



*Recibido José Martínez*  
*10 de febrero en 20 hoja*  
**17 FEB 2023**  
*12:26*  
*Ma. Elena*

**DIRECCIÓN GENERAL**  
Oficio No. REF. OPD-Q.ROO.-DG-JPEI/182/2023  
Asunto: Informe Anual del estado que Guarda el Control Interno Institucional en el CONALEP Quintana Roo  
Chetumal, Quintana Roo, 13 de febrero de 2023  
"2023. Año de la Paz y la Seguridad"

**L.C.P. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**P R E S E N T E**

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 2022.

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.



**QUINTANA ROO**  
GOBIERNO DEL ESTADO **conalep**  
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL  
TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**RECIBIDO**  
*17 FEB 2023*  
*13:30 AS.*

**RECIBIDO** "Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar"  
SUBCOORDINACIÓN DE  
PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN

**ATENTAMENTE**  
"Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar"

**MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



C.c.p. Víctor Alfonso Yam Cahuil. - Coordinador General de Auditoría y Control Interno de la SECOES.  
C.c.p. MEAP, Julio Eliézer Manzanero Salazar. -Subcoordinador de Planeación y Modernización.  
JEMS/HSS/REDA



**SECOES**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DEL ESTADO

*17 FEB 2023*  
**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE AUDITORÍA Y CONTROL





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

## **CONALEP Quintana Roo**

**Chetumal, Quintana Roo  
07 de febrero de 2023**



Contenido

Introducción .....3

Estado que guarda el Sistema de Control Interno del CONALEP Quintana Roo ....5

Seguimiento a las Acciones Prioritarias de ejercicios anteriores .....5

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 .....20

Conclusiones Generales.....22

Anexos.....23



## 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.

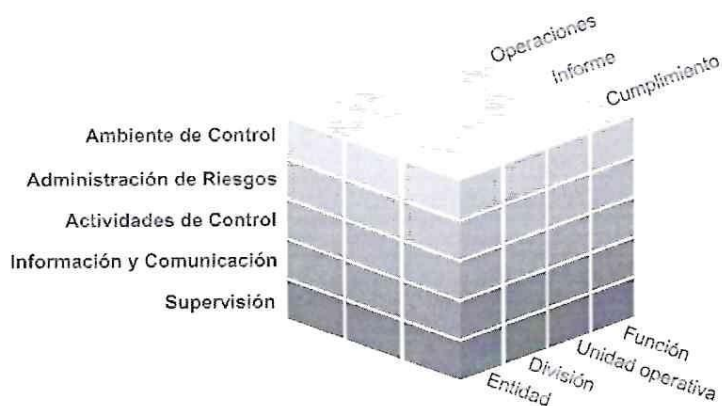
Actualmente opera el Modelo Académico 2018, incorpora el nuevo Modelo Educativo y su inicio fue en el año 2018, ha sido diseñado para formar profesionales técnicos con los conocimientos, habilidades y actitudes que aseguran la incorporación inmediata al mundo laboral y posibilita el acceso a la educación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

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 2022.

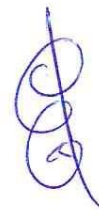
La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar y fue aprobado por el Mtro. Aníbal José Montalvo Pérez, Director General, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad 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 57 controles a nivel alto y 102 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 2022 al 14 de septiembre de 2022.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los titulares de las unidades administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control.

### Seguimiento a las Acciones Prioritarias de ejercicios anteriores

En cuanto a la atención de las acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

a) Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación:

No.	Nivel	Acción a instrumentar	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	Integración y operación del Comité de Ética del Conalep Quintana Roo	Concluido	Se ha instalado el Comité de Ética del Conalep Quintana Roo
2	Proceso	Publicación de la Ficha de Proceso en el Sistema Master Web.	Concluido	Se han publicado el total de las fichas de los procesos que se operan, en el Sistema Master Web.

b) En proceso las reprogramaciones y/o el replanteamiento, así como las principales dificultades

No.	Nivel	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	Diseño del procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Reprogramación	Proyecto de prueba psicométrica/Documento/proyecto de entrevista por perfil/proyecto de notificación de resultados.	

2	Alto	Integración de políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Reprogramación	Proyecto de Lineamientos para regular el proceso de ingreso del personal al colegio de educación profesional técnica del estado de Quintana Roo	
3	Proceso	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Reprogramación	Oficio de envío de la propuesta de estructura orgánica.	

Asimismo, con la finalidad de fomentar la cultura de riesgos en este Colegio Estatal, una de las acciones prioritarias durante el 2022, fue la relativa a la capacitación en materia de Administración de Riesgos, por lo que, con fecha 04 de marzo del 2022, mediante la aplicación Google Meet, se llevó a cabo el taller 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"








QUINTANA ROO



### Resultados

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)

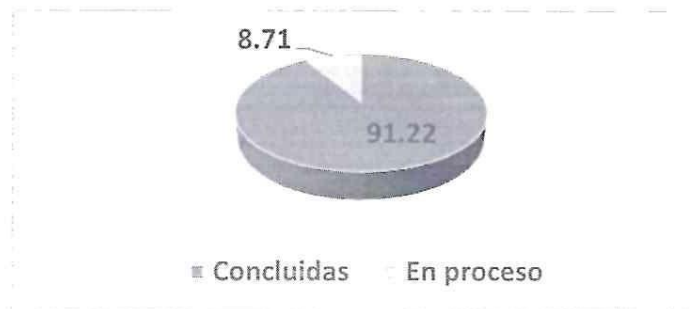
Durante el mes de noviembre de 2022, se llevó a cabo la Autoevaluación al PTCI (Nivel Alto y Nivel Proceso).

### Autoevaluación (Nivel Alto)

#### Datos Generales

Componentes	5
Elementos	32
Actividades	57

Estatus:



Situación:







QUINTANA ROO

### Autoevaluación (Nivel Proceso)



#### Datos Generales

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

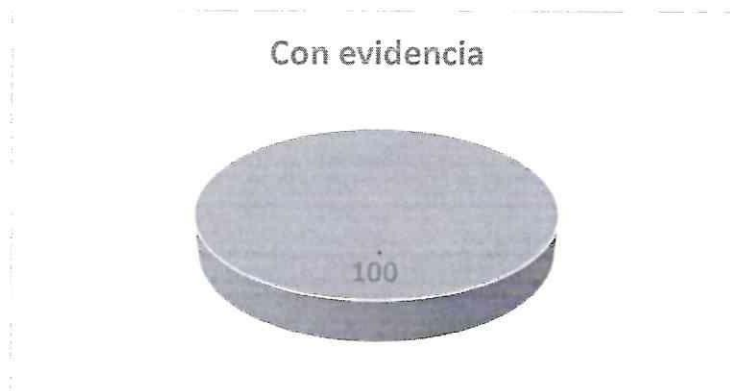
<b>Componentes</b>	<b>5</b>
<b>Elementos</b>	<b>31</b>
<b>Actividades</b>	<b>102</b>

Estatus:

De las 102 actividades establecidas para desarrollar durante el 2022:



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 08 de abril de 2022.

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


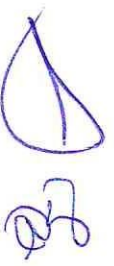
No.	Elemento de Control	# Elementos de Control	Resultado de valoración documental según OIC		Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta por el OIC	% de Implementación alcanzado de acuerdo a evaluación	% de Implementación Máximo a alcanzar
			Valoración Razonable de la Evidencia	Evidencia Parcial			
1.-	Componente AMBIENTE DE CONTROL	12	12	0	4	66.66	100
2.-	Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	5	0	3	72	100
3.-	Componente ACTIVIDADES DE CONTROL	4	5	1	1	45	100
4.-	Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	6	6	0	0	79.99	100
5.-	Componente SUPERVISIÓN	5	5	0	0	60	100
	<b>Totales</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>63.73</b>	<b>100</b>

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

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:

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. Evaluación y Mejora Continua.



QUINTANA ROO



De los cuales, durante el 2022, 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.

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 2022.



QUINTANA ROO



### Proceso: Planeación de la Gestión

Actividad Crítica:

Cumplimiento de los objetivos y metas sustantivas del Colegio.

<b>Riesgo 1:</b>				<b>Impacto:</b>	<b>6</b>
Planeación y Programación inadecuada.	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Planeación incorrecta de las actividades a realizar.		<b>Probabilidad:</b>	<b>7</b>
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Programación incorrecta de las metas a cumplir.		<b>Probabilidad:</b>	<b>7</b>
<b>Riesgo 2:</b>				<b>Impacto:</b>	<b>7</b>
Presupuesto anual reducido.	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Disminución en la liquidez por parte de la autoridad financiera.		<b>Probabilidad:</b>	<b>7</b>
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Disminución en la captación de ingresos propios.		<b>Probabilidad:</b>	<b>7</b>
<b>Riesgo 3:</b>				<b>Impacto:</b>	<b>5</b>
Seguimiento no adecuado a las metas institucionales.	<b>Factor de riesgo 1.</b>	Recepción de la información fuera de tiempo.		<b>Probabilidad:</b>	<b>5</b>
	<b>Factor de riesgo 2.</b>	Integración incorrecta de la información por parte de las Unidades Responsables.		<b>Probabilidad:</b>	<b>7</b>

### Controles Definidos

<b>Factor de Riesgo 1: Planeación incorrecta de las actividades a realizar.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Programación incorrecta de las metas a cumplir.</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 responsable de la planeación y programación en la Dirección General del CONALEP Quintana Roo.	Brindar las herramientas suficientes para la realización de una adecuada planeación y programación.	Preventivo	En ejecución	Capacitación en materia de P&R al personal del Colegio.	MEAP, Julio Elízer Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	11 de agosto de 2022	Curso de capacitación impartido.

<b>Riesgo 2: Presupuesto anual reducido</b>							
<b>Factor de Riesgo 1: Disminución en la liquidez por parte de la autoridad financiera.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Disminución en la captación de ingresos propios.</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
Priorizar las necesidades de operación del Colegio.	Atender las actividades académicas esenciales de la institución.	Preventivo	En ejecución	Adecuación al presupuesto	MEAP, Julio Elízer Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	31 de diciembre de 2022	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)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Dar seguimiento oportuno a los reportes trimestrales de los indicadores	Reportar en tiempo y forma los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Preventivo	Óptimo	Seguimiento trimestral de indicadores	MEAP, Julio Elízar Manzanero Salazar Subcoordinador de Planeación y Modernización	15 de enero de 2023	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 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
Riesgo 2:		Impacto:		6
Detección oportuna de Mobiliario en malas condiciones	Factor de riesgo 1.	No contar con los recursos para llevar a cabo el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo a Mobiliario y Equipo.	Probabilidad:	5
	Factor de riesgo 2.	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 3.	No llevar a cabo el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo a Mobiliario y Equipo de forma oportuna.	Probabilidad:	2
	Factor de riesgo 4.	No contar con los recursos para sustituir el Mobiliario y Equipo en condiciones irreparables.	Probabilidad:	3
Riesgo 3:		Impacto:		6
Mantenimientos preventivos y correctivos no realizados.	Factor de riesgo 1.	No contar con los consumibles, herramientas y espacio físico.	Probabilidad:	7

## Controles Definidos

Riesgo 1:		Fallo en las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias o especiales					
Factor de Riesgo 1:							
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 Plantales.	Preventivo	En Ejecución	Establecer el periodo de elaboración y entrega de los Programas de mantenimiento de los inmuebles del Colegio.	Mtra. Faride Yareni Quintal Santos	30/08/2022	Programa de Mantenimiento de Inmuebles de la Dirección General y los Plantales.



QUINTANA ROO



Riesgo 2:		Detección oportuna de Mobiliario en malas condiciones					
Factor de Riesgo:							
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 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 Plantales.	Preventivo	En Ejecución	Establecer el periodo de elaboración y entrega de las necesidades para la realización del Programa de mantenimiento de Mobiliario y Equipo del Colegio.	Mtra. Faride Yareni Quintal Saviot	30/06/2022	Programa de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de la Dirección General y los Plantales.

Riesgo 3:		Mantenimientos preventivos y correctivos no realizados.					
Factor de Riesgo 1: No contar con los consumibles, herramientas y espacio físico.							
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	Realización de mantenimientos preventivos y correctivos a equipo de cómputo de acuerdo a la programación establecida.	Lic. Gerardo Eduardo Vázquez Sosa,	30/06/2022	Reporte Trimestral de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo.

**Proceso: Jurídico**

**Actividad Crítica:**

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

Acta administrativa no instrumentada cuando se tiene conocimiento de la una falta administrativa.	Riesgo 1:		Impacto:	9
	Factor de riesgo 1.	Desconocimiento de la normatividad aplicable a los servidores públicos en el desempeño su cargo, empleo o comisión.	Probabilidad:	9
	Factor de riesgo 2.	Desconocimiento de que conductas pueden ser consideradas faltas administrativas	Probabilidad:	9
Acta administrativa instrumentada sin las formalidades del procedimiento.	Riesgo 2:		Impacto:	8
	Factor de riesgo 1.	Falta de un procedimiento para instrumentar actas administrativas.	Probabilidad:	9
	Factor de riesgo 2.	Desconocimiento del procedimiento para instrumentar actas administrativas	Probabilidad:	7
Quejas, denuncias y sugerencias canalizadas para su atención deficientemente	Riesgo 3:		Impacto:	5
	Factor de riesgo 1.	Falta de seguimiento a los buzones de quejas y sugerencias	Probabilidad:	6
	Factor de riesgo 2.	Falta de un procedimiento para la atención de las quejas, denuncias y sugerencias.	Probabilidad:	5

**Controles Definidos**

Riesgo 1:		Acta administrativa no instrumentada cuando se tiene conocimiento de la una falta administrativa.					
Factor de Riesgo 1: Desconocimiento de la normatividad aplicable a los servidores públicos en el desempeño su cargo, empleo o comisión.							
Factor de Riesgo 2: Desconocimiento de que conductas pueden ser consideradas faltas administrativas							
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
Difusión de las leyes y reglamentos vigentes que rigen el Colegio, y que deben ser observadas por todo servidor público en el desempeño de su cargo, o comisión.	Identificar las conductas que pudieran ser consideradas como faltas administrativas.	Preventivo	En ejecución	Difundir la normatividad aplicable y vigente al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.	Uc. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	29 de julio de 2022	Repositorio Digital de la normatividad actualizado (Normativa)

<b>Riesgo 2:</b> Acta administrativa instrumentada sin las formalidades del procedimiento.							
<b>Factor de Riesgo 1: Falta de un procedimiento para instrumentar actas administrativas.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Desconocimiento del procedimiento para instrumentar actas administrativas</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
Unificar los criterios que debe seguirse para la elaboración de actas administrativas y la aplicación de las sanciones correspondientes, preparado el documento "Manual de Procedimientos para la Elaboración de Actas Administrativas".	Mejorar el proceso de levantamiento de actas administrativas, en contra de los servidores públicos, cuando éstos hayan incurrido en algún hecho que de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes que rigen el Colegio, ameriten que se les inicie un procedimiento	Preventivo	En ejecución	Redactar y difundir el Manual de Procedimientos para la Elaboración de las Actas Administrativas a los Servidores Públicos	Uc. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	28 de octubre de 2012	Manual de Procedimientos para la Elaboración de las Actas Administrativas a los Servidores Públicos. Evidencia de los difusión del Manual.

<b>Riesgo 3:</b> Quejas, denuncias y sugerencias canalizadas para su atención deficiente.							
<b>Factor de Riesgo 1: Falta de seguimiento a los buzones de quejas y sugerencias.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Falta de un procedimiento para la atención de las quejas, denuncias y sugerencias.</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
Implementar un mecanismo para canalizar las quejas, denuncias y sugerencias, para su atención adecuada en tiempo y forma.	Atender las quejas, denuncias y sugerencias, para evitar se continúen realizando conductas contrarias a la normatividad.	Preventivo	En ejecución	Implementar y difundir el procedimiento atender las quejas, denuncias y sugerencias.	Uc. Karina Muñoz Chávez, Jefa de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace	30 de septiembre de 2012	Procedimiento atender las quejas, denuncias y sugerencias. Evidencia de su difusión.

## 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.

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





QUINTANA ROO

### Controles Definidos



<b>Riesgo 1:</b>		Programación tutorial académica no aplicado de manera correcta.					
<b>Factor de Riesgo 1: Programación tutorial académica no enfocada al objetivo.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: La falta de seguimiento por parte del área responsable.</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
Capacitar a los alumnos que serán tutores para de cada planuel.	Que concuerden con las herramientas necesarias para la ejecución de la actividad.	Preventivo	En diseño	Capacitación de alumnos tutores pares	MEDH. Randy Inel Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	23/09/2022	Oficio de invitación y fotografías

<b>Riesgo 2:</b>		Seguimiento de alerta temprana no aplicado en tiempo.					
<b>Factor de Riesgo 1: Aumento en el índice de deserción.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Alto índice de reprobación.</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
Atención por estudiantes a través de alerta temprana.	Control y seguimiento de manera oportuna en el proceso académico y administrativo.	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	23/12/2022	Formularios de registro de atención, formatos de revisiones de padres de familia y formato general de seguimiento.

<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>							
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
Control de calidad como apoyo a las fechas establecidas en calendario escolar.	Se fuerza que logren capturar 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	23/12/2022	Actividades y evaluaciones realizadas, cuadernillo y chip telefónico.

<b>Riesgo 4:</b>		Bibliotecas no aplican de manera correcta.					
<b>Factor de Riesgo 1: Desconocimiento de la herramienta digital que permite la transmisión del conocimiento.</b>							
<b>Factor de Riesgo 2: Desaprovechamiento de la plataforma JANUUM</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
Capacitación de la biblioteca digital para los docentes de cada plantel.	Que concuerden con las herramientas necesarias para la ejecución de la actividad.	Preventivo	En diseño	Actualización de conocimientos para el manejo de la biblioteca digital.	MEDH. Randy Joel Estrada Campos Jefe de proyecto de Formación Técnica de DG	26/08/2022	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:	6
Presupuesto anual reducido	Factor de riesgo 1.	No contar con el presupuesto necesario para iniciar con la Campaña de Promoción y Difusión	Probabilidad: 6
	Factor de riesgo 2.	Falta de Material Promocional necesario para la distribución en Planteles.	Probabilidad: 5
	Factor de riesgo 3.	No contar con las solicitudes de planteles de material promocional.	Probabilidad:
Riesgo 2:		Impacto:	6
Planeación de la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa a destiempo	Factor de riesgo 1.	No contar con la campaña de promoción y difusión en tiempo y forma.	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Falta de involucramiento de los diferentes actores académicos en la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 3.	Falta de capacitación del personal para la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa.	Probabilidad: 5
Riesgo 3:		Impacto:	7
El estudiante no cumpla con los requisitos que establece el Reglamento Escolar vigente para su debida inscripción	Factor de riesgo 1.	No contar con los documentos probatorios	Probabilidad: 8
	Factor de riesgo 2.	Entrega de documentos extemporáneos que afecten su ingreso al Sistema CONALEP	Probabilidad: 6
	Factor de riesgo 3.		Probabilidad:








QUINTANA ROO



### Controles Definidos

Riesgo 1: Presupuesto anual reducido

Factor de Riesgo 1: No contar con el presupuesto necesario para iniciar con la Campaña de Promoción y Difusión							
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 para poner en marcha la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Brindar las herramientas necesarias para la realización de una adecuada Campaña de Promoción y Difusión.	preventivo	en ejecución	Revisión y análisis de metas alcanzadas y del presupuesto correspondiente.	M.T. Oscar Razel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01/11/2022	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Factor de Riesgo 2: Falta de Material Promocional necesario para la distribución en Planteles.

Factor de Riesgo 2: Falta de Material Promocional necesario para la distribución en Planteles.							
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 para poner en marcha la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Brindar las herramientas necesarias para la realización de una adecuada Campaña de Promoción y Difusión.	preventivo	en diseño	Realizar la propuesta de material promocional a utilizar, así como las adecuaciones presupuestales necesarias para la adquisición correspondiente.	M.T. Oscar Razel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01/11/2022	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Factor de Riesgo 3: No contar con las solicitudes de planteles de material promocional.

Factor de Riesgo 3: No contar con las solicitudes de planteles de material promocional.							
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
Brindar seguimiento a las solicitudes de planteles.	Contar con las solicitudes de planteles para el correcto control y planeación del material promocional.	preventivo	en diseño	Revisión y validación de solicitudes de material promocional por parte de los planteles.	M.T. Oscar Razel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01/11/2022	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Riesgo 2: Planeación de la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa a destiempo

Factor de Riesgo 1: No contar con la campaña de promoción y difusión en tiempo y forma.

Factor de Riesgo 1: No contar con la campaña de promoción y difusión en tiempo y forma.							
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 para poner en marcha la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Brindar las herramientas necesarias para la realización de una adecuada Campaña de Promoción y Difusión.	preventivo	en diseño	Solicitar a los planteles del Plan Estratégico de Promoción Institucional y seguimiento a la continuidad de la promoción y difusión de la Oferta Educativa.	M.T. Oscar Razel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01/11/2022	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Factor de Riesgo 2: Falta de involucramiento de los diferentes actores académicos en la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa

Factor de Riesgo 2: Falta de involucramiento de los diferentes actores académicos en la Promoción y Difusión de 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 para poner en marcha la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Brindar las herramientas necesarias para la realización de una adecuada Campaña de Promoción y Difusión.	preventivo	en diseño	Conformar un equipo interdisciplinario en los planteles para su participación en la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	M.T. Oscar Razel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01/11/2022	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Factor de Riesgo 3: Falta de capacitación del personal para la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa.

Factor de Riesgo 3: Falta de capacitación del personal para la Promoción y Difusión de 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 para poner en marcha la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	Brindar las herramientas necesarias para la realización de una adecuada Campaña de Promoción y Difusión.	preventivo	en diseño	Realizar distintas reuniones de trabajo para retroalimentar las estrategias implementadas en la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	M.T. Oscar Razel Chagolla Aguilar Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación	01/11/2022	Resultados de la Campaña de Promoción y Difusión

Riesgo 3: El estudiante no cumple con los requisitos que establece el Reglamento Escolar vigente para su debida inscripción

Factor de Riesgo 1: No contar con los documentos probatorios

Factor de Riesgo 2: Entrega de documentos estemporáneos que afecten su ingreso al Sistema CONALEP

Factor de Riesgo 2: Entrega de documentos estemporáneos que afecten su ingreso al Sistema CONALEP							
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 el proceso de inscripción y reinscripción.	Validar el proceso de inscripción y reinscripción de la matrícula escolar.	Preventivo	En ejecución	Revisión de la documentación probatoria del estudiante, de acuerdo al Reglamento Escolar vigente.	Lic. Héctor Silvano Suárez Guerrero Jefe de Proyecto de Servicios Escolares	31/08/2022	Reporte de alumnos inscritos y reinscritos



QUINTANA ROO



**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:	9
Certificado Parcial, emitido por la institución educativa de procedencia y Número de Seguridad Social	Factor de riesgo 1. Acta de nacimiento con inconsistencias con la clave CURP	Probabilidad:	9
	Factor de riesgo 2. Certificado de Secundaria con inconsistencias de los datos del estudiante	Probabilidad:	9
	Factor de riesgo 3. El aspirante o alumno que no conduja los trámites o no reúna los requisitos	Probabilidad:	9
Riesgo 2:		Impacto:	7
El estudiante no cuente en tiempo y forma con la emisión de la Boleta Final Semestral y el Historial Académico	Factor de riesgo 1. La Boleta Final semestral inválida por error en su emisión por contar con módulos duplicados, no correspondientes al semestre y la carrera o que le falten módulos.	Probabilidad:	7
	Factor de riesgo 2. Historial Académico inválido por error en su emisión por contar con módulos duplicados, no correspondientes al semestre y la carrera o que le falten módulos.	Probabilidad:	7
	Factor de riesgo 3.	Probabilidad:	
Riesgo 3:		Impacto:	10
El estudiante no cuente en tiempo y forma con el Certificado de Terminación de Estudios y el Título Profesional	Factor de riesgo 1. El no contar con la información de los módulos acreditados en el Mapa Curricular en el Historial Académico, evita que se determine la conclusión de todos los módulos de la Oferta Educativa elegida por el estudiante, que funge como base, para la solicitud y emisión del Certificado de Terminación de Estudios.	Probabilidad:	10
	Factor de riesgo 2. No contar con la información actualizada de los datos probatorios del estudiante, para la emisión del Certificado de Terminación de Estudios.	Probabilidad:	10
	Factor de riesgo 3. No contar con el folios del Servicio Social, Prácticas Profesionales y Acto Profesional.	Probabilidad:	10

**Controles Definidos**

Riesgo 1: Certificado Parcial, emitido por la institución educativa de procedencia y Número de Seguridad Social							
Factor de Riesgo 1: Acta de nacimiento con inconsistencias con la clave CURP							
Control				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	Controlable
Los datos del Acta de Nacimiento deben de ser coincidentes con la clave CURP y esta sea corroborada con la RENAPO de la SEGOB	Dar seguimiento a la verificación y validación del Acta de Nacimiento del estudiante	detectivo	en ejecución	Desde su ingreso al estudiante se le verifica que su Acta de Nacimiento cumple con los requisitos normativos y se le da seguimiento de manera semestral	Héctor Silvano Suárez Cuevas	28/09/2022	Base de Datos que envía el Sistema de Administración Escolar (SAE)

Riesgo 2							
El estudiante no cuenta en tiempo y forma con la emisión de la Boleta Final Semestral y el Historial Académico							
Factor de Riesgo 1: La Boleta Final Semestral emite por error en su emisión por contar con módulos duplicados, no correspondientes al semestre y la carrera o que le falten módulos							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (3)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones compromisorias por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
La Boleta Final Semestral debe de contar con los módulos acreditados por semestre y carrera, reflejando los acreditados y no acreditados por el estudiante	Del organismo a la verificación y validación de todos los módulos acreditados y no acreditados por el estudiante	preventivo	en ejecución	Verificación de la Boleta Final Semestral que emita con sus módulos cargados y validados en tiempo y forma para la emisión al estudiante, para su seguimiento y control de su carrera académica	Hector Silvano Juárez Guerrero	15/04/2013	Base de Datos que emita el Sistema de Administración Escolar (SAE)
Factor de Riesgo 2: Historial Académico emite por error en su emisión por contar con módulos duplicados, no correspondientes al semestre y la carrera o que le falten módulos							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (3)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones compromisorias por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
El Historial Académico debe de contar con los módulos acreditados por semestre y carrera, reflejando los acreditados y no acreditados por el estudiante	Del organismo a la verificación y validación de todos los módulos acreditados y no acreditados por el estudiante	preventivo	en ejecución	Verificación del Historial Académico que emita con los módulos acreditados y no acreditados en tiempo y forma para la emisión al estudiante, para su seguimiento y control de su carrera académica	Hector Silvano Juárez Guerrero	15/04/2013	Base de Datos que emita el Sistema de Administración Escolar (SAE)
Factor de Riesgo 3: El no contar con la información de los módulos acreditados en el Mapa Curricular en el Historial Académico, evita que se determine la conclusión de todos los módulos de la Oferta Educativa elegida por el estudiante, y provee como base para su selección y emisión del Certificado de Terminación de Estudios							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (3)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones compromisorias por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
El Mapa Curricular debe de coincidir con la carga curricular del 100% que establece el Mapa Curricular, que debe de incluir el alumno	El Historial Académico debe de coincidir al 100% con el Mapa Curricular de la oferta educativa del alumno para el proceso de Certificación	preventivo	en ejecución	Verificación y validación de los módulos que se encuentran en el Historial Académico, que coincide los módulos acreditados y no acreditados con los del Mapa Curricular, para su seguimiento y control	Hector Silvano Juárez Guerrero	15/04/2013	Base de Datos que emita el Sistema de Administración Escolar (SAE)
Riesgo 3							
El estudiante no cuenta en tiempo y forma con el Certificado de Terminación de Estudios y el Título Profesional							
Factor de Riesgo 1: No contar con la información actualizada de los datos académicos del estudiante, para la emisión del Certificado de Terminación de Estudios							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (3)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones compromisorias por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
El Historial Académico y los datos profesionales, deben de coincidir la información completa del alumno para el proceso de Certificación	Cumplir con los datos profesionales y la totalidad de los módulos acreditados para la emisión del Certificado de Terminación de Estudios	preventivo	en ejecución	Verificación y validación de los datos profesionales en el Historial Académico que coincide la información completa del alumno, para el proceso de Certificación	Hector Silvano Juárez Guerrero	15/04/2013	Base de Datos que emita el Sistema de Administración Escolar (SAE)
Factor de Riesgo 2: No contar con la información de haber cumplido con su Servicio Social y Prácticas Profesionales en tiempo y forma, que es un requisito de Título							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (3)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones compromisorias por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Seguimiento y control de los alumnos de primer semestre que están cumpliendo con su Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Sistema de Administración Escolar (SAE)	Validar a los alumnos de primer semestre que están cumpliendo con su Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Sistema de Administración Escolar (SAE)	preventivo	en ejecución	Verificación, seguimiento y control de los alumnos de primer semestre que están en el Sistema de Administración Escolar (SAE) para iniciar el proceso de Título	Hector Silvano Juárez Guerrero	15/04/2013	Base de Datos que emita el Sistema de Administración Escolar (SAE)
Factor de Riesgo 3: Título Profesional emite por error en su emisión, por falta de información e inconsistencia al nombre del estudiante egresado							
Controles				Programa de trabajo			
Descripción del control (3)	Objetivo (2)	Tipo (3)	Grado de instrumentación (4)	Acciones compromisorias por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Seguimiento y control de los alumnos egresados que cumplen con su Servicio Social y Prácticas Profesionales, para generar el título profesional en el Sistema de Administración Escolar (SAE)	Validar a los alumnos de primer semestre que están cumpliendo con su Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Sistema de Administración Escolar (SAE)	preventivo	en ejecución	Verificación y validación de los alumnos de primer semestre que están en el Sistema de Administración Escolar (SAE) para iniciar el proceso de Título en el Sistema de Administración Escolar (SAE)	Hector Silvano Juárez Guerrero	15/04/2013	Base de Datos que emita el Sistema de Administración Escolar (SAE)






### Instrumentación de Controles a Nivel Alto

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	En ejecución
Administración de Riesgos	Documentado
Actividades de Control	En diseño
Información y Comunicación	Documentado
Supervisión	En diseño
Promedio Nivel	Documentado

### Instrumentación de Controles a Nivel Proceso

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

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

### 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 (Nivela 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 2022, 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.

En lo referente a la Autoevaluación a los PTCI, derivados de la matriz de Nivel Alto, el 94.5% de las evidencias que fueron presentadas, mientras que en los PTCI derivados de la Matriz de Nivel Proceso se presentaron evidencias en el 100%, por lo que se continuará trabajando en las oportunidades de mejora, que permitan fortalecer el Control Interno es 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 2022.

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