



Informe Anual de Control Interno 2023

Con base en la programación realizada en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de riesgos, apegado a las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, emitidas en noviembre del 2022 y atendiendo principalmente el Plan Estatal de Desarrollo en su eje 5 "Gobierno Honesto y Transparente", se logró de manera significativa el cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de nuestra Institución.



Dentro del 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" en su Indicador "Tasa de variación en la matrícula" se logró un 4.3% más de lo programado, reflejando el posicionamiento del Colegio en el entorno social, cabe mencionar que dada la implementación del Programa de Educación Dual el objetivo 2 que indica "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" se vio favorecido al obtener un 310% más de lo programado; de igual manera el 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" en el indicador "Porcentaje de inserción laboral por Bolsa de trabajo" se obtuvo un resultado de 30.94% por encima de la meta establecida gracias a la implementación de un instrumento de registro de bolsa de trabajo para egresados y egresadas de nuestras carreras técnicas, el cual se encuentra publicado en nuestro sitio oficial www.conalepcolima.com.mx, permitiendo tener una base de datos confiable de alumnos inscritos en bolsa de trabajo a quienes pudimos vincular a las oportunidad laborales que oferta el sector productivo a nuestros egresados.



"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal 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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

Se Alcanzó un 100% en el cumplimiento de las acciones de mejora programadas tanto en el PTCI y PTAR, las cuales cuentan con evidencia documental que se ha reportado de manera trimestral a la Contraloría General del Estado de Colima.

- **Se anexa comparativo de Real contra Meta en Objetivos de la Calidad 2023 CONALEP.**

En el Desarrollo del PAT 2023 se detectó un área de oportunidad en el proceso de Titulación atendidos de manera in mediata y estableciendo controles que se llevaran a cabo mediante la Matriz de Riesgos 2024.

Lo anterior Incidió de forma positiva para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 2023, viéndose reflejado, mediante la Matriz de Riesgos del sistema de Control Interno Institucional, la certificación de los 3 planteles en la norma ISO 9001:2015.

De igual manera por invitación de la Contraloría General del Estado de Colima participamos en el Reto Público "Anticipando Riesgos de Corrupción" donde se detectó un posible Riesgo, siendo éste implementado en la Matriz de Riesgos 2024 para su debido control.

Envío a usted un CD anexo con la evidencia electrónica que acredita el cumplimiento de las diferentes acciones de Mejora implementadas por este colegio.

Colima, Col, a 23 de enero de 2024.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal de CONALEP Colima

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima"



Plantel CONALEP 181.
Colima



COLIMA
Gobierno del Estado

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos
Coordinadora Ejecutiva de CONALEP Colima

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal 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

directorestatalcolima@col.conalep.edu.mx

COMPARATIVO DE REAL CONTRA META EN OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2023

Código: 06-544-PO-01-F01

Fecha de aprobación: 18/01/2024

Página 1 de 3

Unidad Administrativa
Fecha de elaboración

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
19/01/2024

Versión 00

Objetivo	Indicador	Descripción	Fórmula	Meta	Real	Dif.
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	$((\text{Matrícula atendida en el ciclo escolar } n / \text{Matrícula total atendida en el ciclo escolar } n-1) - 1) \cdot 100$	0.5%	4.8%	+4.3%
	Porcentaje de Absorción	Mide la cantidad de alumnos egresados de secundaria inscritos en el primer periodo en los planteles CONALEP	$(\text{Número de alumnos matriculados en el ciclo } n+1 / \text{Número de alumnos egresados de secundaria en el ciclo } n) \cdot 100$	7%	7.2%	+0.2%
	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)	$(\text{Cantidad de alumnos inscritos en el primer periodo escolar} / \text{Cantidad total de la población que solicitaron y concluyeron el proceso de admisión}) \cdot 100$	95%	98.8	+3.8%
	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente sus estudios; lo cual permite valorar la pertinencial, efectividad y calidad de la oferta educativa	$(\text{Número de alumnos de la generación } n \text{ que concluyeron sus estudios} / \text{Número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación}) \cdot 100$	45.5%	46.1%	+0.6%
	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.	$[1 - ((\text{matrícula total del periodo } n+1 - \text{matrícula de nuevo ingreso del periodo } n+1 + \text{total de egresados del ciclo } n) / \text{matrícula total del periodo } n)] \cdot 100$	18.1%	16.5	-1.6%
2. Garantizar la innovación y actualización permanente de la oferta educativa, así como de la	Tasa de variación de los certificados	Mide la variación en el número de certificados de competencia gestionados con respecto al número	$((\text{Número de certificaciones de competencia gestionados en el periodo } n / \text{Número de$	70%	380%	+310%

LAS FIRMAS AUTOGRÁFAS APARECEN ÚNICAMENTE EN EL ORIGINAL

C.P. María Enríca Callaró Rosas
Comité de Calidad Estatal
Elaboró

Ing. Jaime Virgen Ramírez
Enlace de calidad Estatal
Revisó

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal
Aprobó

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web del Sistema CONALEP serán consideradas como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurarse que el documento que consulta es vigente.

COMPARATIVO DE REAL CONTRA META EN OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2023

Código: 06-544-PO-01-F01

Fecha de aprobación: 18/01/2024

Página 2 de 3

Unidad Administrativa
Fecha de elaboración

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
19/01/2024

Versión 00

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.	de competencia gestionados	de certificados de competencia gestionados en el mismo periodo del ejercicio anterior.	certificaciones de 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%	-40.7%	-3.9%
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%	100	+8%
	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 frente a grupo)100	76%	83%	+7%
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%	50.94%	+30.94%
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	3	+1

LAS FIRMAS AUTOGRÁFAS APARECEN ÚNICAMENTE EN EL ORIGINAL

C.P. María Emilia Gallardo Rosas
Comité de Calidad Estatal
Elaboró

Ing. Jaime Virgen Ramírez
Enlace de calidad Estatal
Revisó

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal
Aprobó

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web del Sistema CONALEP serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurarse que el documento que consulta es vigente.



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA



COLIMA
Gobierno del Estado

COMPARATIVO DE REAL CONTRA META EN OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2023

Código: 06-544-PO-01-F01

Fecha de aprobación: 18/01/2024

Página **3 de 3**

Unidad Administrativa
Fecha de elaboración

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
19/01/2024

Versión

00

Historia de cambios

Número de Versión	Fecha de aprobación	Descripción del cambio
00	18/01/2024	Formato de nueva creación

LAS FIRMAS AUTOGRÁFAS APARECEN ÚNICAMENTE EN EL ORIGINAL

C.P. María Emilia Calderón Rosas
Comité de Calidad Estatal
Elaboró

Ing. Jaime Virgen Ramírez
Enlace de calidad Estatal
Revisó

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal
Aprobó

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Master Web del Sistema CONALEP serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurarse que el documento que consulta es vigente.