

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio No. OPD-Q.R.-DG-JPEI-115/2022
Asunto: Informe Anual del estado que Guarda
el Control Interno Institucional en el
CONALEP Quintana Roo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Chetumal, Quintana Roo, a 09 de febrero de 2022
**“2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Laboral en el Estado de Quintana Roo”**

Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal
Secretario de la Contraloría
del Estado de Quintana Roo
Presente

En cumplimiento con lo establecido en el **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**, publicado en el Periódico Oficial del estado, el 23 de julio del 2019, anexo al presente, me permito enviar el **Informe Anual del estado que Guarda el Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 2021.**

El presente informe refleja los aspectos más relevantes sobre el nivel de instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional, así como las acciones llevadas a cabo para la implementación, fortalecimiento y seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
“Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar”

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP QUINTANA ROO



C.c.p.- Lic. Mayté Olivares Cáceres. - Coordinadora de Control Interno de la SECOES.
C.c.p. - MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar. - Subcoordinador de Planeación y Modernización. Edificio.
C.c.p.- Archivo/Minutario.
AJMP/GDA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Av. Benito Juárez 108 Col. Centro. C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México
Tel.: (01 983) 12 93272, 12 93273 y 28 53348

direcciongeneral@qroo.conalep.edu.mx / página oficial QROO.gob.mx/Conalep/ @ConalepQroo





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

CONALEP Quintana Roo

**Chetumal, Quintana Roo
20 de enero de 2022**



QUINTANA ROO



Contenido

Introducción3

Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Conalep Quintana Roo5

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.....5

Seguimiento a las Acciones Prioritarias.....6

 Capacitación en la metodología de Administración de Riesgos6

 Autoevaluación PTCI 2021.....7

Resultados8

Resultado de la Evaluación a la Matriz de Nivel Alto8

 Resultado de la evaluación de Evidencias PTCI Nivel Alto8

Resultado de la aplicación de la Metodología de Identificación de Riesgos9

 Proceso: Planeación de la Gestión9

 Controles Definidos9

 Proceso: Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones..... 10

 Controles Definidos 10

 Proceso: Jurídico..... 11

 Controles Definidos 11

 Proceso: Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 12

 Controles Definidos 12

 Proceso: Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula 13

 Controles Definidos 14

 Proceso: Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar..... 14

 Controles Definidos 15

Acciones Prioritarias que se instrumentarán..... 15

Conclusiones Generales 16

Anexos 17

 Anexo 1. Informe de Resultados de la Evaluación a la Matriz de Nivel Alto. 17

 Anexo 2. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo. 17



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.

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.



QUINTANA ROO

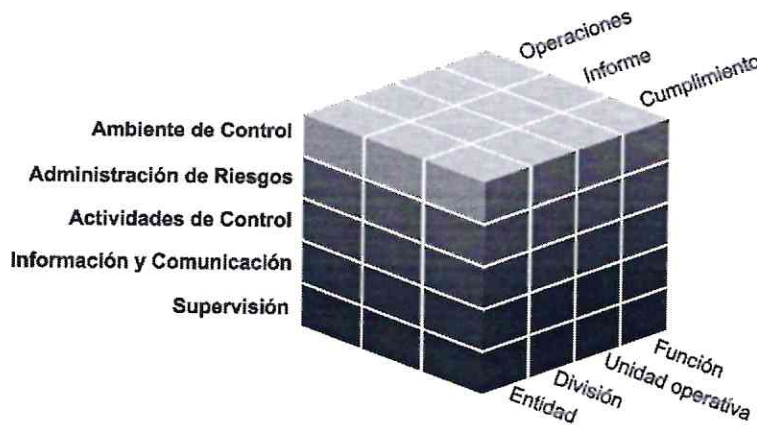


De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Conalep Quintana Roo para el ejercicio 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 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.

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

- Planeación y Seguimiento de la Gestión.
- Coordinación y Supervisión para la Captación y Registro de Matrícula.
- Coordinación y Supervisión para la Administración Escolar.
- Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza –Aprendizaje.
- Vinculación
- Gestión de Recursos.
- Evaluación y Mejora Continua.

De los cuales, durante el 2021, se determinaron 6 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.

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.



QUINTANA ROO



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. Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones.

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.

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 2021.

Seguimiento a las Acciones Prioritarias

Capacitación en la metodología de Administración de Riesgos

Con la finalidad de fomentar la cultura de riesgos en este Colegio Estatal, una de las acciones prioritarias durante el 2021, fue la relativa a la capacitación en materia de Administración de Riesgos, por lo que, con fecha 15 de junio y 07 de septiembre del 2021, mediante la aplicación Google Meet, se llevaron a cabo los Talleres de "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos", mismo que fue impartido por personal de la SECOES.

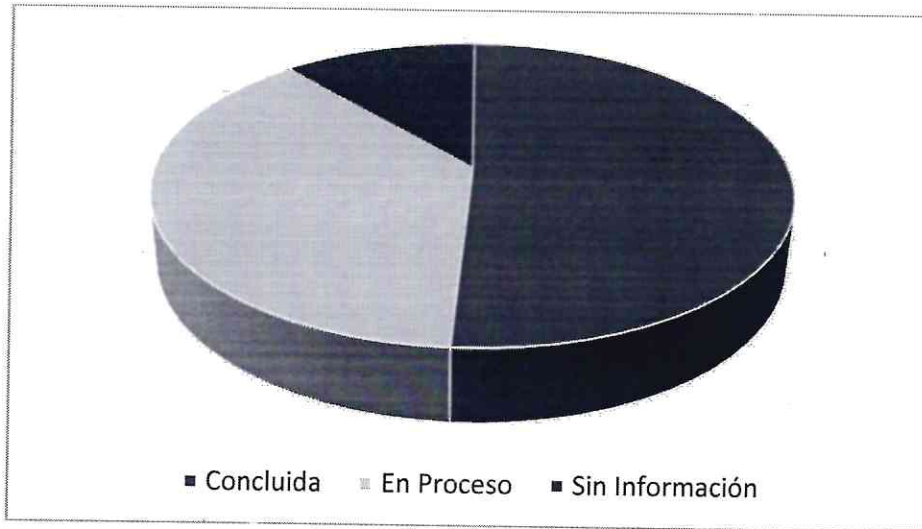
Imagen 1
Evidencia del curso-taller "Administración de Riesgos"



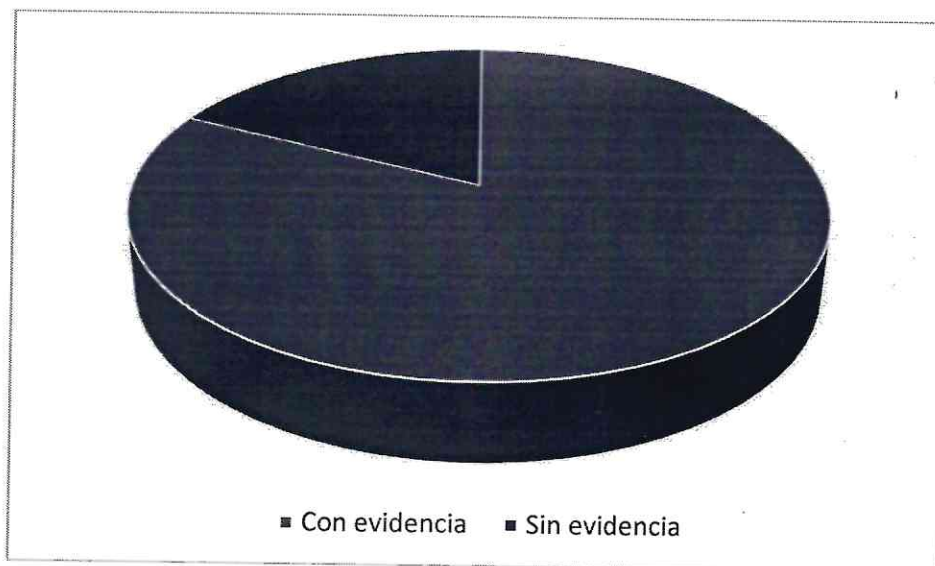
Autoevaluación PTCI 2021

Asimismo, en el mes de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Autoevaluación al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, con los siguientes resultados:

Respecto del estatus de las actividades programadas:



Respecto a las evidencias de cumplimiento o avance, presentas durante la autoevaluación:



Resultados

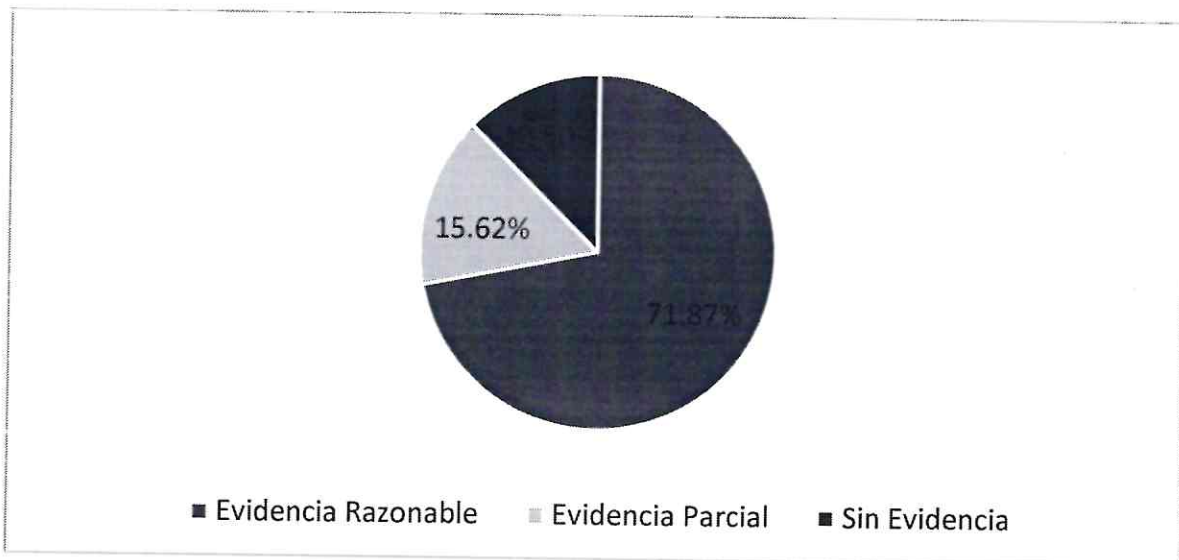
Resultado de la Evaluación a la Matriz de Nivel Alto

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 14 de mayo de 2021.

Resultado de la evaluación de Evidencias PTCI Nivel Alto

Componente		Resultado de la Valoración de la Evidencia			
		Evidencia Razonable	Evidencia Parcial	Sin Evidencia	Total
1.-	Ambiente de Control	6	4	2	12
2.-	Administración de Riesgos	5	0	0	5
3.-	Actividades de Control	1	1	2	4
4.-	Informar y Comunicar	6	0	0	6
5.-	Supervisión	5	0	0	5
Total:		23	5	4	32

Del total de las evidencias presentadas, se obtuvo la siguiente valoración:





QUINTANA ROO



Resultado de la aplicación de la Metodología de Identificación de Riesgos

Es importante precisar que, durante el 2020 y la mitad de 2021, únicamente se dio seguimiento a 2 procesos institucionales, sin embargo, derivado de las observaciones realizadas en las auditorías FAETA, en las cuáles se indica que, la administración de riegos, debe aplicarse a por lo menos 6 procesos, en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, fue aprobada la incorporación de 4 procesos adicionales, por lo que, se cumple la recomendación emitida como parte de los resultados de las auditorías FAETA, quedando los que a continuación se presentan:

Proceso: Planeación de la Gestión

Actividad Crítica:

Cumplimiento de los objetivos y metas sustantivas del Colegio.

Riesgo 1:		Impacto:		6
Programación-Presupuestación inadecuada.	Factor de riesgo 1:	Planeación incorrecta de las actividades a realizar.	Probabilidad:	7
	Factor de riesgo 2:	Presupuestación incorrecta de los posibles costos.	Probabilidad:	7
Riesgo 2:		Impacto:		7
Presupuesto anual reducido.	Factor de riesgo 1:	Disminución en la liquidez por parte de la autoridad financiera.	Probabilidad:	7
	Factor de riesgo 2:	Disminución en la captación de ingresos propios.	Probabilidad:	7

Controles Definidos

Riesgo 1: Programación-Presupuestación inadecuada.							
Factor de Riesgo 1: Planeación incorrecta de las actividades a realizar.							
Factor de Riesgo 2: Presupuestación incorrecta de los posibles costos.							
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 planeación presupuestación en la Dirección General del CONALEP Quintana Roo	Brindar las herramientas suficientes para la realización de una adecuada programación-presupuestación.	Preventivo	Avanzado	Capacitación en materia de PBR al personal del Colegio.	MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	16 de junio 2021	Curso de capacitación impartido.



QUINTANA ROO



Riesgo 1:		Programación-Presupuestación inadecuada.					
		Factor de Riesgo 1: Planeación incorrecta de las actividades a realizar.					
		Factor de Riesgo 2: Presupuestación incorrecta de los posibles costos.					
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 planeación-presupuestación en la Dirección General del CONALEP Quintana Roo	Brindar las herramientas suficientes para la realización de una adecuada programación-presupuestación.	Preventivo	Avanzado	Capacitación en materia de PBR al personal del Colegio.	MEAP, Julio Elézer Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	16 de junio 2021	Curso de capacitación impartido.

Proceso: Mantenimiento a Equipamiento, Inmuebles e Instalaciones

Actividad Crítica:

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

Riesgo 1:		Impacto:		7
Fallo en las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales	Factor de riesgo 1:	No contar con los recursos para llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.	Probabilidad:	5
	Factor de riesgo 2:	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 3:	No llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.	Probabilidad:	2
	Factor de riesgo 4:	Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios de forma inadecuada.	Probabilidad:	3

Controles Definidos

Riesgo 1:		Fallo en las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales					
		Factor de Riesgo 1: No contar con los recursos para llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.					
		Factor de Riesgo 2: 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 3: No llevar a cabo el programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios.					
		Factor de Riesgo 4: Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales en los edificios de forma inadecuada.					
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
Calendario de mantenimiento para las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales	Contar con las instalaciones de forma óptima para el desarrollo de las actividades en la Dirección General de los Planteles.	Preventivo	En Ejecución	Establecer el periodo de elaboración y entrega de los Programas de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles la Dirección General y los Planteles.	Mtra. Faride Yareni Quintal Santos	31/12/2021	Programa de Mantenimiento de muebles e Inmuebles de la Dirección General y los Planteles.



Proceso: Jurídico

Actividad Crítica:

Atención de términos y plazos para contestar quejas, demandas, denuncias y solicitudes de información a favor del Colegio.

Riesgo 1:		Impacto:		7
Incumplimiento de términos y plazos establecidos en la normatividad aplicable al caso concreto	Factor de riesgo 1:	Falta de seguimiento y control al vencimiento de los términos y plazos	Probabilidad:	7
	Factor de riesgo 2:	Contestación extemporánea de quejas, denuncias, demandas y entregas de información a las autoridades correspondientes	Probabilidad:	7
Riesgo 2:		Impacto:		5
Omisión de información relevante para una defensa oportuna del Colegio	Factor de riesgo 1:	Falta de Gestión de la Información con las unidades administrativa	Probabilidad:	6
	Factor de riesgo 2:	Información incompleta enviada por las unidades administrativas	Probabilidad:	5
	Factor de riesgo 3:	Inadecuada defensa del Colegio	Probabilidad:	4

Controles Definidos

Riesgo 1: Incumplimiento de términos y plazos establecidos en la normatividad aplicable al caso concreto							
Factor de Riesgo 1: Falta de seguimiento y control al vencimiento de los términos y plazos							
Factor de Riesgo 2: Contestación extemporánea de quejas, denuncias, demandas y entregas de información a las autoridades correspondientes							
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
Revisar los estados de los procesos judiciales, quejas, denuncias y solicitudes de información	Tener un adecuado control de los plazos y términos establecidos por las autoridades correspondientes.	Preventivo	En ejecución	Elaboración de un calendario que contenga las fechas de las audiencias de las demandas y denuncias, y los terminos y plazos para entregar las contestaciones de las quejas, denuncias y demandas y cualquier otra información ante las autoridades correspondientes	Lic. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	15 de julio de 2021	Calendario





QUINTANA ROO



Proceso: Gestión y Coordinación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje

Actividad Crítica:

Cumplimiento de las actividades académicas para llevar a cabo la formación de profesionales técnicos bachiller.

Riesgo 1:		Impacto:		9
Programación tutorial académica no aplicado de manera correcta.	Factor de riesgo 1:	Programación tutorial académica no enfocada al objetivo.	Probabilidad:	8
	Factor de riesgo 2:	La falta de seguimiento por parte del área responsable.	Probabilidad:	8
Riesgo 2:		Impacto:		8
Seguimiento de alerta temprana no aplicado en tiempo.	Factor de riesgo 1:	Aumento en el índice de deserción.	Probabilidad:	7
	Factor de riesgo 2:	Alto índice de reprobación.	Probabilidad:	7
Riesgo 3:		Impacto:		9
Seguimiento académico de alumnos sin conectividad.	Factor de riesgo 1:	Incumplimiento de actividades por falta de conectividad de los estudiantes.	Probabilidad:	8
Riesgo 4:		Impacto:		9
Bibliotecas no aplican de manera correcta.	Factor de riesgo 1:	Falta de un buen manejo de la plataforma JANIUM	Probabilidad:	8
	Factor de riesgo 2:	Falta de conocimiento de la biblioteca digital	Probabilidad:	8

Controles Definidos

Riesgo 1: Programación tutorial académica no aplicado de manera correcta.							
Factor de Riesgo 1: Programación tutorial académica no enfocada al objetivo.							
Factor de Riesgo 2: La falta de seguimiento por parte del área responsable.							
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 docentes tutores de cada plantel.	Que cuenten con las herramientas necesarias para la ejecución de la actividad.	Preventivo	En diseño	Capacitación de tutorías académicas al personal docente.	MEDH. Randy Joel Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	26/11/2021	Oficio de invitación y fotografías

Riesgo 2: Seguimiento de alerta temprana no aplicado en tiempo.							
Factor de Riesgo 1: Aumento en el índice de deserción.							
Factor de Riesgo 2: 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.	Control y seguimiento de manera oportuna en el aspecto académico y socioemocional.	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	15/07/2022	Formatos de registros de atención, formato de reuniones de padres de familia y formato general de seguimiento.

Riesgo 3:		Evaluaciones capturadas en sistema informatico SAE fuera de tiempo.					
Factor de Riesgo 1: El incumplimiento de evidencias por falta de conectividad							
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
Contar de calificaciones pagadas a las fechas establecidas en calendario escolar.	Se busca que logren ser capturadas las evaluaciones de los estudiantes en el tiempo establecido, considerando todas las opciones de entrega de evidencias.	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	15/07/2022	Actividades y evaluaciones realizadas, cuadernillo y chip telefónico

Riesgo 4:		Bibliotecas no aplican de manera correcta.					
Factor de Riesgo 1: Falta de un buen manejo de la plataforma JANIUM							
Factor de Riesgo 2: Falta de conocimiento de la biblioteca digital							
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
Actualización del manejo de la plataforma JANIUM y biblioteca digital para los bibliotecarios de cada plantel.	Que cuenten con las herramientas necesarias para la ejecución de la actividad.	Preventivo	En diseño	Actualización de conocimientos para el manejo de la plataforma JANIUM y biblioteca digital.	MEDH. Randy Joel Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	26/11/2021	Oficio de invitación y fotografías

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

Actividad Crítica:
Promoción y Difusión de la Oferta Educativa.

Riesgo 1:		Impacto:	
Presupuesto anual reducido	Factor de riesgo 1.	No contar con la campaña de promoción y difusión oficial en tiempo y forma.	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Falta de Material Promocional necesario para la distribución en Planteles.	Probabilidad: 5
	Factor de riesgo 3.	Falta de capacitación del personal para la difusión de la Oferta Educativa	Probabilidad: 4
Riesgo 2:		Impacto:	
Oferta Educativa no acorde a la expectativa de los aspirantes	Factor de riesgo 1.	La falta de equipamiento para la practica profesional tecnica	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Falta de espacios para practicas tecnologicas a fines a la oferta educativa	Probabilidad: 6
	Factor de riesgo 3.	Credibilidad de la Institucion educativa en cuanto a la prestacion de sus servicios	Probabilidad: 5

Controles Definidos

Riesgo 1:		Presupuesto anual reducido					
Factor de Riesgo 1: No contar con la campaña de promoción y difusión oficial en tiempo y forma.							
Factor de Riesgo 2: Falta de Material Promocional necesario para la distribución en Panteles.							
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
Coordinar y supervisar las actividades que se llevan a cabo en la Campaña de Promoción y Difusión.	Brindar las herramientas necesarias para la realización de una adecuada Campaña de Promoción y Difusión.	Preventivo	En ejecución	Revisión y validación de solicitudes de material promocional por parte del plantel.	M.T. Oscar Raziel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01 de noviembre del 2021	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Riesgo 2:		Oferta Educativa no acorde a la expectativa de los aspirantes					
Factor de Riesgo 1: La falta de equipamiento para la practica profesional tecnica							
Factor de Riesgo 2: Falta de espacios para practicas tecnologicas a fines a la oferta educativa							
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
Coordinar y supervisar las actividades que se llevan a cabo en la Campaña de Promoción y Difusión.	Validar con las prácticas tecnológicas, la pertinencia de la oferta educativa	Preventivo	En ejecución	Elaboración de instrumentos de medición, para validar la pertinencia de la Oferta Educativa en el Sector Productivo.	M.T. Oscar Raziel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01 de noviembre del 2021	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Proceso: Coordinación y Supervisión de la Administración Escolar

Actividad Crítica:

La no emisión de documentos probatorios del profesional técnico y profesional técnico bachiller

Riesgo 1:		Impacto:		8
La no emisión de la boleta final semestral e Historial Académico	Factor de riesgo 1.	Estudiante inscrito que no cumple con los requisitos normativos, para poder emitirle la Boleta final semestral e Historial Académico	Probabilidad:	8
	Factor de riesgo 2.	Boleta Final e Historial Académico Invalido por duplicidad de Módulos, Módulos no correspondientes al semestre o la carrera y/o Módulos Faltantes.	Probabilidad:	8

Controles Definidos

Riesgo 2:		Oferta Educativa no acorde a la expectativa de los aspirantes					
Factor de Riesgo 1: La falta de equipamiento para la practica profesional tecnica							
Factor de Riesgo 2: Falta de espacios para practicas tecnologicas a fines a la oferta educativa							
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
Coordinar y supervisar las actividades que se llevan a cabo en la Campaña de Promoción y Difusión.	Validar con las prácticas tecnológicas, la pertinencia de la oferta educativa	Preventivo	En ejecución	Elaboracion de instrumentos de medición, para validar la pertinencia de la Oferta Educativa en el Sector Productivo.	M.T. Oscar Raziel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01 de noviembre del 2021.	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Para el ejercicio de administración de riesgos fueron identificadas las actividades críticas, así como los riesgos y sus controles a nivel de proceso y la evolución de dichos riesgos se presentan en cada una de las Sesiones del COCODI.

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:

- ✓ Actualización y seguimiento al PTCI de Nivel Alto.
- ✓ Actualización y Seguimiento al PTCI de Procesos.
- ✓ Realizar la autoevaluación al PTCI de Nivel Alto.



Conclusiones Generales

Derivado del ejercicio llevado a cabo en el CONALEP Quintana Roo durante el 2021, se puede concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto se ubica en etapa de ejecución, 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 Matriz de Nivel Alto, el 71.87% de las evidencias que fueron presentadas durante la evaluación, se consideran razonables, dentro del proceso de implementación del Control Interno, por lo que se continuará trabajando en las oportunidades de mejora, que 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.

Anexo 2. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo 2022.