

Fecha de elaboración	18/enero/2023
No. de Revisión	01
Fecha de aprobación	18/agosto/2023

# Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2023

Elaboro

**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. Luis Manuel Agreola Ordaz**

Enlace de Administración de Riesgos

**Lic. María Isabel Lagarda Canales**

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
Plantel CONALEP 061. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes

**Licda. Olga Leon Larios**

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
Plantel CONALEP 313. Tecomán

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatocolima@col.conalep.edu.mx

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. 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  
**Vocal**

Lic. Erika Del Rosio Vega Avalos  
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos  
**Vocal**

*"2023. año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780  
directorestatacolima@col.conalep.edu.mx

---

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. Luis Manuel Arreola Ordaz  
**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)**

Licda. Olga León Larios  
**Enlace del Sistema de Control Interno Institucional en Plantel Tecomán**

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatacolima@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

VIII. Historial de cambios del Programa

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatocolima@col.conalep.edu.mx

## 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.

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatatcolima@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.

*"2023. año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatacolima@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.

*"2023. año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatacolima@col.conalep.edu.mx



**I. Diagnóstico.**

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatacolima@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: 28 de enero de 2023

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 <a href="http://www.conalepcolima.com.mx/marco-normativo/">http://www.conalepcolima.com.mx/marco-normativo/</a>
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		Código de ética de Gobierno del Estado de Colima, publicado el 22 de septiembre de 2018, ultima actualizacion el 25 de junio de 2022
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		Codigo de Conducta del Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Colima, publicado el 31 de octubre de 2019, ultima actualizacion 28 de abril de 2021
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, CARTELES Y CORREOS ELECTRONICOS
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		Carta compromiso de las personas servidoras publicas, se solicita una vez al 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
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]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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: 28 de enero de 2023

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: <a href="https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/codigo-de-etica/">https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/codigo-de-etica/</a>
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		Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal
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		Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías para la Administración Pública Estatal
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		X	NO APLICA PARA CONALEP, ES EL INCOIFED EL ENCARGADO DE LA OBRA PÚBLICA ESTATAL
16	¿La institución cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación, entre otros aspectos? Si su respuesta es afirmativa mencione el nombre del reglamento, estatuto orgánico o documento así como la fecha de publicación en el medio 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.

*Trinidad Verduzco Amador*

*[Handwritten signature]*

*Colim*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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: 28 de enero de 2023

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 DESEMPEÑO 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

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

*Trinidad Verduzco Amador*

*[Signature]*

*Claris*

*[Signature]*

*[Signature]*

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: 28 de enero de 2023

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.

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
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 CONTRALORÍA 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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

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: 28 de enero de 2023  
 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.

41	¿Se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología y fecha de emisión o de la última actualización.	X		LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, 22 DE DICIEMBRE DE 2018., LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, 15 DE JUL. DE 2017.
42	¿Se informa a alguna instancia la situación de los riesgos y su atención? Si la respuesta es afirmativa indique cuál de las siguientes instancias se le(s) informa, así como el nombre del informe o reporte: I) Órgano de Gobierno (administración pública paraestatal. II) Titular de la Institución. III) Instancia de auditoría correspondiente. IV) Contraloría interna u órgano interno de control o instancia de control interno correspondiente.	X		Organo de Gobierno, Dirección Estatal y Dirección General del CONALEP y la Contraloría General

3.- ACTIVIDADES DE CONTROL

No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
43	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	X		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
44	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	X		PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
45	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	X		Sistema de Información Ejecutiva (SIE)
46	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	X		Sistema de Gestión de Calidad Estatal (SGCE)
47	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	X		SGCE
48	señale si cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. Anote el nombre de los procesos para los cuales se cuenta con dicho programa.	X		GESTIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIO DE ENSEÑANZA 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		<a href="http://www.conalepcolima.com.mx/denuncias-y-o-quejas-ante-el-comite-de-etica/">http://www.conalepcolima.com.mx/denuncias-y-o-quejas-ante-el-comite-de-etica/</a>
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) Sistema de Entrega y Recepcion (SISER)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*

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: 28 de enero de 2023

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.

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
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 COMITÉ INTERNO 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		<a href="http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2018/01/Acta_actualizacio%CC%81n_Comite%CC%81_CI_2018.pdf">http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2018/01/Acta_actualizacio%CC%81n_Comite%CC%81_CI_2018.pdf</a>
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)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large signature at the bottom and initials 'C/153' in the middle.]*

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: 28 de enero de 2023

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.

4. - INFORMAR Y COMUNICAR

No.	Descripción	SI	NO	EVIDENCIA
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		SIE, SAE, SID, MASTERWEB 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, SID, MASTERWEB, SECYT y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
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, SID, MASTERWEB, SECYT y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
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		TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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: 28 de enero de 2023

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.

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 INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
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		REPORTES PTCI Y PTAR
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		SAACG.NET
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
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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: 28 de enero de 2023

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.

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 DEL COMITÉ DE CALIDAD DONDE SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS PARA RETROALIMENTAR Y MEJORAR LOS PROCESOS Y Evaluación de Sistemas Informáticos y Plan de Recuperación de Desastres Informáticos
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		REUNION DE COCODIT
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		REUNION DE COCODIT Y AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

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:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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: 28 de enero de 2023

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.

Nombre del personal que participa en la revisión	Cargo
Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador	Presidente COCODIT
C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos	Coordinadora de Control Interno y Enlace del COCODIT Plantel Colima
C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz	Enlace de Administración de Riesgos
Lic. María Isabel Lagarda Canales	Enlace del COCODIT Plantel Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes
Lic. Olga León Larios	Enlace del COCODIT Plantel Tecomán
C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Vocal COCODIT
C.P. María Erika Rodríguez Navarro	Vocal COCODIT
Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos	Vocal COCODIT

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Large handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

## II. Objetivos Prioritarios

**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.

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatocolima@col.conalep.edu.mx

*[Handwritten signature]*

*Colima*

### III. Indicadores y metas Institucionales 2023

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*"2023. año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

directorestatacolima@col.conalep.edu.mx



**Objetivos prioritarios, Indicadores y Metas Institucionales 2023**

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)	$(\text{Cantidad de alumnos inscritos en el primer periodo escolar} / \text{Cantidad total de la población que solicitaron y concluyeron el proceso de admisión}) \times 100$	95%	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 pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa	$(\text{Número de alumnos de la generación } n \text{ que concluyeron sus estudios} / \text{Número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación}) \times 100$	45.5%	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.	$[1 - ((\text{matrícula total del periodo } n+1 - \text{matrícula de nuevo ingreso del periodo } n+1 + \text{total de egresados del ciclo } n) / \text{matrícula total del periodo } n)] \times 100$	18.1%	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	$((\text{Número de certificaciones de competencia gestionados en el periodo } n / \text{Número de certificaciones de$	70%	Sistema Integral de Información (SII) de Conocer



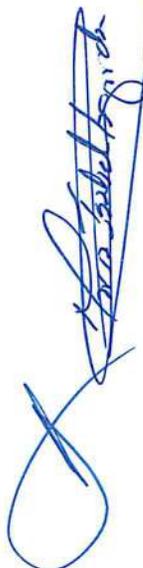
certificación de competencias, capacitación laboral y servicios tecnológicos que ofrece el Sistema CONALEP para las y los jóvenes, el sector productivo y a la población del país.	competencia gestionados	con respecto al número de certificados de competencia gestionados en el mismo periodo del ejercicio 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	-36.8%	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	92%	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	76%	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	20%	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

**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)

Colima



*"2023. año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

[directorestatocolima@col.conalep.edu.mx](mailto:directorestatocolima@col.conalep.edu.mx)



**CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023**

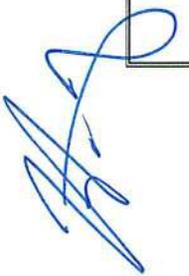
Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de término de la actividad	Área y Responsable	Mecanismo de Verificación (Indicador de evidencia, producto o insumo 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	18 de enero 2023	31 de enero 2023	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.- Director Estatal, 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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecmán.	Calendario de sesiones ordinario 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. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecmán, los Directores de los tres planteles: Licda. Martha Alicia Meza Oregón, Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador, Lic. Roberto Carlos Flores Cortes	Minutas de reunión

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin]*

### CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

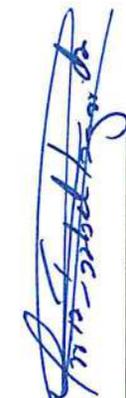
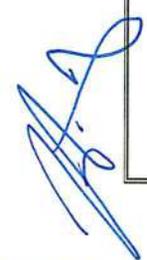
Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquellas que se consideren necesarias para el cumplimiento de la meta	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de término de la actividad	Área y Responsable	Mecanismo de Verificación (Indicador de evidencia, producto o insumo que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
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. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios, 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, Lic. Roberto Carlos Flores Cortes	Informes trimestrales e Informe
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), Lic. Juan Ricardo Vizcaino Orozco (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


### CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

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 (Indicador de evidencia, producto o insumo que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
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. 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. 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	abril 2023	enero 2024	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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecmán.	Reportes trimestrales

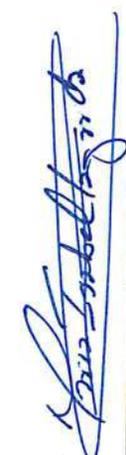
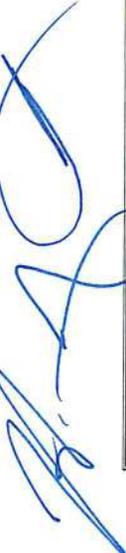

### CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

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 (Indicador de evidencia, producto o insumo que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
9	Reporte Anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	enero 2023	enero 2023	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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecmán.	Reporte Anual (Informe al cierre del trimestre)
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. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Ola León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecmán, Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos.- Vocal.	Minutas de reunión
11	Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	enero 2023	enero 2023	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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecmán.	PTCI actualizado

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin.*

### CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

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 (Indicador de evidencia, producto o insumo que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
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. María Guadalupe De la Luz Villalobos, Coordinadora de Control Interno y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 181. Colima, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios, 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 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 de Recursos Humanos en plantel: Lic. Patricia A. Assam Zaragoza (Colima), Carlo Josué Hernández López (Prof. GAVM), Lic. Juan Ricardo Viscaíno Orozco (Tecomán)	Constancias de Capacitación y 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, Licda. Erika Del Rosío Vega Avalos- Vocal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Avance del Proyecto, Matriz de Suficiencia y Reglamento Interior Pública


### CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

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 (Indevidencia, producto o insumo que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
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 (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 T (Anexo B) y Documento Instit (Anexo C)
16	Evaluación del desempeño	Evaluación de los programas federales de la administración pública federal (Evaluación del desempeño)	enero	diciembre	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador.- Director Estatal, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal	Informe publicado en página
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 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. 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, Licda. Rosa Jesús Maribel Navarro Ochoa (181).- Servicios Escolares; Lic. Roberto Carlos Flores Cortes, Titular de la Dirección del Plantel 313, Licda. Olga León Larios (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 Rocio Navarro Vela.- Servicios Escolares (Prof. GAVM)	Resultado Global del Plan

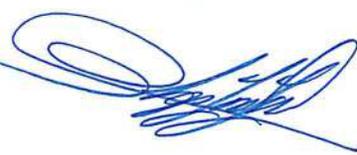
*Quiero...*

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

**CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023**

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 (Indicador, evidencia, producto o insumo que permite dar cuenta de la realización de la actividad).
19	Buzón para quejas y denuncias	Seguimiento al mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	enero	diciembre	Ing. María Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Jefa de Proyecto de Informática.	Reporte de atención de quejas y denuncias del buzón

Cvo. 19  
 María Erika Rodríguez Navarro

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

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

Av. Niños Héroes de Chapultepec No. 1210, Col. de los Trabajadores C.P. 28067 Colima, Colima, México.  
Tel. (312) 31-43888 y (312) 313-2780

[directorestatacolima@col.conalep.edu.mx](mailto:directorestatacolima@col.conalep.edu.mx)

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

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 2023	enero 2024	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos.- Coordinadora de Control Interno, C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz, Enlace de Administración de Riesgos, C.P. María Emilia Gallardo Rosas, Vocal. Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos. Vocal.	Sistema Informático Institucional con información relacionada a la Administración de Riesgos

*Handwritten signature in blue ink, possibly 'Luis Manuel Arreola Ordaz'.*

*Handwritten signatures in blue ink, including 'Erika' and other illegible signatures.*

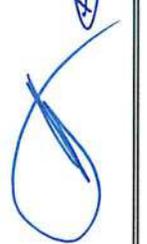
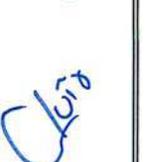
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

Cvo.	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad Incluir las descritas en el diagnóstico y todas aquéllas 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).
2	Reporte de Avance	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	abril 2023	enero 2024	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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León LArios , Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán.	Reporte Trimestral del PTAR


**CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023**

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).
3	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	enero 2024	enero 2024	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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios , Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos, Vocal.	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos

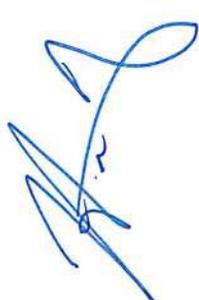
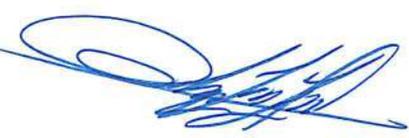
  
  



**CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023**

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).
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 2023	diciembre 2023	Ing. Ma. Erika Rodríguez Navarro.- Responsable Estatal de Redes Informáticas, Lic. J. Jesús Vaca Ruelas.- Jefe de Proyecto de Informática plantel Prof. GAVM, Licda. Nelida Elizabeth Verduzco Villegas.- Encargado de Informática en Plantel CONALEP.313 Tecomán	Plan de Recuperación de Desastres operando

Erika Rodríguez Navarro  
 J. Jesús Vaca Ruelas  
 Nelida Elizabeth Verduzco Villegas

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

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).
5	Plan de acción en caso de contingencia sanitaria.	Operar el Plan de acción en caso de contingencia sanitaria.	enero 2023	diciembre 2023	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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios , Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep 313. Tecomán, C.P. María Emilia Gallardo Rosas.- Vocal, Licda. Erika Del Rosio Vega Avalos, 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.

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin.*

**CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023**

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).
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 2023	enero 2024	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. Luis Manuel Arreola Ordaz, 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. Licda. Olga León Larios , 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. Erika Del Rosio Vega Avalos, Asesor Jurídico.	Reporte Trimestral del PTAR

*Handwritten signatures in blue ink on the left margin, including a vertical signature and several larger signatures at the bottom.*

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

*"2023. año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

[directorestatacolima@col.conalep.edu.mx](mailto:directorestatacolima@col.conalep.edu.mx)



Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/  
ENTIDAD**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

**Año:** 2023

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. Luis Manuel Arreola Ordaz



*Mano izquierda*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*



Nombre Administrativo: Admistración Pública del Estado de Colima
Código:
Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Main risk matrix table with columns for Evaluation of Risks (I), Evaluation of Controls (II), Comparison of Risks vs Controls (III), Risk Map 2023 (IV), and Strategies/Measures (V). It contains detailed data for various projects and administrative areas.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.



# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

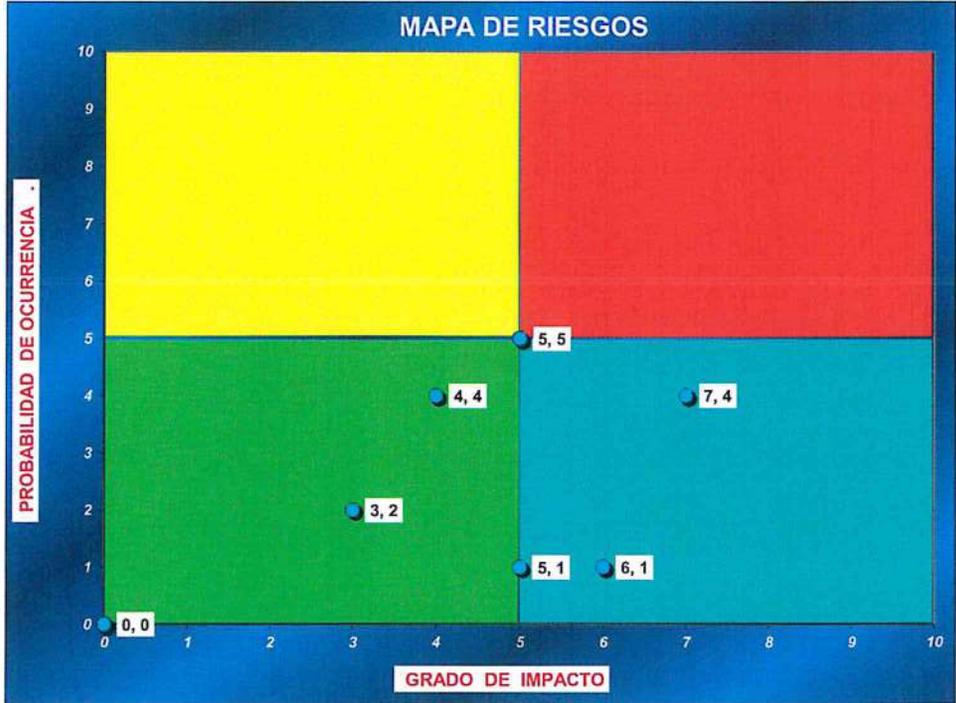
RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN:

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Sustantivo	5	5
2023_2	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de certificación y/o capacitación por debajo de los estándares de calidad.	Sustantivo	4	4
2023_3	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	3	2
2023_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	5	5
2023_5	Realizar gestiones institucionales ante dependencias y sector productivo para favorecer los procesos administrativos y educativos	Presupuestal	7	4
2023_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corrupción	6	1
2023_7	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	De Corrupción	5	1



SUPERVISÓ

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

AUTORIZÓ

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador,  
Titular de la Institución

INTEGRÓ

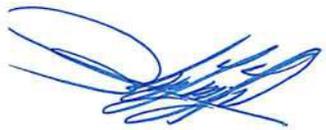
C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz,  
Enlace de Administración de Riesgos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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				
2023_1	Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.	Sustantivo	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Que el egresado de secundaria tenga materias reprobadas y no se regularice a tiempo para obtener su certificado.	Reunión de padres de familia y carta compromiso.	Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Gloria Rocío Navarro Vela	Agosto	Septiembre	Lista de asistencia y carta compromiso y/o imáger				
							1.2	Existe competencia de escuelas públicas y privadas del nivel medio superior, que ofrecen estudios con menor tiempo.	Fortalecimiento de la Imagen Institucional y campaña de promoción	Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación	Osorio Licda. Olga León Larlos Licda. Nora Adriana Núñez Novela	Enero	Diciembre	Campaña de promoción redes sociales oficiales				
							1.3	Insuficientes espacios en las instituciones de salud para los ciclos clínicos (Carrera de Enfermería General).	Gestión con instituciones de salud y seguimiento a visitas de supervisión de campos clínicos	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica, Servicios Escolares, Promoción y Vinculación.	C.P. Gerardo Rodríguez Gonzalez LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Enero	Diciembre	Oficios de solicitud de e campos clínicos, conversatorios de visitas				
							1.4	Que los alumnos de nuevo ingreso, realicen su cambio de escuela en el segundo semestre.	Reuniones de academias. Operar las Reuniones con preceptores grupales y padres de familia para entregas de avance de calificaciones e incidencias de los alumnos.	Jefaturas de Proyecto de Servicios Escolares y Formación Técnica.	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Gloria Rocío Navarro Vela	Enero	Diciembre	Acta de Reuniones de A Reunión con preceptori 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.	Licda. Maribel Gutiérrez Ochoa C.P. Salvador Fonseca Herrera Licda. Gloria Rocío Navarro Vela C.P. Gerardo	Enero	Diciembre	Programa de Orientación Preceptorías y su seguir (Informes trimestrales)				
2023_2	Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de certificación y/o capacitación por debajo de los estándares de calidad.	Sustantivo	4	4	III	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	Rodríguez Gonzalez LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Enero	Diciembre	Contrato de prestación de servicios y reporte de competencia.				
							2.2	Servicio educativo y/o de capacitación impartida que no corresponda a la contratada.	Asegurar la realización de diversos cursos de capacitación al sector productivo, público y privado.	Jefatura de Proyecto de Capacitación	Lic. Karina Concepción Avila Anguiano Licda. Zenaida Fuentes Rodríguez Licda. Olga León	Enero	Diciembre	Acuse de recibo de la o Contrato, Lista de asistencia y encuesta de satisfacción del servicio				
							2.3	Certificaciones realizadas menores a las programadas.	Sensibilizar a la comunidad escolar y promocionar en el sector productivo, público y privado para realizar certificaciones laborales.	Jefatura de Proyecto de Capacitación	Lic. Karina Concepción Avila Anguiano Licda. Zenaida Fuentes Rodríguez Licda. Olga León	Enero	Diciembre	Difusión de oferta de certificación y Reporte de capacitación en SECTY.				
							1.5											
							2.5											

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				
2023_3	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	3	2	III	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. Reconocer a docentes mejor evaluados en el PEVIDD	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	C.P. Gerardo Rodríguez González LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Enero	Diciembre	Estructura Educativa. C docentes mejor evaluados				
							3.2	Plantilla Docente con poca disposición para capacitarse.	Promoción continua de capacitación docente	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	C.P. Gerardo Rodríguez González LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Enero	Diciembre	Correos electrónicos en oficinas, circulares de in cursos.				
							3.3	Oferta de formación desalineada a las necesidades de capacitación docente.	Consenso al interior de las academias respecto a las necesidades de capacitación	Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	C.P. Gerardo Rodríguez González LAE. Juan Manuel Muñoz Heredia Ing. Antonio Castillo Sandoval	Enero	Diciembre	Formato de necesidad capacitación docente				
							3.4											
							3.5											
2023_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	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Base de datos de egresados desactualizada	Actualización de base de datos	Jefatura de Promoción y Vinculación	Osorio Licda. Olga León Laríos Licda. Nora Adriana Núñez Novela	Enero	Diciembre	Base de datos actualizada salida				
							4.2	Desactualización y operación deficiente de la Bolsa de Trabajo, para egresados del Sistema CONALEP.	Reportar el porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo. Minutas de reunión del Comité de Vinculación, Convenios Firmados con el sector productivo y social.	Jefatura de Promoción y Vinculación	Osorio Licda. Olga León Laríos Licda. Nora Adriana Núñez Novela	Enero	Diciembre	Base de datos de bolsa convenios y minutas.				

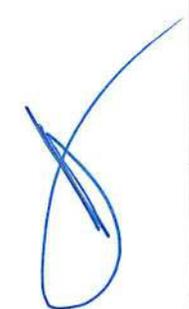
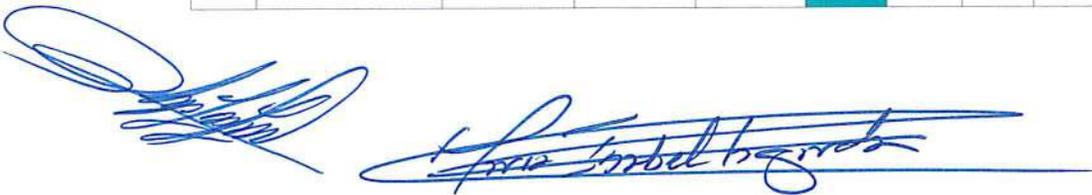




Titular de la Institución:   
Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador

Supervisó:  
  
C.P. María Guadalupe de la Luz Villalobos

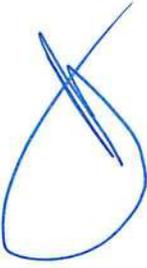
Enlace de Riesgos:   
C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz

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
2023_5	Realizar gestiones institucionales ante dependencias y sector productivo para favorecer los procesos administrativos y educativos	Presupuestal	7	4	IV	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. (Estatal) y Oficinas de solicitud de presupuesto mensual (Planteles).	Dirección estatal y Direcciones de planteles Jefatura de Servicios Administrativos Estatal	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Lic. Roberto Carlos Flores Cortes Licda. Martha Alicia Meza Oreaón	Enero	Diciembre	Presupuesto Anual Autógeno Oficina solicitud recurso (Planteles).
							5.2	Que no se realicen las gestiones pertinentes para asegurar la operación de los procesos.	Seguimiento con las instancias correspondientes.	Dirección estatal y Direcciones de planteles Jefatura de Servicios Administrativos Estatal	Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador Lic. Roberto Carlos Flores Cortes Licda. Martha Alicia Meza Oreaón	Enero	Diciembre	Oficinas de Gestiones
2023_6	Proceso de compras operado de manera ineficiente.	De Corrupción	6	1	IV	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 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	Muestreo de contratos
							6.3	Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida.	Evaluar a proveedores respecto de los bienes y/o servicios contratados	Jefatura de Servicios Administrativos Estatal	C.P. María Emilia Gallardo Rosas	Enero	Diciembre	Evaluación de proveedores 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 de los planteles	C.P. María Emilia Gallardo Rosas C.P. Lorena Santos Alcaraz C.P. Guillermina Alicia Vazquez Lara	Enero	Diciembre	Relación de compras en UMAS.
							6.5							

 Titular de la Institución: Ing. Hugo Trinidad Verduzo Amador  
 Supervisa: C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos  
 Enlace de Riesgos: C. Luis Miguel Arreola Ordaz

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
2023_7	El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.	De Corrupción	5	1	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Agilizar trámites y/o alterar la información, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano y Aplicación de encuesta de Calidad en el Servicio.	Director Estatal, Directores de Planteles y Asesora Jurídica	Ing. Hugo Trinidad Verduzo Amador Lic. Roberto Carlos Flores Cortes Licda. Martha Alicia Meza Green	Enero	Diciembre	Cartel alusivo a la preve condicionar el servicio a pago o beneficio y resul Encuestas de Calidad en
							7.2	Robo o uso indebido de información.	Recabar firmas de las personas servidoras publicas de cartas responsivas y cartas compromiso	Comité de etica y de prevencion de conflictos de interes	Ing. Hugo Trinidad Verduzo Amador Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva.	Enero	Diciembre	Carta compromiso firm: personas servidoras públ responsivas
							7.3	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas, Difusion de Codigo de etica y codigo de conducta	Jefatura de proyecto de Informatica y comité de etica y de prevencion de conflictos de interes	Ing. Maria Erika Rodriguez Navarro Ing. Hugo Trinidad Verduzo Amador Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva	Enero	Diciembre	Carta compromiso firm: personas servidoras públ evidencia de difusion (c electronicos y publicaci web)
							7.4	Encubrimiento a los responsables de faltas.	Carta compromiso de las personas servidoras públicas, Difusion de Codigo de etica y codigo de conducta	Jefatura de proyecto de Informatica y comité de etica y de prevencion de conflictos de interes	Ing. Maria Erika Rodriguez Navarro Ing. Hugo Trinidad Verduzo Amador Licda. Liliana Lizeth Virgen Silva	Enero	Diciembre	Carta compromiso firm: personas servidoras públ evidencia de difusion (c electronicos y publicaci web)
							7.5							




## VII. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha 2023 de Programación	7 de febrero	28 de abril	28 de julio	27 de octubre
Trimestre del año	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

## VIII. Historial de cambios del Programa

Nombre de Documento que se modifica	Número de versión	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
Programa PTCI y PTAR	01	Cambio de Responsables	18/01/2023

*"2023, año de la Conmemoración del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima"*



**Dirección Estatal Colima**

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

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

[directorestatacolima@col.conalep.edu.mx](mailto:directorestatacolima@col.conalep.edu.mx)

