



**Secretaría de la
Función Pública**
Gobierno de Puebla

Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Órgano Interno de Control en el Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Puebla
Oficio SFPpue/OS/CGOVC/OICICFSSE/DCS/0525/2023
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 16 de noviembre de 2023
ASUNTO: Se remite Informe de Evaluación de Control Interno 2023
EXPEDIENTE: SFP.CGOVC.OICICFSSE.DCS/2S.2.9/1.2023

EDSON ARMANDO CORTÉS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,3,13, 31 fracción IV, 35 fracciones II, III, VI y XLII inciso a), de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 4, 5 fracción IV, 15 fracción XIX y 27 fracciones IX y XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; numerales 11 y 13 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, y como resultado de las encuestas aplicadas a través del Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI) al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en sus tres niveles de responsabilidad: Estratégico, Directivo y Operativo, me permito remitir de manera electrónica (CD), el INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2023.

Lo anterior con la finalidad de que los resultados del Informe en comento, sean procesados por la Entidad a su digno cargo, para la elaboración de su respectivo Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2023, así como de su Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de 2024.

No omito mencionar que una vez que elabore su Informe Anual del estado que guarda el SCII 2023 y PTCI 2024 antes referidos, deberá entregar estos documentos debidamente autorizados y firmados, a través de oficio dirigido al Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, anexando al mismo, el resultado de las encuestas (INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2023) que en este oficio le estoy anexando, a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2024, marcando copia de conocimiento a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, así como a este Órgano Interno de Control.

Sin más por el momento, le reitero mi consideración siempre atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA



ADRIANA EDITH MARTÍNEZ CARREÑO

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 13, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracción IV.1, 7 fracciones VI, VII, VIII y IX, 10, 15 fracción XV, 27 y 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de marzo de 2020, en vigor a partir del mismo día, mes y año de su publicación, debiendo destacar que la relación jerárquica existente entre las unidades administrativas y cualquiera de éstas y la persona Titular de la Secretaría representa un criterio de orden que no excluye a cada una de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público.

<p>Leticia Rafaela Sánchez Neri Jefa de Departamento</p> <p>Elaboró</p>	<p>Arturo Romero Luna Jefe de Departamento</p> <p>Revisó</p>
---	--

C.c.p Adriana Pérez Vélez. - Coordinadora General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública. Para su superior conocimiento. Presente.
Expediente.



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA se realizó el día 03 de octubre de 2023 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 71 Servidor (es) Público (s) de los Niveles:

Nivel	Servidores Públicos
NIVEL DIRECTIVO	12
NIVEL OPERATIVO	55
NIVEL ESTRATEGICO	4
TOTAL	71

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2023 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión y mejora continua

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

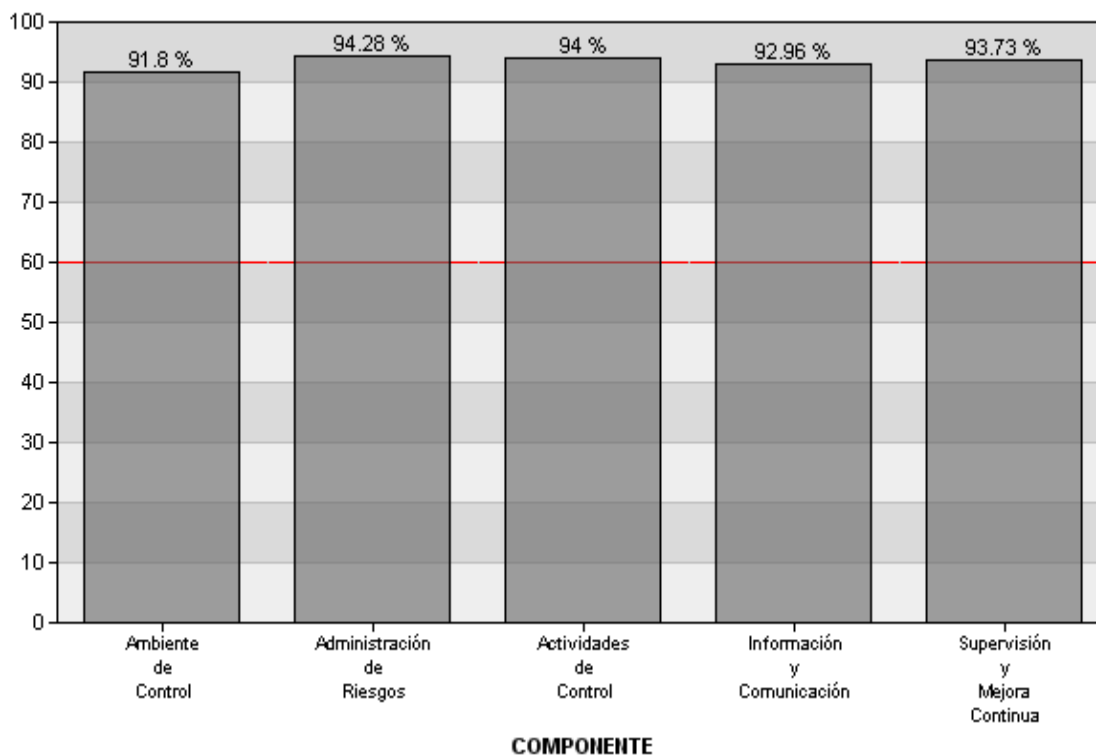
Las propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA, corresponden a 71 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL DIRECTIVO, NIVEL OPERATIVO y NIVEL ESTRATEGICO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	91.8 %	Excelente
Administración de Riesgos	94.28 %	Excelente
Actividades de Control	94.0 %	Excelente
Información y Comunicación	92.96 %	Excelente
Supervisión y Mejora Continua	93.73 %	Excelente
TOTAL	93.35 %	Excelente



La calificación global del (la) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA se valoró con 93.35 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

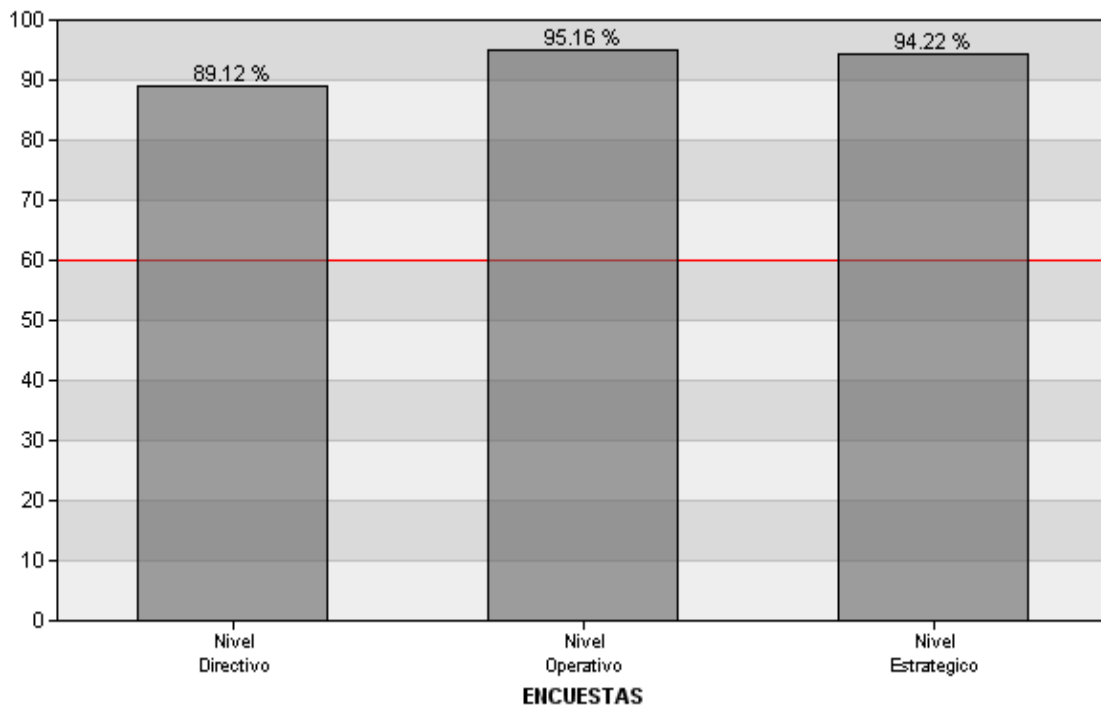
El componente Administración de riesgos (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 94.28% de la valoración. Por otro lado, el componente Ambiente de control (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 91.8%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	91.8 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	94.12 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	93.33 %	Excelente

3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	86.95 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	91.49 %	Excelente
5 Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	93.13 %	Excelente
Administración de riesgos	94.28 %	Excelente
6 Definir objetivos y metas institucionales	96.62 %	Excelente
7 Identificar, valorar y responder a los riesgos	94.56 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	91.58 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	94.35 %	Excelente
Actividades de control	94.0 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	94.73 %	Excelente
11 Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las tic's	93.53 %	Excelente
12 Implementar actividades de control	93.73 %	Excelente
Información y comunicación	92.96 %	Excelente
13 Usar información relevante y de calidad	95.92 %	Excelente
14 Comunicar internamente	94.31 %	Excelente
15 Comunicar externamente	88.64 %	Muy Buena
Supervisión y mejora continua	93.73 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	94.12 %	Excelente
17 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias	93.33 %	Excelente
Total	93.35 %	Excelente

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL OPERATIVO" con el 95.16%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL DIRECTIVO" con el 89.12%.

PROPUESTAS

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL



Que se cumplan las normas , los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen el adecuado ejercicio.

Responsabilidad y compromiso de todos los servidores publicos .

* Generar conocimientos,a los docentes habilidades y actitudes especificas para el desarrollo de la docencia.

* Todo ello dentro del marco de una formación en competencias que sustente la formación integral docente.

Seguir con los principios eticos , asi como los principios morales y todos los servidores publicos deben ejecutarlas.

Cada titular de área, previo acuerdo con el Director General

Plan de Mejora Continua de la Gestión de la Calidad Institucional, responsable de seguimiento, Dirección del Plantel y enlace de Calidad.

Cada titular de área, previo acuerdo del Director General.

Cada titular de área, previo acuerdo con el Director General.

Establecer un ambiente cordial para promover una cultura de interidad que permita prevenir el abuso, corrupción e irregularidades que atenten contra los valores

Cada titular de área, previo acuerdo con el Director General.

Sin comentarios.

Cada titular de área deberá proponerlas al Director General.

Sin comentarios.

Es necesario un manual para la selección de candidatos conforme al perfil del puesto.

Sensibilizar al personal

Integrantes del COCODI y Titulares de las áreas responsables.

Los responsables de las áreas.

El área encargada de hacer revisiones es Recursos Humanos.

Sin comentarios.

Que sea mas especifico

Dirección General Estatal.

Dar un seguimiento oportuno de acuerdo a como los marcan los lineamientos Director de Plantel.

Dar seguimiento oportuno de acuerdo a las indicaciones establecidas. Jefaturas de área y Dirección del Plantel.

Dar seguimiento oportuno de acuerdo a las indicaciones, responsables de área y director del Plantel.

Dar seguimiento oportuno de acuerdo a las indicaciones, responsable de área administrativa y director del Plantel.

Se asigne a alguien para que la capacitación sea personal

Monitorear constantemente su desempeño. Área de servicios administrativos.

En caso de ser necesario, las propuestas de mejora se integran en el plan de mejora del sistema de gestión de calidad y como responsable es el comité de calidad

La constancias y reforzar esfuerzos para el seguimiento de conducta

Reforzar el tema a través de conferencias

Identificar las áreas de oportunidad

Actulización

Dirección General en el Estado

En cada plantel el comité de calidad y en Dirección General

Dirección General

A través del comité de ética

actualización continua de la información , Recursos Humanos

Juridio y recursos Humanos

Diferentes áreas del colegio, área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás Responsables De Proceso e Indicadores

SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES CONALEP Y MAYOR PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ETICA DE CONALEP PUEBLA

SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES CONALEP Y MAYOR PARTICIPACION DEL COMITÉ DE ETICA DE CONALEP PUEBLA

Actualización y propuestas, el área de calidad y planeación

ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD, EJECUTA DIRECCION GENERAL Y PLANTELES

El comité de ética y Prevención de conflicto de Interés

LLEVAR A CABO EVALUACIONES PERIODICAS, EJECUTA DIRECCION GENERAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACION PERIODICA DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

A través del comité de ética

Área de recursos humanos

Diferentes áreas de colegio, área de jurídico, planeación recursos humanos y demás responsables de procesos o indicadores

El comité de ética y prevención de conflictos de interes

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

acciones del comité de control, COCODI

De las modificaciones y acciones es el comité de control y desempeño institucional

De las modificaciones y acciones de mejora, el comité de control y desempeño institucional

El COCODI

Sub coordinación de servicios tecnológicos

De la modificaciones y acciones es el comité de control y Desempeño Institucional

de la actualización y propuesta el área de calidad y el área de Planeación

MAYOR COMUNICACION DE LOS CAMBIOS INTERNOS Y RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL BUZON DE QUEJAS

ANALISIS DE NUEVAS CONDUCTAS DE RIESGO, SEGUIMIENTO A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES CONALEP

Actualización constante de la Información

Tener mas compromiso Institucional

En las sanciones

Que sea en tiempo y forma

En planteles comité de calidad y en Dirección General Estatal

Son comentarios

Sin cometarios

Dar seguimiento oportuno, comité de calidad.

Realizar dichas actividades de acuerdo a la programación establecida, comité de seguridad e higiene en el trabajo.

Monitoreo constante de acuerdo a las indicaciones.

Dar seguimiento oportuno. comité de cero tolerancia

En planteles comité de calidad y Dirección General Estatal

Dirección General y comité de calidad en planteles

En planteles comite de calidad y en Dirección General Estatal

Menos carga documemntal

Mejorar canales de comunicación, y se sugiere desconcentrar el área jurídica en todo el Estado. El área responsable sería el Área de Jurídico y Transparencia del Colegio.

Cada titular de área deberá proponer al Director General.

Cada titular de área previo acuerdo con el Director General.

Sin comentarios.

Sin comentarios,

Sin comentarios.

Sin comentarios.

Formación integral de los educandos, promover la investigación ,exploración y aprendizaje ,docentes y administrativos a ejecutarlas

Identificar los riesgos en infraestructura si hubiera, Evitarlos y Comunicarlos. Responsable de ejecutarlas dirección

Capacitación para conocer los principios de etica, una conducta digna que responda a las necesidades por encima de las personales.

Actualizarlos de manera periódica para evitarque se materialicen

Definir los riesgos si en caso lo hubieran .

Establecer un metodo de gestión de riesgos

Crear algún mecanismo, boletín que sirva de base para la comunicación generalizada y estandarizada.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Cada área conoce sus responsabilidades.

Ejecutar las actividades de forma eficiente, oportuna y confiable.

El área responsable de estos temas es la Subcoordinación de Tecnologías.

Sin Comentarios.

Es responsabilidad compartida entre todas las áreas, y jurídico y transparencia brinda la asesoría para redacción.

Sin comentarios.

Actualizar periódicamente para que no sean obsoletos.

Sin comentarios.

Tomar las medidas para prevenir riesgos

Analizar y detectar cambios en el entorno.

Contar con una infraestructura de TIC's adecuada y efeciente

Dirección General Estatal

Dirección General Estatal

Monitorio constante de las actualizaciones para mantenerla vigente. Comité de Calidad.

En planteles comité de calidad y Dirección General Estatal.

que sean mas claras

Que sean mas dinámicas

Se identifican nuestras áreas de oportunidad

Actualización de los sistemas de las TIC'S. responsable del área de informática.

Dar seguimiento oportuno, responsables de area.

COCODI

Propuesta de acciones subordinación de Servicios Tecnológicos

DISEÑAR ALGUNA FORMA DE EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE TICS EN PLANTELES

ACTUALIZACIÓN SEGUIMIENTO, EJECUTA LA DIRECCIÓN GENERAL Y PLANTELES.

Actualizar de información

COCODI y OIC

COCODI

COCODI

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN EN CONALEP,
RESPONSABLE DIRECCION GENERAL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO, EJECUTA DIRECCIÓN GENERAL Y PLANTELES.

SEGUIMIENTO, EJECUTA DIRECCIÓN GENERAL Y PLANTELES.

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN, EJECUTA DIRECCIÓN GENERAL Y PLANTELES.

Dirección y comité de calidad

COCODI

En planteles comité de calidad y Dirección General Estatal

COCODI

Dirección General Estatal

Correos institucionales, memorándums

Área de tecnologías de la información

Comunicar constantemente de información actualizada

Actualización constante de la información

Monitoreo constante de la información enviada y recibida para un manejo responsable de la información.
responsable del área administrativa y director del Plantel.

Monitoreo constante de los diferentes procedimientos para su cumplimiento.

Sin comentarios.

Que fluya la información

un informe mensual

identificar áreas de oportunidad y trabajar con ellos

Mantener una comunicación clara y oportuna en todos los niveles. Jefe de departamentos y dirección.

Cada área deberá hacer la propuesta al Director General.

Seguir en comunicación

Seguir trabajando en Equipo

Información precisa para implementar mejoras

Sin comentarios.

Reducir o mitigar los riesgos que puedan afectar a la institución

Medidas preventivas para reducir los riesgos

Sin comentarios.

Cada área deberá proponerlo al Director General.

Cada área es responsable de proponerlo al Director General.

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

El área responsable deberá proponerlo al Director General.

El área responsable deberá proponerlo al Director General.

Sin comentarios.

Sin comentarios.

identificar las áreas de oportunidad

Sanciones más drásticas

Dar seguimiento y cumplimiento a todas las observaciones, quejas y no conformidades recibidas. Comité del SGC

Dar cumplimiento a las observaciones y/o no conformidades. Comité de SCGC

COCODI Y OIC

COCODI

Comité de calidad en planteles y Dirección General Estatal

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y PLANTELES.

SEGUIMIENTO, DIRECCIÓN GENERAL.

En planteles comité de calidad y Dirección General Estatal

COCODI

COCODI

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

A través del Comité de ética.

Área de Recursos Humanos

Diferentea áreas del Colegio. Área de Jurídico, Planeación, Recursos humanos y demás responsables de procesos o indicadores.

los servidores publicos de la secretaría de la contraloria

Desconozco quien es el responsable de corregir.

Establecer lo que dice la pregunta 3.2. No sé quien debe hacerlo.

INTEGRACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMPROMISO DE LAS AREAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CONALEP

ANALIZAR EL DOCUMENTO PARA FORTALECER Y ACTUALIZAR NORMAS DE ACUERDO A LOS CAMBIOS SOCIALES. COMITE DIRECTIVOS CONALEP

ACTUALIZACIÓN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SEGUIR Y REFORZAR LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN PARA MEJORES RESULTADOS.

INSTRUMENTAR UNA ENCUESTA ENFOCADA A EVALUAR LA ACEPTACION DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DEL CONALEP DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL COLEGIO.

REALIZAR LOS TRABAJOS DE GESTION ANTE LAS INSTANCIAS A FIN DE ACTUALIZAR EL MANUAL DE GENERAL DE ORGANIZACION DEL COLEGIO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE PROCESOS DE LA MASTER GUEP DEL COLEGIO

Cada quien debe saber cual es su lugar en el organigrama y que le toca hacer. No sé a quien le corresponda.

ACTIUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS EN MASTER WEP

Comité de Ética

Recursos Humanos

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Diferentes área del Colegio, Área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores

Área de Recursos Humanos

Nignuna

A través del Comité de Ética

El comité de ética y prevención de conflicto de interés

Comité de Ética

Área de Recursos Humanos

Diferentes Áreas del Código, Área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

Las diferentes áreas del Colegio: Jurídico, Recursos Humanos, Planeación y aquellos que son responsables de procesos o indicadores

Ninguna, Dirección

Ninguna, Dirección General

Revisar y actualizar las necesidades, responsable nivel dirección.

Definición de una línea de autoridad y dar atención a las habilidades y preparación del personal, responsables el Titular y la Administración.

Mejorar el plan de aprendizaje y desarrollo de competencias, responsable la Administración.

Promover y difundir el Código de ética y las reglas de integridad

Cultura de control y capacitación, evaluación a los proyectos y procesos de cada área; lo ejecuta la Administración.

ninguna, Dirección General.

Subcoordinadores de Administración y Finanzas, Formación Técnica y Capacitación e Informática, Directores de Planteles y Jefes de Proyectos.

Director General, Subcoordinador Administración y Finanzas, Subcoordinador de Formación Técnica y Capacitación, Subcoordinador de Informática, Jefe de Proyecto de Programación y Presupuesto, Jefes de Proyectos Servicios y Apoyos Administrativos, Formación Téc.

Manual de Organización Conalep Puebla, Dirección General, Subcoordinadores, Directores de Plantel y Jefes de proyectos

DIRECCIÓN GENERAL, DIRECTOR GENERAL, SUBCOORDINADORES ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, FORMACIÓN TÉCNICA

ninguna, Dirección General

Ninguna, Comité de control interno de Conalep

Se cuenta con un departamento de Recursos humanos para la selección del personal

Através de un comité de ética

DIRECTIVOS, RESPONSABLES DE ÁREA

Comité de Control y Desempeño Institucional

RESPONSABLE DE SGC, RESPONSABLES DE ÁREA

PLANEACIÓN

Difundir y dar a conocer el control interno de la institución

Más ejercicios de integración y capacitación del área correspondiente de CONALEP

no aplica

Revisarlo cada año para ver si hay algún cambio o mejora, responsable del área

Tener visibles las funciones de cada área, responsable del área

Reforzar más las áreas con la información y responsable del área

no aplica

no aplica

no aplica

área de recursos humanos

Diferentes áreas del Colegio, área de jurídico, planeación, recursos humanos y demás responsables de procesos o indicadores

Comité de ética y prevención de conflictos de interés.

diferentes áreas del colegio como jurídico, recursos humanos y demás responsables de procesos e indicadores.

Recursos Humanos.

a través del comité del Comité de ética.

A través del comité de ética

El Comité de Etica es el responsable de ejecutarlas

el comité de ética y prevención de conflicto de intereses

Las ejecuta en foma directa el área de Recursos humanos del Colegio

Los responsables de ejecutarlas son las áreas correspondientes de los procedimientos. Servicios administrativos, Servicios Escolares, Formación Técnica, Promoción y Vinculación, y el área Jurdicia del Colegio.

El Comité de Ética y prevención de conflictos de interés.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interes

Comité de ética

Recursos Humanos

Responsables de todas las áreas del Colegio

A través del Comité de ética

area de recursos humanos

Área de Recursos Humanos

comite de etica

Diferentes áreas del colegio, área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables del proceso de indicadores.

El Comité de Ética y prevención de conflictos de interés

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Diferentes áreas del Colegio, Planeación, área Jurídica, Recursos Humanos y Responsables de Procesos o Indicadores

Área de Recursos Humanos

A través del Comité de Ética

Comité de Ética y prevención de conflicto e intereses

diferentes áreas del colegio, área de jurídico, de planeación, de recursos humanos y demás responsables de procesos de indicadores

A través de Ética

EL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES

DIFERENTES AREAS DEL COLEGIO, AREA JURIDICA, PLANEACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y DEMAS RESPONSABLES DE PROCESOS O INDICADORES

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

A TRAVES DEL COMITE DE ETICA

El comite de etica y prevencion de conflictos de intereses

Área de Recursos Humanos

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Diferentes áreas del Colegio, Área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsabilidades de procesos o indicadores.

Área de Recursos Humanos

Por medio del Comité de Ética

Diferentes áreas del Colegio, área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores

Área de Recursos Humanos

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Diferentes áreas para la planeación y demás responsables de procesos e indicadores

A través del Comité de Ética

Comité de ética

A través del Comité de Ética.

AREA DE RECURSOS HUMANOS

DIFERENTES AREAS DEL COLEGIO. AREA DE JURIDICO, PLANEACION, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS RESPONSABLES DE PROCESOS O INDICADORES.

EL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

A TRAVES DEL COMITÉ DE ETICA

Diferentes áreas del Colegio, Área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores.

Área de Recursos Humanos.

Colegio

Titulares de área, responsables de documentos y de indicadores.

Recursos humanos.

Diferentes áreas del Colegio, área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

A través del Comité de Ética.

PROPORCIONAR MAS CAPACITACIÓN RESPECTO A ESTOS TEMAS Y RESPONSABLE DE EJECUTARLA SERIA EL ÁREA DE CALIDAD O RECURSOS HUMANOS.

ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS.

ACTUALIZACIÓN DE LOS PERFILES Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS.

Área de Recursos Humanos

DESARROLLAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN SOBRE LAS CARGAS LABORALES PARA EQUILIBRARLAS Y LAS EJECUTE EL ÁREA DE CALIDAD Y/O RECURSOS HUMANOS.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

A través del Comité de Ética

Área de Recursos Humanos

Diferentes áreas del Colegio, Área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores.

El comité de Ética y Prevención de conflicto de interés

Área de Recursos Humanos.

Diferentes áreas del Colegio, Área Jurídica, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores.

A través del comité de Ética

CONTINUAR PARA MEJORAR

CONTINUAR PARA MEJORAR

Sin propuesta

Sin propuestas

El comité de Ética y Prevención de conflicto de interés

Diferentes áreas del colegio

área de Recursos Humanos

CONTINUAR PARA MEJORAR

a través de comité de ética

Mejorar los canales de comunicación, ser constantes en el seguimiento de estos asuntos

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

elaboración de un Plan de trabajo anual, en donde se especifique los objetivos a cumplir dotando de recursos humanos y materiales adecuados

elaborar descripción de puestos y/o perfiles adecuados a la necesidad de cada puesto y que estén actualizados

A través del Comité de Comité de Ética.

Área de Recursos Humanos.

Diferentes área del Colegio, Área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores.

Realizar una reingeniería integral, que nos permita actualizar, organizar nuestros objetivos y planeación operativa

Diferentes áreas del colegio, Jurídico, Planeacion, Recursos Humanos y demas responsables de procesos o indicadores

Comite de Etica y Y comite de conflictos

Comite de Ética

CODIGO DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES

DIFERENTES AREAS DEL COLEGIO, AREA DE JURIDICO, PLANEACION, RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABLES DE PROCESOS E INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

Área de recursos humanos

A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ÉTICA

Comite de ética y Prevención de Conflictos de Interés

a través del Comité de Ética.

Área de Recursos Humanos.

Diferentes área del Colegio, Área de Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y demás responsables de procesos o indicadores.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Recursos Humanos

Recursos Humanos, Jurídico, Planeación y así hasta los responsables que generan los indicadores.

A través del comité de Ética

Estrategias a Implementar a través del área de Recursos Humanos, Plan de Mejora y Revisión por la Dirección. Subcoordinador de Administración y Finanzas, Responsable de Recursos Humanos de la -Dirección General y Dirección de la Entidad

Que todos los puestos operativos los conozcan y darle seguimiento

Plan de Mejora, Comité de Ética y Conducta de la Entidad

A nivel Subcoordinación, Direcciones de Áreas y Dirección de la Entidad (Dirección General)

Implementar programa de seguimiento

Implementar programa de incentivos basado en resultados

Agilizar las mesas de trabajo para el correcto archivo

Que existan maneras más dinámicas para mejorar la comunicación

Implementar cursos y capacitaciones que te certifiquen en su área

Si

Asignar personal de acuerdo a las cargas de trabajo

Plan de Mejora y nivel Subcoordinación, Direcciones de Áreas, y Direcciones de Planteles

Revisión por la Dirección, Plan de Mejora. A nivel OPD Subcoordinaciones, Direcciones de Áreas, Directores de Planteles, así como Responsables de las Diversas áreas de la Dirección General y Planteles

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

de las modificaciones y acciones es el comité de control y desempeño institucional

De las modificaciones y acciones de mejora el comité de control y desempeño institucional (COCODI)

EI COCODI

A través del COCODI, Subcoordinadores, Directores de Areas de la DG

Las actualizaciones, modificaciones y mejoras, es a través del Comité de Control y Desempeño Institucional

Actualizaciones, modificaciones, mejoras que implementes a través del Comité de Control y Desempeño Institucional

DE la actualización y propuestas del área de calidad y el área de planeación

Todo el personal operativo debe conocer los cambios que ocurran en el Colegio

Actualización y Mejoras a través de Plan de Mejoras, actualización de procesos y procedimientos

Revisión por la Dirección

Subcoordinación, Direcciones de Areas y Dirección General

Darle seguimiento a las quejas y sugerencias

Capacitar a todo el personal en materia de riesgos de trabajo

EI COCODI.

EI COCODI

EI COCODI y las áreas responsables de las actividades.

Las áreas responsables son el área de calidad y de Planeación.

Las deben de conocer todo el personal operativo, actualizar las guias operativas

EI COCODI.

Para las acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional

Comité de Control y Desempeño Institucional

Áreas de Calidad y Planeación.

COCODI

DE LAS MODIFICACIONES Y ACCIONES DE MEJORA, EN EL COCODI

LAS MODIFICACIONES Y ACCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

De la actualización y propuestas, el área de Calidad y el área de Planeación.

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y Desempeño Institucional.

DE LA ACTUALIZACIÓN Y PROPUESTAS. AREAS CALIDAD Y PLANEACIÓN

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Comité de Control y Desempeño Institucional

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y Desempeño Institucional.

el cocodi

crear un plan de trabajo donde se definan y midan los objetivos de manera bimestral

colocación de buzones físicos y correo electrónico para denuncias y hay medios de revisión constante

De las modificaciones y acciones es el comité de control y desempeño institucional

de la actualización y propuestas

EI COCODI

De la actualización y propuestas, el área de Calidad y el área de Planeación.

CONTINUAR PARA MEJORAR

CONTINUAR PARA MEJORAR

EI COCODI.

De las modificaciones y acciones es el comité de control y desempeño institucional

De la actualización y propuestas, el área de calidad y área de Planeación

De las modificaciones y acciones de mejora, el comité de control de desempeño institucional (COCODI)

Ajustar los cambios año con año para identificar nuevos riesgos, COCODI.

EI COCODI

Difusión de los medios para exponer quejas o denuncias

EL COCODI

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y Desempeño, Institucional.

De la actualización y propuestas, el Área de Calidad y Área de Planeación.

SEGUIMIENTO A LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO AL MISMO, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN LA DIRECCIÓN ESTATAL Y PLANTELES.

De las actualización y propuestas, el área de Calidad y Planeación.

De la Modificaciones y Acciones es el Comité de Control y Desempeño Institucional

SEGUIMIENTO A LOS MISMOS Y EJECUTARLO LA DIRECCIÓN ESTATAL Y PLANTELES.

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de control y Desempeño Institucional COCODI

EI COCODI

EL COCODI

DE LAS MODIFICACIONES Y ACCIONES DE MEJORA, EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

DE LAS MODIFICACIONES Y ACCIONES ES EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DE LA ACTUALIZACION Y PROPUESTAS , EL AREA DE CALIDAD Y EL AREA DE PLANEACION

EI COCODI

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y Desempeño Institucional.

Comité de control y de desempeño institucional.

Planeación y Gestión de la Calidad.

Comité de control y desempeño institucional

Comité de control y desempeño institucional.

De la actualización y propuestas, el Área de Calidad y el Área de Planeación.

De las modificaciones y acciones de mejora, el comité de control y desempeño institucional (cocodi)

De las modificaciones y acciones comité de control y desempeño institucional

EL COCODI

DE LAS MODIFICACIONES Y ACCIONES ES EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DE LAS MODIFICACIONES Y ACCIONES DE MEJORA, EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

EL COCODI

EL COCODI

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

DE LA ACTUALIZACION Y PROPUESTAS, EL AREA DE CALIDAD Y EL AREA DE PLANEACIÓN

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y Desempeño Institucional

De la actualización y propuestas, del área de Calidad y del área de Planeación

De la actualización y propuestas el área de calidad y el área de planeación

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y Desempeño Institucional

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

De la actualización y propuestas, el área de Calidad y el área de Planeación.

EI COCODI

de las modificaciones y acciones de mejora, el comité de control y desempeño institucional (COCODI)

COCODI

COCODI

modificaciones de mejora

de las modificaciones y acciones del Comité de control y desempeño institucional

EL COCODI.

De las modificaciones y acciones en el comité de control y desempeño institucional

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de control y desempeño Institucional (COCODI)

de la actualización y propuesta el área de calidad y de planeación

De la actualización y propuesta, el área de calidad y en el área de planeación

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

COCODI

De la actualización y propuestas, el área de Calidad y el área de Planeación

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y Desempeño Institucional

De la Actualización y Propuestas, en área de Calidad y el área de Planeación

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y desempeño Institucional

De las modificaciones y acciones del comité de control y desempeño de instituciones.

De la actualización y presupuesto, el área de planeación y calidad

el COCODI.

COCODI acciones de mejora y modificaciones.

modificaciones y acciones del comité de control y desarrollo institucional.

El área de Planeación las ejecuta.

El Comité de Control es el responsable en ejecutarlas.

El Comité de Control las ejecuta.

de la actualización y propuestas del área de calidad y planeación.

Las ejecuta el COCODI.

A través de la aplicación del COCODI

De las modificaciones y acciones de mejora del comité de control y desempeño institucional "COCODI"

de las modificaciones y acciones de mejora el comite de control y desempeño institutcional Cocodi

de las modificacines y acciones es el comite de control y desempeño institucional

QUE SE INVOLUCRE A TODO EL PERSONAL

de la actualización y propuesta del área de calidad y el área de planeación

Planeación y responsables de área.

no aplica

PLANEACIÓN Y RESPONSABLES DE ÁREA

RESPONSABLES DE AREA, PLANEACIÓN

no aplica

Responsable del área.

Tener presentes las metas que tenemos de manera constante y responsable del área

no aplica

no aplica

Responsable de área

Tener más capacitaciones, área correspondientes

El cocodi

ninguna, Comité de control interno

Ninguna, Comité de Control Interno

Ninguna, comité de control interno

Ninguna, área de calidad de Dirección General

robustecer la estrategias de cambios a nivel local y nacional, Comite de Control y Desempeño Institucional

Establecer reglas de protección al denunciante ante un caso de corrupción, Comité de Control y Desempeño Institucional.

De las modificaciones y acciones el Comité de Control y Desempeño institucional.

Director General, Subcoordinadores, Directores de Plantes y Jefes de Proyectos

Director General, Subcoordinador Administración y Finanzas, Formación Técnica y Capacitación, Informática, Directores de Planteles y Jefes de Proyectos

Orientar a la persona, explicar de forma sencilla para que pueda poner su denuncia. Responsable de Vinculación, Jefes de Proyectos de Planteles, Enlace de Calidad.

Que sean medibles periódicamente, líder de Sistema de Gestión de Calidad y las áreas responsables de los objetivos y metas.

Crear un portal donde el personal pueda tener acceso, y así consultar los resultados del informe trimestrales, Director General, Subcoordinadores. Directores de Planteles y Jefe de proyecto

Modificaciones, acciones y mejoras. área de planeación

Ninguna

Cocodi

COCODI

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Comité de Control y desempeño Institucional para las modificaciones y acciones

Área de Calidad y de Planeación

EI COCODI

De las modificaciones y acciones de mejora el Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI

de las modificaciones y acciones es el comité de control y desempeño institucional

De la actualización y propuestas en las áreas de Calidad y Planeación

De las modificaciones y acciones del Comité de Control y desempeño institucional

De las modificaciones y acciones de mejora en el comité de control y desempeño institucional

de acuerdo a las áreas de calidad y planeación

De las modificaciones y acciones de mejora, el Comité de control y desempeño Institucional (COCODI)

De las modificaciones y acciones es el Comité de Control y desempeño Institucional.

De la actualización y propuestas, el área de Calidad y el área de Planeación.

ACTUALIZACION DE INFORMACION CONTINUA EN MASTER WEP DEL COLEGIO

EI COCODI.

ACTUALIZACION PERIODICA

SEGUIMIENTO CONTINUO INFORMATIVO CON TODO EL PERSONAL INSTITUCIONAL.

REFORZAR LA COMUNICACIÓN PARA FORTALECER UN LINEAMIENTO DEL MISMO OBJETIVO, DIRECCIÓN

REFORZAR E IMPLEMENTAR MAYORES ESTRATEGIAS PARA PROBLEMAS INTERNOS O EXTERNOS, AREAS CORRESPONDIENTES

REFORZAR LOS LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIAS EN CADA ÁREA.

REFORZAR Y CAPACITAR A LOS SERVIDORES PARA TENER ACCIONES MÁS OPORTUNOS, AREAS CORRESPONDIENTES

DAR CONTINUIDAD AL FORTALICIMIENTO DE LOS VALORES Y PRINCIPIO MEDIANTE LA COMUNICACION DE LA INFORMACION.

ACTIVIDADES DE CONTROL

MEJORAR Y IMPLEMENTAR MAYORES LINEAMIENTO Y ACTIVIDADES DE CONTROL. AREA CORRESPONDIENTE

REFORZAR LO PUNTOS DEBILES PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES Y EL CUIDADO DE LA INFORMACIÓN. SERVIDORES PUBLICOS Y ADMINISTRACIÓN

REFORZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS, DIRECTIVOS Y COODINADORES

Área correspondiente

área correspondiente

El área correspondiente

ACTUALIZACION CONSTANTE DE LA INFORMACION

COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

De las modificaciones y acciones de mejora

GESTION CONTINUA PARA LA ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO E FRAESTRUCTURA EFICIENTAR LA TECNOLOGIA DE INFORMACION.

ACTUALIZACION CONTINUA DE LA INFORMACION

Control Interno del Colegio

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

COCODI

COCODI

Cocodi

COCODI

Subordinación de Servicios Tecnológicos

Sub coordinación de servicios tecnológicos

COCODI

Cocodi

Elaborar un diagrama de Procesos, para que cada trabajador distingan ¿Dónde parten sus Funciones?, Subcoordinadores, Directores de Planteles y Jefes de Proyecto.

COCODI, SUBCOORDINADOR DE INFORMÁTICA Y JEFES DE PROYECTOS INFORMÁTICA

COCODI

CONTINUAR PARA MEJORAR

Ninguna, Dirección General

Ninguna, Dirección General

implementar austeridad, eficiencia y eficacia del gasto, Subcoordinación de Administración y Finanzas.

Eficientar la TIC's. Subcoordinación de servicios tecnológicos.

Priorizar riesgos, responsable de cada área.

ninguna, Dirección General

COCODI

PLANEACION

no aplica

ÁREA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

no aplica

si

no aplica

Cocodi

subcoordinacion de servicios tecnologicos

El Cocodi el responsable de ejecutarlas.

A través de la aplicación de la encuesta del COCODI

El área de Servicios Tecnológicos es el responsable de ejecutarlas.

recursos humanos y planeación.

El COCODI

De acuerdo a los resultados que se obtengan del COCODI

COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

subcoordinacion de servicios tecnológicos

cocodi

Comité de control y desempeño institucional

COCODI

Buzón de Quejas, Sugerencias o Denuncias

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

COCODI

Subordinación de Servicios Tecnológicos

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

planeación

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Revisiones por la Administración al desempeño, a las funciones o actividades; controles sobre procesamiento de la información; controles físicos sobre activos vulnerables

COCODI

SUBCORRDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO,

Área de Planeación, Sistema de Gestión de Calidad

COCODI

Subcoordinación de Informática

COCODI

Subcoordinación de servicios tecnológicos

COCODI

Comité de control y desempeño institucional.

Subordinación de servicios tecnológicos

Dar seguimiento en las áreas

Comité de control y desempeño institucional.

SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

COCODI

COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

Autoevaluación y seguimiento a Programas de Trabajo de Administración de Riesgo y Control Interno. Responsable COCODI.

PLANEACION Y RECURSOS HUMANOS

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

EI COCODI

COCODI

Actualizar guías operativas

Subordinación de Servicios Tecnológicos

Actualización continua de la información

SEGUIMIENTO AL MISMO, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN LA DIRECCIÓN ESTATAL Y PLANTELES.

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS, EJECUTA DIRECCIÓN ESTATAL CONALEP.

EI COCODI.

De acuerdo a los manuales

COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

NINGUNA, COCODI

COCODI.

COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

CONTINUAR PARA MEJORAR

están bien estos programas, son buenos, hay que utilizarlos mas y de manera certera.

CONTINUAR PARA MEJORAR

una campaña que incentive y fortalezca estas políticas e información

COCODI.

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

OIC

Comité de Control y Desempeño Institucional

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Comité de Control y Desempeño Institucional

OIC

COCODI

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

COCODI

SE realizan en base al programa de calidad interno y se realizan en el área correspondiente

Plan de Mejora, Revisión por la Dirección

Subcoordinaciones, Direcciones de Areas, Dirección, Responsables de Areas y Directores de Planteles

Actualizar manuales de puestos

Actualizar de sistemas de TICS

El COCODI y las áreas responsables de los procesos.

Subcoordinación de Tecnologías.

COCODI.

COCODI

Subcoordinación de servicios tecnológicos

En el Plan de Mejora de la Entidad
Revisión por la Dirección y Evaluación al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
Subcoordinación, Direcciones de Areas, Dirección

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos de la Entidad

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Cocodi.

Responsables de cada área.

Plan de Mejora e Información del COCODI

COCODI

Plan de Mejora, Revisión por la Dirección, COCODI
Subcoordinaciones, Direcciones de Areas, Dirección, Responsables de Areas de la DG

SE realizan a través de las observaciones que se encuentran en los correos y información enviadas

COCODI

COCODI

cocodi

PERSONAL DIRECTIVO, E INTEGRANTES DEL COCODI

Comité de Control y Desempeño Institucional

Comité de Control y Desempeño Institucional

Comunicación

COCODI

COCODI

por el momento están bien las que se tienen

Cada área encargada de los procesos y procedimientos.

NINGUNA, COCODI

COCODI.

COCODI

COCODI

COCODI.

SEGUIMIENTO AL MISMO, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN LA DIRECCIÓN ESTATAL Y PLANTELES.

Actualización constante de la información

EI COCODI

SEGUIMIENTO AL MISMO, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN LA DIRECCIÓN ESTATAL Y PLANTELES.

EI COCODI

Mantener una línea de comunicación oficial.

COCODI

COCODI

COCODI

Son todas las áreas responsables de los Procedimientos.

Comité de control y desempeño institucional.

Subordinación de servicios tecnológicos.

Las áreas correspondientes

Código de Ética del Colegio

COCODI

Sistema de Gestión de calidad

COCODI

COCODI

COCODI

COCODI

Código de Ética del Colegio

cocodi

COCODI

planeación

Todas las áreas responsables de los procedimientos

El responsable de calidad y el Cocodi.

COCODI

El Cocodi.

COCODI

A través de la encuesta del COCODI

RECURSOS HUMANOS

OIC Y COCODI

cocodi

no aplica

no aplica

COCODI

auto evaluacion

ÁREAS INVOLUCRADAS

apoyar la comunicación hacia dentro y hacia afuera mediante sistemas de control, responsables de áreas.

COCODI, SUBCOORDINADOR DE INFORMÁTICA Y RESPONSABLES DE INFORMÁTICA

CONTINUAR PARA MEJORAR

Ninguna, Dirección General

ninguna, Dirección General

Crear o Fortalecer comisiones para gestión y medición de la información; Comité de Control y Desempeño Institucional

COCODI

COCODI

COCODI

Cocodi y oic

Todas las áreas

COCODI

COCODI

De las actualizaciones y modificaciones de mejora.

COCODI

Cocodi

IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TODAS LAS ÁREAS.

FORTALECER Y CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS. AREAS CORRESPONDIENTES.

COCODI

COCODI Y OIC

COCODI

ACTUAZLIZACION DE INFORMACION CONTINUA

Comunicación área correspondiente

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

COCODI Y OIC

COCODI

COCODI

REFORZAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE CADA ÁREA.

COCODI Y OIC

REFORZAR LAS LINEAS DE COMUNICACION EN COMPAÑEROS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES

COCODI

Oic y cocodi

OIC y el COCODI

Cocodi

OIC, COCODI

COCODI

COCODI y OIC

COCODI

Ninguna, Dirección General

Ninguna, Dirección General

COCODI

CONTINUAR ASI PARA MEJORAR

COCODI

Medir para mejorar. titulares de áreas.

Evaluaciones periodicas de los Programas de Trabajo, Organo Interno de Control

no aplica

no aplica

COCODI

cocodi y oic

COCODI

cocodi

COCODI

El Cocodi

El Cocodi

COCODI Y OIC

COCODI

COCODI Y OIC

COCODI

COCODI Y EL OIC

COCODI y OIC

COCODI

COCODI y OIC

cocodi

COCODI

cocodi y OIC

COCODI, Y OIC

COCODI

COCODI

COCODI Y OIC

COCODI

COCODI

COCODI y OIC

COCODI

COCODI.

Comité de control y desempeño institucional.

COCODI

Órgano interno de control y comité de control y desempeño institucional.

COCODI y OIC

COCODI Y OIC

COCODI Y OIC

COCODI

SEGUIMIENTO AL MISMO, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN LA DIRECCIÓN ESTATAL Y PLANTELES.

Comunicar a los interesados el seguimiento de los reportes que hayan realizado

COCODI y OIC

SEGUIMIENTO AL MISMO, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN LA DIRECCIÓN ESTATAL Y PLANTELES.

Mantener un seguimiento de las recomendaciones que surgen de las auditorias de calidad realizadas al plantel

EI COCODI

COCODI y OIC

COCODI

NINGUNA, COCODI y OIC

COCODI

NINGUNA, COCODI

COCOSI Y OIC

COCODI

UNA REINGENIERIA INTEGRAL

obtener certificaciones de empresas u organismos externos, calificados y serios que nos puedan ayudar a mejorar en todos los aspectos sentidos y areas

COCODI y OIC.

COCODI y OIC

COCODI

COCODI

COCODI.

Comité de Control y Desarrollo Institucional y el Organo Interno de Control

COCODI Y OIC

COCODI y OIC.

Comité de Control y Desarrollo Institucional

COCODI y OIC

COCODI

Cocodi y Calidad

Plan de Mejora, Revisión por la Dirección, Seguimiento COCODI y recomendaciones por revisiones y auditorías ya sean internas, externas o por parte de instancias fiscalizadoras como el OIC.

COCODI

Plan de Mejora, Revisión por la Dirección
Integrantes del COCODI,

Subcoordinadores, Direcciones de Areas, Dirección, Responsables de Area en DG

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

Todas las áreas estratégicas de CONALEP (jurídico y subcoordinaciones)

Todas las áreas estratégicas del Colegio Sucoordinación de Administración y Finanzas, Subcoordinación de Formación Técnica y Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

RECOMENDACIONES

NIVEL DIRECTIVO

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL OPERATIVO

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL ESTRATEGICO

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.