
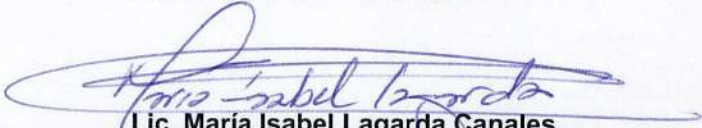


Fecha de elaboración	21/enero/2020
No. de Revisión	00
Fecha de aprobación	17/febrero/2020

Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2020


Elaboró


C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Plantel CONALEP 181. Colima


Lic. María Isabel Lagarda Canales
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes


Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán
Enlace de Administración de Riesgos y
del Sistema de Control Interno Institucional
Plantel CONALEP 313. Tecomán

Revisó


Ing. Jaime Virgen Ramírez
Coordinador de Control Interno

Autorizó


Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal del Conalep

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

**DIRECTORIO DEL COMITÉ DE CONTROL,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT)**

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal del Conalep en Colima
Presidente

Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno
Jefe de Proyecto de Capacitación, Plantel CONALEP 181. Colima
Vocal Ejecutivo

C.P. María Emilia Gallardo Rosas
Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, Plantel CONALEP 181. Colima
Vocal

Ing. Jaime Virgen Ramírez
Jefe de Proyecto de Servicios Escolares, Plantel CONALEP 313. Tecomán
Vocal

Ing. María Erika Rodríguez Navarro
Responsable Estatal de Redes Informáticas
Vocal

Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva
Asesor Jurídico
Vocal

Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán
Enlace de Administración de Riesgos y
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Tecomán

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

Lic. María Isabel Lagarda Canales
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Prof. Gustavo
Alberto Vázquez Montes (Prof. GAVM)

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

ÍNDICE GENERAL

Introducción

Objetivo General del Programa

Alcance

I. Diagnóstico

- a) Ambiente de Control
- b) Administración de Riesgos
- c) Actividades de Control
- d) Informar y Comunicar
- e) Supervisión y Mejora Continua

II. Objetivos Institucionales

III. Indicadores y metas

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

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

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

VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

VIII. Historial de cambios del Programa

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatcolima@outlook.com

Isabel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Introducción

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por objeto la formación de recursos humanos calificados, mediante la impartición de educación Profesional Técnica (PT) y Profesional Técnica Bachiller (PTB), además de brindar servicios de capacitación y evaluación de competencias laborales, de asistencia técnica y servicios tecnológicos, mismo que forma parte del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) fue creado por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 1978, siendo reformado mediante Decretos expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal, el 8 de diciembre de 1993 y el 4 de agosto de 2011, entre 1998 y 1999 se llevó a cabo el proceso de federalización dando origen a 30 Colegios Estatales, la Unidad de operación Desconcentrada para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y la Representación del CONALEP en el estado de Oaxaca, que junto con las Oficinas Nacionales constituyen el Sistema CONALEP.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, creado por Decreto del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional el 01 de mayo de 1999, actualmente está formado por la Dirección Estatal y tres planteles: Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Plantel CONALEP 181. Colima, Plantel CONALEP 313. Tecomán, los cuales iniciaron operaciones en septiembre de 1980, septiembre de 1984 y agosto de 2009 respectivamente, las carreras que se ofertan son PT/PTB en: Contabilidad, Hospitalidad Turística, Asistente Directivo y Expresión Gráfica Digital en el Plantel 061, PT/PTB en: Enfermería General, Refrigeración y Climatización y Contabilidad en el Plantel 181 y PT/PTB en: Asistente Directivo y Electricidad Industrial en el Plantel 313.

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com

Trabaja

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

En ese sentido, el Colegio tiene por objetivo social, contribuir al desarrollo estatal, mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de servicios, así como de la superación profesional del individuo, a través de un modelo académico pertinente, alineado a la Nueva Escuela Técnica Mexicana, establecido en la Reforma Educativa de la Educación Media Superior.

Misión

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica tiene como Misión, formar mediante un modelo basado en competencias, a Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país.

Visión

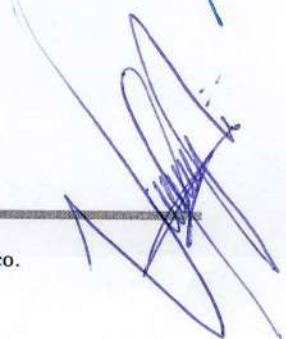
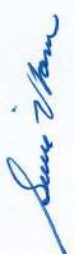
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una Institución líder en la formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller en México, que cursan programas reconocidos por su calidad y basados en el modelo mexicano de formación dual, egresan con competencias laborales y valores sociales que les permiten ser competitivos en el mercado laboral y continuar estudios superiores.

El CONALEP es reconocido como centro de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos, contribuye a elevar la productividad y competitividad del país.

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com



Objetivo General del Programa

Implementar acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general y/o componente, identificados con inexistencias en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), que asegure el cumplimiento de los objetivos de la institución.



Alcance

Aplica de manera obligatoria para los tres Planteles y Dirección Estatal que forman parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.



"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com



I. Diagnóstico.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

1.- AMBIENTE DE CONTROL				
No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	X		En el Programa sectorial de educación del plan estatal de desarrollo, Programa Operativo Anual(POA), Sistema de Información Ejecutiva (SIE)
2	¿Existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno aplicables a la Institución, de observancia obligatoria? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar el nombre del documento y fecha de publicación en el medio de difusión oficial local.	X		Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima publicado el 01 de mayo de 1999. Marco Normativo publicado en la página web institucional http://www.conalepcolima.com.mx/marco-normativo/
3	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	X		POA, SIE, COCODIT, MIR Y SISTEMA DE FORMATO ÚNICO
4	¿La institución tiene formalizado un Código de Ética? En caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar la fecha de emisión y de la última actualización.	X		30 de octubre de 2019, http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2019/10/C%C3%93DIGO-DE-CONDUCTA-DEL-COLEGIO-DE-EDUCACION-PROFESIONAL-T%C3%89CNICA-DEL-ESTADO-DE-COLIMA.pdf
5	¿La institución tiene formalizado un Código de Conducta? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar la fecha de emisión y de última actualización.	X		30 de octubre de 2019, http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2019/10/C%C3%93DIGO-DE-CONDUCTA-DEL-COLEGIO-DE-EDUCACION-PROFESIONAL-T%C3%89CNICA-DEL-ESTADO-DE-COLIMA.pdf
6	El Código de Ética y el de Conducta ¿se dan a conocer a todo el personal de la institución? En caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, Intranet, correo electrónico, página de transparencia, etc.	X		PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO
7	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, ciudadanía, etc.)? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo electrónico, página de transparencia entre otros.	X		PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO
8	¿La institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar el nombre del documento, fecha de emisión y de la última actualización, así como la periodicidad con la que se solicita.	X		Se solicita en los meses de mayo y junio de cada año
9	¿Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución, diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o Instancia de control interno correspondiente? En el caso que la respuesta sea afirmativa, indicar el nombre del área responsable de realizar el procedimiento, la fecha de emisión y de la última actualización del manual de procedimiento.	X		ÁREA JURÍDICA http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2019/11/PROCEDIMIENTO-RECEPCION-Y-ATENCION-DE-QUEJAS-Y-DENUNCIAS-DEL-COMITE-DE-ETICA-Y-PREVENION-DE-CONFLICTOS-DE-INTERES.pdf , emitido el 11 noviembre 2019
10	¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos de la institución? Si su respuesta es afirmativa indicar el nombre del informe o reporte y la instancia ante la que se presentan: Titular de la Institución, Órgano de Gobierno, Comité de Ética, Contraloría Estatal o Instancia de Control correspondiente	X		A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO, PERO LOS DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARÁ SON OFICIOS Y ACTAS ADMINISTRATIVAS
11	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	X		ACTA DE INSTALACIÓN EN: http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/Acta-de-Instalaci%C3%B3n-del-Comite-de-Etica-2018-min.pdf

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

12	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de auditoría Interna para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		Informe de Evaluación al Desempeño y Sistema de Gestión de la Calidad
13	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo	X		HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA, mayo 2016
14	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA, mayo 2016
15	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obra Pública para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo			NO APLICA PARA CONALEP, ES EL INCOIFED EL ENCARGADO DE LA OBRA PÚBLICA ESTATAL
16	¿La institución cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación, entre otros aspectos? Si su respuesta es afirmativa mencione el nombre del reglamento, estatuto orgánico o documento así como la fecha de publicación en el medio de oficial de difusión estatal.	X		Decreto de Creación, las Condiciones Generales de Trabajo y en proceso de término el Manual Organizacional
17	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	X		Encuesta en línea: "Encuesta de Clima y Cultura Organizacional" (ECCO)
18	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	X		Organigrama, Catálogo de perfiles de puesto de Dirección Estatal y Planteles 1998 y en proceso de término el Manual Organizacional
19	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	X		Catálogo de perfiles de puestos y oficinas de comisión y en proceso de término el Manual Organizacional
20	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	X		Organigrama y Catálogo de perfiles de puesto de Dirección Estatal y Planteles 1998 y en proceso de término el Manual Organizacional
21	¿La institución cuenta con un manual de procedimientos formalizado para la administración de los recursos humanos? En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique cuáles de las siguientes actividades están incluidas en dicho manual: Reclutamiento y selección de personal; ingreso; contratación; capacitación; evaluación de desempeño; promoción y ascensos, y separación o baja de personal. Mencione el nombre del documento o manual, fecha de publicación en el medio de difusión oficial y fecha de su última actualización	X		Lineamientos para la administración del personal, criterios generales para la contratación del personal académico de Conalep 2015 y en proceso de término el Manual Organizacional
22	¿La institución tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa: ética e integridad; control interno y su evaluación; administración de riesgos y su evaluación; prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción, y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.	X		Calendario y programa de Capacitación

Sección

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

23	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la institución? En caso de que la respuesta sea afirmativa mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización.	X		SI SOLO PARA LOS DOCENTES: COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EVUACIÓN INTEGRAL AL DESPEÑO DOCENTE PEVIDD 2017
24	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de transparencia y acceso a la información? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X		Comité de Transparencia, Informe de actividades y rendición de cuentas de los Directores de planteles
25	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X		Órgano de fiscalización de control, Enlace de Administración de Riesgos y en proceso de término el Manual Organizacional
26	¿Se tiene un documento que donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de rendición de cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X		Informe de actividades y rendición de cuentas de los Directores de planteles y en proceso de término el Manual de Organizacional
27	¿Se tiene un documento que donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de armonización contable? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	X		MANUAL ORGANIZACIONAL EN PROCESO DE TÉRMINO
28	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	X		SE DECLARA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO VIGENTE

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Isabel

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
29	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	X		APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (INCLUYE PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS)
30	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	X		PROGRAMA DE TRABAJO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
31	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	X		MANUAL ORGANIZACIONAL EN PROCESO DE TÉRMINO
32	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	X		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (INCLUYE PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS)
33	¿La institución cuenta con un Plan o Programa Estratégico o documento análogo en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento, la fecha de emisión y última actualización.	X		PROGRAMA A MEDIANO PLAZO
34	¿La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos en la institución se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
35	A partir de los objetivos estratégicos institucionales autorizados; indique si se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de la institución. Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de la última de su última actualización.	X		POA
36	¿Los objetivos establecidos por la institución en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables de su cumplimiento? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		POA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
37	La institución cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?	X		LEGITIMAR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y TECNOLOGÍAS AL INTERIOR DEL COCODIT COMO PUNTO DE ACUERDO
38	¿La institución tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta sea positiva, anote los niveles en los que se realiza la identificación de riesgos en la institución: i) Unidades Administrativas ii) Direcciones iii) Áreas iv) Programas v) Fondos Federales vi) Subsidios vii) Procesos viii) Otros (Especificar) _____ Mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (INCLUYE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS) A NIVEL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIONES, ÁREAS Y PROCESOS
39	¿La institución cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología, su fecha de emisión y de su última actualización.	X		METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PROPORCIONADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

40	Mencione, por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) a los que se haya realizado la evaluación de los riesgos que en caso de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos de la institución. ¿La institución ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos (administrativos) por los que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos institucionales? Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.	X		Oficio DE/1112/2018 de fecha 5 de noviembre de 2018, enviado a la Contralora General la identificación de 6 procesos de la institución Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (INCLUYE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS) A NIVEL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIONES, ÁREAS Y PROCESOS
41	¿Se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología y fecha de emisión o de la última actualización.	X		LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, 22 DE DICIEMBRE DE 2018., LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, 15 DE JUL. DE 2017.
42	¿Se informa a alguna instancia la situación de los riesgos y su atención? Si la respuesta es afirmativa indique cuál de las siguientes instancias se le(s) informa, así como el nombre del informe o reporte: I) Órgano de Gobierno (administración pública paraestatal. II) Titular de la Institución. III) Instancia de auditoría correspondiente. IV) Contraloría interna u órgano interno de control o instancia de control interno correspondiente.	X		Organo de Gobierno, Dirección Estatal y Dirección General del CONALEP y la Contraloría General

3.- ACTIVIDADES DE CONTROL

No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
43	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	X		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
44	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	X		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
45	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	X		Sistema de Información Ejecutiva (SIE)
46	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	X		Sistema de Gestión de Calidad Estatal (SGCE)
47	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	X		SGCE
48	señale si cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. Anote el nombre de los procesos para los cuales se cuenta con dicho programa.	X		GESTIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIO DE ESEÑANZA APRENDIZAJE Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
49	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	X		ACTAS DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y COCODIT
50	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	X		http://www.conalepolima.com.mx/denuncias-y-o-quejas-ante-el-comite-de-etica/

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

51	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	X		Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Sistema de Administración escolar (SAE), Sistema de Gestión para la Formación Académica (SIGEFA), Sistema Estadístico de Capacitación y Tecnológicos (SECYT)
52	¿Se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento o plan y fecha de emisión y última actualización. Presente evidencia original del plan o programa de sistemas de información. En caso necesario, se le requerirá copia.	X		POA, SIE y SAE

Sección de...

J. J.

[Firma manuscrita]

Isabel

[Firma manuscrita]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

53	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	X		SGCE
54	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	X		Informes del COCODIT, Programa de Evaluación Integral del desempeño docente (PEVIDD), Programa de Capacitación Docente y Perfiles extendidos de los docentes.
55	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	X		INFORMES DE AUDITORIA E INFORME DEL COCODIT
56	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	X		SIE, SAE, SIGEFA, PLATAFORMA DE LA COSDAC-SEMS Y SECYT
57	¿La institución cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?	X		http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2018/01/Acta_actualizacio%CC%81n_Comite%CC%81_CI_2018.pdf
58	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	X		FICHAS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ESTATAL
59	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?	X		CALENDARIO Y PROGRAMA DE COMPRAS
60	¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución?	X		INVENTARIO INFORMÁTICA, PÁGINA OFICIAL DEL COLEGIO
61	¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución?	X		LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PROPORCIONADO POR OFICINAS NACIONALES Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SE HACE DE MANERA LOCAL
62	¿La institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros aspectos? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de la su última actualización	X		LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA
63	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	X		ACCESOS A ESPACIOS FÍSICOS: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACCESO A TIC's. INFORMÁTICA
64	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	X		SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES (SICOP)

4.- INFORMAR Y COMUNICAR

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

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

65	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	X		SICO, SIE, SAE, SIGEFA y SECYT
66	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	X		LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS DIRECTORES DE PLANTELES Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA
67	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	X		SISTEMA DE AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG)
68	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	X		ACTAS/MINUTAS DE REUNIÓN
69	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	X		BUZÓN PARA QUEJAS Y DENUNCIAS
70	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	X		SIE, SAE, SIGEFA y SECYT
71	¿Se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento o plan y fecha de emisión y última actualización.	X		SIE, SAE, SIGEFA y SECYT
72	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PLANTEL COLIMA
73	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFES DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PLANTELES CONALEP
74	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PLANTEL COLIMA
75	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PLANTEL COLIMA
76	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		DIRECTORES DE PLANTELES CONALEP
77	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe o reporte) por el cual se informe periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, fecha de emisión y su última actualización.	X		SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
78	¿La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?	X		SAGC y SICOP

Sección Honor

J. O.

[Firma]

Isabel

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

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

Sección

J. J.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isabel

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

85	*Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública	X		SAACG
86	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo.	X		SAACG
87	*Señale si la institución ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes	X		SAACG
88	Señale si la institución ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros	X		SAACG
89	Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución, del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. En caso de que la respuesta afirmativa, anote el nombre de los sistemas.	X		EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL CONALEP COLIMA
90	¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?	X		PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES INFORMÁTICOS

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
91	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	X		PROGRAMA ANUAL
92	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	X		MINUTA DE REUNIÓN DONDE SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS PARA RETROALIMENTAR Y MEJORAR LOS PROCESOS
93	En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo, indique si la institución evalúa los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. Si la respuesta es afirmativa mencione con qué periodicidad (anual, semestral o trimestral) realizan la evaluación, el área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación, así como la instancia a la que se reportan los resultados de evaluación.	X		INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA SE REPORTA OFICINAS NACIONALES, (SEMESTRAL), Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO SE REPORTA A PLANEACIÓN Y FINANZAS (ANUAL)
94	Presenta el programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio	X		CÉDULAS DE ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
95	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	X		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA POR EL CONEVAL O UN ORGANISMO EXTERNO RECONOCIDO POR ESTE
96	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.	X		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA POR EL CONEVAL O UN ORGANISMO EXTERNO RECONOCIDO POR ESTE

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de la revisión del control: 15 de enero de 2020

Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTÉS

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

Nombre y cargo del responsable de dar atención a la revisión en la instancia:

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación a la instancia:

Nombre del personal que participa en la revisión	Cargo
Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	Presidente COCODIT
Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno	Vocal Ejecutivo COCODIT
Ing. Jaime Virgen Ramírez	Vocal COCODIT
C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal COCODIT
C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Enlace del COCODIT Plantel Colima
Lic. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del COCODIT Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes
Lic. Verónica Beatriz Pérez Guzmán	Enlace de Administración de Riesgos y del COCODIT Plantel Tecmán

Sein Han

J.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Isabel

II. Objetivos Institucionales

Objetivo 1. Mejorar la calidad de la educación del Sistema CONALEP para consolidarlo como una de las mejores opciones para los jóvenes en la Educación Media Superior.

Objetivo 2. Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional.

Objetivo 3. Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio.

Objetivo 4. Optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Ruben' at the top and 'Juan' in the middle.

III. Indicadores y Metas Institucionales 2020

Objetivo	Indicador	Características	Fórmula	Meta	Medio de Verificación
1. Mejorar la Calidad de la educación del Sistema CONALEP para consolidarlo como una de las mejores opciones para los jóvenes en la Educación Media Superior	Porcentaje de Planteles con Acciones de Mejora Continua de la Educación	Mide la relación de planteles CONALEP del estado que realizan Acciones de Mejora Continua de la Educación y el total de planteles CONALEP del estado	$(\text{Planteles CONALEP del estado con Acciones de Mejora Continua de la Educación} / \text{total de planteles CONALEP del estado}) * 100$	100%	Plataforma oficial/Página web
2. Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Mide la eficiencia terminal de la generación, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa	$(\text{número de alumnos de la generación n que concluyeron sus estudios} / \text{El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación}) * 100$	48%	Sistema de Administración Escolar (SAE) y Reporte Estatal de Eficiencia Terminal
3. Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio	Índice de Abandono Escolar	Mide el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios entre dos ciclos escolares consecutivos.	$[1 - ((\text{matrícula total del periodo n+1} - \text{matrícula de nuevo ingreso del periodo n+1} + \text{total de egresados del ciclo n}) / \text{matrícula total del periodo n})] * 100$	19%	Sistema de Administración Escolar (SAE)
	Porcentaje de Absorción	Mide la cantidad de alumnos egresados de secundaria inscritos en el primer periodo en los planteles CONALEP	$(\text{Número de alumnos matriculados en el ciclo n+1} / \text{Número de alumnos egresados de secundaria en el ciclo n}) * 100$	8.0%	Programa Operativo Anual (POA)
	Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en Programas de Tutorías en la entidad federativa	Mide la cantidad de alumnos de los planteles CONALEP atendidos en el Programa de Tutorías de la entidad federativa	$(\text{Número de alumnos de los planteles CONALEP que participan en algún tipo de tutoría de la entidad federativa} / \text{número total de alumnos matriculados en los planteles CONALEP de la entidad federativa}) * 100$	100%	Control de Tutorías
4. Optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia	Porcentaje de planteles apoyados con recursos FAETA	Mide la cantidad de planteles CONALEP de la entidad federativa apoyados con recursos del FAETA	$(\text{Planteles CONALEP del estado apoyados con FAETA} / \text{total de planteles CONALEP del estado}) * 100$	100%	Sistema de Administración de Armonización Contable Gubernamental (SAACG)

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com

Babel

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

Lucy Man

Li

Babel

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroe de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de término de la actividad	Área y Responsable	Mecanismo de Verificación (Indicar la evidencia, producto o insumo final que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
1	Actualización de Comité	Designación del nuevo Enlace de Administración de Riesgos e Informarlos al Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT)	15 de enero 2020	17 de febrero de 2020	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Oficio designación y Acta del comité
2	Calendario de Reunión del COCODIT	Elaborar y aprobar calendario de reuniones Ordinarias del COCODIT	21 de enero 2020	17 de febrero de 2020	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno	Calendario de sesiones ordinarias aprobado
3	Evaluación de elementos de control	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (Sustantivos y Administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	febrero	diciembre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, los Directores de los tres planteles: Profr. Heriberto Leal Valencia, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo y la administración	Minutas de reunión
4	Aplicación del Control Interno	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno a los 5 componentes y sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control, en función del Acuerdo.	febrero	diciembre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, los Directores de los tres planteles: Profr. Heriberto Leal Valencia, M.C. Martín Jesús Robles de Anda, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo y la Administración	Informes trimestrales e Informe Anual
5	Detección de necesidades de capacitación	Identificación de las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos	noviembre	diciembre	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (Tecomán)	Resultado del diagnóstico/encuestas aplicadas (propuesta de capacitación)
6	Evaluación de sistemas informáticos	Evaluar los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución	enero	diciembre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas	Reporte de evaluación

Isabel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7	Supervisión y evaluación del SCII	Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De conformidad a formato sugerido en el Acuerdo.	noviembre	noviembre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Vocal	Matriz de criterios para la selección de los procesos prioritarios para la evaluación del SCII
8	Acciones de Mejora en el SCII	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	febrero	diciembre	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Vocal	Minuta de reunión
9	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo	abril 2020	enero 2021	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Reportes trimestrales
10	Reporte Anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	enero 2021	enero 2021	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Reporte Anual
11	Evaluación y Seguimiento del CEPCI	Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	enero	diciembre	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva.- Vocal, y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Minutas de reunión
12	Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	enero 2021	enero 2021	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	PTCI actualizado
13	Acciones de Mejora por cada componente o norma de control interno	Implementación de las acciones de mejora de cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y de término, y responsable de implementación y medios de verificación.	febrero	diciembre	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Vocal, y los tres enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Minuta de acuerdos y calendarización de las acciones de mejora

Isabel

Guillermina

Verónica

María Erika

Roberto Carlos Flores Cortés

[Handwritten signature]

14	Programa de capacitación	Formalizar un programa de capacitación para el personal, mencionando los temas incluidos los de ética e integridad, control interno y su evaluación; administración de riesgos y su evaluación; prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción, y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.	enero	diciembre	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), L.I. Nora A. Nuñez Novela (Prof. GAVM), Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (Tecomán)	Programa de capacitación y Acuse de constancia recibida
15	Manual Organizacional	Concluir la elaboración del Manual de Organización y publicarlo en el "Periódico Oficial el Estado de Colima"	enero	junio	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Lic. Lilita Lizeth Virgen Silva.- Vocal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Manual de Organización publicado
16	Recomendaciones de Evaluación del Desempeño	Atender las recomendaciones de la evaluación de los programas federales de la administración pública federal 2017-2018 (Evaluación del desempeño)	enero	diciembre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Las indicadas en el Plan de Trabajo (Anexo B) y Documento Institucional (Anexo C)
17	Evaluación del desempeño	Evaluación de los programas federales de la administración pública federal 2019 (Evaluación del desempeño)	enero	abril	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Informe publicado en página oficial
18	Aplicación de encuesta de satisfacción del servicio	A través de la aplicación a una muestra de alumnos de los tres planteles de la Encuesta "medición del Nivel de la Calidad Institucional" (e-MESCI) para medir el nivel de satisfacción de los alumnos de los planteles CONALEP en relación con los servicios	mayo	octubre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, L.T.S. Gloria Angélica Isais Aguilar (181).- Servicios Escolares, Ing. Martín Jesús Robles de Anda.- Director del Plantel 313, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (313).- Enlace de Calidad, L.I. Nérida Elizabeth Verduzco Villegas (313).- Servicios Escolares, Profr. Heriberto Leal Valencia.- Director del Plantel Prof. GAVM, Lic. María Isabel Lagarda Canales.- Enlace de Calidad (Prof. GAVM), Lic. Gloria Rocío Navarro Vela.- Servicios Escolares (Prof. GAVM)	Resultado Global del Plantel
19	Buzón para quejas y denuncias	Seguimiento al mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	enero	diciembre	Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, C.P. Marco Antonio Pastor Velázquez.- Encargado del Área de Informática en plantel Tecomán	Reporte de atención de quejas y denuncias del buzón

Isabel

Luis Huan

Lin

[Handwritten signature]

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

Isabel
Luigi Khan

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de término de la actividad	Área y Responsable	Mecanismo de Verificación (Indicar la evidencia, producto o insumo final que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
1	Incorporar en el Sistema Informático lo relacionado a la Administración de Riesgos	Incorporación en el Sistema informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos	enero 2020	enero 2021	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Vocal	Sistema Informático Institucional con información relacionada a la Administración de Riesgos
2	Reporte de Avance	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	abril 2020	enero 2021	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán.- Enlace de Administración de Riesgos y del Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313. Tecomán y así como: enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo	Reporte Trimestral del PTAR
3	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	enero 2021	enero 2021	Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán.- Enlace de Administración de Riesgos y del Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313. Tecomán y los enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo.	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos
4	Plan de acción en caso de contingencias	Seguimiento del Plan de Recuperación de Desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.	enero 2020	diciembre 2020	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, C.P. Marco Antonio Pastor Velázquez.- Encargado de Informática en Plantel CONALEP.313 Tecomán	Plan de Recuperación de Desastres operando
5	Comité de Administración de Riesgos	Legitimar el Comité de Administración de Riesgos.	enero 2020	abril 2020	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Director Estatal, Ing. Delia Marcela Rodríguez Moreno.- Titular del Órgano Fiscalizador, Ing. Jaime Virgen Ramírez.- Coordinador de Control Interno, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Vocal, Licda. Lilita Lizeth Virgen Silva, Asesor Jurídico, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán.- Enlace de Administración de Riesgos y del Control Interno Institucional del Plantel CONALEP 313. Tecomán y así como: enlaces del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. María Isabel Lagarda Canales Plantel Prof. GAVM y C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo Plantel Colima	Acta del COCODIT que incluya el punto de Acuerdo

Isabel

Severiano

10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Luciano Izabel

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com



Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/EN
TIDAD**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Año: 2020

Titular de la Institución

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control Interno

Ing. Jaime Virgen Ramírez

Enlace de Administración de
Riesgos

Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán

Matriz 

[Handwritten signatures in blue ink]
Isabel

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

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

AUTORIZA

 Lic. Roberto Carlos Flores Cortés,
 Titular de la Institución

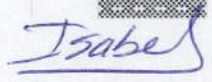
SUPERVISÓ

 Ing. Jaime Virgen Ramirez,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ
 Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2020_1	Jefatura de Servicios Escolares de los Planteles	Meta	Eficiencia Terminal	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Directivo	Sustantivo		1.1	Que exista una alta deserción.	Entorno	Externo	Incremento en el número de alumnos que no concluyen sus estudios en tiempo y forma.	6	7	I	SI	1.1.1
								1.2	Que exista un alto índice de reprobación.	Humano	Interno					SI	1.1.2
								1.3	Que exista bajo nivel académico de los egresados de secundaria.	Humano	Externo					SI	1.1.3
								1.4	Que los docentes no cuenten con la capacitación disciplinar, pedagógica y didáctica requerida.	Humano	Interno					SI	1.1.4
2020_2	Jefatura de Servicios Escolares y Jefatura de Promoción y Vinculación de los Planteles	Meta	Absorción de Egresados de Secundaria.	Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado.	Directivo	Sustantivo		2.1	Promedio escolar alto como requisito de ingreso en todas las carreras.	Técnico-Administrativo	Interno	Baja captación de alumnos para primer ingreso al sistema Conalep.	6	6	I	SI	2.1.1
								2.2	Que existan escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrezcan estudios en menor tiempo.	Entorno	Externo					SI	2.1.2
								2.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (Carrera de Enfermería General).	Entorno	Externo					SI	2.1.3
								2.4	Escasa promoción de la oferta educativa.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	2.1.4
2020_3	Enlaces del Padrón de Calidad en los Planteles	Objetivo	Porcentaje de Planteles en el Padrón de Calidad	Planteles registrados en el Padrón de Calidad incumpliendo los requisitos de permanencia.	Operativo	Administrativo		3.1	No lograr el porcentaje de aspectos académicos requeridos por el Padrón de Calidad.	Humano	Interno	Baja de planteles en el registro del Padrón de Calidad.	5	5	III	SI	3.1.1
								3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Planteles.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	3.1.2
2020_4	Jefatura de Servicios Escolares de los Planteles	Objetivo	Abandono Escolar	Alumnos que abandonan sus estudios por factores económicos y problemas familiares.	Operativo	Sustantivo		4.1	Situación económica precaria de la familia.	Entorno	Externo	Alumnos que abandonan sus estudios.	8	8	I	SI	4.1.1
								4.2	Problemas familiares.	Entorno	Externo					SI	4.1.2








No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2020_1	Programa de Preceptorías	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	8				REDUCIR EL RIESGO	Participación de más preceptores para el programa de preceptorías.	
	Asesorías Complementarias	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales.	
	Reuniones de Academias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Reuniones de academias, elaboración de actas y seguimiento a los acuerdos.	
	Evaluación Diagnóstica y Propedéutica	Defectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Seleccionar los contenidos del curso propedéutico a partir del examen pre test y desarrollarlos en tiempo.	
Programa Anual de Capacitación Docente	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Participación del 65% de los docentes en el Programa de Formación Continua.		
2020_2	Convocatoria para Aspirantes de Nivel Superior al Sistema Clínico	Defectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	8			REDUCIR EL RIESGO	Mantener la disminución en el requisito de promedio para el ingreso a las carreras a excepción del área de salud.		
	Campaña anual de promoción de la oferta educativa	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional.		
	Creación de mayores espacios para la realización de actividades	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente							Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas.		
	Campaña anual de promoción de la oferta educativa	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa.		
2020_3	Elaboración de la estructura docente	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	#_REF1	7	3			REDUCIR EL RIESGO	Elaborar una estructura docente dando prioridad a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aún no han tomado ningún curso y/o certificación.		
	Programa Operativo Anual	Preventivo	SI	SI	SI	NO	#_REF1 Falta Valorar el Control							Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores.		
	Programa de otorgamiento de becas	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Seguimiento al (los) Programa(s) de becas.		
2020_4	Registra en orientación educativa	Defectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	6			REDUCIR EL RIESGO	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías y orientación educativa.		
	Programa de orientación educativa y preceptorías	Defectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

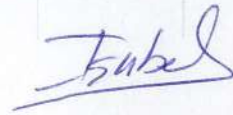
Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima
 Institución: Colégio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

AUTORIZO

 Lic. Roberto Carlos Flores Cortés,
 Titular de la Institución

SUPERVISO

 Ing. Jaime Virgen Ramírez,
 Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ
 Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RESGOS																	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación e Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2020_5	Jefatura de Servicios Administrativos de los Plantales.	Objetivo	Ampliar la cobertura y asegurar la inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio.	Plantales apoyados con recursos via FAETA de manera insuficiente.	Directivo	Presupuestal											51.1 51.2 51.3 51.4 51.5
2020_6	Jefatura de Servicios Administrativos de los Plantales.	Proceso	Procedimiento de compras	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	Operativo	De Corrupción											61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5
2020_7	Dirección de Plantal.	Objetivo	Mejorar la calidad de la educación del Sistema Conalep.	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad.	Directivo	De Corrupción											71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5
																	81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 83.1


II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III		
2020_5	Presupuesto asignado	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6	I			REDUCIR EL RIESGO	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio
2020_6	Catálogo de proveedores	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3				REDUCIR EL RIESGO	Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los mismos
	Compromiso de cumplimiento por garantía	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los mismos
	Comparativo de fecha íctica	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Vigilar que el proceso de selección de proveedores estén de acuerdo con la evaluación de los mismos
	Ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector p.	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Capacitación al personal
2020_7	Lineamientos para la administración de personal	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2			REDUCIR EL RIESGO	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
	Lineamientos para la administración de personal	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
	Lineamientos para la administración de personal	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
	Contrato del servicio	PREVENIV	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
	Pagos de expeso	PREVENIV	SI	SI	SI	Falta Valorar el Control									1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano. 2. Auditoría interna
	Registro en sistemas	PREVENIV	SI	SI	SI	Falta Valorar el Control									1. Seguimiento en el registro. 2. Informe trimestral en sistemas de captura
	Carta compromiso de los servidores públicos	PREVENIV	SI	SI	SI	Falta Valorar el Control									Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

AUTORIZADO

 Lic. Roberto Carlos Flores Cortés,
 Titular de la Institución

SUPERVISADO

 Ing. Jaime Virgen Ramirez,
 Coordinador de Control Interno
INTEGRO
 Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán,
 Enlace de Administración de Riesgos



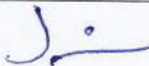

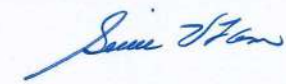
I. EVALUACIÓN RIESGOS																	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2020_8	La Administración.	Proceso	Proceso directivo, sustantivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	Operativo	De Competencia	8.3	Robo o uso indebido de información.	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales y/o sanciones por los enlces de control.	6	2	IV	SI	8.3.2	
							8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Humano	Interno					SI	8.3.3	
							8.5	Encubrimiento a los responsables de faltas.	Humano	Interno					SI	8.3.4	

Sumo

[Signature]

Isabel

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III		
2020_8							NO	4	2					REDUCIR EL RIESGO	
	Carta compromiso de los servidores públicos	Preventivo	SI	SI	SI	Falta Valorar el Control									Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos
	Carta compromiso de los servidores públicos	Preventivo	SI	SI	SI	Falta Valorar el Control									Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos

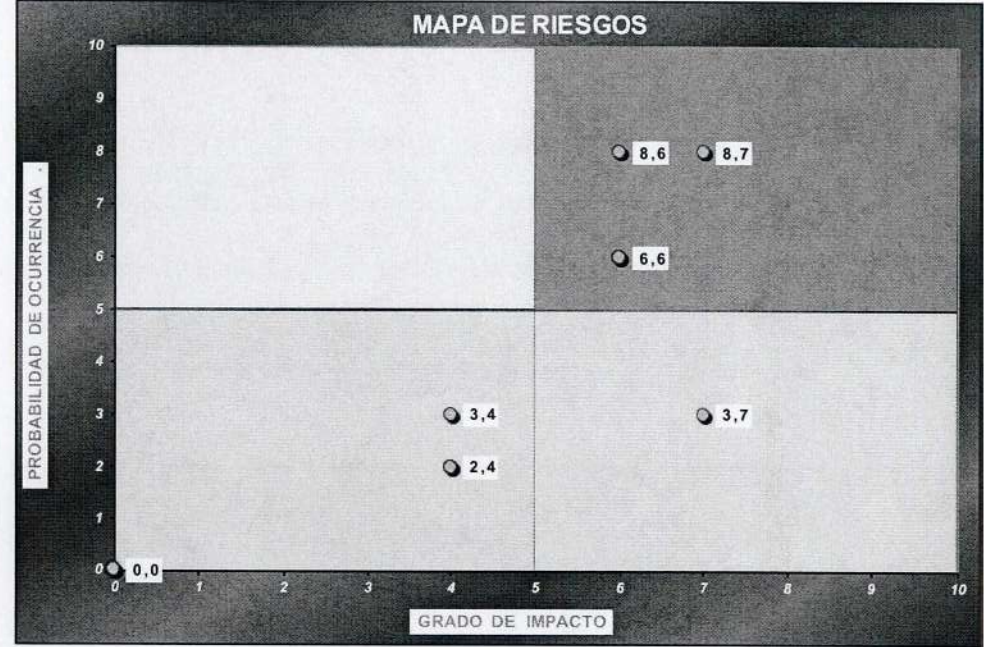






MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

RAMO / SECTOR: Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2020_1	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Sustantivo	7	8
2020_2	Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado.	Sustantivo	6	8
2020_3	Planteles registrados en el Padrón de Calidad incumpliendo los requisitos de permanencia.	Administrativo	7	3
2020_4	Alumnos que abandonan sus estudios por factores económicos y problemas familiares.	Sustantivo	6	6
2020_5	Planteles apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente.	Presupuestal	6	6
2020_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corrupción	4	3
2020_7	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad.	De Corrupción	4	2
2020_8	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	De Corrupción	4	2



Fecha de Impresión: 05/febrero/2020 10:21

Handwritten signature

Handwritten signature

AUTORIZÓ

Handwritten signature
 Lic. Roberto Carlos Flores Cortés,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Handwritten signature
 Ing. Jaime Virgen Ramirez,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Handwritten signature
 Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán,
 Enlace de Administración de Riesgos

Administración Pública del Estado de Colima

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

Titular de la Institución: *[Firma]* Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
 Coordinador de Control Interno: *[Firma]* Ing. Jaime Virgen Ramirez
 Enlace de Riesgos: *[Firma]* Licda. Verónica Blandiz Pérez Guzmán

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Causantes	Entrevista	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de las acciones a seguir	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación	
2020_1	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Sustantivo	7	8			REDUCIR EL RIESGO	1.1	Que exista una alta deserción.	Participación de más preceptores para el programa de preceptorías.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Itáas Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas Lic. Gloria Angélica Itáas Aguilar	febrero	diciembre	Sistema de Administración Escolar (SAE) Expedientes de alumnos atendidos e informes de acciones de preceptoría y orientación educativa.
								1.2	Que exista un alto índice de reprobación.	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales. Reuniones de academias, elaboración de actas y seguimiento a los acuerdos.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares y Formación Técnica.	Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas Lic. Maribel Gutiérrez	febrero	diciembre	Sistema de Administración Escolar (SAE)
								1.3	Que exista bajo nivel académico de los egresados de secundaria.	Seleccionar los contenidos del curso propedéutico a partir del examen pre-test y desarrollarlos en tiempo.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica, Promoción y Vinculación e Informática.	Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sardón	junio	agosto	Sistema de Administración Escolar (SAE), Programa del curso propedéutico e inducción.
								1.4	Que los docentes no cuenten con la capacitación disciplinar, pedagógica y didáctica requerida.	Participación del 65% de los docentes en el Programa de Formación Continua.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sardón	enero	diciembre	Formato del Concentrado de Capacitación Docente, Actas de recibo de constancias.
2020_2	Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado.	Sustantivo	6	8			REDUCIR EL RIESGO	2.1	Promedio escolar alto como requisito de ingreso en todas las carreras.	Mantener la disminución en el requisito de promedio para el ingreso a las carreras a excepción del área de salud.	Jefatura de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Itáas Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas Lic. José Montaña Osorio	mayo	junio	Convocatoria para nuevo ingreso al sistema Conalep
								2.2	Que existan escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios en menor tiempo.	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional.	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Lic. Miran Rivera Contreras Lic. Javier Miguel González Brambila	enero	diciembre	Campaña de Promoción y Fortalecimiento de la imagen institucional.
								2.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (Carrera de Enfermería General).	Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas.	Dirección Estatal y del Plantel Colima, Jefatura de Promoción y Vinculación, Jefatura de Formación Técnica	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Lic. José Montaña Osorio, Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa.	enero	diciembre	Oficio de asignación de espacios para los ciclos clínicos en las unidades médicas.
								1.5	Escasa promoción de la oferta educativa.	Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa.	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Lic. José Montaña Osorio Lic. Miran Rivera Contreras Lic. Javier Miguel González Brambila	mayo	junio	Campaña de Promoción.
								2.5							

[Firma]

[Firma]



Administración Pública del Estado de Colima

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

Autoregido
Títular de la institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó
Coordinador de Control Interno: Ing. Jaime Virgen Ramirez

Integro
Enlace de Riesgos: Licda. Verónica Basso Pérez Guzmán

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Código	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Estrategia	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación				
2020_3	Planteles registrados en el Padrón de Calidad incumpliendo los requisitos de permanencia.	Administrativo	7	3	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No lograr el porcentaje de aspectos académicos requeridos por el Padrón de Calidad.	Elaborar una estructura docente dando prioridad a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aun no han tomado ningún curso y/o certificación.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval Lic. Roberto Flores Cortés	enero	diciembre	Estructura Educativa.				
							3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Planteles.	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores.	Directores de Planteles y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia	enero	diciembre	Programa Operativo Anual (POA).				
							3.3											
							3.4											
							3.5											
2020_4	Alumnos que abandonan sus estudios por factores económicos y problemas familiares.	Sustantivo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Situación económica precaria de la familia.	Seguimiento al (los) Programa(s) de becas.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Ibañ Aguilár Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas Lic. Gloria Angélica Ibañ Aguilár	enero	diciembre	Padrón de Becarios				
							4.2	Problemas familiares.	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías y orientación educativa.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas Lic. Gloria Angélica Ibañ Aguilár	enero	diciembre	Reporte de los estudiantes que causaron baja e historial estadístico de abandono escolar.				
												Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Ibañ Aguilár Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nelida Elizabeth Verdugo Villegas	enero	diciembre	Informe de acciones de preceptorías y orientación educativa.		

Severiano

Isabel

Administración Pública del Estado de Colima

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

Asigna
Título de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Superviso
Coordinador de Control Interno: Ing. Jálime Virgen Ramírez

Integro
Enlace de Riesgos: Lich. Verónica Beatriz de Guzmán

No. Item	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Capacitate	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción del Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medio de Verificación
2020_5	Plantales apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente.	Presupuestal	6	6	1	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio.	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio.	Directores de Plantales Director Estatal Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel.	Lic. Roberto Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Profr. Heriberto Leal Valenciana J.P.	enero	diciembre	Presupuesto Anual
2020_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corupción	4	3		REDUCIR EL RIESGO	6.1	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad.	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Lilliana C.P. María Emilia	enero	diciembre	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.2	Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios.	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Lilliana C.P. María Emilia	enero	diciembre	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida.	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Lilliana C.P. María Emilia	enero	diciembre	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios
							6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compras.	Capacitación al personal	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Salvador Fonseca Herrera Lic. Lilliana	enero	diciembre	Oficio comisión y/o minuta de reunión de capacitación
							6.5							

Isabel

Susana

Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorezo
Títular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó
Lic. Jaime Virgen Ramírez

Enlace de Riesgos: Licda. Verónica Pérez Guzmán

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Casos/Hechos	Estrategia	Nº. Factores de Riesgo	Foco del Riesgo	Descripción de la actividad controlada	Unidad Administrativa	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2020_7	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad.	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en el Manual de funciones.	Cumplimiento de la normativa para contratación de personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero	diciembre	Oficio mediante el cual se comunica si existió o no contratación de personal.
							7.2	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en el Manual de funciones debido a la dificultad para encontrarlo en la región.	Cumplimiento de la normativa para contratación de personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero	diciembre	Oficio que indique que el personal cumple con los lineamientos de contratación.
							7.3	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponda a la contratada.	Cumplimiento de la normativa para contratación de personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero	diciembre	Oficio que indique que el personal cumple con los lineamientos de contratación.
2020_8	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	8.1	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. auditoría interna	Directores de planteles y Responsables de las Jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero	diciembre	Auditoría interna
							8.2	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	1. Seguimiento en el registro, 2. Informe trimestral en sistemas de captura	Directores de planteles y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero	diciembre	Auditoría interna
							8.3	Robo o uso indebido de información.	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero	diciembre	Actas de reuniones del comité de ética
							8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Lic. Roberto Carlos Flores Cortés	enero	diciembre	Actas de reuniones del comité de ética
							8.5	Encubrimiento a los responsables de faltas.	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	Directores de planteles y Responsables de las Jefaturas	M.C. Martín Jesús Robles de Anda Prof. Heriberto Leal Valencia, C.P. María Flores Cortés	enero	diciembre	Actas de reuniones del comité de ética

Susana Viana

Isabel

VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha 2020 de Programación	17 de febrero	30 de abril	31 de julio	23 de octubre
Trimestre del año	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

VIII. Historial de cambios del Programa

Nombre de Documento que se modifica	Número de versión	Descripción del cambio	Fecha de aprobación

"Año 2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima"

Dirección Estatal Colima

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780
directorestatalcolima@outlook.com