

Fecha de elaboración	19/agosto/2022
No. de Revisión	02
Fecha de aprobación	19/agosto/2022

Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2022

Elaboró

Luis
C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz
Titular del Órgano Fiscalizador

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos
Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Plantel CONALEP 181. Colima

C.P. Gerardo Rodríguez González
Enlace de Administración de Riesgos

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

Juan Ricardo Vizcaino Orozco
Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Plantel CONALEP 313. Tecomán

"2022, Año de la Esperanza"

Revisó

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal del Conalep

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

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal del Conalep en Colima
Presidente

C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz
Sub-Jefe Técnico Especialista, Plantel CONALEP 181. Colima
Vocal Ejecutivo

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos
Coordinadora ejecutiva, Plantel CONALEP 181 Colima
Vocal

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

Ing. María Erika Rodríguez Navarro
Jefe de Proyecto de Informática del Plantel CONALEP 181. Colima

"2022, Año de la Esperanza"

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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

Vocal

Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal

C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz
Titular del Órgano Fiscalizador

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos
Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Colima

C.P. Gerardo Rodríguez González
Enlace de Administración de Riesgos

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

Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Tecomán

"2022, Año de la Esperanza"

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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

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

"2022, Año de la Esperanza"

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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

VIII. Historial de cambios del Programa

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, Turismo, 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 CONALEP 313. Tecomán.

"2022, Año de la Esperanza"

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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

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.

"2022, Año de la Esperanza"

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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

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.

"2022, Año de la Esperanza"

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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

I. Diagnóstico.

"2022, Año de la Esperanza"

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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



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

Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022

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

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR

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-1%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-1%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

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA		Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022	
Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA			
Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR			
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.			
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
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 INCOIFE 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 oficial de difusión estatal.	X	Decreto de Creación (Publicado el 1° de mayo de 1999, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"), las Condiciones Generales de Trabajo (Firmadas entre "CONALEP y el SUTCONALEP" 2005-2007), Cédulas de valuación de puestos (2001), y el Manual Organización (Autorizado mediante acuerdo 07/ORD/XX/11, en la vigésima reunión de la H. Junta Directiva el 02 de septiembre de 2011) y está en proceso de elaboración el Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.
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, Decreto de Creación, Manual de Organización y Cédulas de valuación de puestos (2001)
19	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	X	Cédulas de valuación de puestos (2001), oficios de comisión y en proceso el Proyecto del Reglamento Interior.
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	Se cuenta con un Manual de Organización, sin embargo desde 2011 que se creó no ha sido actualizado, siendo una de las actividades a realizar posterior a la aprobación del Reglamento Interior del Colegio.
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	Decreto de Creación del Conalep Colima, Condiciones Generales de Trabajo y Criterios generales para la contratación del personal académico de Conalep 2015.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'Cloro' at the bottom.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022
 Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR
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.

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
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 autorización 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 autorización 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 AUTORIZACIÓN
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'Colima' at the bottom.]

[Handwritten signature: María Isabel Trinidad]

[Handwritten signature/initials]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



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

Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022

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

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR

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 AUTORIZACIÓN
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		EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y TECNOLOGÍAS ESTÁ LEGITIMADO AL INTERIOR DEL COCODIT COMO PUNTO DE ACUERDO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2020

[Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Hugo']

[Large handwritten signature in blue ink: 'Hugo Trinidad Verduzco Amador']

[Handwritten signature in blue ink]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022
 Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR
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.

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
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/0573/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, 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)

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



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

Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022

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

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR

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.

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.conalepcolima.com.mx/denuncias-y-o-quejas-ante-el-comite-de-etica/
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

Colima

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA		Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022		
Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA				
Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR				
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.				
No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[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: 19 de agosto de 2022

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

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR

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

Claro

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: 19 de agosto de 2022

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

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR

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.

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
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 FinancieraSeñale 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

[Handwritten signature in blue ink]
Colima

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



Nombre de la Entidad Federativa: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA Fecha de la revisión del control: 19 de agosto de 2022
 Nombre del Órgano Estatal de Control (OEC): CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR
 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

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: 19 de agosto de 2022

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

Nombre del Titular del Órgano Estatal de Control: ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR

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.

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
----	---	---	--

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
Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador	Presidente COCODIT
C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz	Vocal Ejecutivo COCODIT
C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos	Coordinadora de Control Interno y Enlace del COCODIT Plantel Colima
C.P. Gerardo Rodríguez González	Enlace de Administración de Riesgos
Licda. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del COCODIT Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes
Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco	Enlace del COCODIT Plantel Tecmán
C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal COCODIT
C.P. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal COCODIT
Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva	Vocal COCODIT

Clav

II. Objetivos Institucionales

Objetivo 1. Consolidar el modelo académico asegurando una educación profesional técnica integral y de excelencia con equidad e inclusión que promueva el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes en México

Objetivo 2. Garantizar la innovación y actualización permanente de la oferta educativa, así como de la certificación de competencias, capacitación laboral y servicios tecnológicos que ofrece el Sistema CONALEP para las y los jóvenes, el sector productivo y a la población del país.

Objetivo 3. Fortalecer el modelo de formación continua, capacitación y actualización docente, acorde a las innovaciones y al uso de las nuevas tecnologías, que permitan mejorar la calidad del proceso educativo, así como su desarrollo profesional.

Objetivo 4. Fortalecer la vinculación nacional e internacional que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo del país, así como la movilidad estudiantil y del personal docente.

Objetivo 5. Mejorar la gestión institucional y el gobierno colegiado para favorecer los procesos administrativos y educativos que permitan alcanzar la máxima eficiencia y el uso de los recursos del sistema CONALEP.

"2022, Año de la Esperanza"

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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

III. Indicadores y metas Institucionales 2022

"2022, Año de la Esperanza"

Dirección Estatal Colima

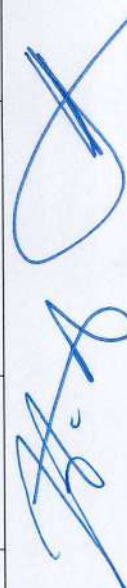
Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.

Tel. (312) 31-43888, (312) 313-2780

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

Objetivos prioritarios, Indicadores y Metas Institucionales 2022

Objetivo	Indicador	Descripción	Fórmula	Meta	Medio de Verificación
1. Consolidar el modelo académico asegurando una educación profesional técnica integral y de excelencia con equidad e inclusión que promueva el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes en México	Tasa de variación de la matrícula	Mide la variación de la matrícula atendida en el ciclo escolar n con respecto al ciclo anterior	$((\text{Matrícula atendida en el ciclo escolar } n / \text{Matrícula total atendida en el ciclo escolar } n-1) - 1) \times 100$	0.5%	SAE y matrícula oficial del CONALEP
	Porcentaje de Absorción	Mide la cantidad de alumnos egresados de secundaria inscritos en el primer periodo en los planteles CONALEP	$(\text{Número de alumnos matriculados en el ciclo } n+1 / \text{Número de alumnos egresados de secundaria en el ciclo } n) \times 100$	7%	Programa Operativo Anual (POA)
	Porcentaje de Atención a la Demanda	Muestra el número 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)	$(\text{Cantidad de alumnos inscritos en el primer periodo escolar} / \text{Cantidad total de la población que solicitaron y concluyeron el proceso de admisión}) \times 100$	94%	Control interno del plantel del proceso de admisión, SAE y matrícula oficial del CONALEP
	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios; lo cual permite valorar la pertinencial, efectividad y calidad de la oferta educativa	$(\text{Número de alumnos de la generación } n \text{ que concluyeron sus estudios} / \text{Número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación}) \times 100$	45%	Sistema de Administración Escolar (SAE) y Reporte Estatal de Eficiencia Terminal
	Índice de Abandono Escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios entre ciclos escolares consecutivos, con relación a la matrícula total con la que inicia el ciclo escolar.	$[1 - ((\text{matrícula total del periodo } n+1 - \text{matrícula de nuevo ingreso del periodo } n+1 + \text{total de egresados del ciclo } n) / \text{matrícula total del periodo } n)] \times 100$	18.8%	Sistema de Administración Escolar (SAE)
2. Garantizar la innovación y actualización permanente de la oferta educativa, así como de la	Tasa de variación de los certificados de	Mide la variación en el número de certificados de competencia gestionados	$((\text{Número de certificaciones de competencia gestionados en el periodo } n / \text{Número de certificaciones de$	33%	Sistema Integral de Información (SII) de Conocer




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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx



certificación de competencias, capacitación laboral y servicios tecnológicos que ofrece el Sistema CONALEP para las y los jóvenes, el sector productivo y a la población del país.	competencia gestionados	con respecto al número de certificados de competencia gestionados en el mismo periodo del ejercicio anterior.	competencia gestionado en el periodo n-1)-1)100		
	Tasa de variación de personas capacitadas	Mide la variación porcentual del número de personas capacitadas de dos años consecutivos	((Número de personas capacitadas en el año n/ Número de personas capacitadas en el año n-1)-1)100	25%	Secyt
3. Fortalecer el modelo de formación continua, capacitación y actualización docente, acorde a las innovaciones y al uso de las nuevas tecnologías, que permitan mejorar la calidad del proceso educativo, así como su desarrollo profesional.	Porcentaje de valoraciones aplicadas a personal docentes con calificación satisfactoria	Mide la proporción de valoraciones al personal docente con calificación satisfactoria (8.0 a 10.0), del Programa de valoración del desempeño del personal docente	(Total de valoraciones aplicadas a personal docente con calificación satisfactoria en el año n/Total de valoraciones aplicadas a los docentes en los instrumentos en el año n)100	90%	SID e Informe del Pevidd
	Porcentaje de docentes frente a grupo capacitados	Es el porcentaje de personal docente frente a grupo capacitados en cualquier modalidad	(Cantidad de docentes capacitados/Total de docentes)100	75%	Control interno de capacitación docente
4. Fortalecer la vinculación nacional e internacional que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo del país, así como la movilidad estudiantil y del personal docente.	Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo	Mide la mejora de la inserción de las y los egresados de la educación técnica al mercado laboral	(Número de egresados inscritos en la bolsa de trabajo que se incorporan al mercado laboral en el año n/Número de egresados inscritos en la bolsa de trabajo en el año n))100	23%	Control interno de bolsa de trabajo
5. Mejorar la gestión institucional y el gobierno colegiado para favorecer los procesos administrativos y educativos que permitan alcanzar la máxima eficiencia en el uso de los recursos del Sistema CONALEP.	Gestiones realizadas	Mide la cantidad de gestiones institucionales realizadas para favorecer los procesos administrativos y educativos	Número de gestiones realizadas	2	Control interno de gestiones realizadas

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

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

"2022, Año de la Esperanza"

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

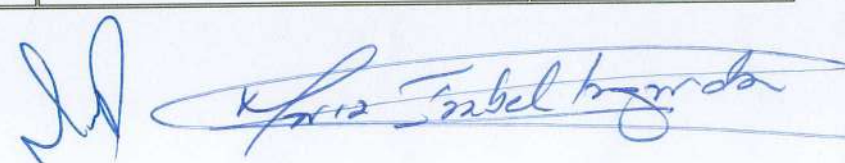
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

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	28 de enero 2022	31 de enero 2022	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.- Director Estatal, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional 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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.- Director Estatal, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, los Directores de los tres planteles: Licda. Martha Alicia Meza Oregón, Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador, Licda. Olga León Larios (Encargada).	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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.- Director Estatal, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, los Directores de los tres planteles: Licda. Martha Alicia Meza Oregón, Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador, Licda. Olga León Larios (Encargada).	Informes trimestrales e Informe Anual




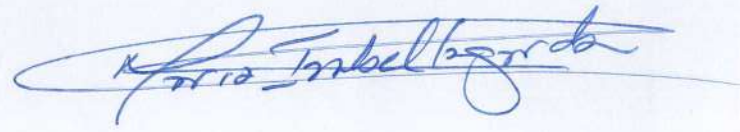

Olivia



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 Josué Hernández López (Prof. GAVM), C.P. Guillermina Alicia Vazquez Lara Macedo (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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador - Director Estatal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro - Responsable Jefa de Proyecto de Informática	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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador - Director Estatal, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. María Emilia Gallardo Rosas Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, Plantel CONALEP 181. Colima, Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro Jefe de Proyecto de Informática del Plantel CONALEP 181. Colima, Vocal	Matriz de criterios para la selección de los procesos prioritarios para la evaluación del SCII
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. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. María Emilia Gallardo Rosas Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, Plantel CONALEP 181. Colima, Vocal, Ing. María Erika Rodríguez Navarro Jefe de Proyecto de Informática del Plantel CONALEP 181. Colima, Vocal	Minuta de reunión
8	Reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo	marzo 2022	enero 2023	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán.	Reportes trimestrales
9	Reporte Anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	enero 2023	enero 2023	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán.	Reporte Anual (Informe al cuarto trimestres)




Colima

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. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva - Vocal.	Minutas de reunión
11	Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	enero 2022	enero 2022	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional 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. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional 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	Capacitación al Personal.	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 Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Carlo Josué Hernández López (Prof. GAVM), C.P. Guillermina Alicia Vazquez Lara Macedo (Tecomán)	Constancias de Capacitación y/o Listas de Asistencia.
14	Proyecto del Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Elaboración del Proyecto, Matriz de Suficiencia para control de funciones y jerarquía, Adecuación de Proyecto derivado de la Matriz, Revisión por áreas correspondientes, aprobación por H. Junta Directiva y publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"	febrero	diciembre	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador - Director Estatal, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva - Vocal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas - Vocal	Avance del Proyecto, Matriz y Reglamento Interior 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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador - 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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.- Director Estatal, C.P. Maria 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 Sánchez.- Coordinadora Estatal de Control de Archivo, los enlaces de archivo de los tres Planteles.	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	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.- Director Estatal, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz- Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno del Plantel Conalep 181. Colima, Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán (181).- Enlace de Calidad y Servicios Escolares, Licda. Olga León Larios.- Encargada de la Dirección del Plantel 313, Licda. Patricia Heredia Ramirez (313).- Enlace de Calidad, C.P. Salvador Fonseca Herrera (313).- Servicios Escolares, Licda. Martha Alicia Meza Oregón.- Directora del Plantel Prof. GAVM, Medi. Taina Mora Mendoza.- 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 Rodriguez Navarro.- Responsable Jefa de Proyecto de Informática.	Reporte de atención de quejas y denuncias del buzón

Celia

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

"2022, Año de la Esperanza"

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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

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 2022	enero 2023	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos.- Coordinadora de Control Interno, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Vocal. Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva. 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 2022	enero 2023	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán.	Reporte Trimestral del PTAR
3	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	enero 2023	enero 2023	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva, 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 2022	diciembre 2022	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	Plan de acción en caso de contingencia sanitaria.	Operar el Plan de acción en caso de contingencia sanitaria.	enero 2022	diciembre 2022	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Lic. Liliana Lizeth Virgen Silva, Asesor Jurídico, así como todos los Jefes y/o Encargados de área de los tres planteles en el Estado.	Plan de acción en caso de contingencia sanitaria.
6	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 2022	enero 2023	C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Titular del Órgano Fiscalizador, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Gerardo Rodríguez González, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. María Isabel Lagarda Canales Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Plantel Conalep 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Vocal, Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva, Asesor Jurídico.	Reporte Trimestral del PTAR

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

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

"2022, Año de la Esperanza"

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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx



COLIMA
Gobierno del Estado

**FO-01-08-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos
Institucional**

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/E
NTIDAD**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Año: 2022

Titular de la Institución

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador

Coordinador de Control
Interno

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos

Enlace de Administración de
Riesgos

C.P. Gerardo Rodríguez González



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

AUTORIZADO
 Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.
 SUPERVISADO
 C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinador de Control Interno INTEGRÓ
 C.P. Gerardo Rodríguez González, 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
2022_1	Jefatura de Servicios Escolares de los Planteles y Promoción y Vinculación	Objetivo	Consolidar el modelo académico asegurando una educación profesional técnica integral y de excelencia con equidad e inclusión que promueva el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes en México	Porcentaje de alumnos egresados menor a lo proyectado.	Directivo	Sustantivo		1.1	Que el egresado de secundaria tenga materias reprobadas y no se regularice a tiempo para obtener su certificado.	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	Existe competencia de escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios con menores cuotas de aportación o en menor tiempo.	Humano	Interno						1.2.1
								1.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (Carrera de Enfermería General)	Humano	Externo						1.2.2
								1.4	Que los alumnos de nuevo ingreso, realicen su cambio de escuela en el segundo semestre	Humano	Interno						1.2.3
								1.5	Problemas familiares y/o Situación económica precaria de la familia.	Humano	Externo						1.2.4
2022_2	Jefatura de Servicios Escolares, Jefatura de Promoción y Vinculación de los Planteles.	Meta	Garantizar la innovación y actualización permanente de la oferta educativa, así como de la certificación de competencias, capacitación laboral y servicios tecnológicos que ofrece el Sistema CONALEP para las y los jóvenes, el sector productivo y a la población del país.	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de certificación y/o capacitación por debajo de los estándares de calidad.	Directivo	Sustantivo		2.1	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en cada estándar, debido a la dificultad para encontrarlo en la región.	Técnico-Administrativo	Interno	Mala calidad en el servicio y/o clientes insatisfechos	6	6	I	SI	2.1.1
								2.2	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponda a la contratada.	Técnico-Administrativo	Externo						2.1.2
								2.3	Certificaciones realizadas menores a las programadas.	Humano	Interno						2.1.3
																	2.1.4
																	2.1.5
																	2.2.1
																2.2.2	
																2.2.3	
																2.2.4	
																2.2.5	
																2.3.1	
																2.3.2	
																2.3.3	
																2.3.4	
																2.3.5	
																2.4.1	
2.4.2																	
2.4.3																	
2.4.4																	
2.4.5																	
2.5.1																	
2.5.2																	
2.5.3																	
2.5.4																	
2.5.5																	
																3.1.1	
																3.1.2	
																3.1.3	
																3.1.4	
																3.1.5	
																3.2.1	
																3.2.2	
																3.2.2	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Clío

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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			
2022_1	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional y Campaña de Promoción.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	7	8					REDUCIR EL RIESGO	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional y Campaña de Promoción.	
	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional y Campaña de Promoción.	Correctivo Preventivo	SI	SI	SI	SI	Deficiente									Convocatoria y seguimiento al proceso de admisión, una vez publicado los resultados del Exani-I, asegurar la inscripción del aspirante-alumno.	
	Seguimiento al Sistema de Alerta Temprana	Defectivo Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente									Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales.	
	Operatividad del Programa de Preceptorías y Orientación Educativa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	Actividades Culturales y Deportivas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	Reuniones de Academias	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente										Reuniones de academias.
	Operatividad del Programa de Preceptorías y Orientación Educativa.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Operar las Reuniones con preceptores grupales y padres de familia para entregas de avance de calificaciones e incidencias de los alumnos.
Becas Alimenticias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Operatividad y seguimiento al Programa de Orientación Educativa y Preceptorías.										
Becas Benito Juárez	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
2022_2	Formación profesional y/o competencia laboral.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	8				REDUCIR EL RIESGO	Curriculum y documentos oficiales que acrediten su formación profesional y/o competencia laboral.		
	Resultados de la encuesta de satisfacción del servicio contratado.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente								Sensibilizar a la comunidad escolar y promocionar en el sector productivo y de servicios para realizar certificaciones laborales.		
	Acuse de recibo de la oferta.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Asegurar la realización de diversos cursos de capacitación al sector productivo y/o servicios.		
	Contrato	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	Lista de asistencia, registro de Constancia y encuesta de satisfacción del servicio prestado.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	Seguimiento del SECYT	Defectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente											
	Estructura docente acorde a los Criterios Generales Aplicables al Personal Académico del CONALEP y Perfiles Extendidos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Elaborar una estructura docente respetando el perfil requiendo con base en los programas de estudio.		
	Sensibilización y motivación a la plantilla docente para que participen en los programas de capacitación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	#REF1								Porcentaje de valoraciones aplicadas a personal docente con calificación satisfactoria.		

[Handwritten signatures and initials]

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
 Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador,
 C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno
INTEGRO
 C.P. Gerardo Rodríguez González, Entace 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		
2022_3	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Objetivo	Fortalecer el modelo de formación continua, capacitación y actualización docente, acorde a las innovaciones y al uso de las nuevas tecnologías, que permitan mejorar la calidad del proceso educativo, así como su desarrollo profesional.	Personal docente con calificación por debajo del mínimo (8), con base en el Programa de Valoración del Desempeño Docente, y Porcentaje bajo de Personal Docente capacitado y actualizado.	Operativo	Administrativo		3.2	disposición para capacitarse.	Humano	Interno	Inconformidad de las partes interesadas con el servicio educativo.	5	5	III	SI	3.2.3
								3.3	Oferta de formación desalineada a las necesidades de capacitación docente.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	3.2.4
																	3.2.5
																	3.3.1
																	3.3.2
2022_4	Jefatura Promoción y Vinculación.	Objetivo	Fortalecer la vinculación nacional e internacional que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo del país, así como la movilidad estudiantil y del personal docente	No contar con una base de datos actualizada de egresados en bolsa de trabajo, para promover y atender en el sector productivo la inserción laboral de egresados.	Operativo	Sustantivo		4.1	Base de datos de egresados desactualizada	Entorno	Externo	Desvinculación con el sector productivo y riesgo en el ejercicio de su formación profesional técnica.	8	8	I	SI	4.1.1
																	4.1.2
																	4.1.3
																	4.1.4
																	4.1.5
																	4.2.1
								4.2	Desactualización y operación deficiente de la Bolsa de Trabajo, para egresados del Sistema CONALEP.	Entorno	Externo					SI	4.2.2
																	4.2.3
																	4.2.4
																	4.2.5
2022_5	Dirección Estatal y de Plantel.	Objetivo	Mejorar la gestión institucional y el gobierno colegiado para favorecer los procesos administrativos y educativos que permitan alcanzar la máxima eficiencia y el uso de los recursos del sistema CONALEP.	Realizar gestiones institucionales ante dependencias y sector productivo para favorecer los procesos administrativos y educativos	Directivo	Presupuestal		5.1	Que no se asigne el presupuesto para las necesidades operativas del Colegio.	Financiero-Presupuestal	Externo	Que no se asigne el presupuesto para la operación de los planteles.	8	8	I	SI	5.1.1
																	5.1.2
																	5.1.3
																	5.1.4
																	5.1.5
					5.2	Que no se realicen las gestiones pertinentes para asegurar la operación de los procesos.	Financiero-Presupuestal	Externo	SI	5.2.1							
										5.2.2							
										5.2.3							
										5.2.4							
										5.2.5							

Clavo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Etación]

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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		
2022_3			SI	SI	SI	SI		#REF!	7	3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas.
	Diagnóstico de Capacitación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Programa de Capacitación Docente	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Constancias de Cursos/Certificaciones	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_4			SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	6				REDUCIR EL RIESGO	Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo.	
	Actualización y operación de la bolsa de trabajo	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente									
	Operación de los Comités de Vinculación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Fortalecer los convenios con el sector productivo y de servicios.	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente									
Fortalecer el Programa de Formación DUAL	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										
2022_5			SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6				REDUCIR EL RIESGO	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio. (Estatutal) y Oficinas de solicitud de presupuesto mensual (Planteles).	
	Presupuesto asignado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Presupuesto asignado	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

Isabel Bago

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

AUTORIZO: 
 C.P. María Guadalupe de la Luz Villalobos, Coordinador de Control Interno
 INTEGRO: 
 C.P. Gerardo Rodríguez González, 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		
2022_6	Jefatura de Servicios Administrativos de los Planteles	Proceso	Procedimiento de compras	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	Operativo	De Corrupción		6.1	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad.	Humano	Interno	Mala calidad en el servicio y/o sanciones por los entes de control.	6	3	IV	SI	6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1 6.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
								6.2	Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios.	Material	Externo					SI	6.3.1 6.3.2
								6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida.	Material	Externo					SI	6.3.3 6.3.4 2.3.5
								6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compras.	Humano	Interno					SI	6.4.1 2.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5
																NO	
2022_7	Dirección de Plantel	Proceso	Proceso directivo, sustantivos, administrativos y de apoyo	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	Operativo	De Corrupción		7.1	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	7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5
								7.2	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	Humano	Interno					SI	7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5
								7.3	Robo o uso indebido de información.	Humano	Interno					SI	7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5
								7.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Humano	Interno						
								7.5	Encubrimiento a los responsables de faltas.	Humano	Interno						



 Quié

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						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		
2022_6	Catálogo de proveedores	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	4	3					REDUCIR EL RIESGO	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, cumpla con los requisitos fiscales y contables aplicables. (Compras mayores a 100 UMAS)
	Compromiso de cumplimiento por garantía	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									De acuerdo al monto de la compra, queda estipulado en el Contrato de Compra-Venta (Celebrado con el proveedor) y/o Fianza para lotación.
	Comparativo de propuesta técnica de bienes y/o servicios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Cuadro Comparativo de Cotizaciones de Compras. Código: 06-544-PO-13-F02.
	Ley de adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Colima	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Verificar que las compras de adjudicación directa no estén fraccionadas y no excedan 100 UMAS al mes.
2022_7	Decreto de Creación y Condiciones Generales de Trabajo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2				REDUCIR EL RIESGO	1 Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. auditoría interna, 3. Resultados de la Calidad del Servicio.	
	Registro de ingreso en los diversos sistemas informáticos y/o físicos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								1 Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura	
	Cartas compromiso de los servidores públicos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Carta compromiso de las personas servidoras públicas	
																Carta compromiso de las personas servidoras públicas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

[Signature]

Hgo. Hugo Trinidad Verdusco Amador.

SUPERVISADO

[Signature]

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos,
Coordinadora de Control Interno

INTEGRADO

[Signature]

C.P. Gerardo Rodríguez González,
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		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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		
															REDUCIR EL RIESGO	

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

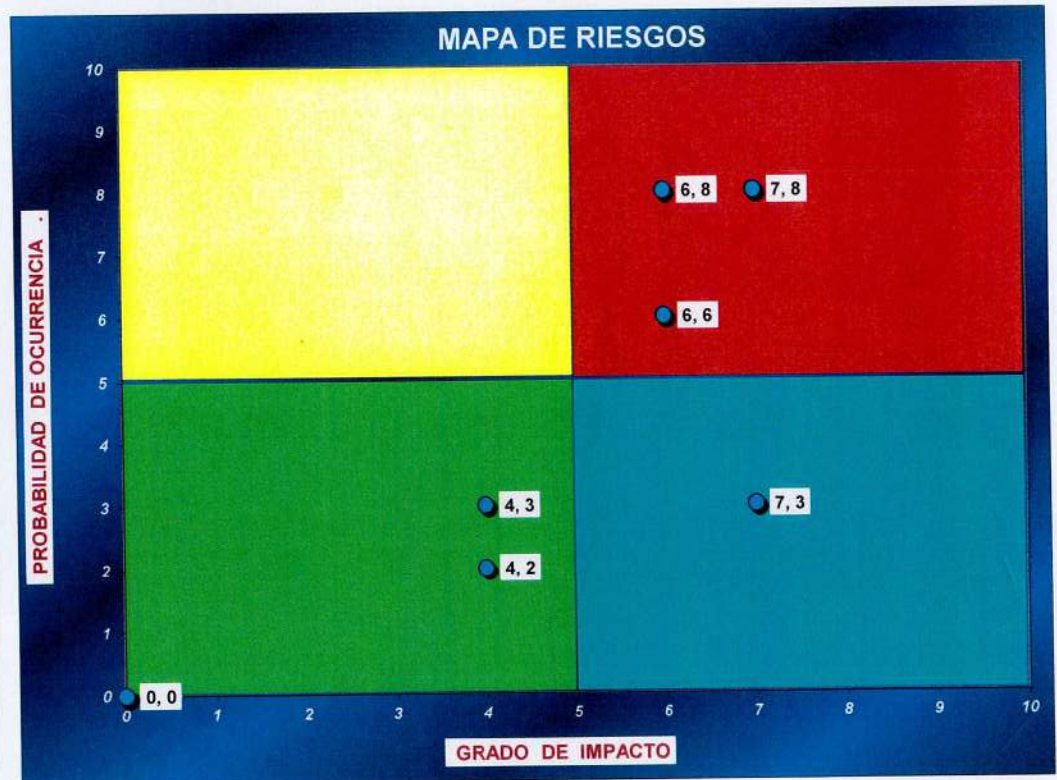
RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN:

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima


RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Sustantivo	7	8
Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de certificación y/o capacitación por debajo de los estándares de calidad.	Sustantivo	6	8
Personal docente con calificación por debajo del mínimo (8), con base en el Programa de Valoración del Desempeño Docente, y Porcentaje bajo de Personal Docente capacitado y actualizado.	Administrativo	7	3
No contar con una base de datos actualizada de egresados en bolsa de trabajo, para promover y atender en el sector productivo la inserción laboral de egresados.	Sustantivo	6	6
Realizar gestiones institucionales ante dependencias y sector productivo para favorecer los procesos administrativos y educativos	Presupuestal	6	6
Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corrupción	4	3
El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	De Corrupción	4	2



AUTORIZÓ


 Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ


 C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ


 C.P. Gerardo Rodríguez González,
 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: 
 Coordinador de Control Interno: 
 Enlace de Riesgos:  C.P. Gerardo Rodríguez González

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación				
2022_1	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Sustantivo	7	8		REDUCIR EL RIESGO	1.1	Que el egresado de secundaria tenga materias reprobadas y no se regularice a tiempo para obtener su certificado.	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional y Campaña de Promoción.	Jefatura de Promoción y Vinculación	Lic. José Montaño Osorio Licda. Nora Adriana Nuñez Novela Licda. Patricia Heredia Ramírez Licda. Verónica Beatriz Pérez	febrero	diciembre	Oficios, imágenes, medios de difusión, Calendario de Actividades y visitas a secundarias.				
							1.2	Existe competencia de escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios con menores cuotas de aportación o en menor tiempo.	Convocatoria y seguimiento al proceso de admisión; una vez publicado los resultados del Exani-I, asegurar la inscripción del aspirante-alumno.	Jefaturas de Proyecto de Servicios Escolares y Formación Técnica.	Guzmán Licda. Gloria Rocío Navarro Vela C.P. Salvador Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa	junio	agosto	Sistema de Administración Escolar (SAE). Control Interno de Servicios Escolares de los indicadores pertinentes.				
							1.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (Carrera de Enfermería General).	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica, Servicios Escolares, Promoción y Vinculación.	LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval Licda. Verónica Beatriz Pérez	febrero	diciembre	Sistema de Administración Escolar (SAE), Asesorías Complementarias, seguimiento al Programa Alerta Temprana. Oficio de asignación de espacios para los ciclos clínicos en las unidades médicas.				
							1.4	Que los alumnos de nuevo ingreso, realicen su cambio de escuela en el segundo semestre	Reuniones de academias.	Jefaturas de Proyecto de Servicios Escolares y Formación Técnica.	Guzmán Licda. Gloria Rocío Navarro Vela C.P. Salvador Licda. Verónica Beatriz Pérez	enero	diciembre	Acta de Reuniones de Academias, Reunión con preceptorías y con padres de familia.				
							1.5	Problemas familiares y/o Situación económica precaria de la familia.	Operatividad y seguimiento al Programa de Orientación Educativa y Preceptorías.	Jefaturas de Proyecto de Servicios Escolares y Formación Técnica.	Guzmán Licda. Gloria Rocío Navarro Vela C.P. Salvador Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa	enero	diciembre	Operación e Informe de acciones del Programa de Orientación Educativa y Preceptorías.				
2022_2	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de certificación y/o capacitación por debajo de los estándares de calidad.	Sustantivo	6	8		REDUCIR EL RIESGO	2.1	Contratación de personal que no cumpla el perfil establecido en cada estándar, debido a la dificultad para encontrarlo en la región.	Curriculum y documentos oficiales que acrediten su formación profesional y/o competencia laboral.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica y Jefatura de Proyecto de Capacitación	Gutiérrez Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval Licda. Zenaida Fuentes Rodríguez	enero	diciembre	Contrato de prestación de servicio.				
							2.2	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponda a la contratada.	Sensibilizar a la comunidad escolar y promocionar en el sector productivo y de servicios para realizar certificaciones laborales.	Jefatura de Proyecto de Capacitación	Licda. Patricia Heredia Ramírez LTS. Gloria Angélica Isak Anillar Licda. Zenaida Fuentes Rodríguez	enero	diciembre	Acuse de recibo de la oferta, Contrato, Lista de asistencia, registro de Constancia y encuesta de satisfacción del servicio prestado.				
							2.3	Certificaciones realizadas menores a las programadas.	Asegurar la realización de diversos cursos de capacitación al sector productivo y/o servicios.	Jefatura de Proyecto de Capacitación	Licda. Patricia Heredia Ramírez LTS. Gloria Angélica Isak Anillar	enero	diciembre	Seguimiento SECT.				
							1.5											
							2.5											



Administración Pública del Estado de Colima

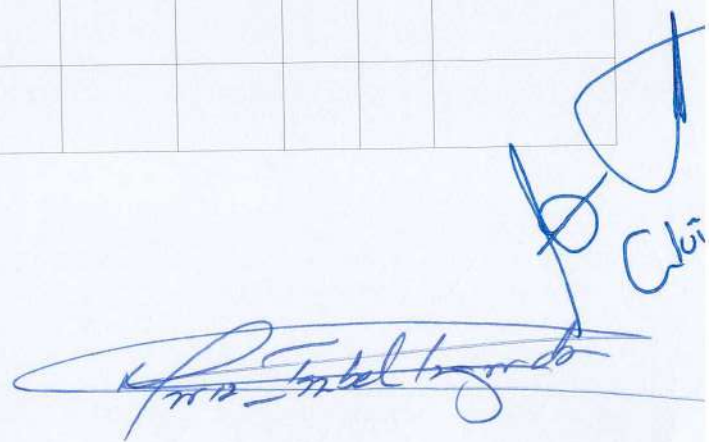
Dependencia / Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Titular de la Institución: ^{Autógrafo} 
 Inicial: 
 Enlace de Riesgos: C.P. Gerardo Rodríguez González

Superviso: 
 Coordinador de Control Interno: C.P. María Guadalupe de la Luz Villalobos

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_3	Personal docente con calificación por debajo del mínimo (B), con base en el Programa de Valoración del Desempeño Docente, y Porcentaje bajo de Personal Docente capacitado y actualizado.	Administrativo	7	3	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Estudiantes que evalúan con la calificación mínima a los docentes.	Elaborar una estructura docente respetando el perfil requerido con base en los programas de estudio.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	enero	diciembre	Estructura Educativa.
							3.2	Plantilla Docente con poca disposición para capacitarse.	Porcentaje de valoraciones aplicadas a personal docente con calificación satisfactoria.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	enero	diciembre	Correos institucionales, oficios, circulares de invitación a cursos.
							3.3	Oferta de formación desalineada a las necesidades de capacitación docente.	Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas.	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	enero	diciembre	Programación de cursos semestrales y constancias de cursos realizados.
							3.4							
							3.5							
2022_4	No contar con una base de datos actualizada de egresados en bolsa de trabajo, para promover y atender en el sector productivo la inserción laboral de egresados.	Sustantivo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Base de datos de egresados desactualizada	Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo.	Jefatura de Promoción y Vinculación	Lic. José Montaño Osorio Licda. Nora Adriana Núñez Novela Licda. Patricia Heredia Ramírez Lic. José Montaño Osorio	enero	diciembre	Padrón de Becarios
							4.2	Desactualización y operación deficiente de la Bolsa de Trabajo, para egresados del Sistema CONALEP.	Minutas de reunión del Comité de Vinculación, Convenios Firmados con el sector productivo y social.	Jefatura de Promoción y Vinculación	Licda. Nora Adriana Núñez Novela Licda. Patricia Heredia Ramírez	enero	diciembre	Reporte de los estudiantes que causaron baja e historial estadístico de abandono escolar.




 Coli

Administración Pública del Estado de Colima

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

Titular de la Institución: Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
 Supervisor: C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos
 Coordinador de Control Interno: C.P. Gerardo Rodríguez González

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación				
2022_5	Realizar gestiones institucionales ante dependencias y sector productivo para favorecer los procesos administrativos y educativos	Presupuestal	6	6	Alto	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. (Estatál) y Oficios de solicitud de presupuesto mensual (Plantel).	Directores de Planteles y Director Estatal Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel.	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Licda. Olga León Larios Licda. Martha Alicia Meza Ornelán	enero	diciembre	Presupuesto Anual Autorizado (Estatál), Oficio solicitud recurso mensual (Plantel).				
							5.2	Que no se realicen las gestiones pertinentes para asegurar la operación de los procesos.	Seguimiento con las instancias correspondientes.	Directores de Planteles y Director Estatal Jefatura de Servicios Administrativos del Plantel.	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Licda. Olga León Larios Licda. Martha Alicia Meza Ornelán	enero	diciembre	Oficios de Gestiones realizadas.				
2022_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corrupción	4	3	Medio	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, cumpla con los requisitos fiscales y contables aplicables. (Compras mayores a 100 UMAS)	Jefatura de Servicios Administrativos Estatal	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	enero	diciembre	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios				
							6.2	Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios.	De acuerdo al monto de la compra, queda estipulado en el Contrato de Compra-Venta (Celebrado con el proveedor) y/o Fianza para licitación.	Jefatura de Servicios Administrativos Estatal.	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	enero	diciembre	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios				
							6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida.	Cuadro Comparativo de Cotizaciones de Compras. Código: 06-544-PO-13-F02.	Jefatura de Servicios Administrativos Estatal.	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	enero	diciembre	Evaluación de proveedores de bienes y/o servicios				
							6.4	Personal que incumpla el procedimiento de compras.	Verificar que las compras de adjudicación directa no estén fraccionadas y no excedan 100 UMAS al mes.	Jefatura de Servicios Administrativos del plantel y Asesora Jurídica	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Guillermina Alicia Vazquez Lara	enero	diciembre	Relación de compras menores a 100 UMAS.				
							6.5											

[Handwritten signatures and initials]

Administración Pública del Estado de Colima

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

Titular de la Institución: *Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador*
 Supervisor: *C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos*
 Coordinador de Control Interno: *C.P. Gerardo Rodríguez González*
 Intero: *C.P. Gerardo Rodríguez González*

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_7	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	De Corrupción	4	2		REDUCIR EL RIESGO	7.1	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, 3. Resultados de la Calidad del Servicio.	Directores de Planteles, Director Estatal y Asesora Jurídica	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Licda. Olga León Larios Licda. Martha Alicia Meza Oreeón	agosto	diciembre	Resultados de Encuestas de Calidad en el Servicio.
							7.2	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, Director Estatal y Asesora Jurídica	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Licda. Olga León Larios Licda. Martha Alicia Meza Oreeón	enero	diciembre	Imágenes de captura del SISER, POA, (Portal Nacional de Transparencia) PNT
							7.3	Robo o uso indebido de información.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	Directores de Planteles, Director Estatal y Asesora Jurídica	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Licda. Olga León Larios Licda. Martha Alicia Meza Oreeón C.P. María Emilia Gallardo Rosas	octubre	diciembre	Carta compromiso firmadas de las personas servidoras públicas
							7.4	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	Jefatura de Servicios Administrativos de Planteles y Asesora Jurídica	C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara C.P. María Emilia Gallardo Rosas	octubre	diciembre	Carta compromiso firmadas de las personas servidoras públicas
							7.5	Encubrimiento a los responsables de faltas.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	Jefatura de Servicios Administrativos de Planteles y Asesora Jurídica	C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara	octubre	diciembre	Carta compromiso firmadas de las personas servidoras públicas

Handwritten signature

Handwritten signature: Gerardo Rodríguez González

Handwritten signature: Luis

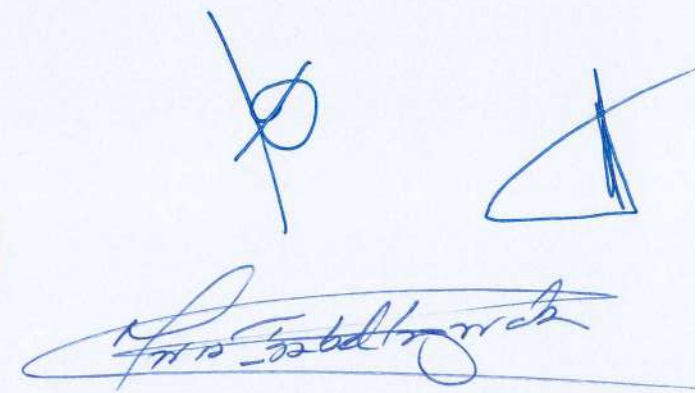
VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha 2022 de Programación	31 de enero	28 de abril	31 de agosto	28 de octubre
Trimestre del año	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto



Colima

"2022, Año de la Esperanza"



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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

VIII. Historial de cambios del Programa

Nombre de Documento que se modifica	Número de versión	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
Programa PTCI y PTAR	01	Cambio de Presidente	14/02/2022
Programa PTCI y PTAR	02	Cambio de Responsables y actualización de calendario de sesiones.	19/08/2022



Cluio

"2022, Año de la Esperanza"

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
directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

