



**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
Tecomán**

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 Tecomán** a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Entidad. Contando con la evidencia correspondiente que la Entidad 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 el **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Tecomán**.

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 Tecomán**;

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

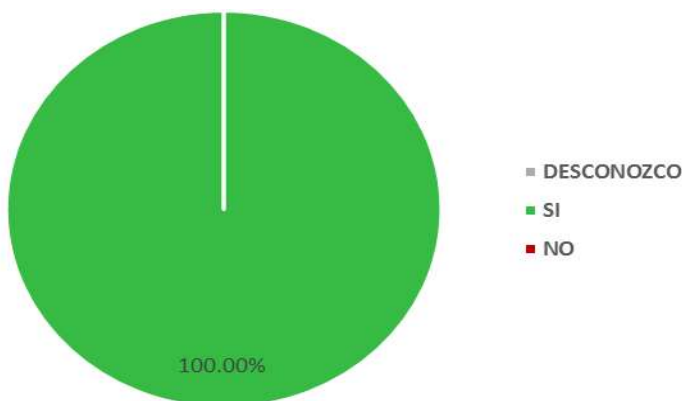
Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno:

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

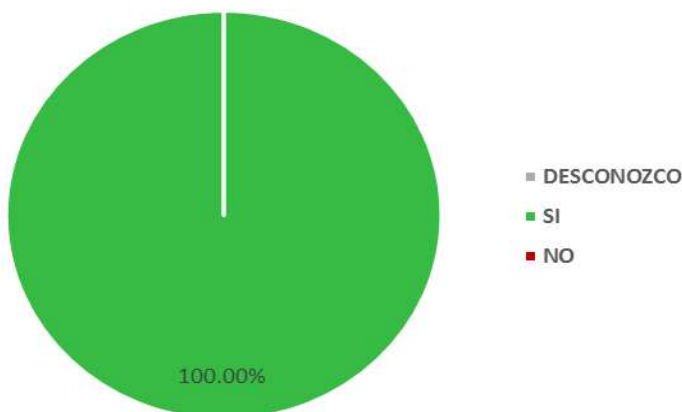


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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: *Festejo día del maestro, festejo día del empleado CONALEP, cumpleaños etc.*

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?

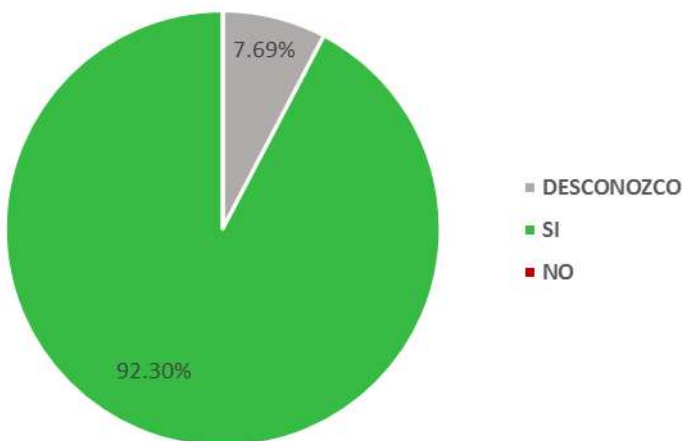
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: *Pagina CONALEP estatal, presentaciones por integrantes de los comités a docentes 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



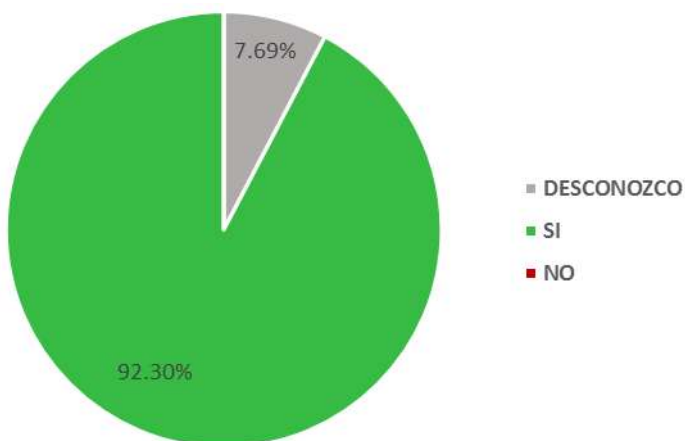
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: **Manual de puestos, organigrama institucional**

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)?

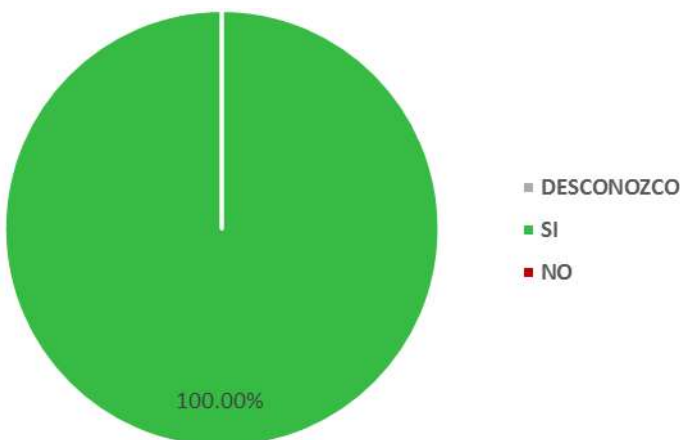
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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), comité de ética, minuta de reuniones, informes, informes dela dirección políticas nacionales.**

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

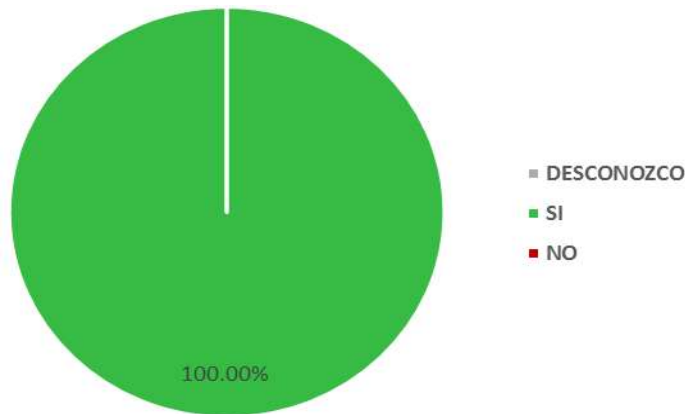


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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: *Minuta de reuniones de seguimiento con jefes de área, reportes trimestrales, buzón de quejas, cronograma de actividades, bitácoras oficios reseña fotográfica.*

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

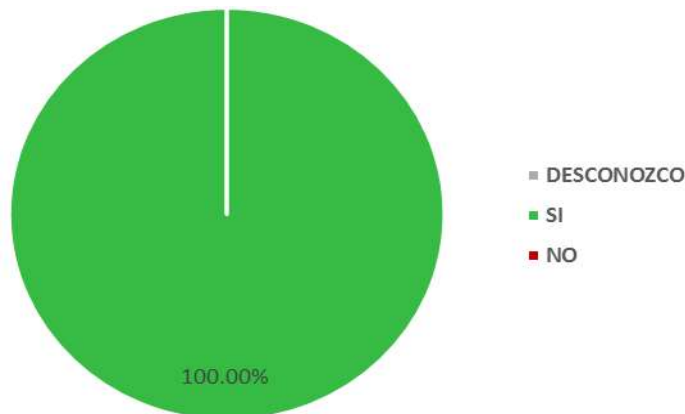
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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, Pagina CONALEP, normativas internas, manual de puestos.*

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: **Constancias de Cursos de capacitación, lista de asistencia, videoconferencias**

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

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

- Fortalecer la capacitación continua.
- Fomentar mayor participación en reuniones y festejos.
- Buscar mayor integración de personal administrativo y docente.
- Fomentar la integración entre la comunidad estudiantil.
- Concluir el manual de organización.
- Unificar criterios en los planteles, videoconferencias más interactivas,
- Agilizar las plataformas de trabajo.
- Sistematizar y agilizar los procedimientos.
- Adquisición de materiales de cómputo,
- Reunión con academias con docentes de directo, automatizar los procedimientos y reunión con alumnos.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

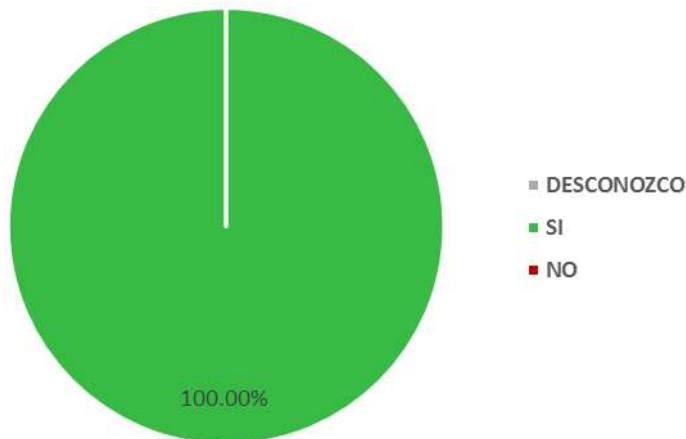
- Capacitación conforme al ámbito laboral, para docentes y administrativos.
- Mayor capacitación en corrupción.
- Capacitación en conflicto de intereses.

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	14
NO	0
Total de respuestas	14



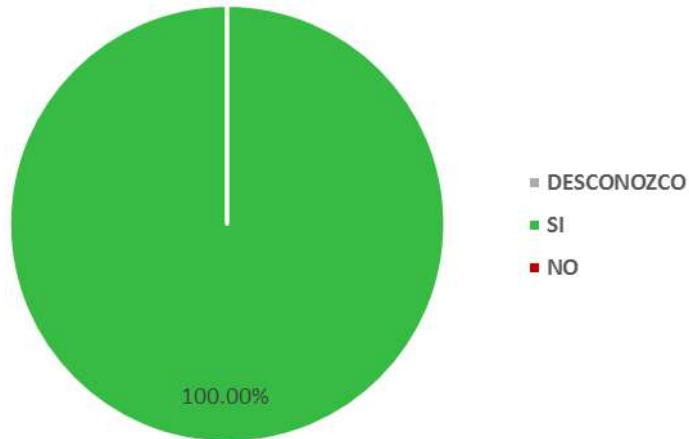
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Programa Institucional del CONALEP, valores CONALEP, manual de puestos, página oficial, redes sociales del plantel, reglamentos, POA SAE.**

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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?

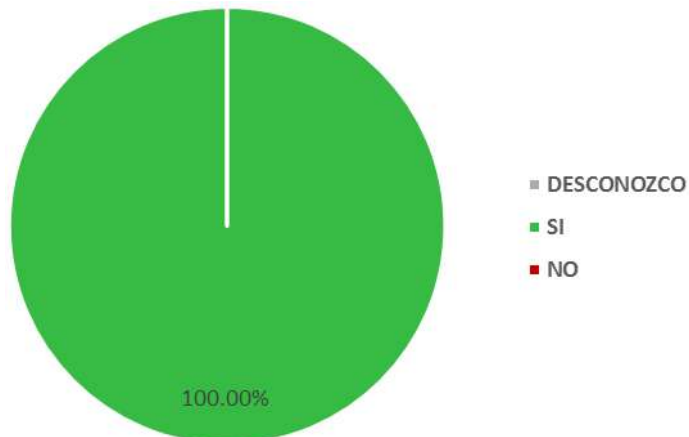
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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 y reuniones con jefes de áreas, Comité de ética, lista de asistencia, página de CONALEP y nombramientos*

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

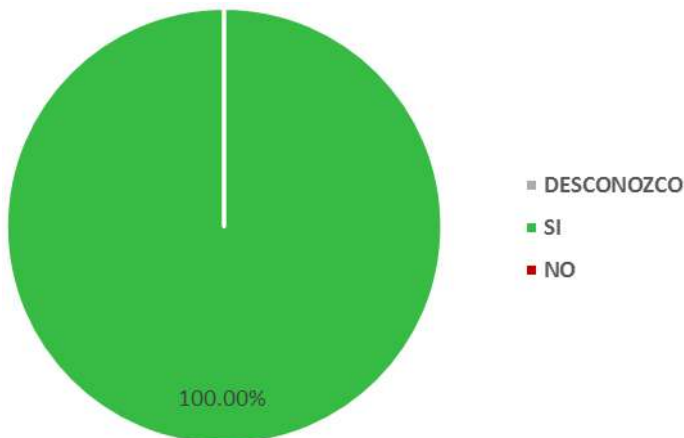


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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 con jefes de área, Reuniones de seguimiento, listas de asistencia de reuniones para los riesgos y procedimiento, lista de padres de familia y fotografías, Manual de riesgo, bitácoras de aula multipropósito, informe de inventarios, vales.**

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

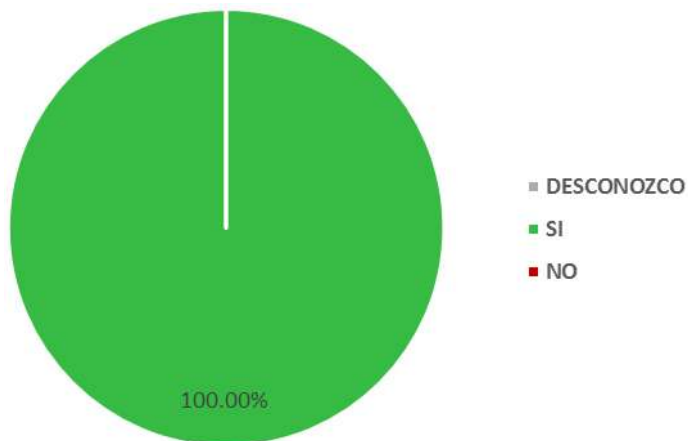


En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Minutas de reuniones con jefes de área y de los comités, Matriz de riesgos, archivos individuales de los alumnos, Oficios de solicitud de material de práctica de plantel, reporte de captura de calificaciones, solicitud de materiales para prácticas, bitácora de acceso a los talleres, registro de llamadas a padres de familia, citatorios, reportes de alumnos que tienen faltas injustificadas.**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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 reuniones con jefes de área y de los comités, Reporte de material, notificar de los avances de calificaciones, notifica de reuniones de academias y oficio de recomendación, oficio de peticiones, se notifica al director del plantel del bajo rendimiento escolar, oficios a la dirección del plantel, oficio de extrañamiento o recomendación a docentes, se notifica los alumnos en riesgo de abandono o reprobación, se muestra al director las sabanas del Sistema de Administración Escolar (SAE) mostrando los resultados.*

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

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

- Consolidar la importancia del control interno
- Aprovechar al máximo los sistemas informáticos de comunicación.
- Mayor acercamiento con los alumnos.
- Archivo digital de alumnos, reuniones con los otros jefes de planteles, homologar acciones ente planteles.
- Mejorar las acciones de riesgo en tiempo y forma
- Oficios a docentes, mayor comunicación con áreas del plantel, compras de calidad de materiales.

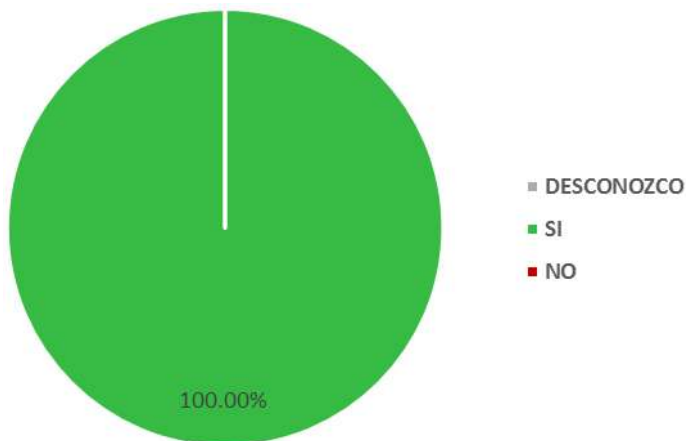
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

“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.”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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)?

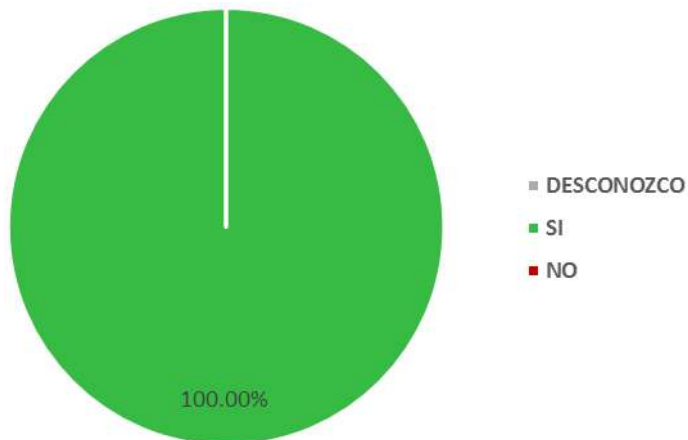
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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: *SAE, Sistema Contable, control de inventarios, SIGEFA, Sistema de Control de Inventarios, encuestas en línea, SIE, correo electrónico institucional, sistema de administración escolar, el POA, actas de reuniones.*

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



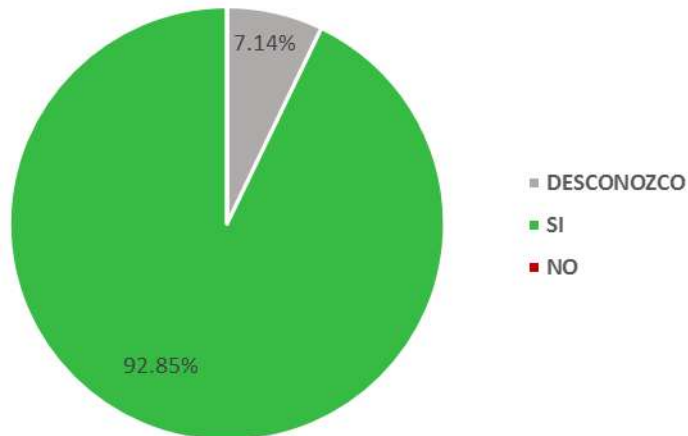
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: **Con usuarios y contraseñas individualizadas por sistema, clave de acceso de usuario a docentes correos institucionales, plataforma de cursos, manuales de usuarios y reglamentación escolar.**

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	1
SI	13
NO	0
Total de respuestas	14

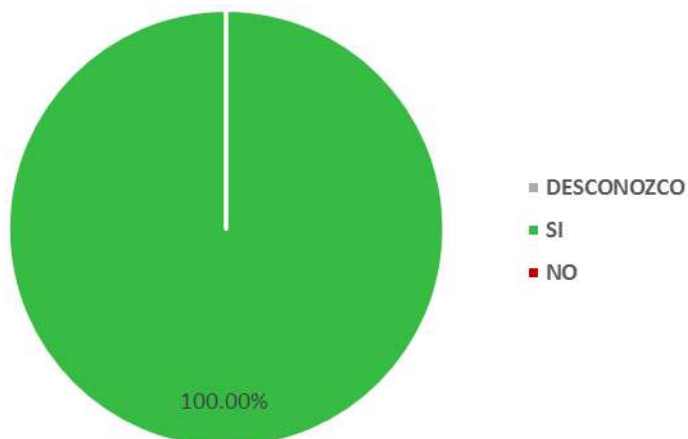


En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Mediante reportes trimestrales, PAT, reglamento de espacios, política nacional, POA, informes trimestrales, reuniones semanales actas listas de asistencias, manuales nacionales, página nacional.**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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?

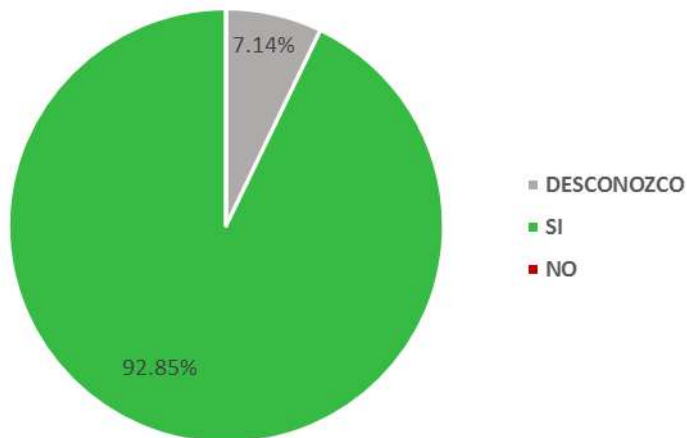
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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 y sugerencias, página oficial, denuncias vía telefónica,**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	13
NO	0
Total de respuestas	14

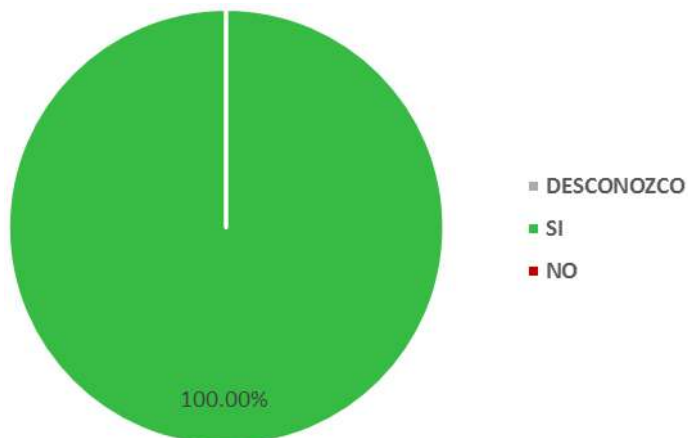


En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Si, para reportes, informes, programas, SIE, correo institucional, redes sociales y videoconferencias, manuales y reglamentos, POA.**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOCZO	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: *Minuta de reuniones con jefes de grupo, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción a alumnos y padres de familia, el PEVIT, listas y encuestas de videoconferencias a docentes.*

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREGUNTA 15	100.00%
PREGUNTA 16	100.00%
PREGUNTA 17	92.85%
PREGUNTA 18	100.00%
PREGUNTA 19	92.85%
PREGUNTA 20	100.00%
PROMEDIO FINAL	97.61%

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Tecomán obtuvo un resultado de implementación del componente del **97.61%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Mejor funcionamiento de Sistemas nacionales.
- Establecimiento de formatos que eviten el trabajo duplicado.
- Aprovechar las ofertas de servicios de internet de Gobierno Federal.
- Actualización y mantenimiento de los servidores de informática a nivel nacional.
- Mejorar el alcance del internet, paquetes más digeribles, antivirus.
- Mayor capacitación en el uso de las tecnologías.
- Formato de necesidades del servicio de cliente, mejor equipo de cómputo y mejores controles internos.
- Caja fuerte para resguardar documentos oficiales.
- Formato de necesidades de docentes, equipo de cómputo, equipo para digitalización y copiado de documentos.
- Control digitalizado interno de equipo del taller de electricidad industrial, control digitalizado interno de la herramienta de los talleres de electricidad industrial.
- Implementación de formatos de necesidades. resguardo para documentos oficiales.
- Formato de necesidades del servicio del cliente externo.
- Caja fuerte de seguridad de documentos escolares.

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

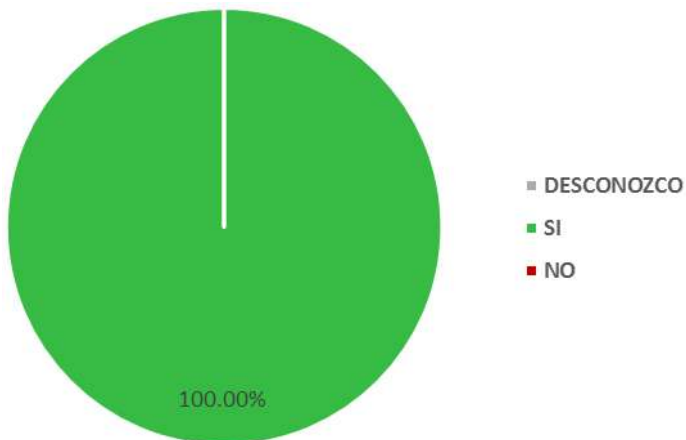
“Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal”.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

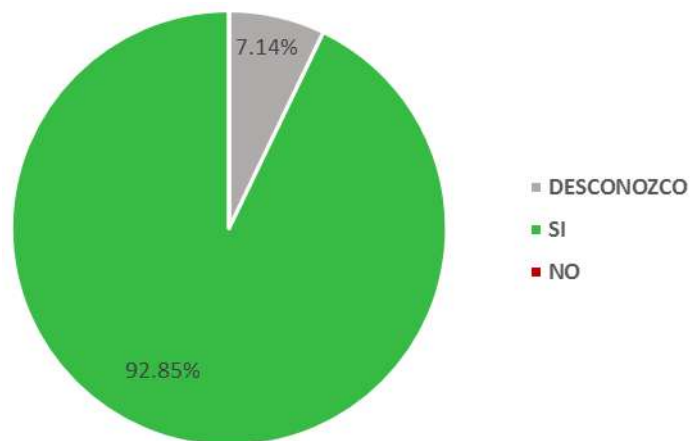
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOCZO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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, pagina institucional, valores CONALEP, misión y visión, registro de reuniones jefe de departamento, Informe de Actividades a realizar mensual, cronograma de actividades.*

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
DESCONOCZO	1
SI	13
NO	0
Total de respuestas	14



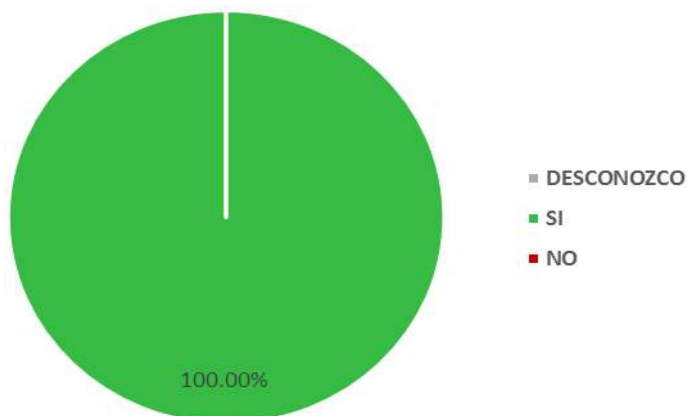
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: **Matriz de riesgos, POA, Avisos, Circulares, actas de reuniones, comités y página WEB.**

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

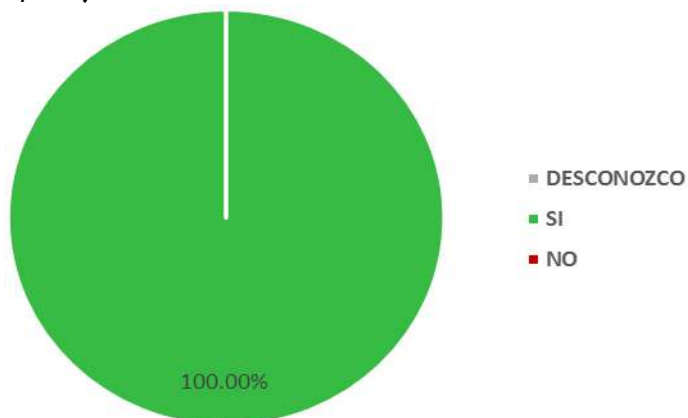
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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, minutas de reunión de vinculación, minuta de reunión jefes de grupo, página CONALEP, correo, Redes Sociales.**

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



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: **Política Institucional, videoconferencias, constancia de cursos, Bitácora de fotocopiado, usos compartidos e impresora, portal de internet.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
PREGUNTA 22	100.00%
PREGUNTA 23	92.85%
PREGUNTA 24	100.00%
PREGUNTA 25	100.00%
PROMEDIO FINAL	98.21%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Tecomán obtuvo un resultado de implementación del componente del **98.21%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Permear la importancia de la detección oportuna de riesgos.
- Comunicación clara.
- Asegurar la adecuada recepción de la comunicación.
- Mejora de los servicios de Internet del Plantel.
- Más cursos de actualización de paquetes, integración entre las áreas, cambio de equipo de cómputo.
- Cubículo apartado, área de descanso, comunicación más amplia con padres de familia.
- Reuniones con directores.
- Reuniones más periódicas con el departamento, uso del intranet, manual de operaciones para redes sociales.

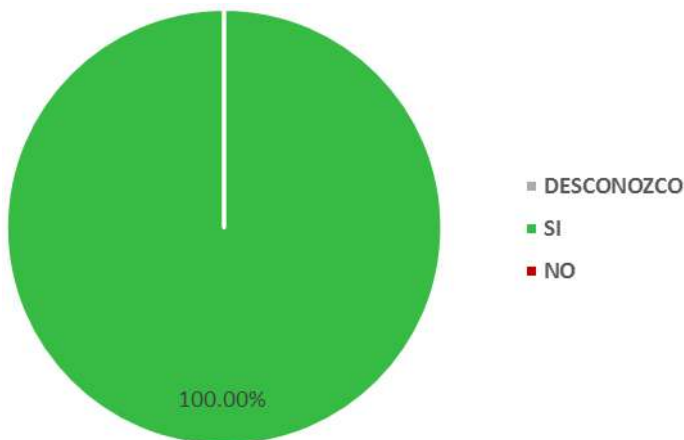
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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	14
NO	0
Total de respuestas	14

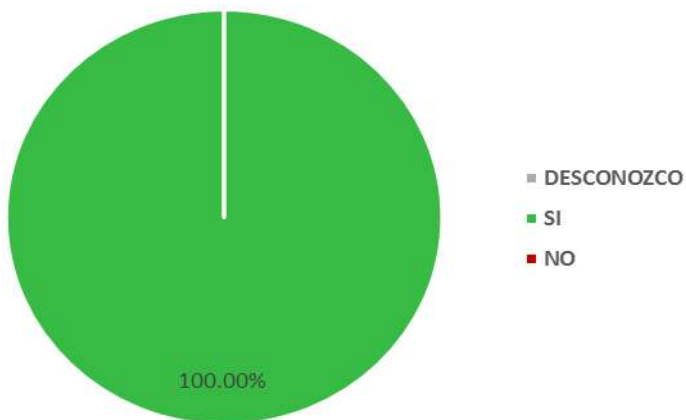


En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Auditorías Externas, desempeño docente, auditoría contraloría del estado, encuestas de satisfacción, oficio de cursos, reuniones de academia, lista de asistencia, calendario semanal sobre realización de prácticas dentro del plantel.**

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?

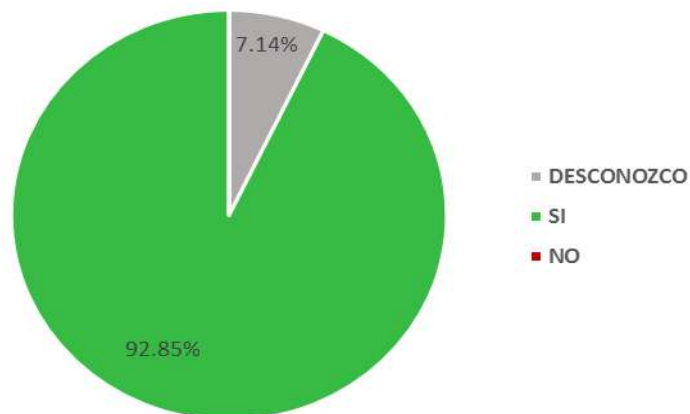
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	14
NO	0
Total de respuestas	14



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), portal CONALEP, buzón de sugerencias, actas de reunión de jefes de grupo, peticiones a mi superior, correos, integrantes del comité.*

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	1
SI	13
NO	0
Total de respuestas	14



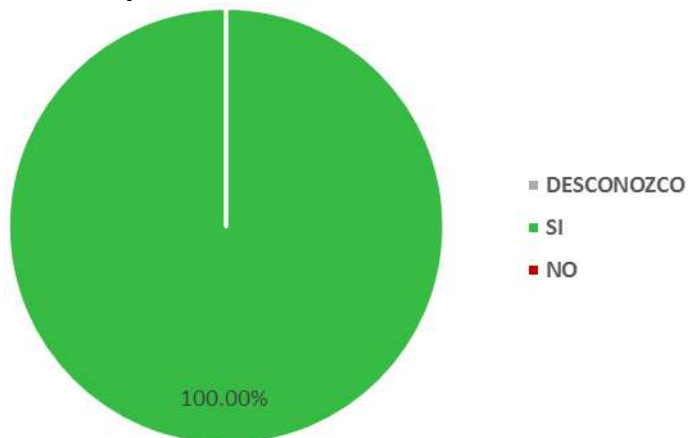
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Reportes trimestrales y minutas de trabajo con jefes de área, encuestas de satisfacción, citatorios, oficios, gestionar en tiempo y forma los formatos.*

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

30.- ¿Se aplican evaluaciones del desempeño en tu 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: *Evaluación al desempeño docente, diferentes encuestas, PEVID alumnos pares académicos, diplomas a los alumnos, SNB PEVID control escolar SAE SIIE.*

RESULTADO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
PREGUNTA 27	100.00%
PREGUNTA 28	100.00%
PREGUNTA 29	92.85%
PREGUNTA 30	100.00%
PROMEDIO FINAL	98.21%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Tecomán obtuvo un resultado de implementación del componente del **98.21%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Buscar medios para una mejor medición de la satisfacción de los estudiantes.
- Disminuir al máximo las observaciones.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

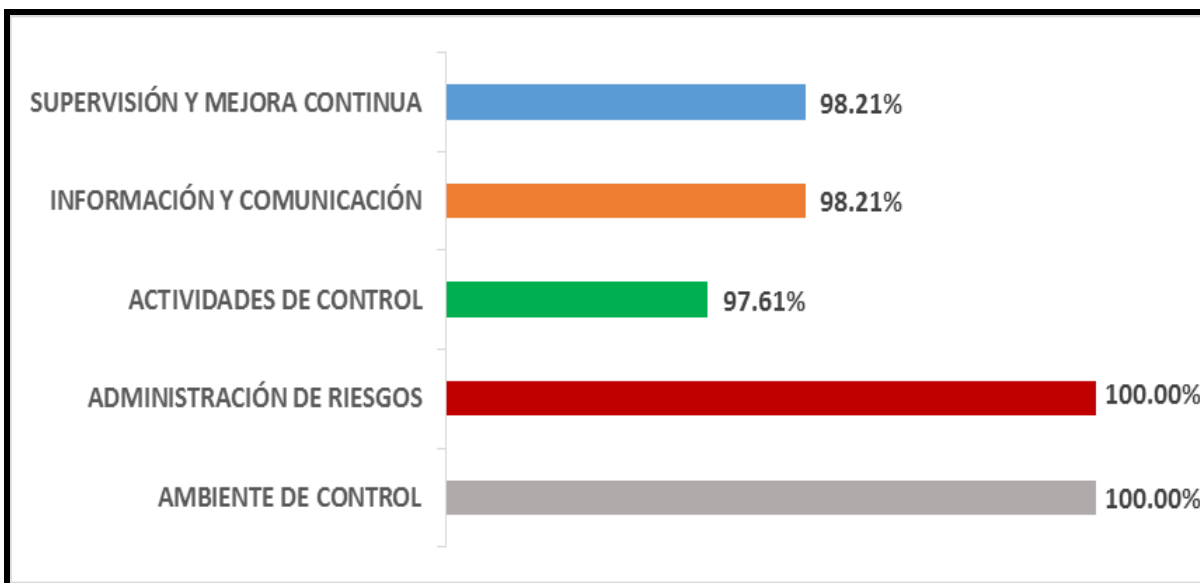
- Mejorar la encuesta ya diseñada, darle seguimiento a las encuestas de manera oportuna, secrecía en las situaciones.
- Mejorar la comunicación al canalizar, más becas, seguimiento de alumnos con mayor cuidado.
- Encuestas, mayor capacitación de los procesos, mayor comunicación entre áreas.
- Actualizar Inventario de equipo, mayor capacitación en los procesos y mayor comunicación entre las jefaturas.
- Más capacitación sobre corrupción y conflicto de intereses.

5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Tecomán obtuvo una implementación de Control Interno del **98.80%**, 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	97.61%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	98.21%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	98.21%
PROMEDIO FINAL	98.80%

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 Tecomán** las siguientes fortalezas:

- En la Institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorecen 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.
- 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 Institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.
- Los servidores públicos conocen los objetivos institucionales y sectoriales de la Entidad.

“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 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.
- La Institución establece acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos identificados.
- Los servidores públicos identifican dentro del proceso/procedimiento que desempeñan 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 implementa 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 Entidad.
- La Institución tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.
- La Institución aplica encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios.
- La Institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales.
- La Institución cuenta con políticas de comunicación interna y externa.
- En la Institución existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc).
- La institución realiza evaluaciones a los servidores públicos del proceso/procedimiento en el que se desempeñan.
- La Institución tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos mediante un reporte.
- En la Institución se aplican evaluaciones del desempeño.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

Válidó información



Mtra. Patricia González Cortés
Directora de Órganos Internos de
Control y Vigilancia