



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

## **CONALEP Quintana Roo**

**Chetumal, Quintana Roo  
15 de enero de 2024**



## Contenido

Introducción.....	3
Estado que guarda el Sistema de Control Interno del CONALEP Quintana Roo....	5
Seguimiento a las Acciones Prioritarias de ejercicios anteriores.....	6
Hallazgos principales, deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	7
Acciones Prioritarias que se instrumentarán .....	19
Conclusiones Generales .....	20
Anexos .....	20



## 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 con 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.

En el año 2018 su principal característica es que las personas estudiantes se forman como profesionales Técnico-Bachiller, cuyo certificado de terminación de estudios permite a sus egresados continuar estudios en la educación superior, su desahogo generacional será hasta 2025. Las personas estudiantes cursan un solo trayecto técnico, y en el caso de las carreras de la salud no cursan trayecto técnico.



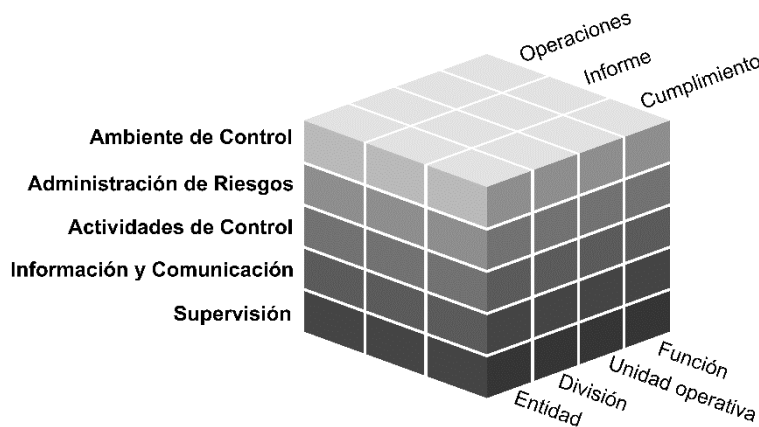
El Modelo Académico vigente 2023, su principal característica es que incorpora los preceptos establecidos en el Acuerdo 17/08/22 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. Las personas estudiantes se forman exclusivamente como Profesionales Técnicos Bachiller, cuyo certificado de terminación de estudios permite a sus estudiantes egresados continuar su formación en la educación superior, cursan un solo trayecto técnico y en el caso de las carreras de la salud no cursan trayecto técnico.

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 tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo para el ejercicio 2023.

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 del 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.

Para la realización del ejercicio se evaluaron 63 controles a nivel alto y 69 a nivel proceso, los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las unidades administrativas correspondientes, durante el período comprendido del 01 de enero de 2023 al 14 de septiembre de 2023.

Asimismo, se han definido 9 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 del Capital Humano.
7. Recursos Financieros.
8. Infraestructura.
9. Jurídico.

De los cuales, durante el 2023, se determinaron 7 para la integración del Programa de Administración de Riesgos:

1. Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza –Aprendizaje.

**Objetivo:** Coordinar, supervisar y controlar las actividades académicas necesarias para llevar a cabo la formación de Profesionales Técnicos Bachiller de conformidad con lo establecido en el Modelo Académico del Colegio.

2. Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula.

**Objetivo:** Desarrollar la promoción de la oferta educativa, efectuar el registro, evaluación y selección de aspirantes a alumnos, así como su inscripción o reinscripción al plantel, mediante el Sistema de Administración Escolar vigente, a fin de integrar y consolidar la matrícula oficial del CONALEP en la entidad.



QUINTANA ROO



### 3. Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar.

**Objetivo:** Dar seguimiento normativo y administrativo a la formación de alumnos inscritos y reinscritos, validar los estudios de los egresados mediante la emisión de los Documentos Oficiales de Acreditación, Certificación y Titulación de los diferentes Planes de Estudio.

### 4. Planeación y Seguimiento de la Gestión.

**Objetivo:** Operar los instrumentos de planeación estratégica de corto y mediano plazo, para establecer los principales programas y proyectos a implementar y evaluar su cumplimiento.

### 5. Infraestructura.

**Objetivo:** Elaborar, verificar y realizar el mantenimiento menor y/o mayor de los bienes de acuerdo con las solicitudes recibidas por parte de las Unidades Responsables de la Dirección General y los Planteles, en apego a la normatividad vigente en la materia.

### 6. Jurídico.

**Objetivo:** Resolver los procedimientos jurídicos contenciosos en contra de CONALEP Quintana Roo, para la defensa de sus intereses, y cumplir en tiempo y forma con lo establecido Ley, para garantizar la entrega y la publicidad de información pública obligatoria.

### 7. Gestión del Capital Humano.

**Objetivo:** Gestionar las acciones en el ámbito administrativo apegados a la normatividad institucional y legal vigentes en la selección, contratación, capacitación y evaluación del desempeño del capital humano.

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 al 31 de diciembre de 2023.

## **Seguimiento a las Acciones Prioritarias de ejercicios anteriores**

Con la finalidad de fomentar la cultura de riesgos en este Colegio Estatal, una de las acciones prioritarias durante el 2023, fue la relativa a la capacitación en materia de Administración de Riesgos, por lo que, con fecha 06 de junio del 2023, de manera presencial, se llevó a cabo el Taller “Metodología para la identificación y Evaluación de los Riesgos de Procesos” y la Asesoría para el “Llenado del formato de la Matriz de Nivel Alto y Nivel de Procesos”, mismo que fue impartido por personal de la SECOES.

## Imágenes Evidencia del curso-taller “Administración de Riesgos”



### **Hallazgos principales, deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.**

---

#### **Resultado de la Autoevaluación (Nivel Alto y Nivel Proceso).**

Durante el mes de noviembre de 2023, se llevó a cabo la Autoevaluación al PTCI (Nivel Alto y Nivel Proceso).

#### **Autoevaluación (Nivel Alto).**

##### **Datos Generales**

##### **Datos Generales**

Los procesos evaluados fueron 06, de los cuales 01 fueron sustantivos y 05 adjetivos.



QUINTANA ROO



Componentes	5
Elementos	32
Actividades	63

Estatus:



Situación:





QUINTANA ROO

### Autoevaluación (Nivel Proceso).

#### Datos Generales



Los procesos evaluados fueron 06, de los cuales 03 fueron sustantivos y 03 adjetivos.

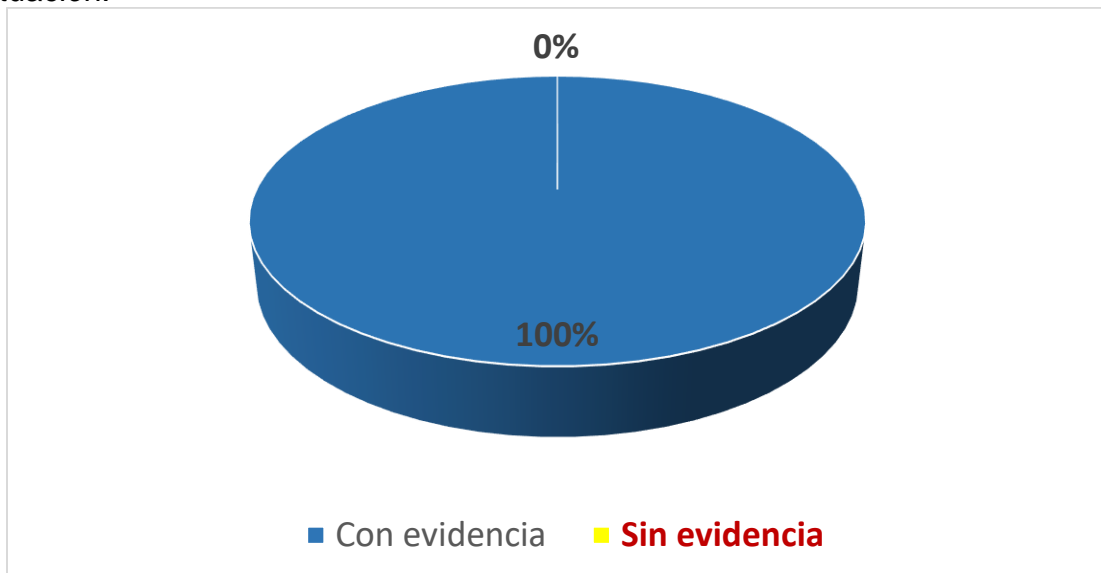
<b>Componentes</b>	<b>5</b>
<b>Elementos</b>	<b>31</b>
<b>Actividades</b>	<b>67</b>

Estatus:

De las 67 actividades establecidas para desarrollar durante el 2023:



Situación:



### Resultado de la Evaluación a la Matriz de Nivel Alto.

El Órgano Interno de Control de la Institución llevó a cabo la Evaluación Anual al Sistema de Control Interno Institucional, los resultados de esta, fueron recibidos con fecha 29 de junio de 2023.

### Resultado de la Evaluación de Evidencias PTCI Nivel Alto.

No.	Elemento de Control	# Elementos de Control	Resultado de valoración documental según OIC		Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta por el OIC	% de Implementación alcanzado de acuerdo a evaluación	% de Implementación Máximo a alcanzar
			Valoración Razonable de la Evidencia	Evidencia Parcial			
1.-	Componente AMBIENTE DE CONTROL	12	7	5	5	78.33	100
2.-	Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	4	1	1	88.00	100
3.-	Componente ACTIVIDADES DE CONTROL	4	2	2	2	60.00	100
4.-	Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	6	5	1	1	90.00	100
5.-	Componente SUPERVISIÓN	5	4	1	1	92.00	100
<b>Totales</b>		<b>32</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>81.67</b>	<b>100</b>

### Resultado de la Evaluación de Evidencias PTCI Nivel Proceso.

Componente Nivel Proceso	Procesos						Promedio	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta por el OIC
	Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula	Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar	Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje	Infraestructura	Jurídico	Planeación de la Gestión		
AMBIENTE DE CONTROL	80	80	80	80	80	80	80	4
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80	80	80	80	80	80	80	1
ACTIVIDADES DE CONTROL	75	75	75	75	75	75	75	2
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	90	90	90	90	90	90	90	0
SUPERVISIÓN	80	80	80	80	80	80	80	0
<b>Promedio</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>7</b>

### Resultado de la aplicación de la Metodología de Identificación de Riesgos.

Asimismo, para el ejercicio de administración de riesgos fueron identificadas las actividades críticas, así como los riesgos y sus controles, mismos que se presentan a continuación, a nivel de proceso:

## Proceso: Planeación de la Gestión.

Actividad Crítica:

Incumplimiento de los objetivos y metas sustantivas del Colegio.

<b>Riesgo 1:</b>				<b>Impacto:</b>	<b>6</b>
<b>Planeación y Programación inadecuada.</b>	<b>Factor de riesgo 1:</b>	Planeación incorrecta de las actividades a realizar.	Probabilidad		<b>7</b>
	<b>Factor de riesgo 2:</b>	Programación incorrecta de las metas a cumplir.	Probabilidad		<b>7</b>
<b>Riesgo 2:</b>				<b>Impacto:</b>	<b>7</b>
<b>Presupuesto anual reducido.</b>	<b>Factor de riesgo 1:</b>	Presupuestación inadecuada por parte de las Unidades Responsables	Probabilidad		<b>7</b>
	<b>Factor de riesgo 2:</b>	Disminución en la captación de ingresos propios.	Probabilidad		<b>7</b>
<b>Riesgo 3:</b>				<b>Impacto:</b>	<b>7</b>
<b>Seguimiento no adecuado a las metas institucionales.</b>	<b>Factor de riesgo 1:</b>	Recepción de la información fuera de tiempo.	Probabilidad		<b>7</b>
	<b>Factor de riesgo 2:</b>	Integración incorrecta de la información por parte de las Unidades Responsables.	Probabilidad		<b>7</b>

## Controles Definidos.

<b>Riesgo 1:</b>		Planeación y Programación inadecuada.					
Factor de Riesgo 1: Planeación incorrecta de las actividades a realizar.							
Factor de Riesgo 2: Programación incorrecta de las metas a cumplir.							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar al personal responsable que participa en la planeación-programación de las Unidades Responsables del Colegio Estatal.	Brindar las herramientas suficientes para la realización de una adecuada planeación y programación.	Preventivo	En ejecución	Capacitación en materia de Pbr al personal del Colegio.	MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	4 de agosto de 2023	Curso de capacitación impartido.

<b>Riesgo 2:</b>		Presupuesto anual reducido					
Factor de Riesgo 1: Presupuestación inadecuada por parte de las Unidades Responsables							
Factor de Riesgo 2: Disminución en la captación de ingresos propios.							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Validar los movimientos presupuestales de las Unidades Responsables.	Atender las actividades académicas esenciales de la institución.	Preventivo	En ejecución	Adecuación al presupuesto	MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	31 de diciembre de 2023	Reporte de adecuaciones presupuestales realizadas.

Riesgo 3:		Seguimiento no adecuado a las metas institucionales.					
Factor de Riesgo 1: Recepción de la información fuera de tiempo.							
Factor de Riesgo 2: Integración incorrecta de la información, por parte de las Unidades Responsables.							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objeto (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Controlar y dar seguimiento oportuno a los reportes trimestrales de los indicadores.	Concluir en tiempo y forma el reporte del avance de los objetivos y metas institucionales.	Preventivo	En ejecución	Seguimiento trimestral de indicadores	MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	15 de enero de 2024	Formatos Evaluatorios del SIPPRES

## Proceso: Infraestructura.

### Actividad Crítica:

Llevar a cabo actividades escolares y administrativas sin contar con los servicios necesarios y en las condiciones adecuadas.

Riesgo 1:		Impacto:		6
Fallo en las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales	Factor de riesgo 1	No contar con el personal especializado para llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.	Probabilidad	3
	Factor de riesgo 2	No llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.	Probabilidad	2
Actividad Crítica		Llevar a cabo la reparación o sustitución del mobiliario y equipo en malas condiciones que está asignado al personal.		

Riesgo 2:		Impacto:		6
Equipo dañado o deteriorado que requiere mantenimiento preventivo y correctivo	Factor de riesgo 1	No contar con el personal especializado para llevar a cabo el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo a Mobiliario y Equipo.	Probabilidad	3
	Factor de riesgo 2	No llevar a cabo el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo a Mobiliario y Equipo de forma oportuna.	Probabilidad	2
Actividad Crítica		Cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento de bienes Inmuebles, Mobiliario y Equipo.		

Riesgo 3:		Impacto:		6
Mantenimientos preventivos y correctivos no realizados.	Factor de riesgo 1	No contar con los consumibles, herramientas y espacio físico necesario	Probabilidad	7

## Controles Definidos.

Riesgo 1:		Fallo en las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales					
Factor de Riesgo 1: No contar con el personal especializado para llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.							
Factor de Riesgo 2: No llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Programa Anual de mantenimiento de bienes inmuebles.	Contar con las instalaciones de forma óptima para el desarrollo de las actividades en la Dirección General y en los Planteles.	Preventivo	En Ejecución	Llevar a cabo el Programa Anual de Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Dirección General y los Planteles.	Lic. Jorge Alberto Calderón González	31 de diciembre de 2023	Bitácora de registros de mantenimiento, Reporte trimestral del programa de mantenimiento, Calendario, Programa de mantenimiento validado.

<b>Riesgo 2:</b>		Equipo dañado o deteriorado que requiere mantenimiento preventivo y correctivo					
<b>Factor de Riesgo 1: No contar con el personal especializado para llevar a cabo el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo a Mobiliario y Equipo.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: No llevar a cabo el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo a Mobiliario y Equipo de forma oportuna.</b>							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Programa Anual de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	Contar con las necesidades de manera puntual para el desarrollo de las actividades en la Dirección General de los Planteles.	Preventivo	En Ejecución	Llevar a cabo el Programa Anual de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo del Colegio y los Planteles.	Lic. Jorge Alberto Calderón González	31 de diciembre de 2023	Bitacora de registros de mantenimiento, Reporte trimestral del programa de mantenimiento, Calendario, Programa de Mantenimiento

<b>Riesgo 3:</b>		Mantenimientos preventivos y correctivos no realizados.					
<b>Factor de Riesgo 1: No contar con los consumibles , herramientas y espacio físico necesario.</b>							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Programación anual de mantenimientos preventivos y correctivos. Formato de Reporte de Mantenimiento a equipos de cómputo y periféricos.	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a la programación anual .	Preventivo	En Ejecución	Gestionar la adquisición de insumos para realizar los mantenimientos a equipos de cómputo.	Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa.	30 de diciembre de 2023	Solicitud de adquisición de material.

## Proceso: Jurídico.

### Actividad Crítica:

Iniciar la investigación y seguimiento de las irregularidades en que incurran los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, para el deslinde de responsabilidades, mediante la instrumentación del acta administrativa correspondiente.

<b>Riesgo 1:</b>		<b>Impacto:</b>		<b>7</b>
Acta administrativa no instrumentada cuando se tiene conocimiento de una falta administrativa.	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Que no se actúe conforme a las disposiciones vigentes	Probabilidad:	8
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Desconocimiento de las obligaciones de los servidores públicos	Probabilidad:	8
	<b>Factor de riesgo 3.</b>	Que no se aplique las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.	Probabilidad:	8

<b>Riesgo 2:</b>		<b>Impacto:</b>		<b>7</b>
Acta administrativa instrumentada sin las formalidades del procedimiento.	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Notificación de los citatorios para la instrumentación del acta administrativa fuera de los tiempos establecidos	Probabilidad:	8
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Que no se pueda disciplinar, suspender o cesar a los servidores públicos.	Probabilidad:	8

Riesgo 3:  Comportamiento poco responsable y ético de los servidores públicos	Impacto:		6
	Factor de riesgo 1.	Desconocimiento del Código de Ética	Probabilidad: 7
	Factor de riesgo 2.	Desconocimiento del Código de Conducta	Probabilidad: 7
	Factor de riesgo 3.	Desconocimiento de las Reglas de Integridad	Probabilidad: 7

## Controles Definidos.

Riesgo 1:								Acta administrativa no instrumentada cuando se tiene conocimiento de una falta administrativa.							
Factor de Riesgo 1: Que no se actúe conforme a las disposiciones vigentes															
Factor de Riesgo 2: Desconocimiento de las obligaciones de los servidores públicos															
Factor de Riesgo 3: Que no se aplique las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.															
Controles				Programa de trabajo											
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar		Nombre y puesto del responsable de la instrumentación		Fecha compromiso		Entregable					
Capacitar a los Directores de Planteles y a los Jefes de Proyecto respecto a los derechos y obligaciones que tienen que observar los Servidores Públicos.	Brindar capacitación a los colaboradores que les permita reconocer cuando existe una irregularidad.	Preventivo	En ejecución	Capacitación en materia de responsabilidades y faltas administrativas		Lic. Karina Muñoz Chávez, Titular de la unidad de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace		15 de diciembre de 2023		Curso de capacitación impartido					

Riesgo 2:								Acta administrativa instrumentada sin las formalidades del procedimiento.							
Factor de Riesgo 1: Notificación de los citatorios para la instrumentación del acta administrativa fuera de los tiempos establecidos															
Factor de Riesgo 2: Que no se pueda disciplinar, suspender o cesar a los servidores públicos.															
Controles				Programa de trabajo											
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar		Nombre y puesto del responsable de la instrumentación		Fecha compromiso		Entregable					
Dar asesorías a los Directores de Planteles y a los Jefes de Proyecto el inicio y durante la instrumentación del acta administrativa	Brindar asesoramiento para el inicio y durante la instrumentación del acta.	Preventivo	En ejecución	Asesoramiento para la debida integración de los documentos que integran la instrumentación del acta administrativa		Lic. Karina Muñoz Chávez, Titular de la unidad de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace		15 de diciembre de 2023		Oficios					

Riesgo 3:								Comportamiento poco responsable y ético de los servidores públicos							
Factor de Riesgo 1: Desconocimiento del Código de Ética															
Factor de Riesgo 2: Desconocimiento del Código de Conducta															
Factor de Riesgo 3: Desconocimiento de las Reglas de Integridad															
Controles				Programa de trabajo											
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar		Nombre y puesto del responsable de la instrumentación		Fecha compromiso		Entregable					
Impartir pláticas y cursos de los códigos de ética y conducta y Reglas de Integridad	Brindar capacitación a los servidores públicos	preventivo	en ejecución	Capacitación ética pública		Lic. Karina Muñoz Chávez, Titular de la unidad de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace		15 de diciembre de 2023		Curso de capacitación impartido					

## Proceso: Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

### Actividad Crítica:

Incumplimiento de las actividades académicas y de los procesos de evaluación con fines de certificación para llevar a cabo la formación de profesionales técnicos bachiller.



QUINTANA ROO



<b>Riesgo 1:</b>				
Programación tutorial académica no aplicada de manera correcta.	<b>Impacto:</b>			9
	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Programación tutorial académica no enfocada al objetivo.	<b>Probabilidad:</b>	8
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	La falta de seguimiento por parte del área responsable.	<b>Probabilidad:</b>	8
<b>Riesgo 2:</b>				
Seguimiento de alerta temprana no aplicado en tiempo.	<b>Impacto:</b>			8
	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Aumento en el índice de deserción.	<b>Probabilidad:</b>	7
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Alto índice de reprobación.	<b>Probabilidad:</b>	7
<b>Riesgo 3:</b>				
Evaluaciones capturadas en sistema informático SAE fuera de tiempo.	<b>Impacto:</b>			9
	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Incumplimiento de actividades por falta de conectividad de los estudiantes	<b>Probabilidad:</b>	8

<b>Riesgo 4:</b>				
Actividades con enfoque de Género no aplicada de manera correcta	<b>Impacto:</b>			8
	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Falta de capacitación a docentes y orientadores educativos.	<b>Probabilidad:</b>	8
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Falta de seguimiento por parte del área responsable.	<b>Probabilidad:</b>	7

<b>Riesgo 5:</b>				
Centros de evaluación no operados de manera correcta.	<b>Impacto:</b>			6
	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Personal del centro de evaluaciones en planteles opera de manera incorrecta	<b>Probabilidad:</b>	8
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Centros de evaluación que no cumplen con los requisitos de la norma	<b>Probabilidad:</b>	7

<b>Riesgo 6:</b>				
La no participación de estudiantes en las convocatorias para obtención de becas y en las actividades cívicas, recreativas, deportivas y culturales.	<b>Impacto:</b>			6
	<b>Factor de riesgo 1.</b>	No se cumple con el acompañamiento para el proceso de inscripción en tiempo y forma para las Becas convocadas.	<b>Probabilidad:</b>	8
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Falta de actividades cívicas, recreativas, deportivas y culturales acordes a las necesidades de los estudiantes en las unidades	<b>Probabilidad:</b>	7
	<b>Factor de riesgo 3.</b>	Falta de personal capacitado para la práctica recreativa, cívica, deportiva y cultural.	<b>Probabilidad:</b>	7

## Controles Definidos.

<b>Riesgo 1:</b> Programación tutorial académica no aplicado de manera correcta.							
<b>Factor de Riesgo 1:</b> Programación tutorial académica no enfocada al objetivo.							
<b>Factor de Riesgo 2:</b> La falta de seguimiento por parte del área responsable.							
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar a los alumnos que serán tutores pares de cada plantel.	Capacitar a los alumnos que serán tutores pares de cada plantel.	Preventivo	En diseño	Capacitación de alumnos tutores pares	MEDH. Randy Joel Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	14 de julio de 2023	emitida, oficinas de comunicados, listas de asistencia

<b>Riesgo 2:</b> Seguimiento de alerta temprana no aplicado en tiempo.							
<b>Factor de Riesgo 1:</b> Aumento en el índice de deserción.							
<b>Factor de Riesgo 2:</b> Alto índice de reprobación.							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Atención a los estudiantes a través de alerta temprana.	Atención a los estudiantes a través de alerta temprana.	Preventivo	En ejecución	Registros de atención en línea para seguimiento de estudiantes.	MEDH. Randy JOEL Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	15 de diciembre de 2023	Formatos de registros de atención, formato de reuniones de padres de familia y formato general de seguimiento.



QUINTANA ROO



<b>Riesgo 3:</b> Evaluaciones capturadas en sistema informático SAE fuera de tiempo.							
<b>Factor de Riesgo 1: El incumplimiento de evidencias por falta de conectividad</b>							
<b>Controles</b>				<b>Programa de trabajo</b>			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Cortes de calificaciones apegados a las fechas establecidas en calendario escolar.	Cortes de calificaciones apegados a las fechas establecidas en calendario	Preventivo	En ejecución	Aplicar los recursos que de manera oficial se manejan en Conalep a favor de los estudiantes.	MEDH. Randy Joel Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	17 de diciembre de 2023	Emisión de comunicado con fechas establecidas, base de datos

<b>Riesgo 4:</b> Actividades con enfoque de Género no aplicada de manera correcta							
<b>Factor de Riesgo 1: Falta de capacitación a docentes y orientadores educativos.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Falta de seguimiento por parte del área responsable.</b>							
<b>Controles</b>				<b>Programa de trabajo</b>			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar a los docentes y orientadores educativos que brindaran actividades con enfoque de Género	Brindar las herramientas necesarias para que los docentes y orientadores educativos realicen actividades con enfoque de género y contribuyan para el desarrollo integral de los estudiantes.	Preventivo	En ejecución	Dar seguimiento a la capacitación de los docentes y orientadores educativos.	MEDH. Randy Joel Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	15 de diciembre de 2023	Listado de docentes que se van a capacitar, listado de docentes capacitados, reporte de actividades realizadas

<b>Riesgo 5:</b> Centros de evaluación no operados de manera correcta.							
<b>Factor de Riesgo 1: Personal del centro de evaluaciones en planteles opera de manera incorrecta</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Centros de evaluación que no cumplen con los requisitos de la norma</b>							
<b>Controles</b>				<b>Programa de trabajo</b>			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar al personal que interviene en los procesos de centros de evaluación.	Brindar las herramientas necesarias para que el personal realice los procesos de evaluación y contribuyan para el desarrollo integral de los estudiantes y público en general.	Preventivo	En ejecución	Dar seguimiento a la capacitación del personal de centros de evaluación en planteles.	Mtra. Silvia Mendoza Gasperin Jefa de Proyecto de Capacitación y Certificación	30 de abril de 2024	Programa de capacitaciones, presentaciones de las capacitaciones, evaluación del curso

<b>Riesgo 6:</b> La no participación de estudiantes en las convocatorias para obtención de becas y en las actividades cívicas, recreativas, deportivas y culturales.							
<b>Factor de Riesgo 1: No se cumple con el acompañamiento para el proceso de inscripción en tiempo y forma para las Becas convocadas.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Falta de actividades cívicas, recreativas, deportivas y culturales acordes a las necesidades de los estudiantes en las unidades administrativas.</b>							
<b>Factor de Riesgo 3: Falta de personal capacitado para la práctica recreativa, cívica, deportiva y cultural.</b>							
<b>Controles</b>				<b>Programa de trabajo</b>			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Coordinar la participación de los alumnos en las convocatorias para la obtención de becas y en las actividades cívicas, recreativas, deportivas y culturales.	Verificar la inscripción de los estudiantes en los programas de becas y en las actividades cívicas, recreativas, deportivas y culturales.	Preventivo	En ejecución	Coordinar la inscripción de los estudiantes en las convocatorias para obtención de becas, así como, en los programas deportivos y culturales.	Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza Encargada del Despacho de la Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	20 de diciembre de 2023	Concentrado de participación de alumnos en clubes deportivos y culturales, informe trimestral, programa de capacitación, convocatoria publicada

## Proceso: Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula.

### Actividad Crítica:

Falta de implementación en la aplicación de la Campaña de Promoción y Difusión para la captación de aspirantes a alumnos para las carreras que tienen baja demanda.



Riesgo 1:		Impacto:	7
Campaña de promoción y difusión de la oferta educativa de las carreras que tienen poca demanda en los planteles	Factor de riesgo 1.	Falta de capacitación efectiva del personal responsable para implementar la campaña de promoción y difusión de las carreras que tienen poca demanda.	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Falta de información fidedigna de las carreras que tienen poca demanda, a los estudiantes por egresar de secundaria y padres de familia.	Probabilidad: 9
Riesgo 2:		Impacto:	7
Baja población de estudiantes de nivel secundaria	Factor de riesgo 1.	Falta de estrategias de promoción y difusión de la oferta educativa dirigido a otros segmentos de la población que no sean de la generación de egresados de secundaria	Probabilidad: 10
	Factor de riesgo 2.	Falta de captación de los alumnos que no nos eligieron como primera opción en el examen EXANI I y los alumnos rezagados que no	Probabilidad: 8
Riesgo 3:		Impacto:	7
Aspirantes egresados de secundaria asignados, que no cumplen con sus requisitos para su inscripción	Factor de riesgo 1.	Aspirante asignado que no cumple con los requisitos normativos para su inscripción. (Error de captura del CCT y CURP de aspirantes en registro PAENMS)	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Identificar los CCT que no estén registrados en el SAE y solicitarlo a Oficinas Nacionales.	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 3.	Que no se cuente con el aforo para los alumnos que seleccionaron al Conalep como primera opción.	Probabilidad: 8

## Controles Definidos.

Riesgo 1: Campaña de promoción y difusión de la oferta educativa de las carreras que tienen poca demanda en los planteles							
Factor de riesgo 1.		Falta de capacitación efectiva del personal responsable para implementar la campaña de promoción y difusión de las carreras que tienen poca demanda.					
Factor de riesgo 2.		Falta de información fidedigna de las carreras que tienen poca demanda, a los estudiantes por egresar de secundaria y padres de familia.					
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar al personal responsable de la campaña de promoción y difusión para captar aspirantes en las carreras que tienen poca demanda	Captar aspirantes para las carreras que tienen poca demanda	Preventivo	En diseño	Capacitación al personal responsable de la campaña de promoción y difusión.	Lic. Juan Arturo Mac-liberty Novelo Jefe de proyecto de Promoción y Vinculación.	31 de enero de 2024	Curso de capacitación impartido

Riesgo 2: Baja población de estudiantes de nivel secundaria							
Factor de riesgo 1.		Falta de estrategias de promoción y difusión de la oferta educativa dirigido a otros segmentos de la población que no sean de la generación de egresados de secundaria					
Factor de riesgo 2.		Falta de captación de los alumnos que no nos eligieron como primera opción en el examen EXANI I y los alumnos rezagados que no encontraron espacios					
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar estrategias de promoción y difusión de la oferta educativa dirigido a otros segmentos de la población que no sean de la generación de egresados de secundaria	Captar aspirantes de otros segmentos de la población que no sean de la generación de egresados de secundaria	preventivo	inexistente	Reuniones de análisis	Lic. Juan Arturo Mac-liberty Novelo, jefe de proyecto de Promoción y Vinculación.	31 de enero de 2024	Reunión de análisis

Riesgo 3: Aspirantes egresados de secundaria asignados, que no cumplen con sus requisitos para su inscripción							
Factor de Riesgo 1:		Aspirante asignado que no cumple con los requisitos normativos para su inscripción. (Error de captura del CCT y CURP de aspirantes en registro PAENMS)					
Factor de Riesgo 2:		Identificar los CCT que no estén registrados en el SAE y solicitarlo a Oficinas Nacionales.					
Factor de Riesgo 3:		Que no se cuente con el aforo para los alumnos que seleccionaron al Conalep como primera opción.					
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Dar acompañamiento a los aspirantes a alumnos para cumplir con los requisitos de inscripción.	Inscribir a los aspirantes que cumplan con los requisitos para la obtención de la matrícula escolar	preventivo	en ejecución	Validación de registros en PAENMS.	Lic. Ingrid Astrid Lizama Mendoza, Encargada de la Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares	7 de octubre de 2023	Base de datos de aspirantes para registrar en SAE, Oficio de notificación a la SEQ de espacios alternos

## Proceso: Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar.

### Actividad Crítica:

La no emisión del Certificado de Terminación de Estudios y del Título de Profesional Técnico-Bachiller.

Riesgo 1:		Impacto:	8
Errores e inconsistencias en los documentos probatorios del estudiante que impidan la emisión del Certificado de Terminación de Estudios.	Factor de riesgo 1.	Inconsistencias en el Acta de nacimiento y la CURP	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Certificado de Secundaria con inconsistencias de los datos del estudiante	Probabilidad: 6
	Factor de riesgo 3.	Que el alumno realice a destiempo trámites para cambios en sus documentos probatorios.	Probabilidad: 8

Riesgo 2:		Impacto:	6
La no emisión de la Boleta Final Semestral e Historial Académico por error u omisión.	Factor de riesgo 1.	Que la Boleta Final Semestral se invalide por tener módulos faltantes, duplicados, que no correspondan al semestre y/o carrera.	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Que el Historial Académico se invalide por tener módulos faltantes, duplicados, que no correspondan al semestre y/o carrera.	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 3.	Que se exceda la cantidad de módulos que integran el plan de estudios de la carrera.	Probabilidad: 6

Riesgo 3:		Impacto:	8
La no emisión del Título Profesional Técnico-Bachiller por errores u omisiones.	Factor de riesgo 1.	Detección de errores de folio y fecha en el Servicio Social y Prácticas Profesionales dentro del apartado "Validación de titulación" en SAE.	Probabilidad: 9
	Factor de riesgo 2.	Error de captura de fecha y folio de Acto Protocolario dentro del apartado "Validación de titulación" en SAE.	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 3.	Que no se respete la temporalidad entre la emisión del certificado de terminación de estudios, el acto protocolario y del Título Profesional Técnico-Bachiller en aplicativo <a href="http://ct.conalep.edu.mx">ct.conalep.edu.mx</a> y <a href="http://do.conalep.edu.mx">do.conalep.edu.mx</a>	Probabilidad: 8

## Controles Definidos.

<b>Riesgo 3:</b> La no emisión del Título Profesional Técnico-Bachiller por errores u omisiones.							
<b>Factor de Riesgo 1:</b> Detección de errores de folio y fecha en el Servicio Social y Prácticas Profesionales dentro del apartado "Validación de titulación" en SAE.							
<b>Factor de Riesgo 2:</b> Error de captura de fecha y folio de Acto Protocolario dentro del apartado "Validación de titulación" en SAE.							
y do.conalep.edu.mx							
<b>Controles</b>				<b>Programa de trabajo</b>			
Descripción del control (1)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Detección de errores dentro del apartado de Validación de titulación en SAE.	Identificar y dar seguimiento a errores de folios y fechas en el Servicio Social, Prácticas Profesionales y Acto Protocolario.	Detectivo	En ejecución	Detección y seguimiento de errores de captura de folios y fechas en el Servicio Social, Prácticas Profesionales y Acto Protocolario.	Ingrid Astrid Lizama Mendoza	26 de octubre de 2023	Oficio emitido a planteles

De la revisión de la instrumentación de los controles a nivel alto en el CONALEP Quintana Roo, de manera general, se pueden observar los siguientes resultados:

Componente	Grado de Instrumentación
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	Avanzado
Actividades de Control	Documentado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
Promedio Nivel	Avanzado

### **Acciones Prioritarias que se instrumentarán**

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

- I. Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:
  - ✓ Actualización y seguimiento al PTCI de Nivel Alto.
  - ✓ Actualización y Seguimiento al PTCI de Nivel Proceso.
  - ✓ Actualización y Seguimiento al PTCI de Riesgos.
  - ✓ Realizar la autoevaluación al PTCI (Nivel Alto y Nivel Proceso).
  
- II. Acciones para atender recomendaciones del COCODI:
  - ✓ Incorporación de procesos al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
  
- III. Acciones para atender la causa raíz de las observaciones recurrentes formuladas por la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, así como cualquier instancia fiscalizadora.
  - ✓ Impartición del curso de Análisis Causa-Raíz.

## Conclusiones Generales

---

Derivado del ejercicio llevado a cabo en el CONALEP Quintana Roo durante el 2023, se puede concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto se ubica en etapa de avanzado, 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.

En lo referente a la Autoevaluación a los PTCl, derivados de la matriz de Nivel Alto, el 100.0% de las evidencias fueron presentadas, mientras que en los PTCl derivados de la Matriz de Nivel Proceso se presentaron el 100.0% de las evidencias, por lo que se siempre se continuará trabajando en las oportunidades de mejora, que nos permitan fortalecer el Control Interno en la institución.

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. Informe de resultados de la evaluación a la Matriz de Nivel Alto 2023.

Anexo 3. Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos 2023.

Anexo 2. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo 2023.