificación de procesos o actualizaciones documentos enviados por medio de correo electrónico, Sistemas operacionales, Reglamento escolar, Código de ética.*

18.- ¿Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias en tu Dependencia o Entidad?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



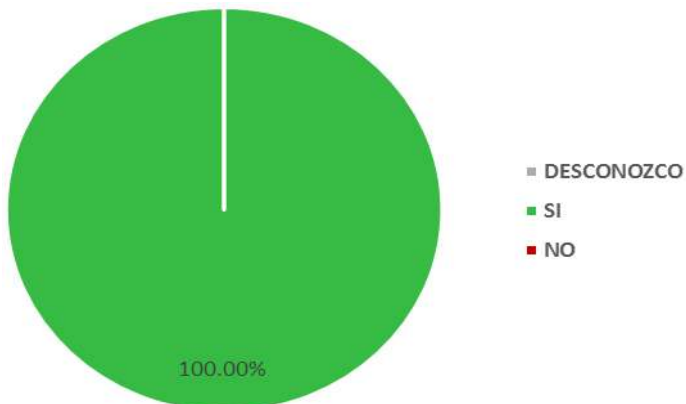
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Reuniones de jefes de grupo, buzón de quejas y sugerencias en la página oficial.*

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

19.- ¿Se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñas?

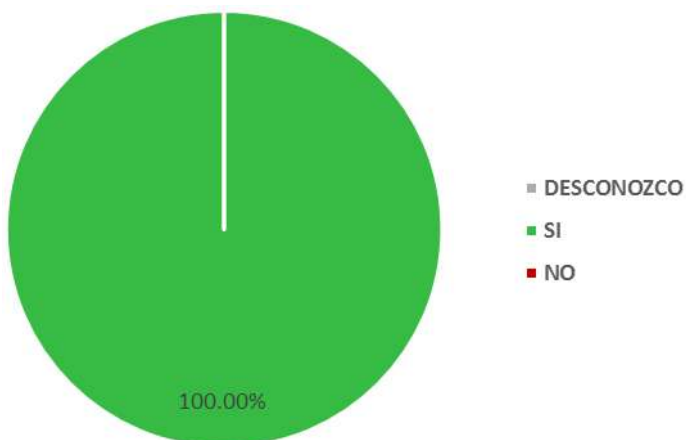
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Se cuenta con el equipo necesario, para la mayoría de procesos están diseñados en SOFTWARE, entonces todo el tiempo se necesita del uso de las tecnologías, manejo de los Sistemas Informáticos y las Redes Sociales, estadísticas, inscripciones, validar información.*

20.- ¿En tu institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **de acuerdo a la necesidad de cada área, encuesta Institucional de medición y satisfacción, PEVID, e-MESCI.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREGUNTA 15	100.00%
PREGUNTA 16	100.00%
PREGUNTA 17	100.00%
PREGUNTA 18	92.30%
PREGUNTA 19	100.00%
PREGUNTA 20	100.00%
PROMEDIO FINAL	98.71%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima obtuvo un resultado de implementación del componente del **98.71%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Análisis de encuesta aplicada, aplicación de la encuesta,
- Actualización del equipo de cómputo.
- Reforzar la capacitación en la TIC'S,
- Contar con el nuevo servicio de internet gratuito del gobierno federal para la mejora de los sistemas.
- Mejora en la política y procesos.
- Formatos de evaluación precisos.
- Institucionalizar una encuesta local por plantel y por servicio y el seguimiento a las acciones de mejora.
- Aplicación de encuesta de satisfacción a los alumnos y padres de familia.
- Que Oficinas Nacionales envíe a tiempo el informe de resultados de la encuesta e-MeSCI.

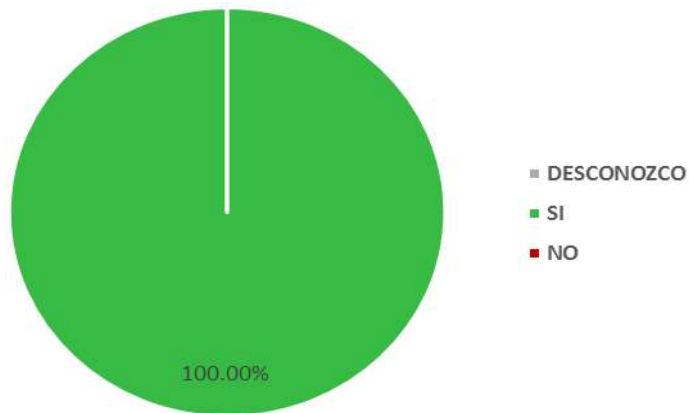
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

“Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal”.

22.- ¿Tu institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13

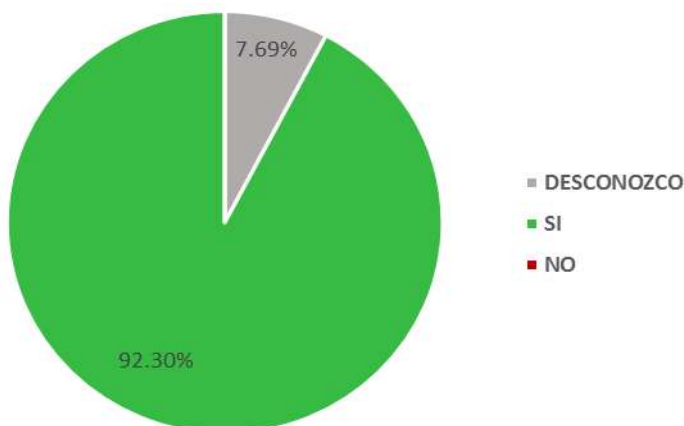


En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***A través del MASTERWEB, en cada una de las jefaturas tenemos a la vista los objetivos de calidad, política de calidad, misión y visión, Programa Anual de Trabajo de Control Interno, circular, oficios, Sistema de Gestión de la calidad.***

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

23.- ¿La institución comunica de forma oportuna los riesgos institucionales incluidos los de corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales?

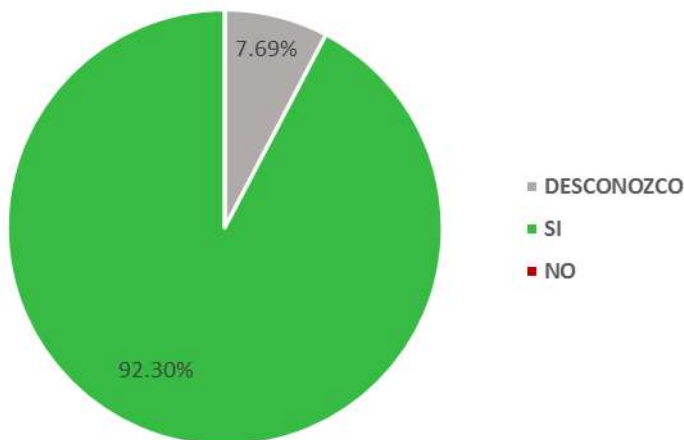
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **a través de comités, matriz de riesgos.**

24.- ¿Se cuenta con políticas de comunicación interna y externa?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



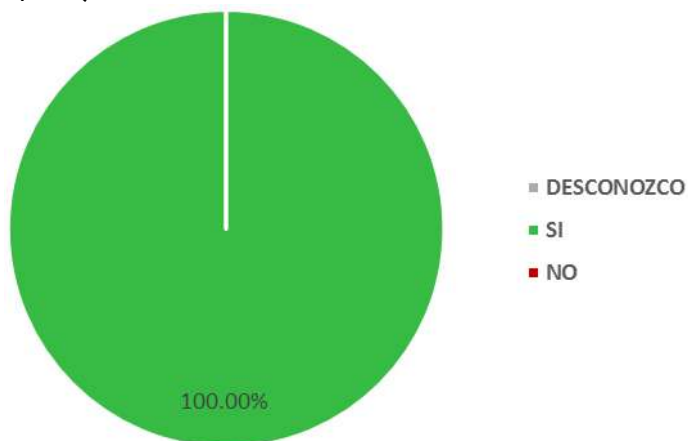
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **todo el tiempo a través de circulares, oficios, página de transparencia, buzón de quejas en la página web, políticas institucionales.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

25.- ¿Existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc.)?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Reglamentos internos y normativa de la institución, políticas institucionales.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
PREGUNTA 22	100.00%
PREGUNTA 23	92.30%
PREGUNTA 24	92.30%
PREGUNTA 25	100.00%
PROMEDIO FINAL	96.15%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima obtuvo un resultado de implementación del componente del **96.15%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Reglamento interno actualizado, avisos en lugares visibles.
- Fortalecimiento de los canales de comunicación (Escuela-Padres de familia), mejorar los canales de comunicación interna.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

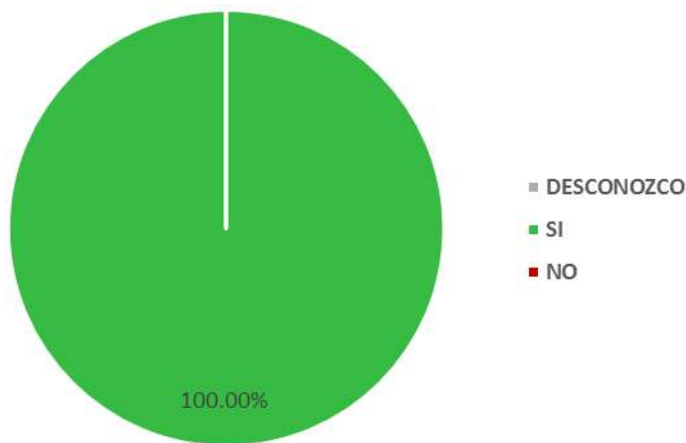
- Fomentar y reorganizar las políticas institucionales.
- Manejar el mismo lenguaje entre todas las áreas.
- Tener un mejor dominio de las redes sociales.
- Mejorar aprovechamiento de las tecnologías.

COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

“Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en el área de auditoría interna o unidades específicas para llevarla a cabo.”

27.- ¿Se realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que te desempeñas?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



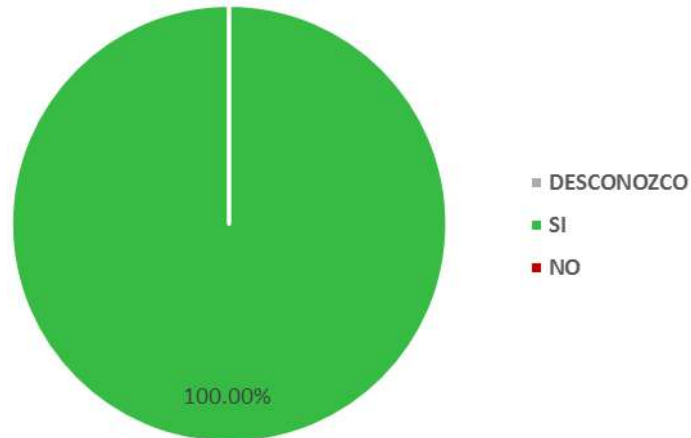
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **auditorías internas y externas, encuestas, minutas de reunión.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

28.- ¿Se tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos mediante un reporte?

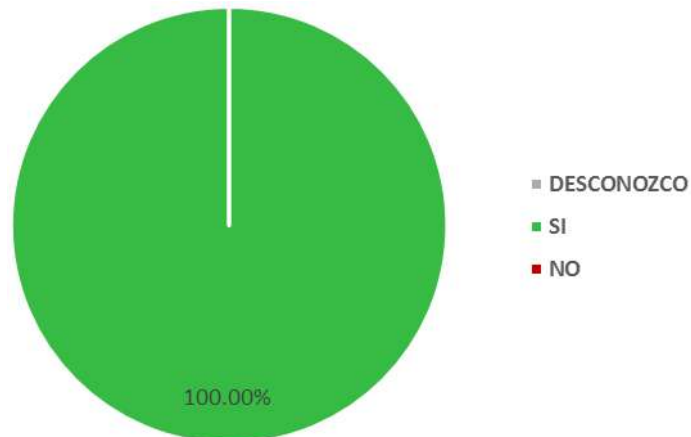
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Comité constituido del COCODIT, informe de auditorías, procedimientos, programas de trabajo, resultado de auditoría, listas de asistencia.***

29.- ¿Se ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



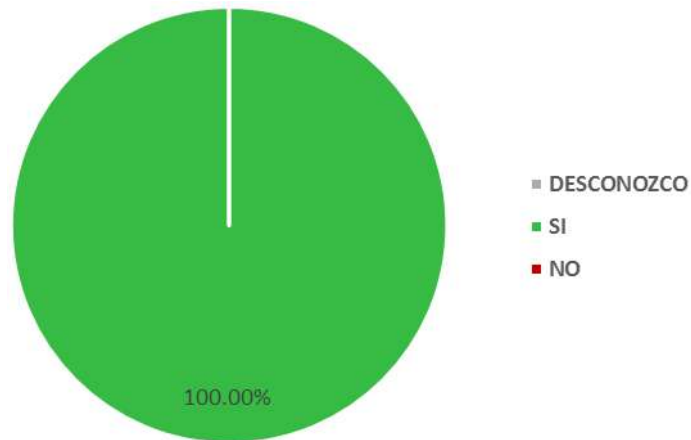
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **el programa de mejora continua, informes y minutas, actualización del programa anual de trabajo, Programa integral de trabajo y mejora continua, auditorías internas y externas.**

30.- ¿Se aplican evaluaciones del desempeño en tu institución?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Solo al personal docente (PEVIDD), evaluación del desempeño aplicada por organismos externos, auditorías.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
PREGUNTA 27	100.00%
PREGUNTA 28	100.00%
PREGUNTA 29	100.00%
PREGUNTA 30	100.00%
PROMEDIO FINAL	100.00%

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima obtuvo un resultado de implementación del componente del **100.00%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Seguimiento a las acciones realizadas, revisión del cumplimiento y evaluación.
- Asignación de actividades.
- Delimitación de actividades.
- Reporte de actividades.
- Auditorías para mejorar los procedimientos y detectar puntos de mejora, atención a las observaciones de auditorías.
- Actas directas a procesos.
- Atender a las observaciones en tiempo y forma.
- Difundir las evidencias de control entre el personal involucrado, evitar reincidir en las observaciones y mejorar los canales de comunicación.
- Fomentar la participación del personal en la elaboración del FODA.
- Realizar gestiones ante la SHCP y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que dichas instituciones realicen las evaluaciones a los recursos del FAETA.
- Equidad en el reparto del estímulo docente,
- Mayor recurso económico al estímulo docente.

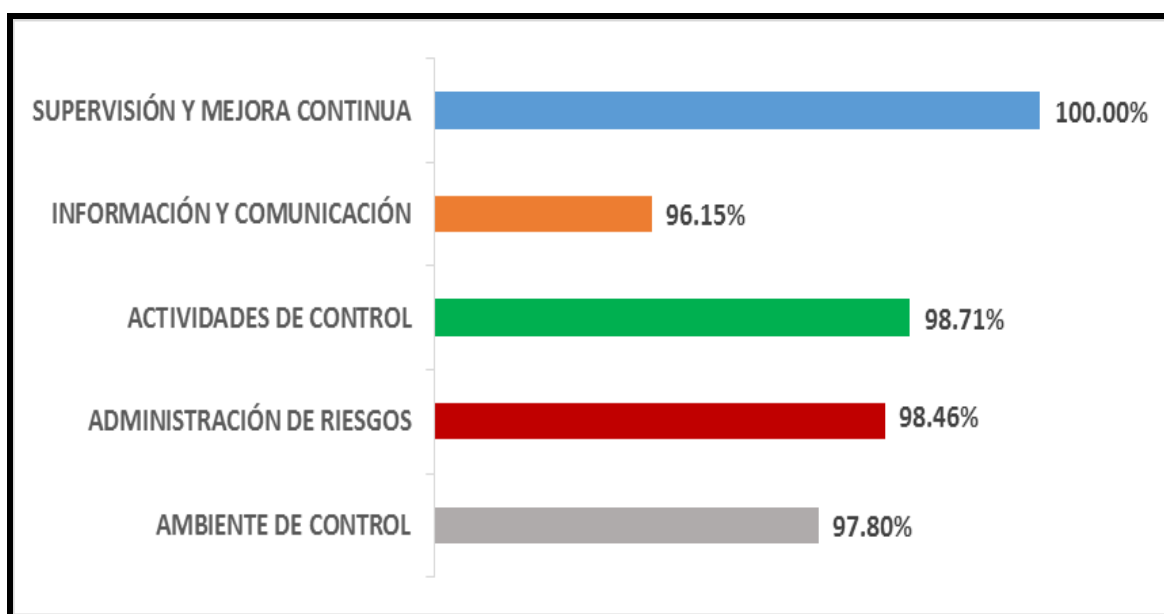
5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima obtuvo una implementación de Control Interno del **98.22%**, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de **la Encuesta de Evaluación del Sistema de Control Interno**.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

RESULTADO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO	
AMBIENTE DE CONTROL	97.80%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	98.46%
ACTIVIDADES DE CONTROL	98.71%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	96.15%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	100.00%
PROMEDIO FINAL	98.22%



FORTALEZAS

Por lo anterior informado se detectaron en el **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Colima** las siguientes fortalezas:

- La Institución realiza actividades que fomenten la integración de su personal y favorezcan el clima laboral.
- La institución utiliza Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

- La institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.
- La Institución cuenta con un manual de procesos que describe los procesos/procedimientos sustantivos de su Dependencia.
- La institución oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeña.
- Los Servidores públicos de la Institución conocen los objetivos institucionales y sectoriales de su Dependencia.
- Los Servidores públicos, identifican en el proceso/procedimiento, que desempeñan tienen identificados los riesgos que pueden llevar a no cumplir los objetivos institucionales.
- Los Servidores públicos notifican a su superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales.
- La Institución implementan actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeñan, apoyados en sistemas de información (uso de tecnologías).
- Existen en la Institución, Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's (Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la institución.
- En la Institución se revisan y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la administración de sus Riesgos institucionales.
- Los Servidores públicos identifican las necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñan.
- En la Institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios.
- La Institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales.
- Existen en la Institución políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc).
- La Institución realiza evaluación a los procesos/procedimientos
- Los Servidores públicos de la Institución tienen identificados los problemas de Control Interno y los comunican mediante un reporte.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

- En la Institución se ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno.
- En la institución se aplican evaluaciones del desempeño.

Finalmente se requiere atender las **acciones de mejora sugeridas** por el personal a cargo de los procesos evaluados, lo anterior para incrementar el porcentaje obtenido y considerarlas en la actualización del **Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe Anual de Control Interno** correspondientes.

Revisó información



Mtro. Juan Luis de la Rosa Gómez

Coordinador de Control y Seguimiento de la Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Validó información



Mtra. Patricia González Cortés

Directora de Órganos Internos de Control y Vigilancia