

**Informe Anual del estado que guarda el Sistema de
Control Interno Institucional**

Conalep Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo, 27 de febrero de 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'K' with a vertical stroke on the right side.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'E' with a vertical stroke on the right side.



Contenido

Introducción.....	3
Estado que guarda el Sistema de Control Interno.....	5
Conalep Quintana Roo	5
Resultado de la autoevaluación	6
Conclusiones Generales.....	8
Anexos.....	9
1.Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto	
2. Programa de Trabajo de Control Interno	

Introducción

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es una institución educativa del Nivel Medio Superior que forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Fue creado por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la formación de profesionales técnicos, egresados de secundaria. En 1993 el decreto se reforma para abrir las expectativas en materia de capacitación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas.

En 1994 de acuerdo a las necesidades del país, el Colegio adopta el esquema de Educación Basada en Normas de Competencia (EBNC), iniciando la reforma de su modelo educativo en congruencia con dicho enfoque.

En 1998, como producto de su experiencia en el desarrollo de programas de capacitación bajo el esquema de EBNC, emprende un proyecto para la acreditación de planteles como Centros de Evaluación de Competencias Laborales con propósito de impulsar la evaluación de competencias adquiridas a lo largo de la vida, con el referente en Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL).

En el 2003, se llevó a cabo una nueva Reforma Académica, con la cual se innova y consolida la metodología de la Educación y Capacitación Basada en Competencias Contextualizadas (ECBCC). Para ello, incorpora de manera generalizada en los programas de estudio el concepto de competencias contextualizadas, como metodología que refuerza el aprendizaje, lo integra y lo hace significativo. Se construye así un nuevo modelo curricular flexible y multimodal, en el que las competencias laborales y profesionales se complementan con competencias básicas y competencias clave que refuerzan la formación tecnológica y fortalecen la formación científica y humanística de los educandos.

En 2008, se lleva a cabo la reorientación del Modelo Educativo, como respuesta a la demanda de una formación de recursos humanos altamente calificados y reconocidos en el sector productivo, con una sólida formación ocupacional y académica para la competitividad, respaldada en valores cívicos y de sustentabilidad ambiental, que coadyuven al desarrollo del país.

Actualmente opera el Modelo Académico 2018, incorpora el nuevo Modelo Educativo y su inicio fue en el año 2018, ha sido diseñado para formar profesionales técnicos con los conocimientos, habilidades y actitudes que aseguran la incorporación inmediata al mundo laboral y posibilita el acceso a la educación superior, para contribuir a su desarrollo personal, social y profesional de los egresados.

De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que



QUINTANA ROO

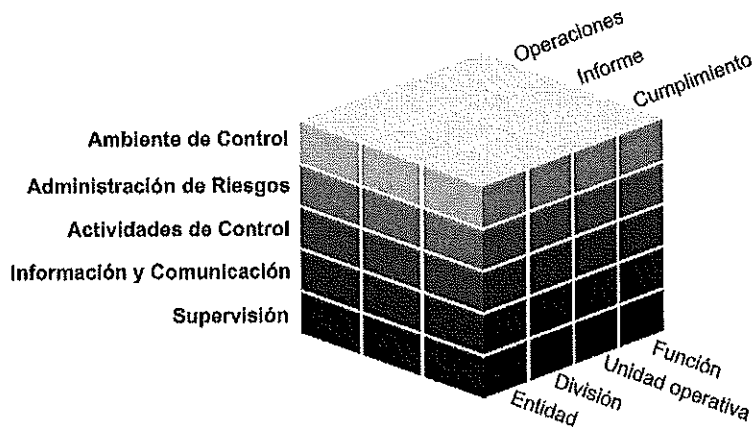


tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Conalep Quintana Roo para el ejercicio 2019.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar y fue aprobado por el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

En este sentido, se tomaron como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:



Esquema 1.
Cubo COSO.
Componentes.

Fuente. COSO.
Control Interno – Marco
Integrado. Marco y Apéndices.
Mayo 2013

Estado que guarda el Sistema de Control Interno Conalep Quintana Roo

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Conalep Quintana Roo, se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Se han definido 7 procesos para el desarrollo de las actividades dentro del Colegio:

1. Planeación y Seguimiento de la Gestión.
2. Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula.
3. Coordinación y Supervisión para la Administración Escolar.
4. Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza –Aprendizaje.
5. Vinculación
6. Gestión de Recursos.
7. Evaluación y Mejora Continua.

De los cuales se determinaron 2 para la integración del Programa de Administración de Riesgos:

1. Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza –Aprendizaje, un proceso sustantivo, en el cual intervienen las distintas áreas del Colegio y que tiene un impacto directo en los estudiantes, quienes son la razón de ser la institución.
2. Planeación y Seguimiento de la Gestión, proceso de apoyo, que se relaciona con todos los procesos, para ofrecer el servicio educativo.

Para la realización del ejercicio se evaluaron los controles a nivel alto los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de septiembre de 2019.

Resultado de la autoevaluación

Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto

Componente: Ambiente de Control

El primer apartado de la matriz evalúa el conocimiento que se tiene acerca de la misión, visión, objetivos y metas institucionales y si estos han sido compartidos con los miembros de la institución.

Componente	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo
Ambiente de Control	0	5	1	3	0	1

Del total de factores, 5 están en diseño, entre ellos, los procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.

Componente Administración de Riesgos

Entre los elementos de la Administración de Riesgos se encuentran, la metodología establecida para el cumplimiento de 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.

Componente	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo
Administración de Riesgos	0	0	5	0	0	0

Derivado de la publicación de las normas para la Administración de Riesgos, esta componente se encuentra documentado.

Componente Actividades de Control

En este componente se mide si el Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.

Componente	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
Actividades de Control	1	1	1	1	0	0

Los procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución, se encuentran en diseño.

Componente Información y Comunicación

Componente	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
Información y Comunicación	0	1	4	1	0	0

Si bien, uno de los 6 aspectos, se encuentra en ejecución, 4 de ellos aún están en el grado de documentación, puesto que,



QUINTANA ROO

Componente Supervisión



En este apartado se valoran entre otras cosas, la supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.

Componente	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
Supervisión	0	5	0	0	0	0

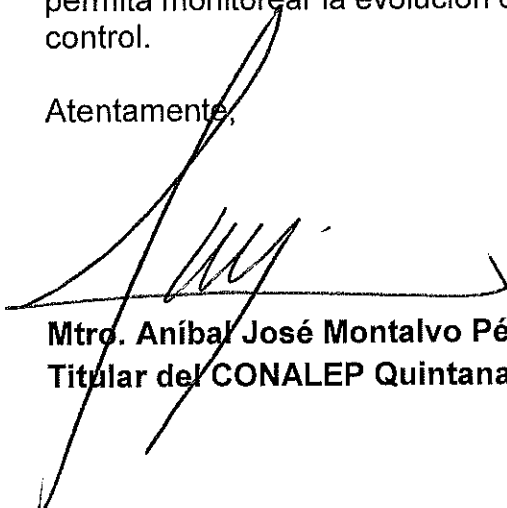
Este componente se encuentra en diseño, pues aún se está trabajando en los mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.

Conclusiones Generales


Derivado del ejercicio llevado a cabo en el CONALEP Quintana Roo, se puede concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto se ubica en etapa de documentación, por lo que se tomarán las medidas pertinentes para la aplicación de las acciones prioritarias que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas del Colegio, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Asimismo, se llevará a cabo la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control.

Atentamente,



Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez
Titular del CONALEP Quintana Roo





Anexos

Anexo 1. Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto del CONALEP Quintana Roo.

Anexo 2. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a vertical line extending downwards from its right side, and a circular scribble below it.