

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO

2020

CONTENIDO

- I. Introducción.....3
- II. Misión4
- III. Visión.....4
- IV. Objetivo General.....5
- V. Objetivos5
- VI. Valores Institucionales.....6
- VII. Informe de Seguimiento al Plan de Trabajo de Control Interno
 - Ambiente de Control.....7
 - Evaluación de Riesgos.....9
 - Actividades de Control.....10
 - Información y Comunicación.....12
 - Supervisión.....13
- VIII. Cumplimiento.....14

I. INTRODUCCIÓN

El Control Interno es el proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución.

El Sistema de Control Interno Institucional es el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley.

Derivado de la publicación de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes se ha dado a la tarea de elaborar su Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con el fin de implementar los mecanismos de control interno que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

El presente documento pretende exponer de manera general, clara y concreta, las acciones que se desarrollaron durante el ejercicio 2019; con el objeto de detectar la causa raíz de las debilidades de control interno a efecto de evitar su recurrencia, atender las áreas de oportunidad y darles seguimiento a las actividades de mejora implementadas.

II. MISIÓN

Formar Técnicos Bachiller altamente calificados por el dominio de competencias que los preparen para la vida y la participación en el desarrollo económico sostenible, ofrecer servicios tecnológicos y de capacitación laboral y de evaluación con fines de certificación de competencias laborales para contribuir permanentemente a la transformación de México.

III. VISIÓN

Ser una institución reconocida por la preparación de líderes en el desarrollo tecnológico de vanguardia, por su capacidad de construir alianzas con los sectores productivos del país y su participación en la investigación aplicada para la transformación social, incluyente y sustentable. El Sistema CONALEP goza de un amplio reconocimiento nacional e internacional, por sus prácticas apegadas a los valores de transparencia, innovación, calidad y flexibilidad para responder a los desafíos globales.

El CONALEP es reconocido como centro de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos, contribuye a elevar la productividad y competitividad del país.

IV. OBJETIVO GENERAL

El Colegio tendrá por objeto la impartición de educación profesional técnica con la finalidad de satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el sistema productivo del país, así como educación de bachillerato dentro del tipo medio superior a fin de que los estudiantes puedan continuar con otro tipo de estudios.

V. OBJETIVOS

- Promover la efectividad, eficiencia, economía y calidad en las operaciones, programas y proyectos que se le brindan a la sociedad.
- Generar información financiera y presupuestal veraz y oportuna.
- Salvaguardar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad.
- Detectar áreas de oportunidad para la mejora continua, promover mejores prácticas y apoyar a la instrumentación de nuevos proyectos.
- Promover una cultura de autocontrol y administración de riesgos a fin de que se cumplan los objetivos de la Entidad.
- Establecer mecanismos que midan los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.
- Vigilar la correcta aplicación y comprobación en cada uno de los conceptos de gasto autorizados, además de administrar los recursos materiales, financieros y humanos a través de la detección de las necesidades, análisis y validación de requerimientos.
- Promover y propiciar bajo un enfoque preventivo y de acompañamiento, el uso adecuado y eficiente de los recursos del Colegio de Educación Profesionales Técnica del Estado de Aguascalientes (CONALEP Aguascalientes).

VI. VALORES INSTITUCIONALES

- RESPECTO A LA PERSONA "Respetar al otro es respetarte a ti mismo" Consideramos a cada una de las personas como individuos dignos de atención, con intereses más allá de lo estrictamente profesional o laboral.
- COMPROMISO CON LA SOCIEDAD "La Sociedad: Horizonte de nuestros esfuerzos" Reconocemos a la sociedad como la beneficiaria de nuestro trabajo, considerando la importancia de su participación en la determinación de nuestro rumbo. Para ello debemos atender las necesidades específicas de cada región, aprovechando las ventajas y compensando las desventajas en cada una de ellas.
- RESPONSABILIDAD "No esperes a que otros lo hagan por ti". Cada uno de nosotros debe responsabilizarse del resultado de su trabajo y tomar sus propias decisiones dentro del ámbito de su competencia.
- COMUNICACIÓN "Información para el entendimiento, comunicación para el aprendizaje" Fomentamos la fluidez de comunicación institucional, lo que implica claridad en la transmisión de ideas y de información, así como una actitud responsable por parte del receptor.
- COOPERACIÓN "Juntos lo haremos mejor". El todo es más que la suma de las partes, por lo que impulsamos el trabajo en equipo, respetando las diferencias, complementando esfuerzos y construyendo aportaciones de los demás.
- MENTALIDAD POSITIVA". El camino más largo empieza con el primer paso". Tenemos la disposición para enfrentar retos con una visión de éxito, considerando que siempre habrá una solución para cada problema y evitando la inmovilidad ante la magnitud de la tarea a emprender.
- CALIDAD "La primera es la vencida". Hacemos las cosas bien desde la primera vez, teniendo en mente a la persona o área que hará uso de nuestros productos o servicios, considerando lo que necesita y cuándo lo necesita.

VII. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ambiente de Control

Acciones o Actividades de Mejora por Elemento	Acción Implementada	Porcentaje de avance
Actualización del Código de Ética	Se envió actualización del Código de Conducta, en espera de visto bueno de los órganos gubernamentales correspondientes. Se publica en página Conalep Aguascalientes.	100%
Difusión de la actualización del Código de Conducta.	Se tiene programada una plática sobre el tema para dar a conocer el Código de Conducta	25%
Solicitar a todo el personal la aceptación del Código de Ética.	Se cuenta con el listado de la aceptación del Código de Conducta firmado por todo el personal activo.	100%
Publicación en la de Conalep Aguascalientes información relevante de Control Interno.	Se actualizaron de formatos, conceptos de misión, visión y objetivos de Conalep ISO 9001:2015. Además de las fichas de proceso, procedimiento y formatos aplicables a cada procedimiento. Se publicó en la Página de Conalep Aguascalientes los resultados de la evaluación al desempeño, plan de trabajo de administración de riesgos, matriz de riesgos, además del seguimiento a indicadores.	100%
Actualización de las Descripciones de Puesto ya existentes.	Actualización de las Descripciones de puesto existentes.	100%

Elaboración de las descripciones de puesto a nivel operativo	En proceso de elaboración por el área de capital humano las descripciones de puesto actualización de las existentes (Direcciones y Jefaturas) en creación de las no existentes.	50%
Difusión de las descripciones de puesto actualizadas	Acción no implementada	0%
Actualización del Manual de Organización de Conalep Aguascalientes.	Se actualizó el Manual de Organización, conforme al formato y guía, otorgado por la Secretaría de Administración Estatal. El 20 de noviembre se envía para revisión a la Secretaría de Administración del Estado y comienza su revisión para asesoría y primeras correcciones.	80%
Difusión del Manual de Organización Actualizado	Acción no implementada	0%
Evaluación del desempeño del personal docente.	Informe Cualitativo de Resultados del Programa de Evaluación Integral del Desempeño Docente. (PEVIDD) aplicado de febrero a Julio. 2019.	100%
Formalización del procedimiento de medición del desempeño del personal administrativo	Acción no implementada	0%
Revisión y mejora de los procedimientos sustantivos y adjetivos.	En proceso de actualización de formatos en Master Web, que con fecha 11 de noviembre, por medios electrónicos se hicieron llegar de oficinas nacionales.	80%
Elaboración y seguimiento de un programa de capacitaciones para el personal	Informes de capacitaciones entregados por la Jefatura del Departamento de Formación Técnica.	80%

Evaluación de Riesgos

Acciones o Actividades de Mejora por Elemento	Acción Implementada	Porcentaje de avance
Elaboración de la Matriz de Riesgos y elaboración de Mapa de Riesgos 2020.	Elaboración de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucionales formalizado en la página de Conalep y MASTER WEB. Identificación por parte de las diferentes áreas que conforma el Colegio de los riegos que pudieran afectar el logro de sus objetivos y metas.	100%
Difusión de Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos 2020.	Recepción de oficio, correo electrónico, Difusión en página de Conalep Aguascalientes	100%
Convocar sesiones de Comité de Administración de Riesgos para analizar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente.	Minutas de reuniones y actas de comité de administración de riesgos.	100%
Realizar la evaluación de los riesgos a los procedimientos sustantivos y adjetivos.	Elaboración del Plan de trabajo de administración de riesgos.	100%
Elaboración de un Plan de Mitigación y Administración de Riesgos	Elaboración del Plan de trabajo de administración de riesgos, descripción de la actividad de control.	100%
Difundir el Procedimiento Administración de Riesgos de Corrupción.	Programación de platica para dar a conocer el procedimiento de Administración de Riesgos de Corrupción.	100%

Actividades de Control

Acciones o Actividades de Mejora por Elemento	Acción Implementada	Porcentaje de avance
Actualización de los Comités Institucionales.	Actas de Comités actualizadas al año 2020. Para que los Servidores Públicos vigentes y correspondientes formen parte de los Comités para el oportuno seguimiento de los asuntos relevantes.	100%
Reunión de Junta Directiva para dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con objetivos y metas institucionales.	Actas de Junta Directiva, listas de asistencia, acuerdos. Para el oportuno seguimiento de los asuntos relevantes.	100%
Medición de avance de los objetivos y metas institucionales	Reportes de SSEIPE con los avances en metas institucionales	100%
Actualización anual de los procedimientos certificados por la Norma ISO para seguir brindando servicios con estándares de calidad.	Procedimientos administrativos actualizados y formalizados, Para Estandarizar los procedimientos alineados a la normatividad vigente.	80%
Comprobación de que los mecanismos para las distintas operaciones entre otros registros, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, etc.	Informe de la Unidad Auditora del tercer trimestre presentado ante de la Junta de Gobierno e Informe de Auditoria Interna de Calidad.	100%
Revisión de que las operaciones y registros	Informe de la Unidad Auditora del tercer trimestre presentado ante de la	100%

relevantes se encuentren debidamente registrados y soportados con documentación, clasificados, organizada y resguardada para su consulta.	Junta de Gobierno e Informe de Auditoría Interna de Calidad.	
Revisiones físicas o inventarios	Valuación e inventario físico de los bienes muebles	100%
Formalización y difusión de la actualización del Plan de Contingencias y Políticas de Seguridad de Tecnologías de Información.	Oficio de visto bueno del Jefe del Departamento de Seguridad de la Información de SAE al Plan de Contingencia de la Seguridad Informática.	90%

Información y Comunicación

Acciones o Actividades de Mejora por Elemento	Acción Implementada	Porcentaje de avance
Designación o ratificación de los responsables de cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización, así como, Rendición de Cuentas.	Oficios, reglamento interior del CONALEP Aguascalientes, Manual de organización y Descripciones de puesto.	100%
Seguimiento oportuno al procedimiento para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Procedimiento para el Registro, Análisis, Atención Oportuna de Quejas y Denuncias formalizado. Para Definición de las actividades necesarias para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	100%

Supervisión

Acciones o Actividades de Mejora por Elemento	Acción Implementada	Porcentaje de avance
Notificación de manera documental de las deficiencias y avances de Control Interno al Titular.	Reportes trimestrales y Anual. Mantener informado al Titular sobre las mejoras y deficiencias de Control Interno.	100%
Supervisión y mejora continua de las operaciones y actividades de control para elevar su eficiencia y eficacia.	Reportes trimestrales y Anual. Mantener informado al Titular sobre las mejoras y deficiencias de Control Interno.	100%
Evaluación de los objetivos y metas establecidos (indicadores), a fin de conocer la eficiencia y eficacia.	Reportes trimestrales del SSEIPE y Reporte de Junta Directiva. Medir la eficiencia del avance de los objetivos y metas.	100%
Documentación y medición de las causas raíz, de las debilidades identificadas de mayor importancia.	Atender las causas raíz para evitar la recurrencia de las deficiencias de Control Interno.	100%

VIII. CUMPLIMIENTO

INFORMES	CUMPLIMIENTO
Entrega del PTCI y PTAR	ok
Informes Trimestrales	ok
Anual	Pendiente

CP. ALEJANDRA CARPIO CAMPOS
ENLACE DE CONTROL INTERNO