
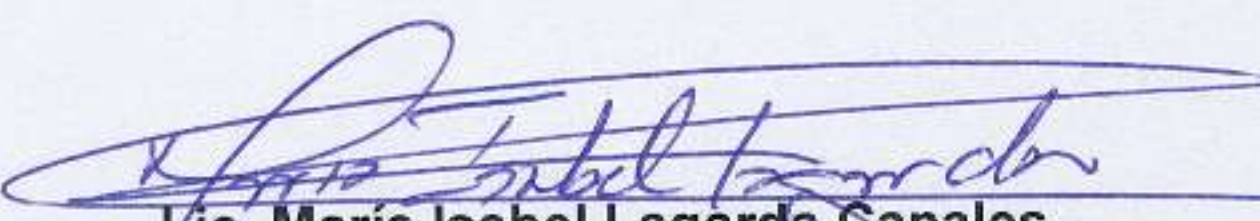


Fecha de elaboración	15/abril/2021
No. de Revisión	01
Fecha de aprobación	28/abril/2021

# Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2021


Elaboró

  
**C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo**  
Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de  
Control Interno Institucional Plantel CONALEP 181. Colima

  
**Lic. María Isabel Lagarda Canales**  
Coordinadora de Control Interno y 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

  
**Lic. María Isabel Lagarda Canales**  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

  
**Lic. Roberto Carlos Flores Cortés**  
Director Estatal del Conalep

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**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**

C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo  
Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, Plantel CONALEP 313. Tecomán  
**Vocal Ejecutivo**

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

Lic. María Isabel Lagarda Canales  
Jefe de Proyecto de Formación Técnica, Plantel CONALEP 061. Manzanillo Prof.  
Gustavo Alberto Vázquez Montes  
**Vocal**

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

Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva  
Asesor Jurídico  
**Vocal**

---

C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo  
**Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno  
Institucional en Plantel Colima**

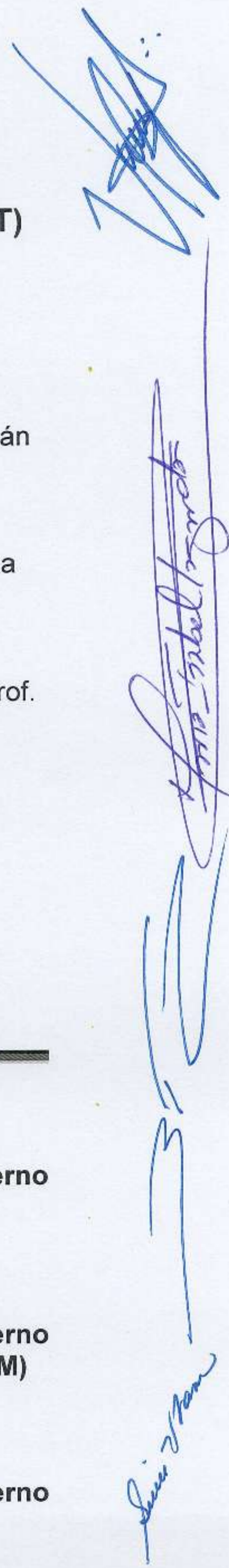
Licda. María Isabel Lagarda Canales  
**Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno  
Institucional en Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes (Prof. GAVM)**

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

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

---

### **Dirección Estatal 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

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**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 in blue ink, including a large signature at the top and a signature at the bottom that appears to read "Luis H. ...".

## 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 Bachiller (PTB), además de brindar servicios de capacitación y evaluación de competencias laborales y de asistencia técnica, 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 PTB en: Contabilidad, Hospitalidad Turística, Asistente Directivo y Expresión Gráfica Digital en el Plantel 061, PTB en: Enfermería General, Refrigeración y Climatización y Contabilidad en el Plantel 181 y PTB en: Asistente Directivo y Electricidad Industrial en el Plantel 313.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

### 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

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 Estatal

Formar Técnicos Bachiller altamente calificados por el dominio de competencias que los preparan para la vida y la participación en el desarrollo económico sostenible, ofrecer servicios de capacitación laboral y evaluar con fines de certificación de competencias laborales para contribuir permanentemente con la transformación de México.

## Visión Estatal 2024

Ser una institución reconocida por la preparación de líderes en el desarrollo tecnológico de vanguardia, por su capacidad de construir alianzas con los sectores productivos del país y su participación en la investigación aplicada para la transformación social, incluyente y sustentable. El Sistema CONALEP goza de un amplio reconocimiento nacional e internacional, por sus prácticas apegadas a los valores de transparencia, innovación, calidad y flexibilidad para responder a los desafíos globales.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

---

### Dirección Estatal Colima


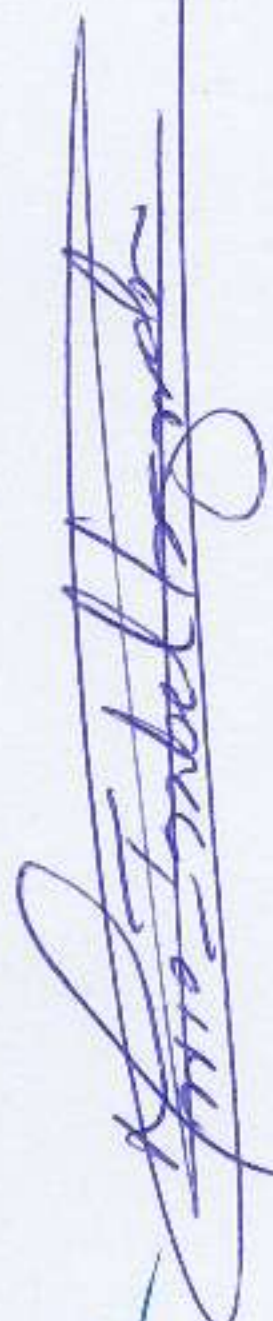
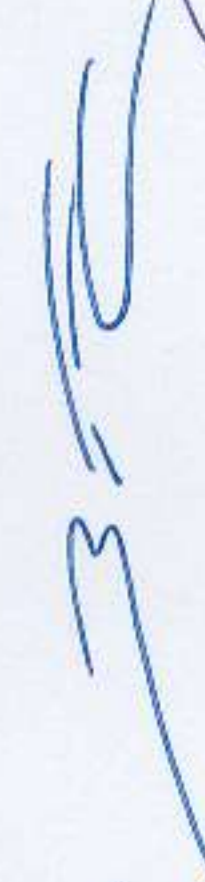
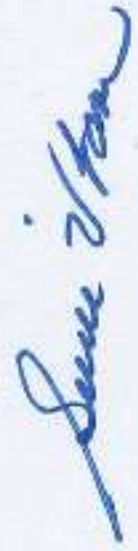
Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780  
directorestatalcolima@outlook.com

## 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.

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**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.



Three handwritten signatures in blue ink are located on the right side of the page. The top signature is the most prominent and appears to be a stylized name. Below it is another signature, and at the bottom right, there is a signature that reads "Luis Mon".

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**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

## 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.

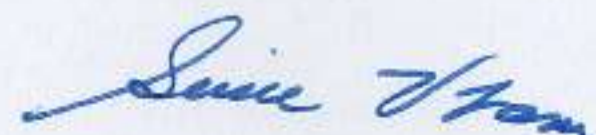
"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**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



### III. Indicadores y metas Institucionales 2021



"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

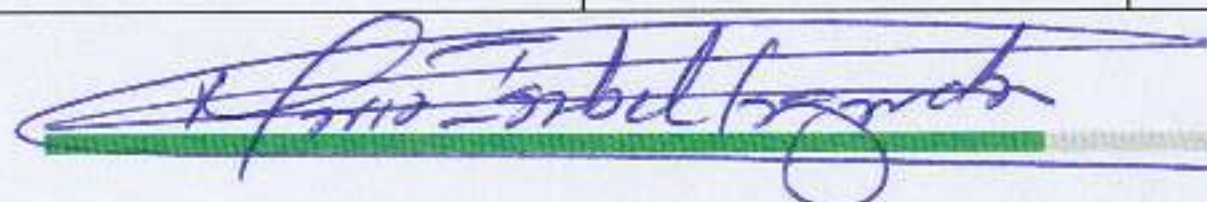
Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780 y Capacitación / Vinculación (312) 312-2780

directorestatalcolima@outlook.com

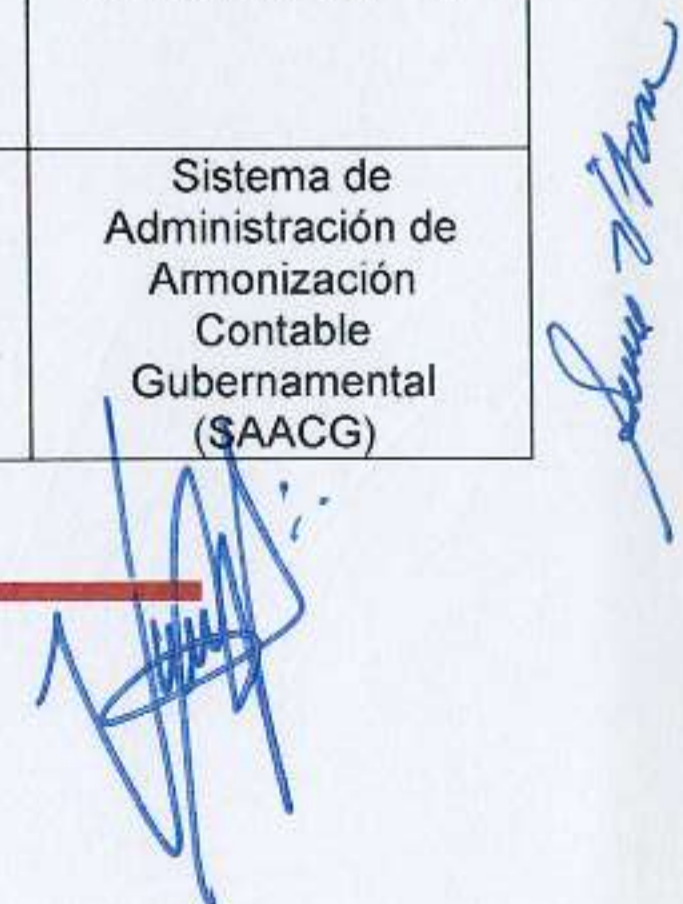
### III. Indicadores y Metas Institucionales 2021

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%	Expedientes de Calidad Educativa (OneDrive)
2. Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Mide la eficiencia terminal de la generación, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa	$(\text{número de alumnos de la generación } n \text{ que concluyeron sus estudios} / \text{El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación}) * 100$	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.	$[1 - ((\text{matrícula total del periodo } n+1 - \text{matrícula de nuevo ingreso del periodo } n+1 + \text{total de egresados del ciclo } n) / \text{matrícula total del periodo } n)] * 100$	18%	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	$(\text{Número de alumnos matriculados en el ciclo } n+1 / \text{Número de alumnos egresados de secundaria en el ciclo } n) * 100$	7.0%	Programa Operativo Anual (POA)
	Porcentaje de Atención a la Demanda	Muestra el porcentaje de la matrícula de inicio de estudios en el primer periodo escolar en los planteles CONALEP (demanda atendida) entre la población en edad escolar en la zona de influencia que solicita la prestación de este servicio en los planteles CONALEP (demanda potencial)	$(\text{Cantidad de alumnos inscritos en el primer periodo escolar} / \text{Cantidad total de la población que solicitaron y concluyeron el proceso de admisión}) * 100$	94%	Control interno del plantel del proceso de admisión, SAE y matrícula oficial del CONALEP
	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





Señor Jhonatan  
García Arbeláez

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



"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

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

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

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	Calendario de Reunión del COCODIT	Elaborar y aprobar calendario de reuniones Ordinarias del COCODIT	21 de enero 2021	17 de febrero de 2021	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán.	Calendario de sesiones ordinarias aprobado
2	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, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán, los Directores de los tres planteles: Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, C.P. Salvador Fonseca Herrera (Encargado).	Minutas de reunión
3	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, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán, los Directores de los tres planteles: Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio, Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, C.P. Salvador Fonseca Herrera (Encargado).	Informes trimestrales e Informe Anual
4	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), Carlo Josue Hernández López (Prof. GAVM), Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (Tecomán)	Resultado del diagnóstico/encuestas aplicadas (propuesta de capacitación)
5	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
6	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, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Vocal	Matriz de criterios para la selección de los procesos prioritarios para la evaluación del SCII

*Mano de Licda. María Isabel Lagarda Canales*

7	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	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Vocal	Minuta de reunión
8	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo	abril 2021	enero 2022	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán.	Reportes trimestrales
9	Reporte Anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional (Informe Global al cuarto trimestres)	enero 2022	enero 2022	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán.	Reporte Anual (Informe al cuarto trimestres)
10	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	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, la Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva.- Vocal.	Minutas de reunión
11	Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	enero 2022	enero 2022	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán.	PTCI actualizado
12	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	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, la Licda. María Isabel Lagarda Canales, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán. C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Vocal.	Evidencias de la realización de las acciones de mejora programadas
13	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	enero	diciembre	Responsables de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Carlo Josue Hernández López (Prof. GAVM), Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (Tecomán)	Programa de capacitación y Acuse de constancia recibida
14	Manual Organizacional	Una vez autorizado el Manual de Organización publicarlo en el "Periódico Oficial el Estado de Colima"	febrero	diciembre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva.- Vocal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Manual de Organización publicado

15	Recomendaciones de Evaluación del Desempeño	Continuar con la atención de las recomendaciones de la evaluación de los programas federales de la administración pública federal 2017-2018 y atender las del 2019 (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)
16	Evaluación del desempeño	Evaluación de los programas federales de la administración pública federal 2020 (Evaluación del desempeño)	enero	diciembre	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés.- Director Estatal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Informe publicado en página oficial
17	Ley de Archivo del Estado de Colima	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido por la ley	enero	diciembre	Licda. Cinthya Lorenia Robles Sanchez.- Coordinadora Estatal de Control de Archivo, los enlaces de archivo de los tres Planteles: C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo (Plantel Colima), Licda. María Isabel Lagarda Canales (Plantel Manzanillo) y Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (Plantel Tecmán)	Informe publicado en pagina oficial de Conalep y el SISER
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, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, L.T.S. Gloria Angélica Isais Aguilar (181).- Servicios Escolares, C.P. Salvador Fonseca Herrera.- Encargado de la Dirección del Plantel 313, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (313).- Enlace de Calidad, L.I. Nérida Elizabeth Verduzco Villegas (313).- Servicios Escolares, Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio.- Directora 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. Maria Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas.	Reporte de atención de quejas y denuncias del buzón

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a vertical signature, and a smaller signature.

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**

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

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021

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 2021	enero 2022	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Licda. María Isabel Lagarda Canales.- Coordinadora de Control Interno, Licda. 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 2021	enero 2022	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán., C.P. María Emilia Gallardo Rosas. Vocal.	Reporte Trimestral del PTAR
3	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	enero 2022	enero 2022	C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán., C.P. María Emilia Gallardo Rosas. Vocal.	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 2021	diciembre 2021	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	COCODIT	Seguimiento trimestral de las metas establecidas para los indicadores de objetivos institucionales, al no materializarse los riesgos debido a la implementación de las acciones establecidas, como medida para evaluar la eficacia de las mismas.	enero 2021	enero 2022	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Director Estatal, C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo- Titular del Órgano Fiscalizador y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Sistema de Control Interno del Conalep 313. Tecomán., C.P. María Emilia Gallardo Rosas. Vocal, Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Vocal, Licda. Lilliana Lizeth Virgen Silva, Asesor Jurídico.	Reporte Trimestral del PTAR





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

*Lucas V. Ponce*

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

**Dirección Estatal Colima**



Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/  
ENTIDAD**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

**Año:** 2021

Titular de la Institución

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control  
Interno

Licda. María Isabel Lagarda Canales

Enlace de Administración de  
Riesgos

Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán

**Matriz**



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima

Licda. María Isabel Lagarda Canales, Coordinador de Control Interno

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés, Titular de la Institución

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				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante			
2021_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 un alto abandono escolar con mayor incidencia por la contingencia sanitaria por el Covid-19.	Entorno	Externo	Incremento en el número de alumnos que no concluyen sus estudios en tiempo y forma	6	7	I	SI	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	
								1.2	Que exista un alto índice de reprobación con mayor incidencia por la pandemia del Covid-19.	Humano	Interno					SI	1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5	
								1.3	Que exista bajo nivel académico de los egresados de secundaria.	Humano	Externo					SI	1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5	
								1.4	Que los docentes no cuenten con la capacitación disciplinar, pedagógica, didáctica y uso de tecnología requerida.	Humano	Interno					SI	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5	
																SI	1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5	
2021_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 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	
								2.2	Existe competencia de escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios con menores cuotas de aportación o en menor tiempo.	Entorno	Externo					SI	2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	
								2.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (Carrera de Enfermería General).	Entorno	Externo					SI	2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5	
								2.4	Que no llegue la promoción a distancia de la oferta educativa, derivado por la pandemia del Covid-19.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5	
2021_3	Enlaces del Padrón de Calidad en los Planteles.	Objetivo	Porcentaje de Planteles con Acciones de Mejora Continua de la Educación.	Planteles incumpliendo los requerimientos del Modelo de Calidad Educativa	Operativo	Administrativo		3.1	No lograr el porcentaje de aspectos académicos requeridos del Modelo de Calidad Educativa.	Humano	Interno	Observaciones de planteles en diferentes evaluaciones	5	5	III	SI	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	
								3.2	No mantener o mejorar los indicadores educativos de los Planteles.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	
								3.3	No dar seguimiento y/o actualización a los expedientes de Calidad.	Técnico-Administrativo	Interno							

*María Isabel Lagarda*

*Verónica Pérez Guzmán*

*[Handwritten signature]*

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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	IV		
2021_1	Programa de Proceptorías	Preventiv	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	8				REDUCIR EL RIESGO	Participación activa de los preceptores de acuerdo al programa de preceptorías y seguimiento del mismo.	
	Asesorías Complementarias	Correctiv	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales.	
	Reuniones de Academias	Preventiv	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 de Capacitación Docente	Preventiv	SI	SI	SI	NO	Deficiente							REDUCIR EL RIESGO	Participación del 70% de los docentes en el Programa de Capacitación de la Dirección Estatal		
2021_2	Convocatoria para Aspirantes de Nuevo Ingreso al Sistema Escolar	Defectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	6			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	Preventiv	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional.		
	Uso de mayores espacios para la realización de los cursos	Preventiv	NO	NO	NO	SI	Deficiente							Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de espacios para los estudiantes en las unidades médicas.		
	Campaña anual de promoción de la oferta educativa	Preventiv	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa.		
2021_3	Elaboración de la estructura docente	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	#REF!	7	3	#REF!	#REF!	#REF!	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	Preventiv	SI	SI	SI	SI	#REF! Falta Valorar el Control								Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores.	
	Expediente de Calidad Educativa	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Seguimiento y actualización de los expedientes de Calidad	
	Programa de otorgamiento de becas	Preventiv	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Seguimiento al (los) Programa(s) de becas.	

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
	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		
2021_4	Registros 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									Seguimiento a la Modalidad educativa virtual y a distancia
	Modalidad educativa virtual y a distancia	Preventiv	SI	SI	SI	NO	Deficiente									
2021_5	Presupuesto asignado	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6	I			REDUCIR EL RIESGO	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio.	
2021_6	Catálogo de proveedores	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3				REDUCIR EL RIESGO	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, esté con base en la evaluación de los mismos.	
	Compromiso de cumplimiento por garantía	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Vigilar que el proceso de selección de proveedores, esté con base en la evaluación de los mismos.	
	Comparativo de ficha técnica	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Vigilar que el proceso de selección de proveedores, esté con base en la evaluación de los mismos.	
	Ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector p	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Capacitación al personal para el proceso de compras	
	Lineamientos para la administración de personal	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
	Criterios generales aplicables al personal académico del Precentiv	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

*[Firma manuscrita]*

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**

Licda. María Isabel Lagarda Canales,  
Coordinador de Control Interno

Institución: **Colégio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima**

Lic. Roberto Carlos Flores Cortés,  
Titular de la Institución

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				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2021_7	Dirección de Plantel	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		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.	Normativo	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales y/o sanciones por los entes de control.	6	2	IV	SI	7.1.5
																	7.2.1
																	7.2.2
																	7.2.3
																	7.2.4
																	7.2.5
2021_8	La Administración.	Proceso	Proceso directivo, sustantivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	Operativo	De Corrupción		8.1	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales y/o sanciones por los entes de control.	6	2	IV	SI	8.1.1
																	8.1.2
																	8.1.3
																	8.1.4
																	8.1.5
																	8.2.1
2021_8	La Administración.	Proceso	Proceso directivo, sustantivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	Operativo	De Corrupción		8.2	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales y/o sanciones por los entes de control.	6	2	IV	SI	8.2.2
																	8.2.3
																	8.2.4
																	8.2.5
																	8.3.1
																	8.3.2
2021_8	La Administración.	Proceso	Proceso directivo, sustantivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	Operativo	De Corrupción		8.3	Robo o uso indebido de información.	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales y/o sanciones por los entes de control.	6	2	IV	SI	8.3.3
																	8.3.4
																	8.3.5
																	8.4.1
																	8.4.2
																	8.4.3
2021_8	La Administración.	Proceso	Proceso directivo, sustantivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	Operativo	De Corrupción		8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales y/o sanciones por los entes de control.	6	2	IV	SI	8.4.4
																	8.4.5
																	8.5.1
																	8.5.2
																	8.5.3
																	8.5.4
2021_8	La Administración.	Proceso	Proceso directivo, sustantivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	Operativo	De Corrupción		8.5	Encubrimiento a los responsables de faltas.	Humano	Interno	Incumplimiento en los objetivos institucionales y/o sanciones por los entes de control.	6	2	IV	SI	8.5.4
																	8.5.5



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2021				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	IV		
2021_7	Lineamientos para la administración de personal	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2					REDUCIR EL RIESGO	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente
	Criterios generales aplicables al personal académico del Constan	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Cumplimiento de la normativa para contratación de instructores de capacitación.
	Contrato del servicio	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_8	Registro de ingreso en los diversos sistemas informáticos y/o físicos	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	4	2				REDUCIR EL RIESGO	1 Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. auditoria interna	
	Registro de ingreso en los diversos sistemas informáticos y/o físicos	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura.	
	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Carta compromiso de las personas servidoras públicas	
	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Carta compromiso de las personas servidoras públicas	
	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Carta compromiso de las personas servidoras públicas	



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó  
Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Supervisó

Coordinador de Control Interno: Licda. Maria Isabel Legarda Canales

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

Enlace de Riesgos: Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	Nivel de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de las acciones de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2021_1	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Sustantivo	7	8		REDUCIR EL RIESGO	1.1	Que exista un alto abandono escolar con mayor incidencia por la contingencia sanitaria por el Covid-19.	Participación activa de los preceptores de acuerdo al programa de preceptorías y seguimiento del mismo.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nélida Elizabeth Verdugo Villaseca	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 con mayor incidencia por la pandemia del Covid-19.	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.	Jefaturas de Proyecto de Servicios Escolares y Formación Técnica.	Lic. Gloria Angélica Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nélida Elizabeth Verdugo Villaseca Lic. Maribel Gutiérrez Ochoa	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.	LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Santacruz Lic. José María Gutiérrez Ochoa	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, didáctica y uso de tecnología requerida.	Participación del 70% de los docentes en el Programa de Capacitación de la Dirección Estatal.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Santacruz	enero	diciembre	Formato del Concentrado de Capacitación Docente, Acuse de recibo de constancias.
2021_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 Isáis Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nélida Elizabeth Verdugo Villaseca Lic. José Montaña Osorio	mayo	junio	Convocatoria para nuevo ingreso al sistema Conalep
							2.2	Existe competencia de escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios con menores cuotas de apartación o en menor tiempo.	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional.	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Lic. Nora Adriana Núñez Novela 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 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	Que no llegue la promoción a distancia de la oferta educativa, derivado por la pandemia del Covid-19.	Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa.	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Lic. José Montaña Osorio, Lic. Nora Adriana Núñez Novela, Lic. Javier Miguel González Brambila	mayo	junio	Campaña de Promoción.
							2.5							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control Interno: Licda. María Isabel Legarda Canales

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

Enlace de Riesgos: Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Control	Estrategia	Nivel de Riesgo	Descripción del Riesgo	Descripción de las acciones de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_3	Planteles incumpliendo los requerimientos del Modelo de Calidad Educativa.	Administrativo	7	3	#(REF)	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No lograr el porcentaje de aspectos académicos requeridos del Modelo de Calidad Educativa.	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.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Saucedo	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	Lic. Roberto Flores Cortés C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Andrín Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa	enero	diciembre	Programa Operativo Anual (POA).
							3.3	No dar seguimiento y/o actualización a los expedientes de Calidad.	Seguimiento y actualización de los expedientes de Calidad	Enlaces de Plantel para el Padrón de Calidad.	LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Licda. María Isabel Legarda Canales	enero	diciembre	Expedientes de Calidad Educativa.
							3.4							
							3.5							
2021_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 Isais Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nélida Elizabeth Verdusco Villazas	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 Angélica Isais Aguilar Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nélida Elizabeth Verdusco Villazas Lic. Gloria Angélica Isais Aguilar	enero	diciembre	Reporte de los estudiantes que causaron baja e historial estadístico de abandono escolar.
							4.3	Contingencia Sanitaria por el Covid-19	Seguimiento a la Modalidad educativa virtual y a distancia	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Lic. Gloria Rocío Navarro Vela Lic. Nélida Elizabeth Verdusco Villazas	enero	diciembre	Informe de acciones de preceptorías y orientación educativa.

*Verónica Beatriz Pérez Guzmán*

*María Isabel Legarda Canales*

Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control Interno: Licda. María Isabel Lagarda Canales

Enlace de Riesgo: Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán

No. Número	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Probabilidad	Valor de Consecuencia	Uso de Recursos	Estrategia	Nivel de Riesgo	Descripción del Riesgo	Medidas de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Medios de verificación				
2021_5	Planteles 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 Planteles y Director Estatal Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel.	Lic. Roberto Flores Cortés C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Yedra	enero	diciembre	Presupuesto Anual				
2021_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corrupción	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, esté con base en la evaluación de los mismos.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz Licda. Verónica Beatriz Pérez	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, esté con base en la evaluación de los mismos.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. Lorena Santos Alcaraz Licda. Verónica Beatriz Pérez	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, esté con base en la evaluación de los mismos.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz Licda. Verónica Beatriz Pérez	enero	diciembre	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios				
							6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compras.	Capacitación al personal para el proceso de compras.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel	C.P. Lorena Santos Alcaraz Licda. Verónica Beatriz Pérez	enero	diciembre	Oficio comisión y/o minuta de reunión de capacitación				
							6.5											

*Verónica Beatriz Pérez Guzmán*

*María Isabel Lagarda Canales*

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Lic. Roberto Carlos Flores Cortés

Coordinador de Control Interno: Licda. María Isabel Lagarda Canales

Enlace de Riesgos: Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán

Id. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Indicador	Estrategia	Indicador de Riesgo	Descripción del Riesgo	Medidas de Mitigación	Director Administrativo	Res. Asociada	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2021_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 del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	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 del personal administrativo y docente	Directores de Planteles y Director Estatal	C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	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 instructores de capacitación.	Directores de Planteles y Director Estatal	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	enero	diciembre	Contrato de prestación de servicio.
2021_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 C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	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	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	enero	diciembre	Auditoría interna
							8.3	Robo o uso indebido de información.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas.	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	enero	diciembre	Carta compromiso de las personas servidoras públicas
							8.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas.	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	enero	diciembre	Carta compromiso de las personas servidoras públicas
							8.5	Encubrimiento a los responsables de faltas.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas.	Directores de planteles y Responsables de las jefaturas	Lic. Roberto Carlos Flores Cortés C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Mayra Gisela Santos Vidrio	enero	diciembre	Carta compromiso de las personas servidoras públicas

*Verónica Beatriz Pérez Guzmán*

*María Isabel Lagarda Canales*

## VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha 2021 de Programación	17 de febrero	28 de abril	28 de julio	27 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
Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR)	00	Actualización de integrantes, actividades que atienden las recomendaciones de la evaluación 2020 al SCII y la actividad "Ley de Archivo del Estado de Colima"	28 de abril de 2021

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

### Dirección Estatal Colima