

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 2024 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 72 Servidor (es) Público (s) de los Niveles:

Nivel	Servidores Públicos
NIVEL DIRECTIVO	14
NIVEL OPERATIVO	57
NIVEL ESTRATEGICO	1
TOTAL	72

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 2024 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.

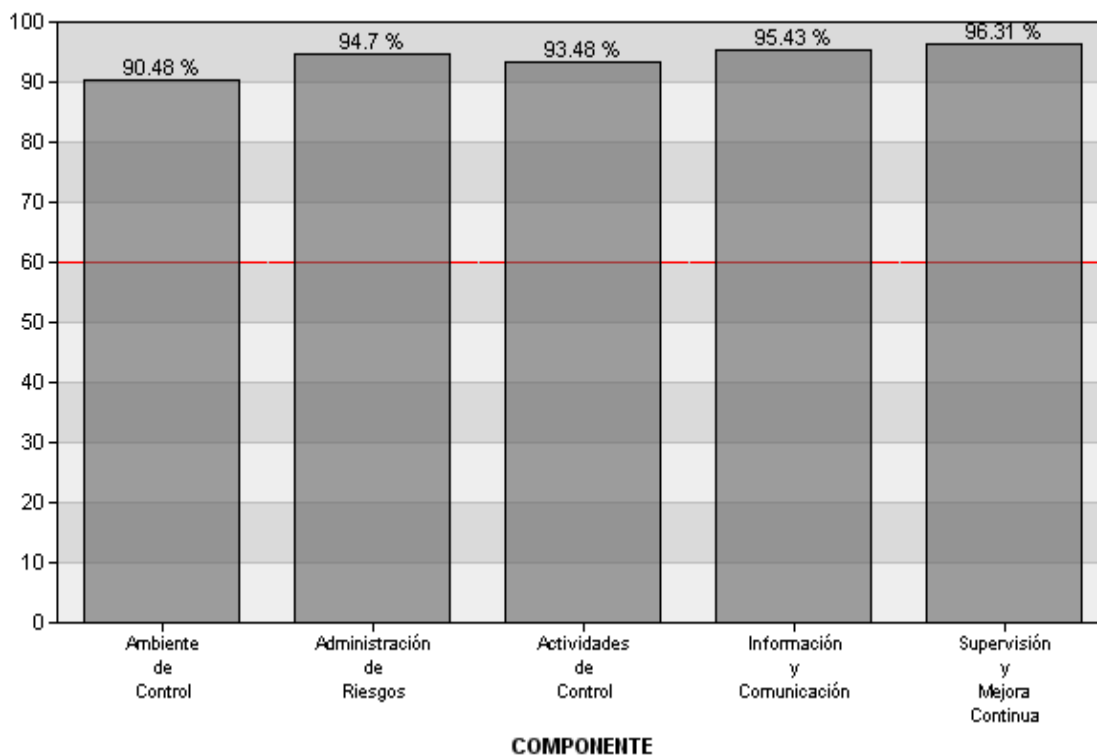
Las propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación 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 72 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL DIRECTIVO, NIVEL OPERATIVO y NIVEL ESTRATEGICO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	90.48 %	Excelente
Administración de Riesgos	94.7 %	Excelente
Actividades de Control	93.48 %	Excelente
Información y Comunicación	95.43 %	Excelente
Supervisión y Mejora Continua	96.31 %	Excelente
TOTAL	94.08 %	Excelente



La calificación global del (la) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA se valoró con 94.08 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

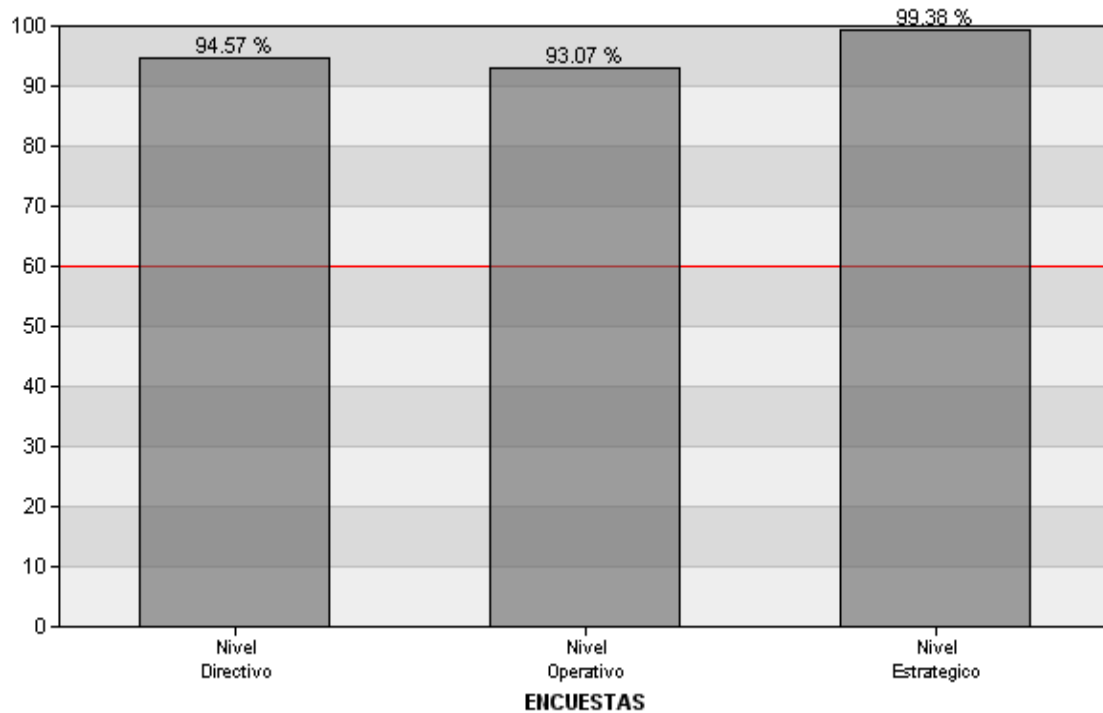
El componente Supervisión y mejora continua (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 96.31% de la valoración. Por otro lado, el componente Ambiente de control (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 90.48%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	90.48 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	93.41 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	93.55 %	Excelente

3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	86.0 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	87.18 %	Muy Buena
5 Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	92.28 %	Excelente
Administración de riesgos	94.7 %	Excelente
6 Definir objetivos y metas institucionales	95.83 %	Excelente
7 Identificar, valorar y responder a los riesgos	95.1 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	93.86 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	93.99 %	Excelente
Actividades de control	93.48 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	95.14 %	Excelente
11 Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las tic's	94.46 %	Excelente
12 Implementar actividades de control	90.85 %	Excelente
Información y comunicación	95.43 %	Excelente
13 Usar información relevante y de calidad	95.21 %	Excelente
14 Comunicar internamente	94.26 %	Excelente
15 Comunicar externamente	96.82 %	Excelente
Supervisión y mejora continua	96.31 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	96.58 %	Excelente
17 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias	96.04 %	Excelente
Total	94.08 %	Excelente

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL ESTRATEGICO" con el 99.38%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 93.07%.

PROPUESTAS

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

CONTINUAR CON LA CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO

Delegar en cuestion aperfil de puestos y respetar sus funciones

Tenr comunicacion constante y fluida entre los organos en cuestion

Mejora de Calidad en cuestiones administrativas y docentes, evaluaciones y capacidad constante, medicion integral y actividades extracurriculares para los alumnos

dar continuidad a la normativa del colegio

Dar continuidad a los reportes mensuales por cada área

DAR CONTINUIDAD A LOS CÓDIGOS DE ÉTICA

Conferencias en el tema de Integridad y Prevención de la corrupción

REDUCCIÓN DE LOS FORMATOS DE TRÁMITE PARA PODER CON ESTO AGILIZAR EL MISMO Y DAR UNA RESPUESTA MÁS DINÁMICA Y EFICAZ REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. EL ENCARGADO DE ELLO SERÍA EL ENCARGADO DE FINANZAS DEL COLEGIO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

IMPULSAR EN LA EJECUCIÓN DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DE LA PRECEPTORÍA DEL COLEGIO.

DAR CONTINUIDAD DE LOS REPORTES POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

continuar con la capacitación constante

apego a perfil de puestos y funciones establecidas

PONENCIAS DE PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN

CAPACITACIÓN CONSTANTE REFERENTE AL TEMA

ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EVALUACIÓN

SEGUIR EN CONSTANTE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Se propone actualizar los Códigos de Ética y Conducta, implementar capacitaciones y establecer un canal de denuncias anónimas para promover la integridad. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Ética y el Departamento de Recursos Humanos.

Reforzar los organigramas ya existentes

Se propone actualizar los Códigos de Ética y Conducta, implementar capacitaciones y establecer un canal de denuncias anónimas para promover la integridad. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Ética y el Departamento de Recursos Humanos.

Se propone actualizar los Códigos de Ética y Conducta, implementar capacitaciones y establecer un canal de denuncias anónimas para promover la integridad. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Ética y el Departamento de Recursos Humanos.

Se propone actualizar los Códigos de Ética y Conducta, implementar capacitaciones y establecer un canal de denuncias anónimas para promover la integridad. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Ética y el Departamento de Recursos Humanos.

Se propone implementar talleres regulares sobre los manuales PTCI y PTAR, y establecer un proceso de revisión anual de estos documentos. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Capacitación y el Departamento de Calidad.

Aplicación y seguimiento oportuno de los protocolos vigentes. Responsables de área.

Aplicarlas oportunamente y dar a conocer y dar a conocer cambios necesarios a los mismos. Responsable de Jefaturas de Área.

Aplicarlos oportunamente en casos necesarios. Jefaturas de área.

Aplicación oportuna de manuales y atender las sugerencias en los resultados de las encuestas. Jefes de área.

A los responsables de áreas

Titulares de área y COCODI

COCODI Y CALIDAD

Adecuación y mejora de las evaluaciones de las presiones sobre el personal, el responsable el área de Planeación y administración

Recurso humanos es la responsable.

Capacitación con respecto al tema y los responsables de las áreas.

se sugiere tener reuniones mensuales para la revisión y análisis de toda esta normatividad para ser aplicada oportunamente. Responsable de la Dirección del Plantel.

Titulares de las diferentes áreas

RECURSOS HUMANOS Y AREAS RESPONSABLES

Otorgamiento de capacitaciones en la materia, el responsable: área jurídica

RESPONSABLES DE MEJORAS SON LOS TITULARES DE AREAS

PARA SUS EFECTOS SON LOS RESPONSABLES LOS TITULARES DE CADA AREA

LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS

El área de Recursos Humanos.

QUIENES SON RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MEJORA SON LOS INTEGRANTES DEL COCODI Y LOS TITULARES DE AREAS

Dejar de sectorizar las plazas que se desocupan en planteles en la Dirección General.

Muchas áreas de responsabilidad se encuentran ocupadas por encargados de área ostentando plazas de menores

contratar al personal de nuevo ingreso en base a los perfiles autorizados

que realmente se aplique la norma

LOS RESPONSABLES DE AREAS

Director Estatal y Directivos de Conalep Puebla, Responsable de Plantel y responsables de área.

Capacitación continua en los diferentes temas como por ejemplo Cultura institucional y valores Conalep, encuentro Nacional de ética y valores Conalep.

Mantener el buen ambiente laboral, delegar responsabilidades, mantener la buena cultura organizacional y realizar sin falta las revisiones por la dirección.

Evaluación de puestos funcional

Incrementar un responsable de área para el plantel Atencingo y de esta manera equilibrar las cargas de trabajo (Dirección general)

Director Estatal y directivos de Conalep Puebla, Responsable de Plantel y responsables de área.

Director Estatal y directivos de Conalep Puebla, Responsable de Plantel y responsables de área.

Director Estatal y directivos de Conalep en el estado, así como Responsables de plantel y responsables de área.

Reforzar la planeación en el colegio, mayor difusión de los procesos

COCODI

bien

bien

Ninguna

Director estatal, directivos de Conalep en el Estado, Responsables de planteles y responsables de área.

Rotacion de puestos y aplicacion de encuestas, responsable: área de planeación y recursos humanos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Continuar con la dinámica.

establecer un marco claro de roles y responsabilidades, identificar y evaluar riesgos mediante talleres, y desarrollar planes de mitigación alineados con los procesos de calidad.

COCODI

COCODI

bien

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas.

Ser mas especifico en la matriz de correspondencia, Comité de ética y Órgano interno de control

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas.

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas.

Mejorar la comunicación de los mismos, comité de control interno.

Fomentar mas el correcto clima organizacional (Director y responsables de área)

Análisis mas profundo y mesas de trabajo del código de conducta y código de ética para las personas servidoras publicas de la administración (Director)

Continuar con las reuniones de Revisión de la Dirección.

Hacer una evaluación y actualizar el SCG Interno.

Director Estatal y directivos de conalep Puebla. Responsable de Plantel y responsables de áreas.

Corregir todas las anomalías que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad. Comisión de seguridad e higiene en el trabajo y comisión de protección civil.

Dar cumplimiento de acuerdo a la meta establecida. Jefaturas de área.

NO EXISTE

Continuar con la difusión, cada una de las áreas.

Responsables de áreas.

Realizar la actualización correspondiente para evitar una materialización.

NO EXISTE

REALIZAR ACTUALIZACION PERIODICAMENTE A FIN DE EVITAR QUE SE MATERIALICEN.

COCODI

Aplicación de propuestas de cambio. Jefaturas de área.

Aplicación de los manuales y lineamientos vigentes. Jefaturas de área.

e propone realizar talleres semestrales de capacitación sobre gestión de riesgos y actualizar la matriz de riesgos de forma continua. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Riesgos y el Departamento de Calidad.

Se propone implementar un programa de capacitación sobre riesgos de corrupción y actualizar la matriz de riesgos de forma semestral. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Ética y el Coordinador de Riesgos.

Se propone implementar un programa de capacitación sobre riesgos de corrupción y actualizar la matriz de riesgos de forma semestral. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Ética y el Coordinador de Riesgos.

Se propone establecer sesiones de retroalimentación trimestrales para revisar el progreso de los objetivos institucionales y ajustar estrategias según sea necesario. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Planificación Estratégica.

Rforzar los controles internos con el personal involucrado

Reforzar medidas para evitar abusos de autoridades tratando temas de equidad

Planificar medidas que corrijan y eviten riesgos existentes

tenr comunicacion mas fluida

control de indicadores

continuar con la evaluación en el tema, sustentando con reportes

capacitación y certificación constante con el personal

DAR CONTINUIDAD A LA INFORMACIÓN

emitir convocatorias por parte de oficina centrales para la capacitación constante

DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE INDICADORES

CONSTANTE INFORME DE ACTIVIDADES

DAR CONTINUIDAD A LA CAPACITACIONES

PROMOVER LA ACCIÓN DE MEJORA CONSTANTE EN TODO EL PERSONAL QUE CONFORMAN LA INSTITUCIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO.

ACTIVIDADES DE CONTROL

AUMENTAR EL EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL USO DE LAS TIC'S, INFORMÁTICA-DIRECCIÓN

AMPLIAR EL PERSONAL ENCARGADO DE ASESORAMIENTO A LOS ESTUDIANTES, PRECEPTORÍA-DIRECCIÓN.

Dar continuidad por parte de las áreas para garantizar el cumplimiento

informe de actividades de cada una de las áreas

DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES APARTADOS DE LA NORMATIVIDAD DEL COLEGIO

DAR SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PROPIAS DEL SISTEMA

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas.

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas, enlace de calidad.

CAPACITACIÓN CONSTANTE DE PLANES DE MEJORA

dar continuidad a la información y reportes

diseñar planes de acción inmediata

tener estándares de calidad de la documentación en cuestión junto con los grupos colegiados

Realizar constante capacitaciones al personal operativo y aprendientes

Se propone establecer un proceso de revisión anual de las políticas y manuales de Control Interno, junto con un programa de capacitación para el personal sobre los procedimientos de calidad. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Control Int

Se propone implementar un programa de capacitación sobre riesgos de corrupción y actualizar la matriz de riesgos de forma semestral. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Ética y el Coordinador de Riesgos.

llevar a cabo un reporte institucional para licenciamiento y mantenimiento

Modernizar la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones

NO EXISTE

Realizar actualización correspondiente para que no se vuelvan obsoletas.

SE GENERA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE A EFECTO DE QUEDAR OBSOLETOS

Revisión y aplicación de acuerdo a las fechas establecidas. Jefaturas de área.

NO EXISTE

Aplicación de normas y lineamientos vigentes. Jefaturas de área.

Hacer buen uso de los diferentes sistemas informáticos. Jefaturas de área.

Para mejorar el Control Interno de la Institución, se propone realizar una revisión exhaustiva de las políticas y manuales vigentes, asegurando su alineación con las mejores prácticas. Además, se implementará un programa de capacitación continua para el p

En orden

Análisis exhaustivos de la revisión por la dirección (Dirección y responsables de área).

Análisis de resultados, así como eficiencia de la atención, resultado de las encuestas y alcance de metas (director y responsables de área)

Capacitación al personal a cargo de dichos procedimientos, el responsable es el comité de control interno.

Realización de un sistema institucional para control de licenciamientos.

Mejorar el seguimiento a las actividades para el óptimo desempeño del control interno.

Revisión y Actualización de Políticas y Procedimientos

Llevar un control institucional de licenciamiento y mantenimiento

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Implementar un sistema centralizado de gestión de información para facilitar el acceso a datos y mejorar la toma de decisiones. Esto optimizará el seguimiento de los objetivos y la gestión de riesgos.

Análisis frecuentes de los antes mencionados (Dirección y responsables de área)

Reuniones establecidas y extraordinarias (Dirección)

Continuar trabajando y analizar riesgos de manera mensual (Dirección)

Responsables de las áreas.

Fortalecer la comunicación institucional mediante la creación de un canal digital centralizado que facilite el acceso y la difusión de información clave. Esto mejorará la transparencia y la eficacia en la comunicación entre todas las áreas.

NO EXISTE

Atender oportunamente las solicitudes. Jefaturas de área.

LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS

RESPONSABLES DE AREAS

Atender oportunamente las quejas y dar seguimiento a los demás medios de comunicación. Jefaturas de área.

Seguimiento oportuno de acuerdo a las fechas establecidas. Jefaturas de área.

Se propone actualizar y enriquecer la sección de transparencia en la página web para facilitar el acceso a información relevante. Además, se implementará una campaña de sensibilización para promover el uso del buzón de quejas entre proveedores y el público

Optimizar canales de información y comunicación

Reforzar documentación y platicar con las personas en cuestión, reuniones mensuales

Reforzar la calidad de los proveedores

Se propone implementar un formato estandarizado para los reportes trimestrales y ofrecer talleres de capacitación sobre el análisis de información. Estas acciones serán lideradas por el Coordinador de Control Interno y el Departamento de Recursos Humanos.

reforzar la comunicación interna

continuidad a la capacitación del personal

Entrega de informes oportunos

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES POR AUDITORIAS O SUPERVISIÓN

CONTINUA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL Y LAS DIFERENTES ÁREAS

capacitación constante a las áreas

CONTINUAR CON LA CAPTURA DE INFORMACIÓN

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas

CONTINUAR CON LA REVISIÓN DE LOS INDICADORES

Director estatal y directivos de Conalep Puebla, responsable de plantel y responsables de áreas

Ninugna

continuar con la capacitación constante al personal administrativo

CONTINUAR CON INFORMES MENSUALES

capacitación a cada área de oportunidad

Realizar evaluaciones de calidad consistente

someter los procedimientos con calidad ISO 9001-2015

comunicación interna reforzarla a través de comunicados

proporcionar capacitación de control de riesgo

RESPONSABLES DE LAS AREAS

NO EXISTE

Llevarlas a cabo oportunamente en fechas establecidas. Jefaturas de área.

Llevarlas a cabo oportunamente. jefaturas de área.

Comité de Control Interno.

Aplicación de la norma en base a resultados, capacitar de acuerdo a necesidades académicas y administrativas.

Aprovechar las tic's para agilizar y optimizar la información (Dirección e informática)

bien

Persona que lo identifique

Se comunica información de calidad a las partes externas, como proveedores, contratistas y auditores, a través de informes oficiales y reportes establecidos, garantizando la transparencia y cumplimiento de normativas. Esta comunicación se documenta median

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL



Recursos Humanos, jurídico y demás áreas que participen en los programas de control y riesgos

Recursos Humanos

El comité de ética y prevención de conflictos de interés

Área de Calidad y Comité de Ética de Conalep

Capacitación en la materia, responsable de jurídico

Elaborar Manual de organización de acuerdo con las funciones operativas del personal.

Elaborar manual de funciones y perfiles de puestos

El área de calidad y el comité de ética del Conalep para ejecutarlas

RH como responsable de ejecutarlas

El área de RH, Jurídico, Planeación y aquellas áreas que participan en los programas de control y riesgos.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Los responsables de ejecutarlas son las áreas de Recursos Humanos, de Planeación, Jurídico y demás áreas que participan en los programas de control y de riesgos

Área responsable es Recursos Humanos

Responsables de ejecutarlas, área de calidad y el comité de ética del Colegio.

Es el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Comité de Ética y prevención de conflictos de interés

Programas institucionales de anticorrupción y acoso laboral y sexual, programas de discapacidad por área jurídica y recursos humanos

área de calidad y comité de ética del CONALEP

Programas anticorrupción porque hoy en día no hay recursos para los planteles pero se gasta en autobuses, en cambiar instalaciones eléctricas que si sirven, levantan la loza del patio del plantel y vuelven a ponerlo. Pero no se aplica a los planteles.

Implementar acciones específicas de control interno. Responsable: Comité de control interno

Los mecanismos de selección no existen, se contrata con la indicación del Director. No se da capacitación específica y los incentivos se otorgan por amistad con los directivos

Que se haga la evaluación de las cargas de trabajo.

Buscar la mejora de difusión de el control interno, responsable de Comité de Ética

Recursos Humanos

COMITE DE ETICA T PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, JURIDICO Y PLANEACION

RECURSOS HUMANOS

AREA DE CALIDAD Y EL COMITE DE ETICA DEL COLEGIO

Área de calidad, comité de Ética

área RH es responsable

Las áreas de RH Planeación Jurídico y otras áreas que participen en programas de planeación de control y de riesgos son los responsables

LOS RESPONSABLES DE LLEVAR ACABO ESTOS PROCEDIMIENTOS SON LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, JURIDICO Y PLANEACIÓN

RECURSOS HUMADOS DEBE ENCARGARSE DE TODO ESTO

RESPONSABLES DE HACERLAS VALIDAS: ÁREA DE CALIDAD Y EL COMITE DE ÉTICA DEL COLEGIO

Comité de Ética del Colegio

Comunicación Contantes, llevando acabo reuniones de Propuestas y Soluciones ; PROGRAMAS DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PTAR), PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO. con los responsables de áreas.

Una Mejor Coordinación, Aceptación ha mejorar la relación y comunicación dentro de la Estructura Organigrama y Organigrama.

Responsables de la Ejecución: Área de Calidad y Comité de Ética del Colegio.

Área de Recursos Humanos, información constante para las otras áreas

ESTABLECER OBJETIVOS, IDENTIFICAR NECESIDADES, OPTIMIZAR EXPERIENCIAS CANDIDATOS, AUTOMATIZAR PROCESOS, FOMENTAR RETROALIMENTACION, PROMOVER CULTURA DE APRENDIZAJE Y LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SERA CADA AREA

EVALUAR ANTICIPADAMENTE LOS RIESGOS, VERIFICAR APOYO TECNOLOGICO, COMPROBAR PROCESOS SEGUIMIENTO Y SUPERVISION Y LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON LOS ENCARGADOS DE CADA AREA

CAPACITACION, USO DE TECNOLOGIA, EVALUACION PERIODICA. AMBIENTE SANO, DIAGNOSTICO DE DIFICULTADES, PLAN DE MEJORAS, SIENDO LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS LAS AREAS CORRESPONDIENTES

Comité de ética

Actualización constante en diferentes áreas que participan en los programas de control

ORGANIZAR EL TIEMPO Y ESTABLECER PRIORIDADES, PLANTEAR HIPOTETICAS SOLUCIONES, UTILIZAR RECORDATORIOS Y NOTAS Y LOS RERSPONSABLES DE EJECUTARLAS SON CADA AREA

actualizar constantemente

Actualizar los Documentos Fuentes como los mencionados en las pregunta 1.3, para darle mejor seguimiento y resultado al desempeño de las funciones y responsabilidades de las y los servidores públicos.

El área de Recursos Humanos, Jurídico y Planeación son los responsables de ejecutarlas

Recursos Humanos, es el área responsable

Responsables de ejecutarlas; área de calidad y Comité de Ética del Colegio.

El área responsable de Recursos Humanos.

Los responsables de ejecutarlas son las áreas de Recursos Humanos, de Planeación, Jurídico y demás áreas que participan en los programas de control de riesgos.

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés

las áreas responsables de llevarlas acabo son el área de calidad y el comité de ética del colegio

responsables de ejecutarlas, área de calidad y el comité de ética del colegio

Todo el personal del Colegio de Educación Profesional Técnica

Mantener actualizado el Manual de Procedimientos así como, el de Organización, identificando los nuevos riesgos probables, todo el personal del Colegio de Educación Profesional Técnica debe participar de acuerdo a sus funciones.

Actualizar el Manual de Organización

Realizar evaluaciones (encuestas) cotidianamente, para identificar áreas de oportunidad.

el comité de ética y prevención de conflicto de interés

los responsables de ejecutarla son las áreas de recursos humanos, de planeación, de jurídico y demás áreas que participa en los programas de control y de riesgos

recursos humanos

LOS RESPONSABLES SO HHRR, DE PLANEACIÓN JURIDICO Y DE MÁS ÁREAS EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y RIESGOS

El Comite de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses

Los responsables de ejecutarlas son las áreas de recursos humanos, de planeación, jurídico y demás que participan en los programas de control y de riesgos.

El área responsable es Recursos Humanos

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Responsables de ejecutarlas son el Área de calidad y el Comité de Ética del Colegio

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

Las Áreas responsables de ejecutarlas serán, Planeación, Recursos Humanos, Jurídico y todas aquellas áreas que participen en Control Interno y de Riesgos

Recursos Humanos

Área de Calidad y el Comité de Ética del Colegio

RESPONSABLES DE EJECUTARLA: AREA DE CALIDAD Y EL COMITÉ DE ÉTICA DEL COLEGIO

EL ÁREA RESPONSABLE ES RRHH

Los responsables de ejecutarlas con las áreas de recursos humanos, de planeación, jurídico y demás áreas que participan en los programas de control y de riesgos

El área responsable es recursos humanos

Responsable de ejecutarlas, es el área de calidad y el Comité de ética del Colegio.

NA

Los responsables de ejecutarlas son las áreas de Recursos Humanos, de planeación, jurídico y demás áreas que participan en los programas de control y de riesgos

El área responsable es Recursos Humanos

Responsables de ejecutarlas: Área de Calidad y el Comité de Ética del Colegio

NA

Recurso humanos

Los responsables de aplicación son recursos humanos, jurídico, planeación

El comité del ética y prevención de conflictos de interés

NA

NA

Comité de ética y área de calidad

El Comité de Ética y Prevención de conflictos de interés

El comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Se sugiere un procedimiento de valuación de desempeño de administrativos que contenga procedimiento para incentiva al personal. Responsable Recursos Humanos.

Capacitación en el tema de control interno y seguimiento por el comité de control interno.

PCI y comité de ética

calidad y comité de ética

RH

Calidad y comité de ética

Sugerencia contar con una encuesta específica sobre la evaluación de las presiones del personal. Responsable Recursos Humanos.

Establecer un mecanismo para evaluar las presiones sobre el personal y un programa de trabajo para atender los resultados. El responsable sería el área de la Subordinación de Administración y Finanzas.

RECURSOS HUMANOS, JURIDICO, PLANEACION Y EL RESTO DE AREAS QUE FORMAN PARTE DE DICHOS PROGRAMAS

No se tiene socializado el procedimiento de evaluación de competencia profesional, por lo que debería considerarse en los esquemas de comunicación interna.

Socializar con mayor frecuencia las acciones referentes al control interno. El responsable sería el comité de Control Interno del Colegio.

Diseñar y establecer programas institucionales anticorrupción.

Programas institucionales de anticorrupción, acoso sexual, laboral y programas de discapacidad, Responsable de ejecutarlas el área jurídica.

COMITE DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

AREA DE PLANEACION

RECURSOS HUMANOS

Responsables de Ejecutarlas: Área de Calidad y el Comité de Ética del CONALEP.

El área responsable es Recursos Humanos.

Los responsables de ejecutarlas son las áreas de Recursos Humanos, de Planeación, jurídico y demás áreas que participan en los programas de control y de riesgos.

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Son las áreas que participan en programas de control y de riesgos, como por ejemplo, Jurídico, Recursos Humanos y Planeación.

Responsable del área de Recursos Humanos.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Son las áreas de Calidad y el Comité de Ética del Colegio.

El Comité de Etica y prevención de conflictos de interés

Los jefes de las áreas y el Comité de Etica del Sistema Conalep

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE ANTOCORRUPCIÓN Y ACOSO LABORAL Y SEXUAL.

PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES POR EL COMITE DE ETICA DEL COLEGIO

Ningubna

EL área de recursos humanos de la Dirección General

Las áreas titulares de los procedimientos y el área de recursos humanos son los responsables de ejecutarlas

Responsables de ejecutarlas: Área de Calidad y Comité de Ética del Colegio.

Area de calidad y comite de ética

EL AREA RESPONSABLE ES RECURSOS HUMANOS

LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, DE APELACION, JURIDICO Y DEMAS AREAS UE PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y RIESGOS

el comité de ética y prevención de conflictos de interés

En el Comité de Etica y Prevención de Coflictos de Interés

RESPONSABLES DE EJECUTARLAS AREA DE CALIDAD Y EL COMITE DE ETICA DEL COLEGIO

Responsables: Jurídico, Planeación y Recursos Humanos. Las demás áreas participan en programas de control y riesgo.

Recursos Humanos

Comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés

Responsables de ejecutar es el Área de Recursos Humanos, Planeación, Jurídico y demás áreas que participan en los programas de control.

Responsable: Área de Recursos Humanos

una reingeniería y organización en los programas operativos

capacitación y constante formación e identidad institucional

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y COMITÉ DE ÉTICA

SON DEPARTAMENTOS COMO EL JURÍDICO, DE PLANEACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y OTROS DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN PROGRAMAS DE RIESGOS Y CONTROL

RECURSOS HUMANOS

EL COMITÉ DE ÉTICA DEL COLEGIO Y EL ÁREA DE CALIDAD

evaluaciones constantes y auditorías organizacionales enfocadas al clima laboral

El área de calidad

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Recursos humanos

Recursos humanos

Prevención de delitos de interés

una reingeniería y descripción de puestos

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

EL RESPONSABLE ES EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

LOS RESPONSABLES SON: RECURSOS HUMANOS, PLANEACION, JURIDICAS ASI COMO TODAS LAS AREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CONTROL Y RIESGOS

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

COMITE DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES

RH, responsable de ejecutarlas y de su aplicación jurídica y demás áreas que participan en los programas de control y de riesgos.

EL AREA DE CALIDAD Y EL COMITE DE ETICA DEL COLEGIO SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

Recursos Humanos.

Ninguna, todos los servidores Públicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla son responsables de ejecutarlas.

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

El Responsable de Recursos Humanos y demás áreas participantes en los programas de control y riesgos

Responsable de Recursos Humanos

Comité de ética del Colegio así como los responsables del área de Calidad

Calidad y comité de ética del Colegio

LAS ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON CALIDAD Y EL COMITÉ DE ÉTICA DEL COLEGIO.

Código de ética y prevención de conflictos de interés.

Los responsables de planeación, de recursos humanos y del área jurídica colaboran en la prevención de riesgos.

El responsable de recursos humanos.

Responsables área de calidad y comité de ética de su aplicación.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

RECURSOS HUMANOS

El comité de ética y prevención de conflictos e interés

Los responsable de la ejecución son las áreas de recursos humanos, planeación, jurídico y las áreas de programas de control y riesgos.

Recursos humanos

El área de calidad y el comité de ética del colegio.

LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON LOS RESPONSABLES SON LAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, DE PLANEACIÓN JURÍDICO Y DE MÁS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y DE RIESGO

RECURSOS HUMANOS SERÁ EL ÁREA DETERMINADA

EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN, JURÍDICO Y AQUELLAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y RIESGOS

RESPONSABLE DE EJECUTARLA.. AREA DE CALIDA Y EL COMITÉ DE ETICA DEL COLEGIO

RH

Responsable: Comité de Ética y del área de Calidad del Conalep

Calidad y comité de ética del cole

Responsable: Jurídico, Recursos Humanos, Planeación.

Responsables: Comité de ética y Conflictos de interés

Responsable: Recursos Humanos

Comité de ética, mantener una comunicación constante

Área de Recursos Humanos, hacer las modificaciones oportunas, dependiendo las necesidades

Recursos Humanos, dar seguimiento a las evaluaciones

Área de calidad

Comité de Ética y Conflictos de Interés

RH

ESTAR ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE TODOS LOS MANUALES

RENDIR INFORMACION CONSTANTE DE TODAS LAS AREAS

NUNGUNA

CAPACITAR CONSTANTEMENTE A TODO EL PERSONAL Y SU EJECUCION POR CADA AREA

Conflicto de interés.

Los responsables de área.

El responsable de Recursos Humanos.

El área correspondiente: Calidad.

TENER MAS CONTACTO CON TODAS LAS AREAS Y LA EJECUCION SE REALIZE POR DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACION CON TODAS LAS AREAS

INFORMAR POR PARTE DE TODAS LAS AREAS DE LOS RIESGOS QUE SE LES PRESENTEN

INFORMAR CONTINUAMENTE AL AREA JURIDICA POR CADA UNA DE LAS AREAS

Responsable del área de Planeación.

El área de planeación y calidad.

COCODI

COCODI y el área correspondiente.

ESTAR AL PENDIENTE DE TODAS LAS NECESIDADES DE CADA AREA

CADA ÁREA RESPONSABLE, COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

las auditorias internas y externas y de control gubernamental

no aplica

COCODI

COCODI

Calidad y Planeación

Actualizarla con los nuevos riesgos detectados.

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional

no aplica

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional

planeación y calidad

Responsables: Área de Calidad y área de Planeación

no aplica

Comité de control

Comité de control, comunicación constante y asertiva con todo el personal

Área de calidad

Área de calidad, continuar con una comunicación constante interna

Responsables: área de Planeación y área de Calidad

los responsables del área de planeación y de calidad.

responsable el COCODI.

COCODI y los responsables de área se les asignan actividades.

El comité de control y desempeño institucional (COCODI) y cada área que tenga alguna actividad de control asignada.

Comité de control y desempeño institucional (COCODI)

Responsables de calidad y de planeación de la información.

Área de planeación y calidad.

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN AREAS DE CALIDA Y AREAS DE PLANEACIÓN

LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION SON: LA DE CALIDAD Y LA DE PLANEACION

RESPONSABLE AREAS DE PLANEACION Y AREA DE CALIDA

COMITE DE CONTROL

Área de calidad y área de planeación.

LOS INSTRUMENTOS TRABAJAN DE MANERA CONJUNTA

EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

PLANEACION Y CALIDAD SON LAS AREAS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

AREA DE CALIDAD Y AREA DE PLANEACION

Calidad y planeación.

COCODI Y las áreas del Colegio

Área de planeación y calidad.

COCODI y cada área que tenga un área de control asignada.

Las áreas de Calidad y Planeación

Áreas de Planeación y Calidad

Comisión de Control y Desempeño Institucional

Comite de Control y Desempeño Institucional

COCODI

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

SON RESPONSABLES:
EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL -COCODI-
Y CADA AREA QUE TENGA ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL SEÑALADA

AREA RESPONSABLE:
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL -COCODI-

ÁREA DE CALIDAD Y ÁREA DE PLANEACIÓN

Planeacion y calidad

Calidad y Planeacion

EI COCODI

ÁREAS:

DE PLANEACIÓN Y DE CALIDAD

SON LOS ENCARGADOS DE DICHA INFORMACIÓN

Las áreas que tengan alguna actividad de control asignada y el COCODI

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

ES EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y AQUELLAS AREAS QUE TENGAN UNA
ACTIVIDAD ASGNADAS.

AREA RESPONSABLE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPELO INSTITUCIONAL (COCODI)

RESPONSABLES AREA DE PLANEACION Y AREA DE CALIDAD

RESPONSABALES DE LA INFORMACION AREA DE CALIDAD Y AREA DE PLANEACION

COCODI y cada área respectivamente

El comité de Control y Desempeño Institucional

Area de Calidad y el área de Planeación

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y las áreas correspondientes que tengan asignada una actividad de control.

Responsables de información: Áreas de Calidad y Planeación.

Responsables: Área de Calidad y Área de Planeación.

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Area de Calidad, Planeación

EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ES EL AREA RESPONSABLE

AREA DE PLANEACION Y DE CALIDAD

RESPONSABLE EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) Y CADA AREA UE TENGA ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL ASIGNADA

Responsables de la información, área de calidad y área de Planeación.

COCODI y las áreas correspondientes a alguna actividad de control.

Los que las ejecutan son los responsables de cada área del Colegio.

Los responsables de ejecutarlas son las áreas de Planeación y el área de calidad

El Comité de control

El Comité de Control y Desempeño Institucional es el responsable de ejecutarlas.

COCODI: Comité de Control y Desempeño Industrial.

Son el área de Planeación y Calidad.

Actualización de organograma vigente. Recursos humanos.

Tener una matriz enfocada a temas de riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades.
Responsable: Órgano Interno de Control y Comité de ética.

Los responsables de Calidad y Planeación.

Responsable: El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y cada área que tenga alguna actividad de control asignada.

Área responsable: Comité de Control y desempeño Institucional (COCODI)

Responsables área de planeación y área de calidad.

AREA DE PLANEACION

AREA DE PLANEACION Y CALIDAD

COCODI y cada área que tenga alguna act de control asignada.

COCODI

áreas de planeación y áreas de calidad

Socializar los objetivos institucionales de cada unidad administrativa. Los responsables serían los titulares de cada unidad administrativa.

Socializar la gestión de riesgos institucional. El responsable sería el comité de Control Interno.

Sensibilizar frecuentemente sobre las conductas permitidas y prohibidas a toda la plantilla de personal. El responsable es el titular de cada unidad administrativa.

responsables de la información: área de calidad y área de planeación.

Establecer una matriz de comunicación interna que determine los asuntos/temas claves que deban informarse de manera inmediata y generalizada, El responsable sería el titular de cada unidad administrativa.

Actualizar la matriz de riesgos de acuerdo a los nuevos factores y contexto del Colegio Responsable Comité del Control interno.

Mayor difusión de los objetivos institucionales. Responsables de áreas y comité de órgano de control interno.

COCODI Y CADA AREA QUE SEA RESPONSABLE DE ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL

COCODI

El responsables es la área de planeación y área de calidad

Responsables: el Comité de Control y Desempeño institucional (COCODI)

El COCODI y cada área que tenga alguna actividad de control asignada

Comité de Control, COCODI, Así como cada una de las áreas tiene actividades de control para verificar el funcionamiento adecuado y ordenado

COCODI y Comité de Control

Área de Planeación y Área de calidad

Responsables de la información: son el área de calidad y el área de planeación

COCODI

NA

Planeación y calidad

Área de calidad, planeación

Responsables de la información: área de calidad y área de planeación

NA

NA

NA

COMITÉ DE CONTROL

DESEMPEÑO Y COMITE DE CONTROL

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DE CALIDAD

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN, ÁREA DE CALIDAD Y PLANEACIÓN

Responsables de la Información: área de calidad y área de Planeación

las áreas responsables son Planeación y Calidad

El área de Planeación y área de calidad

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Área responsable Comité de Control y Desempeño Institucional

Responsables: Área de Planeación y Área de Calidad

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y cada área que tenga asignada una actividad de control

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

área de calidad y de planeación

área responsable, COCODI

el COCODI y cada área que tenga alguna actividad de control asignada

Responsables de la información: área de calidad y área de planeación.

área responsable, comité de control y desempeño constitucional (COCODI)

los responsables son las área de planeación y el área de calidad

área de calidad y área de planeación son las áreas responsables de la información

responsables de la información, calidad y planeación

REALIZAR PLANIFICACION, CAPACITAR AL PERSONAL, IMPLEMENTAR PLATAFORMAS TECNOLOGICAS, REALIZAR AUDITORIAS, FACILITAR INFORMACION, DEFINIR CLARAMENTE RESPONSABILIDADES, IDENTIFICAR Y MEDIR LOS RIESGOS, DETECTAR Y SOLUCIONAR ERRORES, EJECUTARLAS CADA AREA

el comité de control y el desempeño constitucional y las áreas que tengan alguna actividad de control asignada

Responsable: El comité de control y desempeño institucional (COCODI) y cada área que tenga alguna actividad de control asignada.

Área responsable: comité de control y Desempeño institucional (COCODI)

Responsables: Área de Planeación y área de Calidad.

PLANEACIÓN Y CALIDAD SON LAS ÁREAS RESPONSABLES

área responsable: Comité de control y desempeño institucional (COCODI)

COCODI

Responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Responsables: Área de Planeación y Área de Calidad.

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN, SERIA EL ÁREA DE CALIDAD Y ÁREA DE PLANEACIÓN

CREAR POLITICAS ANTICORRUPCION, CONCIENTIZAR A SERVIDORES PUBLICOS SOBRE INTEGRIDAD Y PRINCIPIOS ETICOS, PROMOVER LA TRASPARENCIA, ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTA, ELIMINAR TENTACIONES PARA LOS SERVIDORES Y LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SERAN CADA AREA

Comité de Control, análisis constante de los cambios

EVITAR ACCIONES QUE PUEDAN CONVERTIRSE EN RIESGOS, REDUCIR LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRA UN RIESGO, TRASLADAR LAS CONSECUENCIAS A UN TERCERO, RECONOCER Y ACEPTAR UN RIESGO POTENCIAL Y LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SERAN CADA AREA

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS, RECOPIACION DE DATOS, INVOLUCRACION DEL EQUIPO, IMPLEMENTACION DEL PLAN, EVALUACION DE RESULTADOS Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION SERA CADA AREA

Responsables de la Información: Área de Calidad y Área de Planeación.

Área de Planeación

Área de Planeación, actualización constante

Comité de control

Comité de control y desempeño institucional (COCODI)

Planeación y calidad

Establecer controles anticorrupción y su correspondiente matriz de riesgos

Mejorar la comunicación

AREA DE PLANEACION Y DE CALIDAD

COCODI y cada área de control asignada

AREA DE CALIDAD Y PLANEACION

El comité de Ética, el responsable de la COCODI, responsables de áreas

COCODI

COCODI Y CADA AREA QUE TENGA ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL ASIGNADA

Calidad y Planeación son las áreas responsables

Responsables de cada área

Responsables de cada área, sistema de gestión de calidad

Comité de Ética, órgano de control interno

El COCODI

COCODI

Responsable: El comité de control y desempeño institucional (COCODI) y cada área que tenga alguna actividad de control asignada

Elaborar controles para prevenir la corrupción.

Área de Planeación y Área de Calidad

El comité de control y desempeño institucional, además de aquella área con alguna actividad de control asignada.

Responsables de la información, áreas de calidad y áreas de planeación

Responsable del área de planeación y áreas de calidad

área responsable: es el Comité de control y desempeño institucional (COCODI)

Área de Calidad y el área de Planeación como responsables de ejecutarlas.

Área de Planeación y el Área de Calidad como responsables de ejecutarlas

Área de Planeación y de Calidad

Comité de Control y Desempeño Institucional como responsable de ejecutarlas.

ACTIVIDADES DE CONTROL

La Subcoordinación de Servicios Tecnológicos como responsables de ejecutarlas.

Comité de Control y Desempeño Institucional, Área de Calidad y aquellas con alguna actividad de control

Responsable: la Subordinación de Servicios Tecnológicos

Responsables: el COCODI y área de calidad

Responsable: COCODI y área de calidad

Responsables: El comité de Control y Desempeño Institucional, área de calidad y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad o control

Área de Calidad así como el Comité de Control y Desempeño Institucional como responsables de ejecutarlas.

COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

El Comité de Control y Desempeño Institucional

COCODI Y AREA DE CALIDAD

SUBCOORDINACION DE SISTEMAS TECNOLOGICOS

COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AREA DE CALIDAD

El comité de Ética, responsables de controles de cada área

COCODI Y CALIDAD

Elaborar un sistema institucional de control de mantenimiento y un sistema de control de licenciamiento área de Tecnologías

El comité de Ética, responsable de la COCODI y responsable de áreas

Subordinación de servicios tecnológicos

COCODI, calidad y todas las áreas que tengan a cargo actividades de control

Responsables: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

Los responsables son: comité de control y desempeño institucional área de calidad y las demás áreas que tienen a su cargo algún control

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y el Área de Calidad.

responsables de ejecutarlas: COCODI Y ÁREA DE CALIDAD

RESPONSABLES DE EJECUTARLAS: SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional, Área de Calidad y las demás Áreas que tengan actividad o control en el CONALEP.

Área de calidad. Revisión constante sobre las necesidades del Colegio y en ciertos casos corregir o cambiar estrategias

Subcoordinación de servicios tecnológicos. Revisión y actualización constante de dispositivos

Comité de control, Área de Calidad

Subcoordinación de servicios tecnológicos

cocodi y área de calidad

COCODI y área de calidad

Subcoordinación de servicios tecnológicos

area de calidad, COCODI,

responsables. comité de control y desempeño institucional, área de calidad y las áreas que tengan a su cargo alguna actividad

ESTABLECER FUNCIONES CADA PERSONA, IMPLEMENTAR TECNOLOGIA, REALIZAR AUDITORIAS PERIODICAS, DESARROLLAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, IDENTIFICAR Y ANALIZAR RIESGOS, ESTABLECER AMBIENTE ADECUADO, SUPERVISAR CONTROL INTERNO, EJECUCION CADA AREA

Responsables:

Comité de control y desempeño institucional

Área de calidad

y demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad o control.

Responsable: Subcoordinación de servicios tecnológicos.

DEFINIR RESPONSABILIDADES, REALIZAR AUDITORIAS, CAPACITAR AL PERSONAL. CREAR CULTURA DE CONTROL, PLANIFICAR Y CONTROLAR RIESGOS, IMPLEMENTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS, IMPLEMENTAR CANALES DE DENUNCIAY LA EJECUCION LA REALIZARA CADA AREA

UTILIZAR ESTRATEGIAS COMO APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, UTILIZAR HERRAMIENTAS COMO TABLETAS, LIBROS DIGITALES, PROGRAMAS DISEÑO, INCLUIR TELEFONOS MOVILES EN DINAMICAS, ESTABLECER UN CRONOGRAMA CLARO Y RESPONSABLE DE EJECUTARLAS CADA AREA

Responsables: COCODI y área de Calidad.

Comité de Control y Desempeño Institucional, área de calidad y todas aquellas áreas que tienen alguna actividad de control

COCODI Y CALIDAD

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

Responsables, Comité de Control y Desempeño Institucional, área de calidad

Sub coordinación de servicios tecnológicos

COCODI y áreas de calidad

Subordinación de Servicios Tecnológicos

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO Y ÁREA DE CALIDA

Responsables COCODI y área de calidad

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional, área e calidad y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad o control.

Subordinación de Servicios Tecnológicos

el Comité de control y desarrollo insitucional, área de calidad y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad de control

Calidad y COCODI

El COCODI y el área de Calidad

la Subordinación de Servicios Tecnológicos

Comité de contril y desempeño institucional y Área de calidad

NA

NA

NA

comité de control y desempeño institucional, área de calidad, y las demás áreas que tienen a su cargo alguna act o control.

SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Continuar con el esquema institucional de gestión de riesgos, asegurando una mejora en su socialización. El responsable sería el comité de control interno.

COCODI y área de calidad.

la subcoordinación de servicios tecnológicos.

RESPONSABLES DE CALIDAD Y DE COCODI

Desarrollar un sistema institucional para el control de licenciamiento.

Capacitar al personal a cargo de los mecanismos de control interno. El responsable sería el comité de control interno.

COMITE DE CONTROL, AREA DE CALIDAD Y EL RESTO DE AREAS QUE TENGAN ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL

Ninguna

El área de Calidad, el Comité de Control y las áreas involucradas.

La Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

El área de Calidad y COCODI

El área de Calidad es la responsable

La Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

COCODI y área de Calidad.

Manuales y procedimientos actualizados. Responsable: Recursos humanos y Comité de Control Interno.

Contar con un sistema institucional para mantenimiento y control de licenciamientos. Responsable: Área de tecnología.

Programa con actividades de control interno, actualizados, y difundido. Comité de Control Interno.

SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

COCODI Y CALIDAD

COCODI y área de Calidad.

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

ES EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL ÀREA DE CALIDAD Y AUQUELLAS AREAS QUE TIENEN ALGUNA ACTIVIDAD EN CONCRETO

Comité de Control y Desempeño Institucional, área de calidad y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad.

RESPONSABLES SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

RESPONSABLES COCODI Y AREA DE CALIDAD

COCODI y calidad

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Calidad, el comité de Control y Desempeño Institucional

RESPONSABLES COMITE DE CONTROL Y DESPEMPEÑO INSTITUCIONAL AREA DE CALIDADY LAS DEMAS AREAS A SU CARGO ALGUNA ACTIVIDAD O CONTROL

El área de calidad y creo COCODI

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

La Subcoordinación de servicios tecnológicos

LOS REPOSABLES SON:
AREA DE CALIDAD,
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Y DEMÁS ÁREAS QUE TIENEN CARGO DE CONTROL O ACTIVIDAD.

Comité de control y desempeño

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

RESPONSABLES:

AREA DE CALIDAD Y
COCODI

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Comité de Control y Desempeño Institucional

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Comité de Control y Desempeño Institucional además de las áreas que realizan actividades de seguimiento y control

COCODI y área de calidad

Subcoordinación de servicios tecnológicos

COCODI, calidad, y áreas del Colegio

calidad y coocodi todas las áreas con actividades de control

COCODI Y AREA DE CALIDAD SON LOS RESPONSABLES

Subordinación de serv tec

COCODI y calidad

SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EL AREA DE CALIDAD ASI COMO LAS AREAS QUE TIENEN A SU CARGO ALGUNA ACTIVIDAD O CONTROL

LINIAMIENTOS DE SEGURIDA DEL COLEGIO, SUBCOORDINACION DE SERVICIOS

COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO AREAS DE CALIDA

COCODI y calidad.

Subordinador de Servicios Tecnológicos.

Responsables del comité de control y desarrollo institucional, calidad y las áreas que tenga a cargo actividades.

Comité de control y desempeño institucional, área de calidad y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad o control.

COCODI Y CALIDA

Subordinación de servicios tecnológicos

COCODI y área de calidad.

no aplica

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Responsables: Comité de control y desempeño Institucional, Área de Calidad

se desconoce

Comité de Control, dar seguimiento a las actividades definidas para el logro de objetivos

Servicios Tecnológicos, revisión constante del estado de los dispositivos

Área de Calidad

no aplica

COCODI y áreas que tienen a cargo actividad o control

COCODI y Calidad

COCODI Calidad

CONTROLAR MEDIANTE FOLIOS LOS FORMATOS DE CADA UNA DE LAS AREAS

ORDENAR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE CADA AREA

Comite de Control y Desempeño Institucional .

La subcoordinacion de Servicios Tecnologicos.

COCODI y área de Calidad.

Responsable: Comité de Control y Desempeño institucional, y el área de Calidad

REVISION EXHAUSTIVA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CAMBIOS QUE PRESENTAN LAS DIVERSAS AREAS

RESPONSABLES DE CONTROL DE INTERNO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Responsable de Calidad

COCODI y cada área.

COCODI y calidad.

IMPLEMENTAR PLAZOS RAZONABLES PARA LA PRESENTACION DE CAMBIOS POR TODAS LAS AREAS

Responsable: Comité de Control y Desempeño institucional

COMPLEMENTAR LA DIFERENTE INFORMACION QUE PRESENTAN LAS AREAS

COCODI

Área de calidad, hacer uso de varios medios de comunicación

COCODI y las áreas

no aplica

COCODI y Calidad

no aplica

COCODI Y CALIDA

COCODI y cada área es responsable de sus controles.

COCODI y calidad.

COCODI y cada área responsable de los controles y actividades.

COCODI Y TODAS LAS AREAS RESPONSABLES

Responsables del COCODI y de calidad.

Comité de Control y Desempeño Institucional

Comité de Control y Desempeño Institucional

COCODI Y LAS AREAS RESPONSABLE DE LOS CONTROLES Y ACTIVIDADES

COCODI y las áreas

COCODI Y CALIDAD

COCODI calidad

COCODI, área responsable de los controles y actividades

COCODI Y CALIDAD SON LOS RESPONSABLES

Calidad y COCODI

RESPONSABLES:

CADA ÁREA RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES Y CONTROLES
Y EL COCODI

El responsable es el COCODI

RESPONSABLES:

COCODI Y

AREA DE CALIDAD

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

RESPONSABLE COCODI Y CALIDAD

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

COCODI,

RESPONSABLE COCODI Y CADA AREA RESPONSABLE DE LOS CONTROLES Y ACTIVIDADES

COCODI y cada área respectivamente

COCODI y calidad.

COCODI y cada área responsable de los controles y actividades.

COCODI y Área de Calidad.

COCODI Y CALIDAD

El área de Planeación y de Calidad.

Calidad y COCODI.

El área responsable de Control y Actividades.

Análisis FODA, de contexto, para identificación de riesgos y establecer un plan de trabajo. Responsable: Comité de Control Interno.

Los responsables de los controles internos

Actualizar Líneas para el enfrentamiento de Riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al control interno. Responsable: Comité de Control interno.

COCODI y calidad.

COCODI y cada área responsables de los controles y act.

Capacitar al personal sobre la importancia de los datos objetivos y sus medios de procesamiento y respaldo. El responsable sería el comité de control interno.

Formalizar una matriz de comunicación interna que aborde los temas clave y las líneas de reporte apropiadas para la información institucional. El responsable sería el titular de cada unidad administrativa.

CALIDAD Y COCODI

AREAS RESPONSABLES DE LOS CONTROLES

COCODI calidad

NA

NA

El COCODI y cada área responsable de los controles y actividades

COCODI y Calidad

Área de calidad y COCODI

COCODI y áreas responsables

Responsables: COCODI y Calidad.

COCODI y Calidad

Responsable: El COCODI y cada área responsable de los controles y actividades.

COCODI y las áreas responsables de controles y actividades

CALIDAD Y COCODI

El COCODI y cada área responsable de los controles y actividades

COCODI y calidad

COCODI Y TODAS LAS ÁREAS RESPONDABLES

PROMOVER TRANSPARENCIA, DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES, FOMENTAR LA RETROALIMENTACION, REALIZAR REUNIONES PERIODICAS, ESCUCHAR AL EQUIPO, UTILIZAR TECNOLOGIAS, UTILIZAR LENGUAJE CLARO, EVALUAR Y AJUSTAR Y LOS RESPONSABLES DE EJECUCION CADA AREA

DISEÑAR MAPAS DE PROCESOS, IDENTIFICAR ERRORES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA, ELEGIR INDICADORES QUE SE QUIEREN POTENCIAR, ALINEAR SISTEMAS, ESTABLECER PROCESOS DE MEDICION, FACILITAR LA CIRCULACION DE LA INFORMACION Y LOS RESPONSABLES DE EJECUCION CADA AREA

cocodi

COCODI y áreas responsables de los controles y actividades

COCODI y calidad

cocodi y calidad

COCODI, constante actualización de datos

Área de calidad. Mantener comunicación constante y asertiva entre todas las áreas, seguir ocupando los medios efectivos y si es necesario implementar otros.

responsables de ejecutarla: el COCODI y cada área que tenga controles y actividades

responsables de ejecutarla: COCODI Y CALIDAD

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y Calidad.

Responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y áreas responsables del Colegio.

COCODI Y CALIDAD

EL COCODI Y CADA AREA RESPONSABLE

El Comité de Control y Desempeño Institucional como responsable de ejecutarlas.

COCODI y todas las área responsables

El responsable de la COCODI, responsables de áreas,

Área de Calidad, Comité de Control y Desempeño Institucional como responsables de ejecutarlas.

Sistema de gestión de calidad, el responsable de la COCODI

COCODI

COCODI

Publicar informes de desempeño en áreas visibles

Responsable: El COCODI y cada área responsable de los controles y actividades

Responsable: COCODI y Calidad

Responsable: COCODI y calidad

Responsables: COCODI y cada área responsable de los controles y actividades.

Establecer mecanismos sistematizados para mejorar la comunicación

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

COCODI

COCODI

Responsable: El COCODI, Calidad y responsables de áreas que tiene a cargo controles

Responsable: el COCODI y Calidad.

Responsables: COCODI, calidad y responsables de áreas que se tienen a cargo controles

Responsables: COCODI y calidad

COCODI, CALIDAD Y RESPONSABLES DE AREA

Comité de Control y Desempeño Institucional, Área de Calidad como responsables de ejecutarlas.

COCODI Y CALIDAD

Responsabilidad de la COCODI y sistema de control de cañifad

El sistema de gestión de calidad, el comité de la COCODI y responsables de áreas

Comité de Control y Desempeño Institucional y aquellas áreas que tienen designados controles.

Área de calidad. Análisis detallado de las evaluaciones que se realicen y dar seguimiento para un mejor resultado

Área de calidad. Seguimiento a las actividades en riesgo, implementando acciones para mejora

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Calidad, las y los responsables de cada área a su cargo.

COCODI, CALIDAD Y RESPONSABLES DEL ÁREA QUE TIENEN A SU CARGO CONTROLES

COCODI Y CALIDAD

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y Calidad.

Cocodi y calidad

COCODI, calidad y responsables de áreas que tiene a cargo controles

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FORMAL, BUENA COMUNICACION CON LAS AREAS, DEDICAR TIEMPO A LA INTEGRACION DE EQUIPOS, Y LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON CADA AREA

CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, CREAR PLAN DE COMUNICACION, UTILIZAR TEGECNOLOGIAS, CREAR CONTENIDOS AUDIOVISUALES, SER TRASPARENTE CON COLABORADORES, FLEXIBILIZAR CONTACTO ENTRE DEPARTAMENTOS Y LOS RESPONSABLES DE EJECUCION SERAN CADA AREA

COCODI y responsables de las áreas

COCODI y calidad

CALIDAD, COCODI Y ÁREAS DE CALIDAD

Responsables: COCODI, Calidad y responsables de áreas que tienen a cargo controles.

COCODI y Calidad

COCODI y Calidad

COCODI, Calidad y todos aquellos que tienen a cargo controles

Responsable: COCODI y Calidad.

COCODI, Calidad y todas aquellas áreas que manejen controles

COCODI Y CALIDAD

NA

NA

CALIDAD, COCODI Y RESPONSABLES RESPECTIVAMENTE

el COCODI, calidad y responsables de áreas que tienen a cargo controles

COCODI y Calidad

COCODI Y CALIDAD

COCODI, calidad y responsables de áreas que tienen a cargo controles.

CALIDAD Y COCODI

COCODI y Calidad

COCODI y Calidad todas las áreas con controles

COCODI y calidad

CALIDAD, AREAS QUE LLEVEN ACTIVIDADES DE CONTROL Y COCODI

Autoevaluaciones más contantes, Responsable: Comité del Control Interno.

Contar con un programa institucional para identificación de problemas de Control Interno. Responsable:Comité de Control Interno.

nnguna

CALIDAD Y COCODI

Responsables de área que tienen a cargo controles, Calidad y COCODI.

Los responsables de cada área las ejecutan

El área de Planeación cocodi

COCODI, calidad y cada área respectivamente.

COCODI, Área de Calidad y Áreas Responsables con controles a cargo.

COCODI, CALIDAD Y LAS AREAS RESPONSABLES POR SUS ACTIVIDADES PROPIAS

COCODI y Área de Calidad.

COCODI Y CALIDAD

COCODI y calidad

RESPONSABLES:

CALIDAD Y ENCARGADOS DE ÁREAS QUE TIENEN A CARGO CONTROL; ADEMÁS DE COCODI.

Las áreas que tienen a su cargo controles, aparte del calidad y el COCODI

Calidad u COCODI

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

Servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública.

RESPONSABLES:

AREA	DE	CALIDAD	Y
COCODI			

RESPONSABLES COCODI, CALIDAD Y RESPONSABLES DE AREAS

RESPONSABLE COCODI Y CALIDAD

COCODI y calidad

COCODI, calidad y responsables de los planteles

COCODI calidad y resp que tengan a cargo controles

Comité de Control y Desempeño Institucional y las áreas de Planeación y Calidad

COCODI Y CALIDAD

Comite de Control y Desempeño Institucional y demás áreas responsables de aplicación y evaluación de Control Interno

COCODI y calidad.

COCODI, calidad y los responsables de áreas que tienen a cargo controles.

COCODI, Calidad y responsables de las áreas.

responsable de COCODI y Calidad.

COCODI Y CALIDAD

COCODI Y LAS AREAS DE CALIDA

COCODI Y CALIDAD

COCODI CALIDAD Y LAS AREAS RESPONSABLES QUE TIENEN LOS CONTROLES A SU CARGO SON LOS EJECUTORES

se desconoce

Área de calidad

Área de calidad, dar seguimiento a los resultados y hacer las adecuaciones pertinentes.

COCODI Calidad y las áreas

no aplica

COCODI y Calidad

Calidad.

Responsable: Área de Calidad

Responsables: áreas que tienen a su cargo controles, Comité de Control y Desempeño institucional

Calidad y responsables de área.

HACER LAS PROPUESTAS DE LOS PROBLEMAS CON LA DEBIDA PRONTITUD POR CADA UNA DE LAS AREAS RESPECTIVAS

RESPONSABLES DE COCODI

RETROALIMENTAR TODOS LOS MANUALES POR LAS DIFERTES AREAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

Continuar con las Campañas de Difusión y Aplicación de Encuestas, responsable Comité de Control (COCODI) y Comité de Ética.

Seguimiento Puntual de los Programas de Trabajo y realización de Sesiones del Comité.

Revisión periódica de la normatividad aplicable.

Realizar seguimiento de las acciones de los programas de trabajo establecidos.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Mantener actualizada la matriz con base en los riesgos emergentes y a las necesidades de los planteles.

Mantener actualizado los objetivos y metas institucionales de acuerdo al contexto y necesidades del Colegio y de la Entidad.

Realizar un análisis sobre los riesgos de corrupción en las áreas susceptibles del Colegio. Responsable: Comité de Control Interno (COCODI)

Dar continuidad a las acciones de mejora establecidas a través de los programas de trabajo y del COCODI.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Definir las áreas responsables de las acciones de control para la correcta implementación de las actividades hasta su conclusión.

Instruir y verificar el cumplimiento con los titulares de cada una de las áreas para el acopio de su información en tiempo.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Continuar Incentivando la Comunicación Interna entre los titulares de área con el fin de definir tramos de responsabilidad y dar formalidad a los asuntos.

Continuar con la comunicación formal a través de oficios y correos electrónicos institucionales.

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Socializar los resultados con las áreas responsables a fin de que se establezcan acciones de mejora, dentro del ámbito de su competencia.

Actualización de dichos programas con base en el contexto interno como externo de los planteles de Dirección General.

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.