



**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
Manzanillo**

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 manzanillo** a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Entidad. 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

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 Manzanillo**

4.- RESULTADOS

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por **14 (catorce) personas Servidoras Públicas** responsables y participantes de los siguientes procesos evaluados del **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Manzanillo;**

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

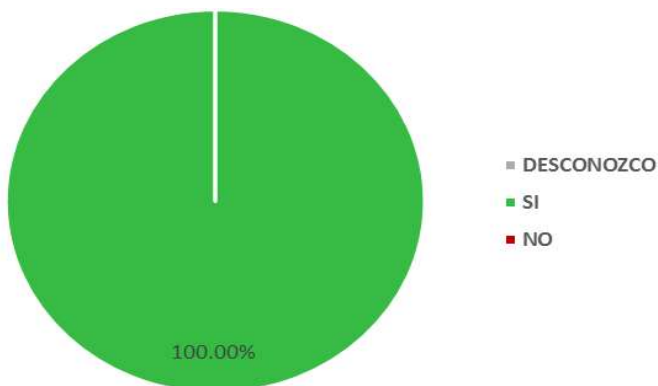
Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno:

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	14
NO	0
Total de respuestas	14

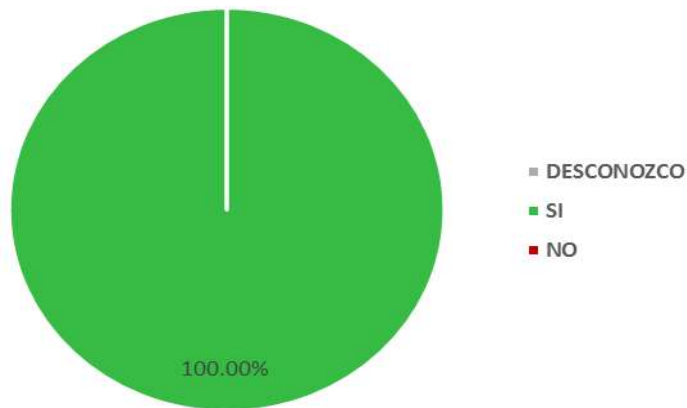


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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: ***Bienvenida al inicio del ciclo escolar, festejos del día del maestro, empleado CONALEP, madres, papás, patrio, altares de muertos, posada navideña entre otros***

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?

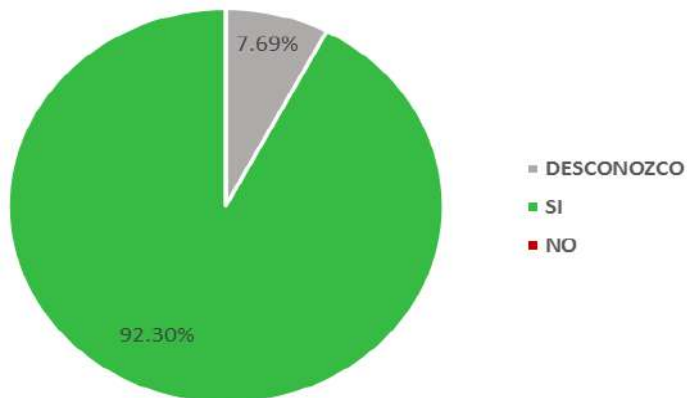
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: ***Presentación del código de ética y de conducta al personal docente y administrativos.***

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	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14

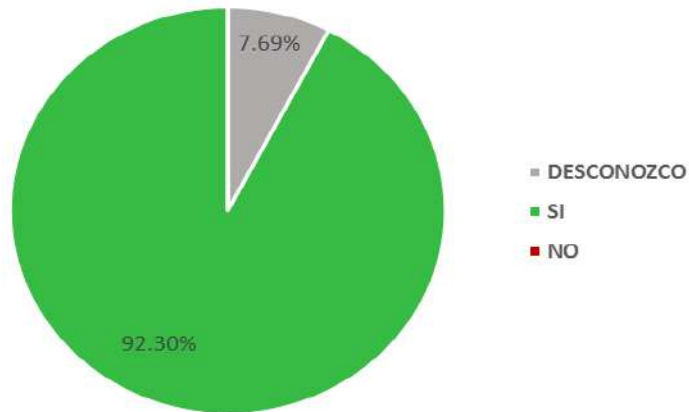


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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: **Se tiene el organigrama y en proceso de elaboración el manual de organización.**

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)?

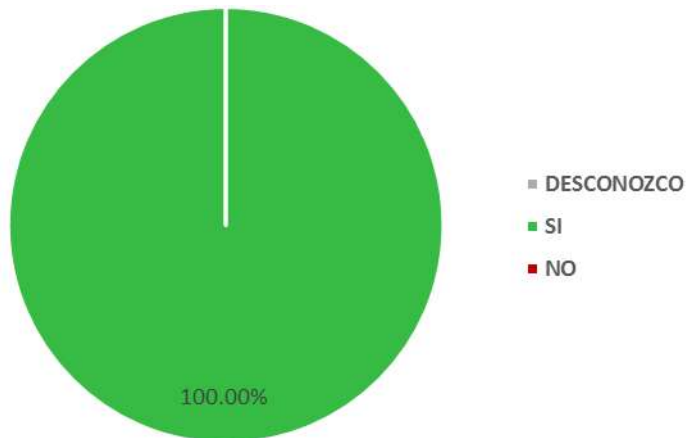
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Programa anual de trabajo de control interno (PTCI y PTAR).**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14

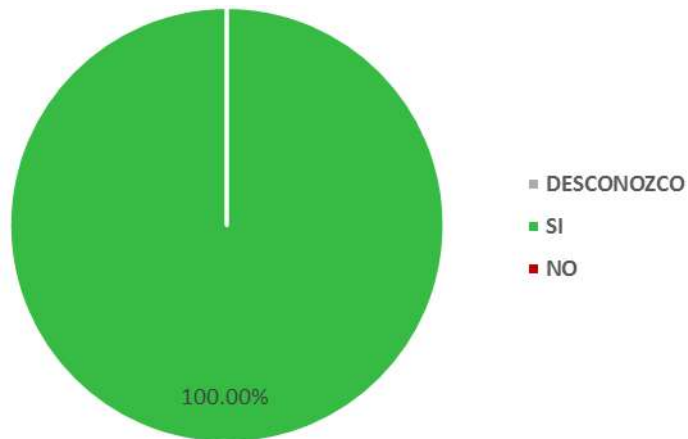


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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: **Minutas de reuniones de seguimiento y resultado de indicadores.**

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

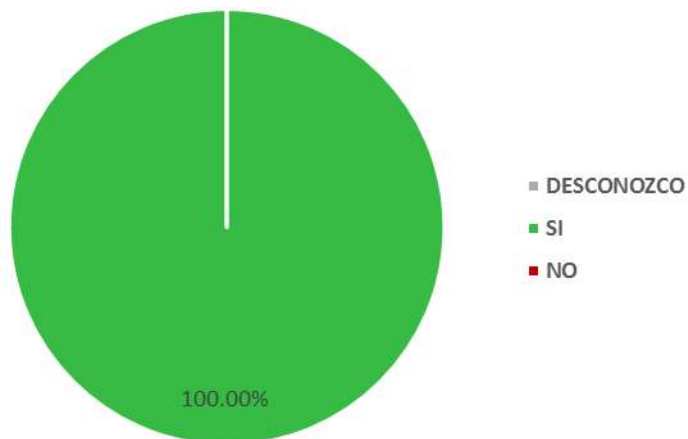
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Mapa de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Mapa de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.**

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

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Manzanillo 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:

- Concluir el Manual de Organización,
- Fortalecer la capacitación al personal administrativo
- Seguir fomentando la integración entre la comunidad escolar.

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

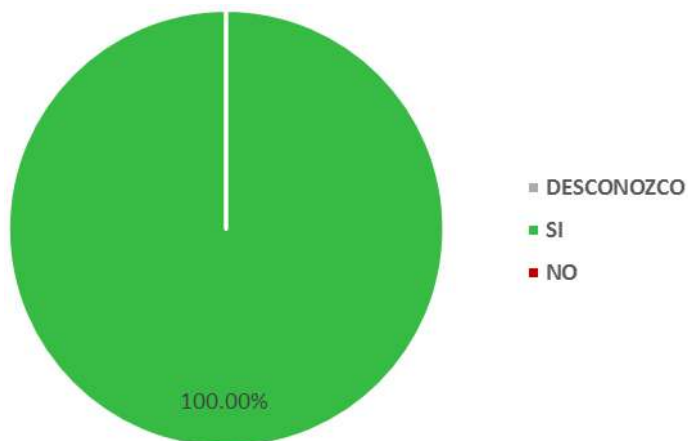
“Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en el cumplimiento de sus objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, previstos en los programas sectoriales y operativos anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento. 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.”

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

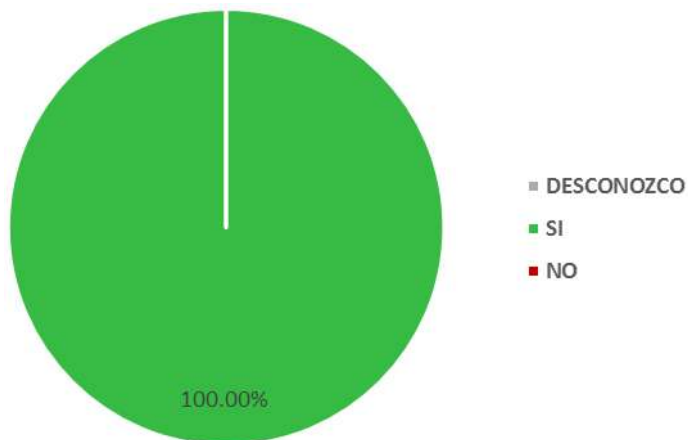
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Programa Institucional del CONALEP, Programa Sectorial de Educación del Estado y Nacional**

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	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



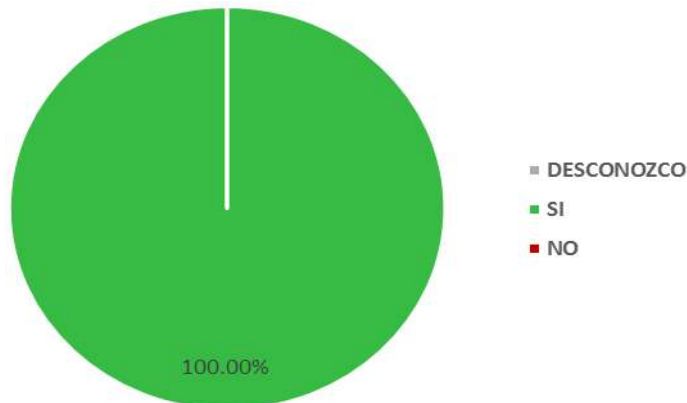
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: **Programa de Administración de Riesgos (Matriz de Riesgos) y COCODIT.**

11.- ¿En tu institución se establecen acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos identificados?

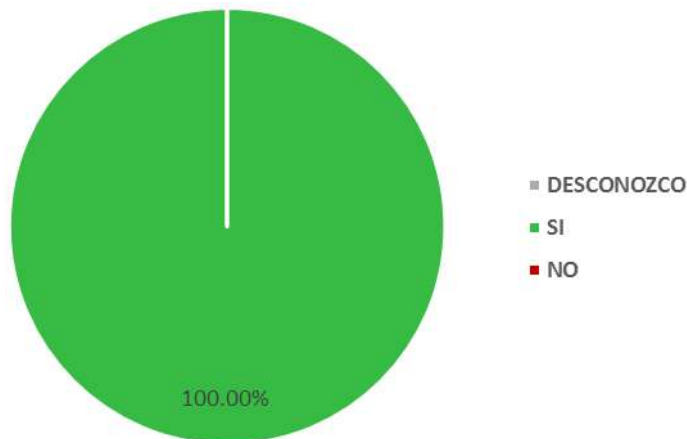
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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 realizan reuniones periódicas de trabajo y seguimiento.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14

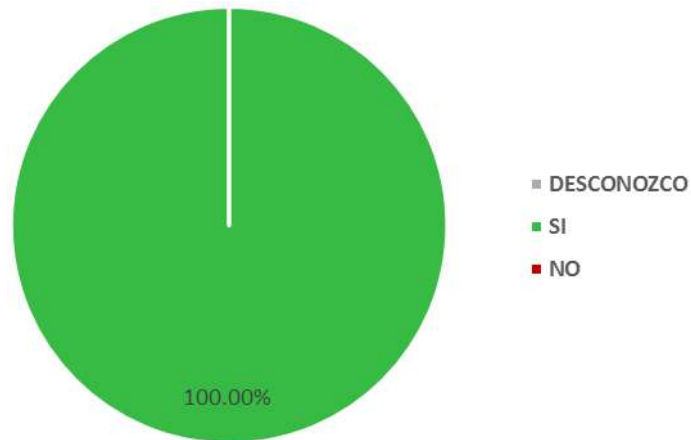


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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: **Matriz de riesgos**.

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	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Minutas de Reunión de trabajo**.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Manzanillo 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:

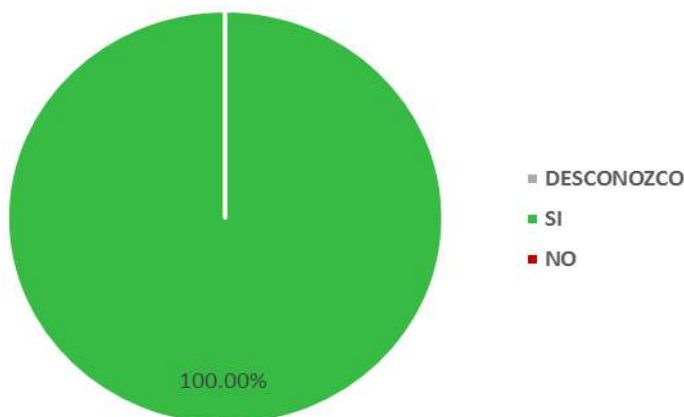
- Aprovechar los sistemas informáticos de comunicación,
- Consolidar la importancia del Control Interno y contar con los nuevos programas sectorial de educación de la institución y nacional de la nueva administración.

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	14
NO	0
Total de respuestas	14

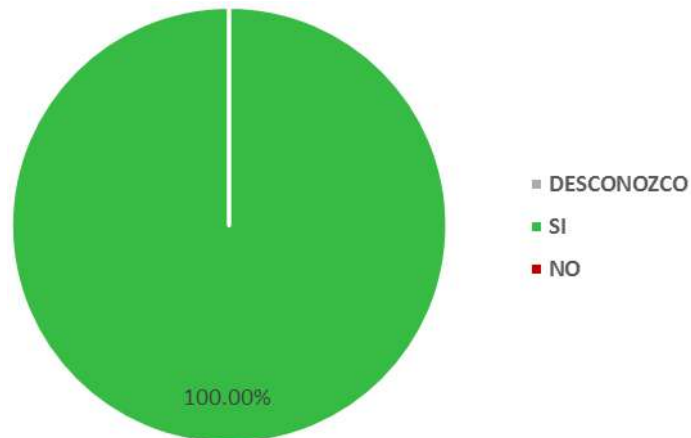


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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: ***Sistema de información ejecutiva, sistema de administración escolar, sistema de gestión de formación académica, sistema de armonización contable, sistema de nómina, entre otros.***

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	14
NO	0
Total de respuestas	14

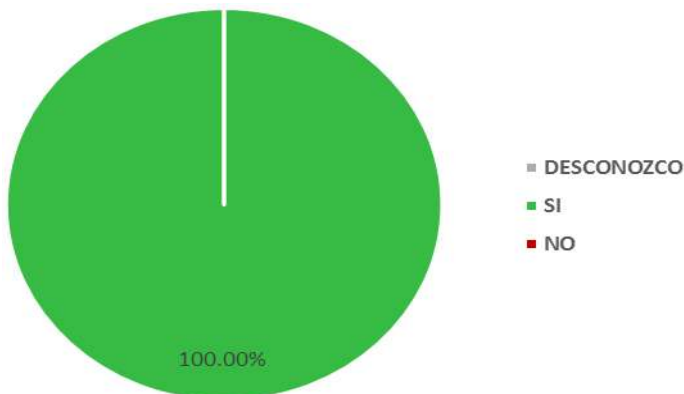


En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***a través de usuario y contraseña personalizada para cada Sistema.***

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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?

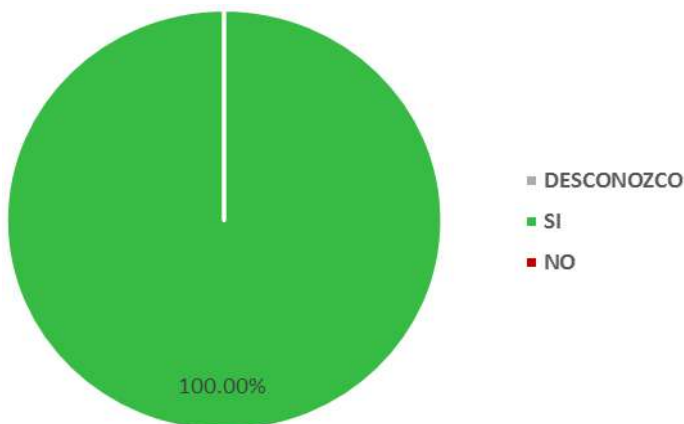
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Programa Anual de Trabajo de Control Interno, Informes trimestrales y anual.**

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	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



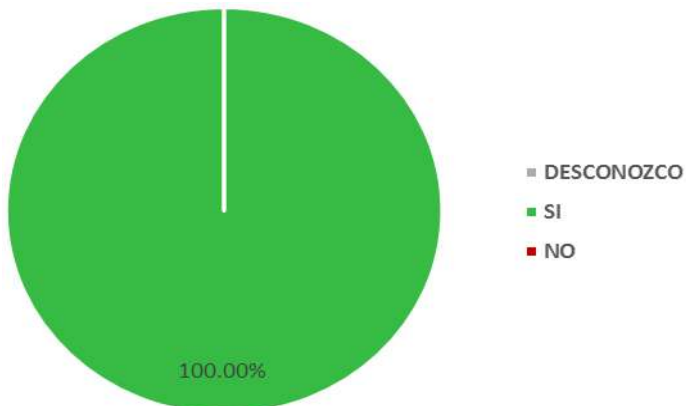
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Buzón de quejas, denuncias y sugerencias.**

“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?

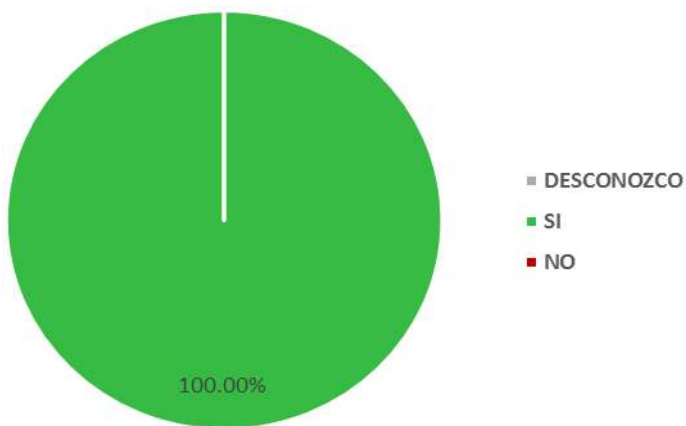
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Programas, reportes, informes, comunicación, entre otros.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Encuesta de la medición del nivel de la calidad institucional (E-MESCI).**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Manzanillo 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:

- Actualización y mantenimiento de los servidores informático a nivel nacional,
- Disminuir el tiempo de entrega de resultados por parte de Oficinas Nacionales de la encuesta e-MESCI
- Contar con el nuevo servicio gratuito de internet del gobierno federal.

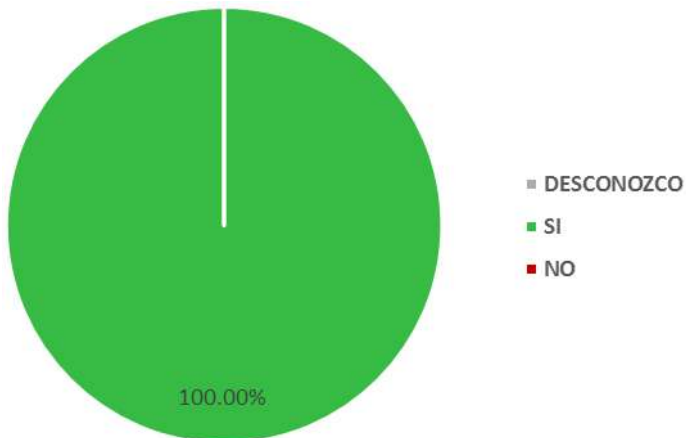
COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

“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”.

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

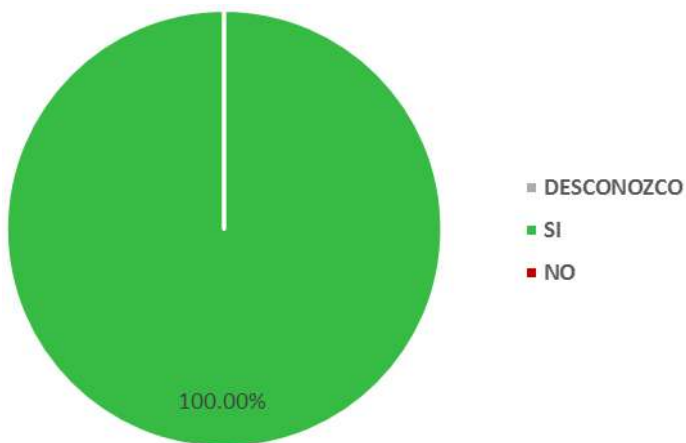
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Programa Anual de Trabajo de Control Interno.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



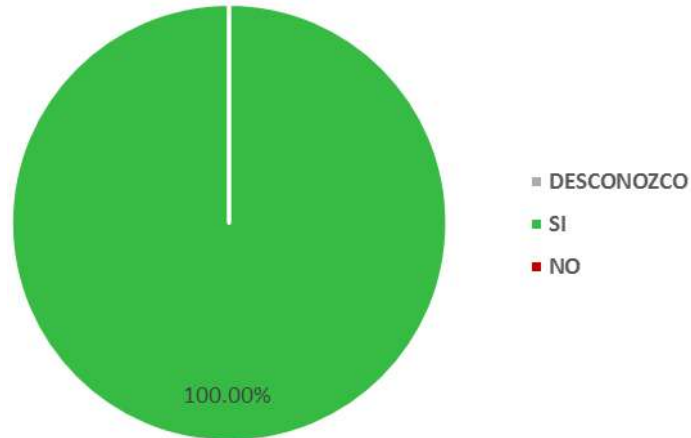
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Matriz de riesgos.**

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

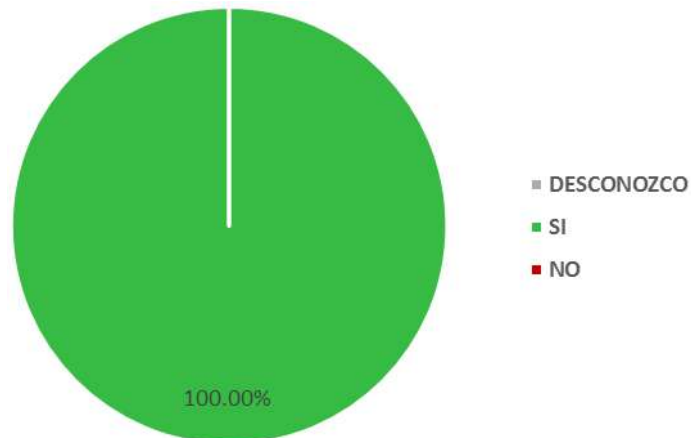
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Política Institucional.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Política Institucional.**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Manzanillo 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:

- Asegurar la correcta recepción del mensaje que se transmite.

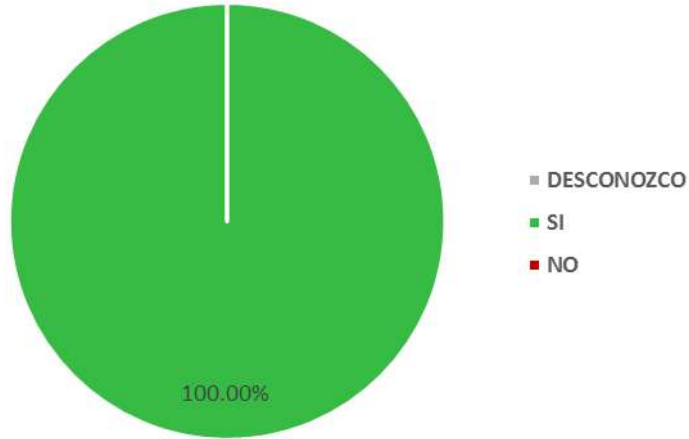
COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

“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.”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

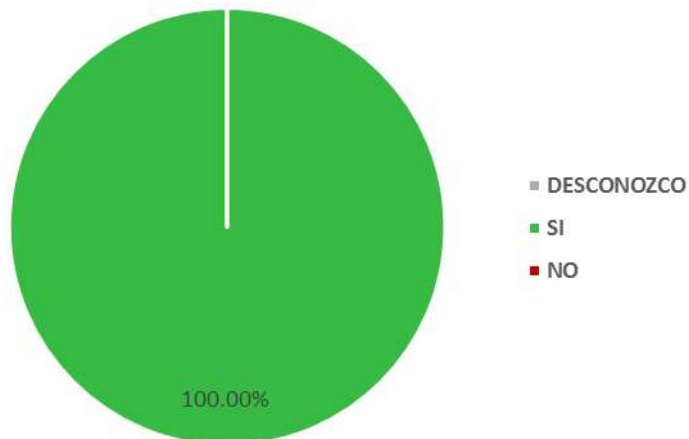
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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 la auditorías de: calidad, Contraloría del Estado, Superior de la Federación.***

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14

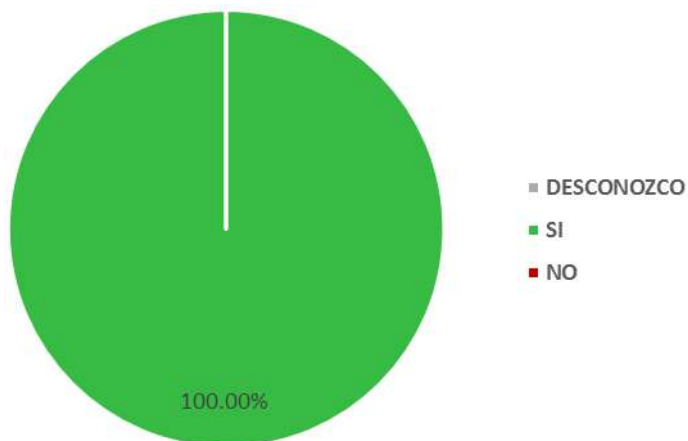


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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 (Minutas)**.

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

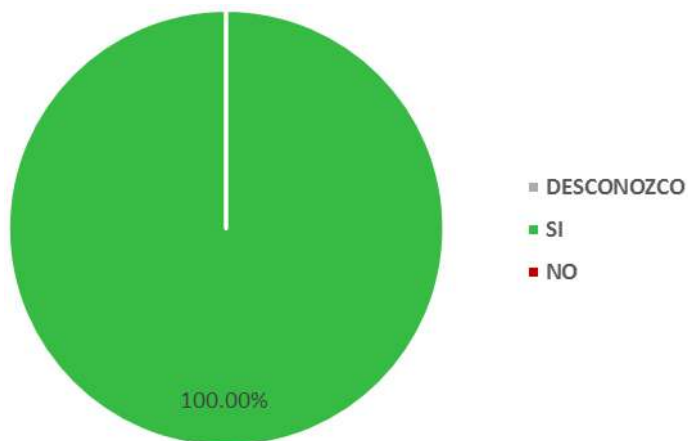
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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 (Minutas) y Actualización del Programa Anual de Trabajo**.

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: **Evaluación del Desempeño realizada por un organismo externo.**

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%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Manzanillo 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:

- Evitar reincidir en observaciones de auditorías.

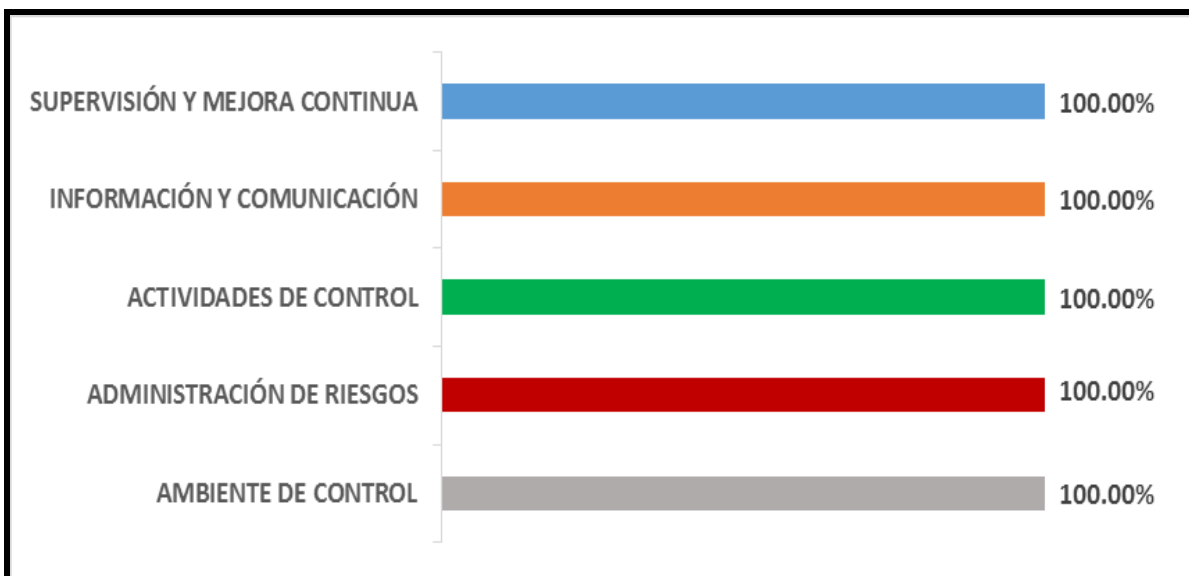
5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Manzanillo obtuvo una implementación de Control Interno del **100.00%**, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de **la Encuesta de Evaluación del Sistema de Control Interno.**

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

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional



FORTALEZAS

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

- En la Institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorezcan el clima laboral.
En La Institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta.
- En la Institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta.
- La Institución cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segregan y delegan funciones en su Entidad.
- La Institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.
- La Institución cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos sustantivos de la Entidad.
- La institución oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeñan los servidores públicos.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

- Los servidores públicos conocen los objetivos institucionales y sectoriales de la Entidad.
- La Institución cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- La Institución establece acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos identificados por los servidores públicos.
- Los servidores públicos tienen identificados los riesgos que pueden llevar a no cumplir los objetivos institucionales, dentro del proceso/procedimiento que desempeñan.
- Los servidores públicos notifican a su superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales.
- En la Institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeñan los servidores públicos, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías).
- En la Institución 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.
- 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.
- En la Institución se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias en la Entidad.
- En la Institución se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñan los servidores públicos.
- En la institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios.
- La institución comunica de forma oportuna los riesgos instituciones incluidos los de corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- La Institución cuenta con políticas de comunicación interna y externa.

“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 existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc).
- La Institución realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que se desempeñan los servidores públicos.
- La Institución tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos mediante un reporte.
- La Institución pone en práctica y documenta 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