

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 07 de octubre de 2025 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 67 Servidor (es) Público (s) de los Niveles:

Nivel	Servidores Públicos
NIVEL DIRECTIVO	15
NIVEL OPERATIVO	50
NIVEL ESTRATEGICO	2
TOTAL	67

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 2025 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.

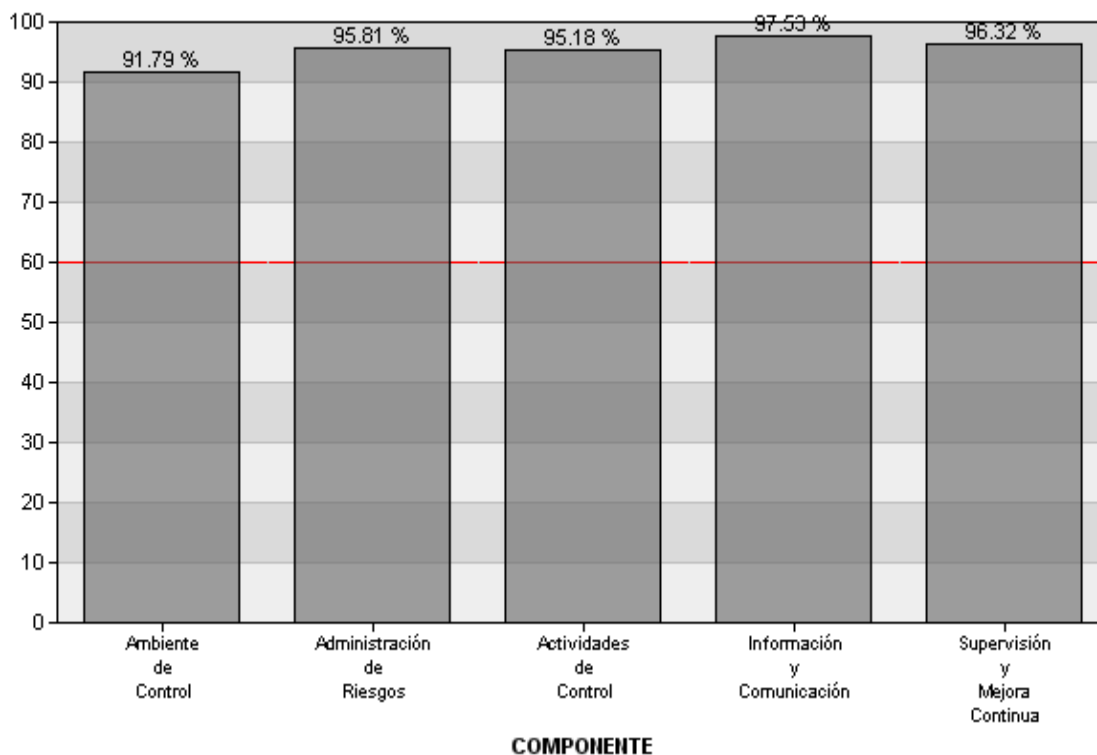
Las propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación 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 67 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL DIRECTIVO, NIVEL OPERATIVO y NIVEL ESTRATEGICO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	91.79 %	Excelente
Administración de Riesgos	95.81 %	Excelente
Actividades de Control	95.18 %	Excelente
Información y Comunicación	97.53 %	Excelente
Supervisión y Mejora Continua	96.32 %	Excelente
TOTAL	95.33 %	Excelente



La calificación global del (la) COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA se valoró con 95.33 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

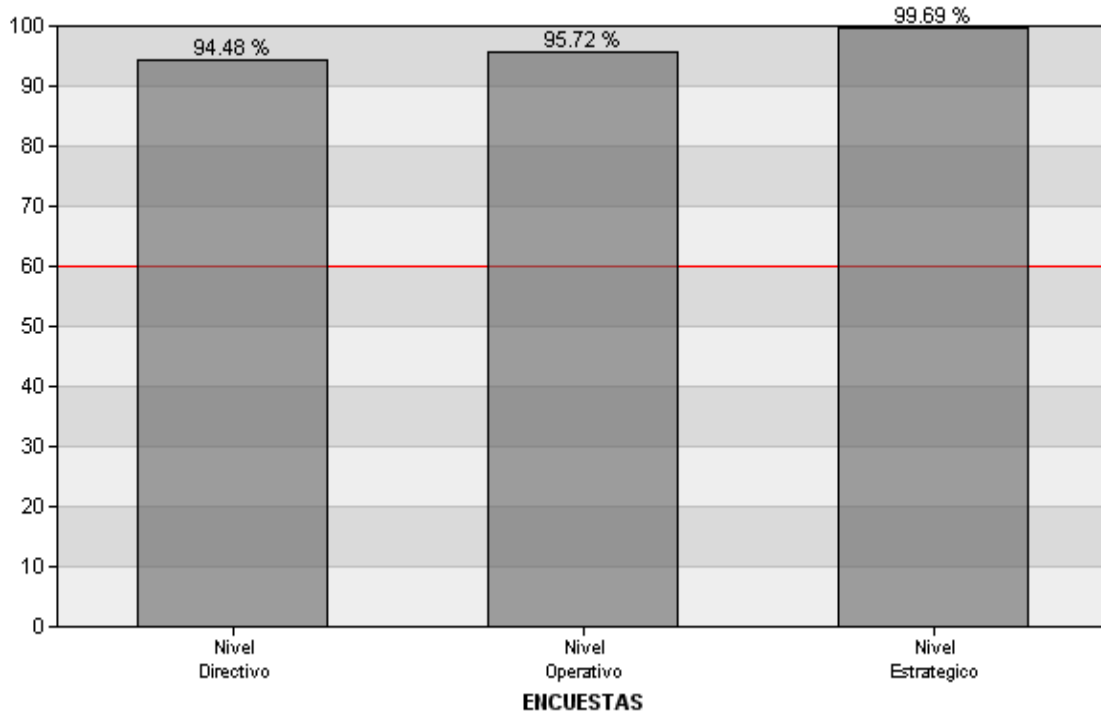
El componente Información y comunicación (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 97.53% de la valoración. Por otro lado, el componente Ambiente de control (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 91.79%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	91.79 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	96.39 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	91.11 %	Excelente

3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	87.22 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	89.08 %	Muy Buena
5 Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	95.15 %	Excelente
Administración de riesgos	95.81 %	Excelente
6 Definir objetivos y metas institucionales	96.12 %	Excelente
7 Identificar, valorar y responder a los riesgos	95.64 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	94.49 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	96.97 %	Excelente
Actividades de control	95.18 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	96.14 %	Excelente
11 Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las tic's	97.71 %	Excelente
12 Implementar actividades de control	91.69 %	Excelente
Información y comunicación	97.53 %	Excelente
13 Usar información relevante y de calidad	97.44 %	Excelente
14 Comunicar internamente	98.43 %	Excelente
15 Comunicar externamente	96.73 %	Excelente
Supervisión y mejora continua	96.32 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	95.56 %	Excelente
17 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias	97.08 %	Excelente
Total	95.33 %	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 99.69%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL DIRECTIVO" con el 94.48%.

PROPUESTAS

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Aplicar, mejorar y dar seguimiento a los instrumentos de control interno, para una mejora continua.

Director del plantel

Aplicación, actualización y mejora continua de los instrumentos de control interno.

que se realicwn con regulacion y con un examen de conocimiento

que sean mas constante

que se verifique los procedimientos y que sean funcionales y se ejecuten.

Apegarse a los tiempos y lineamientos del ejercicio del presupuesto.

que los perfiles se adecuen mas

Aplicar y dar seguimiento al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés

Que el comité de Ética y buena conducta tengan mayor autoridad

Director del plantel

Director del plantel

DIRECTOR DEL PLANTEL

DIRECTOR DEL PLANTEL

Actualizar, mejorar y canalizar ante las instancias correspondientes y generar nuevos resultados para una mejora continua.

Se fortalecen vía el COCODI, P.O.A., el Código de Ética y la LGRA, Sistema de Archivo, Junta Directiva y Buzon de Quejas seguimiento, Juntas trimestrales, seguimiento en el programa anual propuesto al Director General.

INFORMAR OPORTUNAMENTE AL ÓRGANO DE GOBIERNO SOBRE DEBILIDADES Y RIESGOS

Director General, Jurídico y titulares de las áreas.

Responsables de áreas.

La Subcoordinación de Administración y Finanzas, Área de Recursos Humanos

Responsable de áreas

Se efectúan de acuerdo al seguimiento por los responsables de área y de acuerdo a las juntas trimestrales en el seguimiento a los acuerdos de mejora propuestos. Responsable C.P. Juan Antonio Martínez Martínez e integrantes de Dirección General.

CONTAR AL CIENTO POR CIENTO CON LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA.

AMPLIAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN CONTÍNUA EN TEMAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, VALORES E INTEGRIDAD. EL RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE RESPONSABILIDADES, ÉTICAS, NORMATIVAS Y DE CONTROL.
RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS

Las áreas responsables de evaluación, Director General, y areas responsables.

COCODI, POA, PROGRAMA ANUAL DE SEGUIMIENTO, Código de Ética. Responsables de ejecución: C.P. Juan Antonio Martínez Martínez, Lic. Félix Ramos Montaña, Angel Fernando Maldonado Mauricio, encargado de Planeación.

Se da seguimiento en las actas de Junta Directiva, responsable Director General del CONALEP-Puebla.

Lic. Felix Ramos Montaña, Secretario de Actas de junta Directiva.

ACTUALIZAR Y DIFUNDIR NORMAS DE CONDUCTA E INTEGRIDAD, ASÍ COMO CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN INTEGRIDAD, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO; RESPONSABLE DE EJECUTARLAS: DIRECCIÓN,

Escuchar siempre al alumnado para tener una plena confianza en sus necesidades e inquietudes

Solo mejoraria el proceso de Practicas Profesionales y Servicio Social que empiecen en 3 y 5 como antes se establecia, Vinculación

Delegado Sindical y Dirección de Plantel

Dirección de Plantel, que se actualice su manual ya que es del 2001-2024

Capacitación continua en ética pública y conducta, difusión accesible de los códigos y lineamientos y fortalecimiento del comité de ética, reconocimiento también a las buenas practicas éticas. Responsables en conjunto DG y directivo del plantel.

capacitación y actualización para personal administrativos y al mismo tiempo ser incentivados. Que desde dirección general promuevan la capacitación a los administrativos del plantel

Revisión, actualización y formalización de las políticas institucionales, actualización y estandarización de los manuales con enfoques de mejora continua, en los indicadores crear y aplicar KPIs para establecer metas y tiempos. Directivo y jefes de proyec

Direccion de Plantel

mantener la comunicación con base a los resultados de las auditorias y la responsabilidad de ejecutarlas directivo y jefes de proyectos ya en el plantel.

Fortalecer la plañificación y seguimiento, identificar y abordar los riesgos, mejorar la comunicación y colaboración, capacitación y desarrollo. La responsabilidad de ejecutarlas es del director y todos los jefes de área.

Solicitar actualizar Manual de Organización y Funciones.

Responsable: Dirección General del CONALEP.

Reconocimiento Público al desempeño laboral.

Responsable: Dirección General, Servicios Administrativos y Formación Técnica.

Elaboración del Plan Integral de Mejora Continua

Responsable: Dirección del Plantel.

Implementar Plan Integral de Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Responsable: Dirección del Plantel..

Solicitar capacitación: Responsable; Jefatura de Servicios Administrativos.

Autorización de una jefatura de infraestructura y capacitación, que actualmente esta siendo ocupada por una persona de base

Mayor comunicación en la resolución de conflictos, entre ambas autoridades, Organo de Control Interno y Conalep

Implementación de una bitacora de atención a quejas, actos inmorales y corrupción , por parte de la Dirección general de CONALEP.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Dirección de Plantel.

Comité Técnico Escolar

Orientación educativa

Dirección de plantel

Establecer metas claras y alcanzables, desarrolla hábitos saludables, establecer prioridades, mantener la comunicación, mejorar la productividad, todo lo anterior aplicando los PTCl, cada semana. Director de la institución

Identificar, analizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Dirección y jefes de proyecto

Difundir la política de integridad, sensibilizar los puntos sobre los códigos de ética. Responsables director y el comité de ética

Dirección

General

Actualizar algunos instrumentos de indicadores ya que algunos ya no se ven bien en la MASTER WEB

En las reuniones periódicas fortalecer el COCODI para dar seguimiento puntual, documentar y monitorear los acuerdos tomados, mejorar y cumplir los procesos documentados y capacitar continuamente al personal. DG, presidente el COCODI y director de plantel

Reforzar comunicación, Utilizando los diferentes medios para hacerlo en forma oportuna.

Responsables: Dirección del Plantel y Encargados de Áreas.

Reforzar campaña interna sobre el de uso del código QR del programa #PROIntegridad Anticorrupción.

Reducir la constante rotación de personal.

Capacitar al personal de nuevo ingreso al sistema institucional.

Responsable: Servicios Administrativos.

Reuniones de trabajo para proponer los objetivos a nivel estatal.

Responsable: Sub-coordinación de Servicios Administrativos

Integrar análisis de riesgos por parte de Dirección General de conalep

REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL CON EL FIN DE FIJAR LOS OBJETIVOS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. RESPONSABLE: DIRECCIÓN

Ninguna.

Responsables de área

VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LA MATRIZ FODA. RESPONSABLE: DIRECTOR

Actualización periódica dependiendo del contexto y situaciones emergentes.

Se efectúan trimestralmente al efectuar las juntas de las mismas áreas para control y seguimiento de acuerdos establecidos. C.P. Juan Antonio Martínez Martínez y áreas y subcoordinaciones responsables de CONALEP-Puebla.

C.P. Juan Antonio Martínez Martínez, y las áreas y subcoordinaciones de manera institucional,

DAR A CONOCER DE MANERA REGULAR AL PERSONAL LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO CON EL FIN DE APEGAR SU ACTUAR A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS EMITIDOS POR EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

No.

Ninguna. Responsable C.P. Juan Antonio Martínez Martínez y áreas y subcoordinaciones que tienen asignado el seguimiento oportuno.

Director General, se hacen de acuerdo al seguimiento general de acciones propuestas.

Director del plantel

Director del plantel

Director del plantel

Modificaciones y acciones de mejora, comité de control interno y desempeño institucional (COCODI)

Modificaciones y acciones es el comité de control y desempeño institucional

Actualización y propuesta de área de calidad y planeación

Un grupo de WhatsApp unificado para tratar temas relevantes

Mayor relevancia a los asuntos presentados ante los medios mencionados

Que sea más específicos

Actualización periódica dependiendo del contexto y situaciones emergentes.

Sumar recursos que permitan la mejora continua del plan de mejora

Aplicar y mejorar el COCODI, para la mejora continua

Director del plantel

ACTIVIDADES DE CONTROL

Es necesario actualizar la normativa estatal, así como la alineación de la política interna del Colegio en alineación a esta.

Actualizar y mejorar matriz de riesgos y programa de trabajo en el COCODI

Subordinación de servicios tecnológicos

se realizarán aulas digitales

Matriz de riesgos, aplicación de evaluaciones, retroalimentación y mejora.

Director el plantel

mayor personal capacitado

Director del plantel

Director del plantel

Que se contrate personal con perfil adecuado

Responsable de área.

Adquisición de equipos para que no sean obsoletos.

Enlace ARi

No.

Enlace de riesgos

Se actualizan periódicamente a fin de que sean operables. Lic. Karina Breton Ugarte.

Es necesario actualizar la Normativa Estatal, así como también se requiere la alineación de la política interna del Colegio a esta normativa.

Ninguna, C.P. Juan Antonio Martínez Martínez, y las correspondientes áreas y subcoordinaciones.

Ninguna. C.P. Juan Antonio Martínez Martínez.

Nuevos equipos de tecnologías para plantel, Jefe de proyecto de informática y Dirección de plantel

Actualizar Normatividad Estatal, Alineando a esta, la Política Interna del Colegio.

Responsable: Enlace del Sistema de Gestión de Calidad DG.

Jefes de Proyectos

Registro de acciones de mantenimiento, mediante bitácoras en cada uno de los laboratorios.

Responsable: Informática.

Actualización de la normatividad

Seguimiento de la administración de riesgos, reporte de avances trimestral del PTAR. Titulares de las dependencias, COCODI, enlaces de control interno.

que el director del plantel tenga un usuario y contraseña para ingresar al SAE para validar y verificar.

revisar semestralmente los riesgos identificados, implementar un plan anual de capacitación, medir el avance y el cumplimiento, promover propuestas de mejorar desde los niveles operativos y administrativos etc. Responsables enlaces de COCODI.

Darlas a conocer los lineamientos con todo el personal

Revisión y actualización de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.

Responsable: Enlace del Sistema de Gestión de Calidad.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Aplicar eficientemente el Programa de Acciones Preventivas.

Dar seguimiento al Programa de Acciones Correctivas.

Responsable: Enlace del Programa de Gestión de Calidad.

Las quejas que se puedan solucionar en el plantel se realizan de manera efectiva, las que no, solicitamos apoyo con dirección general

La comunicación es buena pero se podría mejorar en cuestión de que sea asertiva en todas las áreas.

Ninguna

Fortalecer la integración de los datos en tiempo real entre el plantel y dirección general. Responsables: dirección de planeación y evaluación-enlaces de calidad del plantel

Respuestas inmediatas para la solución de quejas en el código QR

Todo personal que tenga una queja y/o sugerencia

Reuniones periódicas, generales y por área.

Responsable: Dirección y Jefes de Área.

Dirección de Plantel y jefes de proyectos

ninguna, responsables de las áreas y subcoordinaciones.

Ninguna, Todos los responsables de áreas y subcoordinaciones.

ninguna. Lic. Jorge Luis Solís Garnica.

Responsable de áreas

Ninguna.

Todo el personal de Conalep

ELABORAR INFORMES PERIÓDICOS CON DATOS PROCESADOS. RESPONSABLE: DIRECCIÓN

Programa de trabajo de control interno, programa de control de riesgos, COCODI y OIC.

Ninguna, responsable de áreas

Mayor capacitación al personal administrativo para un mayor funcionamiento

Director del plantel

Aplicar, modificar y hacer cumplir la normatividad vigente y comunicar al órgano interno de control (OIC)

COCODI

Director del plantel

Director del plantel

Enlaces capacitados para organizar la fluidez de las fuentes de comunicación

Que se aplique las sanciones

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Mantener el seguimiento oportuno

Dar seguimiento al plan de acciones correctivas derivado de los resultados de las encuestas de servicio.

Responsable: Enlace de Calidad.

Implementar las acciones que se acuerdan en el plan de trabajo de mejora continua

Director del plantel

Director del plantel

Analizar la Causa- Raiz de cada una de las observaciones encontradas.

Responsable: Enlace de Calidad.

Ninguna. Responsables de áreas

DOCUMENTAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES ENTRE LAS ÁREAS RESPONSABLES Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA EVITAR REINCIDENCIAS. RESPONSABLE: ÁREA JURÍDICA Y DE TRANSPERENCIA

Ninguna. Responsables de áreas.

COCODI y OIC

Ninguna. Responsables de todas las áreas y subcoordinaciones.

Retroalimentación de los integrantes del COCODI, OIC y evaluaciones trimestrales de programas de trabajo.

FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA NOTIFICACIÓN DE PROBLEMAS. RESPONSABLE: ÁREA JURÍDICA Y TRANSPARENCIA

Ninguna. Todos los servidores publicos para su seguimiento y observación de COANLEP-Puebla

Reconocimientos a las y los trabajadores sindicalizados, docentes y directores para motivarlos

Que den respuestas inmediatas a las quejas que se establecen en el código QR

Fortalecer el seguimiento digital, de las acciones correctivas mediante el uso de la Master Web, responsable dirección de la planeación y evaluación-enlace estatal del SGC

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

comité de ética y conflicto de intereses

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

El área de recursos humanos, Planeación, Jurídico y áreas que participan en el control de riesgos

Recursos Humanos

El área de recursos humanos

Los responsables de desarrollarlas son, recursos humanos, planeación, Jurídico

Es muy bueno

Los responsables de ejecutarlas son los del área jurídica, recursos humanos, planeación y todas aquellas áreas que participan en los programas de control y de riesgos.

Ejecuta el área de Calidad y el Comité de ética del Colegio.

Es el Comité de ética y prevención de conflictos de interés.

Área de calidad y el comité de ética del colegio

Ejecuta el área de Recursos Humanos

Responsable área del Sistema de Control de Calidad y comité de Ética del Colegio

FOROS POR CATEGORIA

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

El área responsable es Recursos Humanos

El comité de ética y prevención de conflictos de interés

El área de Recursos Humanos
Planeación y Evaluación
Jurídico y Transparencia

MAYOR DIFUSIÓN

El área de Recursos Humanos

El comité de ética y prevención de conflictos de interés

Responsable del área de gestión de calidad y el comité de ética

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

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.

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.

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

COMITE DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERESES

LAS RESPONSABILIDADES DE EJECUTARLAS SON LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACION, JURIDICO Y DE MAS AREAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y RIESGO

el comité de ética y prevención de conflicto de intereses

RESPONSABLES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

area de calidad y el comité de ética del colegio

Comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés.

El área responsable de ejecutarlas recursos humanos y planeación

Área responsable es Recursos Humanos .

Responsable de aplicarlas. Área de calidad y Comité de Ética.

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

Realizar seguimiento mensual del avance académico por grupo, el responsable de ejecutarla es el área académica.

En este aspecto los responsables son planeación, Jurídico y Recursos humanos; una acción puede ser la actualización de manuales de procedimientos y organización.

Cursos de ética pública, transparencia , habilidades digitales y liderazgo; coordinado por Recursos humanos y Dirección Académica.

Realizar diagnósticos semestrales de carga laboral y clima organizacional; los responsables de ejecutarlas son el área de calidad y el Comité de ética del Colegio.

Los responsables de ejecutarlas son el área de Recursos Humanos, de aplicación Jurídico, y demás áreas que intervienen en el control de 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

El área responsable de Recursos Humanos

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

recursos humanos

El comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés.

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

Se debería evaluar con más frecuencia el clima organizacional para tener resultados más apegados a la actualidad del Colegio.

Responsables de ejecutarlas Área de Calidad y Comité de Ética.

el comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés

El área responsable es RH

se creen comisiones de personal externo que supervise además del área encargada por el comité de ética del colegio

El área de responsable es recursos humanos, y las propuestas varían dependiendo las indicaciones y las mejoras que se tengan.

El área de de calidad y el comité de ética, son los responsabas de ejecutarlas.

Eficientar el área encargada de evaluar las calidad en los servicios, así como a través del Comité de Ética.

Crear legalmente la normativa tomando en consideración la estructura actual de Conalep-Puebla, para regular la capacitación y la manera de incentivar los diferentes niveles de puestos.

Que se intensifiquen las acciones por las áreas de recursos humanos, planeación, jurídico y aquellas cuya función incide en estos temas

Retomar directrices en materia de derechos humanos e instrumentos internacionales, sólo para enriquecer la normatividad existente.

Los responsables de ejecutarlas son las áreas: Jurídico, Recursos Humanos, planeación.

El comité de ética y prevención de conflictos de interés.

área de calidad y comité de ética del CONALEP

Responsables de ejecutar son área de RH, planeación, jurídico y demás áreas que participen en los programas de control y de riesgo.

Responsable es RH.

Responsable de ejecutarlas: Comité de ética del colegio y área de calidad.

Comité de ética y prevención de conflictos de interés

Responsables de ejecutarlas Recursos Humanos, Planeación, Jurídico y demás áreas que participen en los controles de riesgo

Área Responsable Recursos Humanos

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS MANUALES

RESPONSABLES: COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

RESPONSABLES: RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN, JURIDICO Y DEMÁS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y DE ETICA

CALIDAD Y EL COMITÉ DE ÉTICA

EL CÓMITE DE ÉTICA Y PRVENCIÓN DE CONFLICTOS E INTERES

LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON LAS ÁREAS DE VRECURSOS HUMANOS, DE PLANEACIÓN, JURIDICO Y DEMÁS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LOS PORGRAMAS DE CONTROL DE RIESGOS

EL ÁREA RESPONSABLE ES RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE EJECUTARLAS AREA DE CALIDAD Y EL CÓMITE DE ÉTICA DEL COLEGIO

SEGUIMIENTO COTIDIANO AL PERSONAL Y EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

EL ÁREA RESPONSABLE DE EJECUTARLAS ES RECURSOS HUMANOS

PLANEACION DE ACUERDO A RESULTADOS

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

El área responsable es Recursos Humanos.

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

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

MAYOR DIFUSIÓN

Actualizar procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, los responsables de área y alta Dirección.

TODO EL PERSONAL DE LAS AREAS

Se me hace un instrumento claro y preciso, Titular del Organismo Interno de Control en Conalep, Director del área jurídico y transparencia, Subcoordinador de Administración y Finanzas y presidente del CEPCI y Subcoordinadora de Formación Técnica y Vocal.

Recursos Humanos, Tiempo para llevarlos a cabo

Todo el Personal

CODIGO DE CONDUCTA POR EL MOMENTO NO IDENTIFICO MEJORAS A IMPLEMENTAR, TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN CONALEP ,DIRECTOR DE JURIDICO Y TRANSPARENCIA, SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CEPCI Y SUBCOORDINADORA DE F. T. Y VOCAL DEL CEPCI

ACTUALIZACION DE LOS MECANISMOS PARA ENCONTRAR AREAS DE OPORTUNIDAD. RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS AREAS

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS.

RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLES DE EJECUTARLAS ÁREA DE CALIDAD Y EL COMITÉ DE ÉTICA DEL COLEGIO

EL ÁREA RESPONSABLE ES RECURSOS HUMANOS

LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE PLANEACIÓN JURÍDICO Y DEMAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL

EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

los responsables de ejecutarlas es el area de calidad y el area de comite de etica del colegio

Prevención de conflictos de interés

Comité de Ética

EL COMITE DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTO DE INTERESES

el comité de ética y prevención de conflicto de interés

LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS SON LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS DE PLANEACION JURIDICO Y DEMAS AREAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAAS DE CONTROL Y DE RIESGO.

EL AREA RESPONSABLE ES RECURSOS HUMANOS

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

recursos humanos

el area de recursos humanos, de aplicaciones, juridico y las demas areas que participan en los programas de control y de riesgo

NA

las Aplica el Comité de Ética y Comité Calidad

El Comité de ética y prevención de conflictos de interés.

Los dueños de los procedimientos operativos; Finanzas, Formación Técnica, Escolares, Vinculación y las demás áreas involucradas

El área responsable de estas acciones de mejora es el área de recursos humanos

Comité de responsabilidad ética y prevención de incompatibilidades

El área responsable de las acciones de mejora es el área de calidad del Colegio.

Consolidar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Responsable área de recursos humanos

Área de Calidad y el Comité de Ética del Colegio

La gestión de este proceso está a cargo del Área de Calidad y del Comité de Ética institucional.

La responsabilidad recae en el Departamento de Recursos Humanos.

Las áreas responsables de su implementación incluyen Recursos Humanos, Apelaciones Jurídicas y las unidades que intervienen en los programas de control interno y administración de riesgos.

LOS EJECUTORES SON LAS AREAS DE PLANEACIÓN, JURIDICO, RECURSOS HUMANOS Y OTROS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL

RECURSOS HUMANOS

COMITE DE ETICA DEL COLEGIO Y EL AREA DE CALIDAD

EL AREA DE CALIDAD ES RESPONSABLE DE EJECUTARLAS Y EL COMITE DE ETICA DEL COLEGIO

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

Responsable: Área de Recursos Humanos

Responsable: Área de Calidad y Comité de Ética del Colegio

AREA DE RECURSOS HUMANOS

El área responsable es la de Recursos humanos, políticas sobre apoyos para estudios de maestría,

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

El comité de ética y prevención de conflictos de interés

EL COMITE DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES

LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, JURIDICO, PLANEACIÓN Y AREAS QUE ESTAN EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE RIESGOS

son responsables de ejecutarlas las áreas de calidad y el comité de ética del colegio.

PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y EL COMITÉ DE ETICA

Comité de ética y prevención de conflictos de interés

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

Área de Recursos humanos

Comité de ética del Conalep y área de calidad.

NA

NA

El comité de ética y prevención de conflictos de interés.

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

calidad y comité de ética

Todas las áreas que participan en los programas de control de riesgo, siendo responsable de su ejecución, el área de recursos humanos, el área de planeación, área de Jurídico

Recursos Humanos

El comité de Ética del Colegio y el área de Calidad.

comité de ética y prevención de conflictos de interés

ejecutan mediante recursos humanos; las demás áreas en control y riesgos

recursos humanos es la responsable

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

Recursos humanos

Responsables del seguimiento: Calidad.

RH

RRHH

Se ejecuta por los DE RRH, PLANEACIÓN, JURÍDICO Y OTRAS ÁREAS DE CONTROL Y RIESGOS

el. de conflictos de interés y el de ética

Jurídico, planeación recursos humanos

Código de ética y prevención de conflictos

Código de ética y conflictos

Recursos humanos

área de calidad

El Comité de Ética.

El comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Los responsables de ejecutarlas son las áreas de Recursos Humanos, planeación, jurídico y demás áreas del colegio.

Area de calidad

El area responsable es Recursos Humanos.

Los responsables de ejecutarlas son las areas de Recursos Humanos , de planeacion , juridico y demas areas que participan en los programas de control y de riesgos.

El comite de etica y prevencion de conflictos de interes.

El comite de etica y prevencion de conflictos de interes

Los responsables de ejecutarlas son las areas de recursos humanos, de planeacion , juridico y demas areas que participan en los programas de control y de riesgos.

Responsables de ejecutarlas: Area de calidad y comite de etica del colegio

el area responsable es recursos humanos

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

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

El área responsable de Recursos Humanos

Responsables de ejecutarlas, Área de Calidad y el Comité de Ética del colegio.

responsables de ejecutarlas:areade calidad y el comite de etica del colegio

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Responsables de la informacion: area de calidad y area de planeacion.

Responsable: El Comite y Desempeño institucional (COCODI) y cada area que tenga alguna actividad de control asignada.

Area responsable: comite de control y Desempeño institucional (COCODI)

Responsables: Area de planeacion y Area de Calidad

Responsables de la informacion: area de calidad y area de planeacion.

COCODI

Responsables de la información Área de Calidad y Área de Planeación

Responsables: Área de Planeación y Área de Calidad

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

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

Responsables: el comite de control y desempeño institucional (COCODI) y cada area que tenga alguna actividad de control asignada.

Area responsable: Comite de control y desempeño institucional (COCODI)

Responsables: Area de planeacion y area de calidad.

Responsables: Área de planeación y área de calidad

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

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

Todas las áreas son responsables de alguna actividad de administración de riesgos.

Responsable: COCODI

Responsables: Planeación.

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

COCODI

Responsable, Planeación

Planeación y calidad

Área de calidad

Planeación y Calidad

Planeación y Calidad

COCODI

Cocodi

Planeación y COCODI

cocodi

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

El comité de Control y desempeño institucional

Comité de Control y desempeño institucional

Área de calidad y área de planeación.

Área de calidad, área de planeación

Áreas de Planeación, Calidad y Recursos Humanos

Área responsable: El COCODI

Responsables: área de planeación y calidad.

Área de Planeación y COCODI

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

área de calidad y planeación

planeación y calidad

cocodi

AREA DE PLANEACION Y DE CALIDAD

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y COMITE DE CONTROL

COCODI

Responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional y áreas que tengan alguna actividad de control asignada

Responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional

Responsable: Área de planeación y Área de calidad

AREA DE PLANEACION Y DE CALIDAD

El área responsable es el comité de control y desempeño institucional (COCODI)

RESPONSABLE, EL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO CONSTITUCIONAL (COCODI) Y CADA AREA QUE TENGA ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL ASIGNADA.

son las áreas responsables la de planeación y la de calidad.

Las áreas responsables de la información son el área de calidad y área de planeación.

Responsable: Área de Calidad y área de Planeación

LOS RESPONSABLES SON LAS AREAS DE CALIDAD Y PLANEACIÓN

LOS RESPONSABLES SON EL AREA DE PLANEACIÓN Y EL AREA DE CALIDAD

AREA RESPONSABLE, COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

La responsabilidad recae en las áreas de Planeación y Calidad.

Información bajo la responsabilidad de las áreas de Calidad y Planeación.

Los responsables de las acciones de mejora son el área de Planeación y el área de calidad.

El responsable de las acciones de mejora son las áreas involucradas y el responsable del Comité de control y desempeño Institucional.

Área de Calidad y de Planeación

Área de Calidad y Programación

Comité de control y desempeños institucional (COCODI)

Comité de Control y Desempeño Institucional

El responsable de acciones de mejora es el área de calidad

los responsable son las Áreas de Planeación, Calidad y Recursos Humanos

El área que le da seguimiento es el Comité de Control y desempeño Institucional.

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y las áreas que tengan asignadas actividades de control son los responsables.

Área encargada: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

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

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

área de planeación y área de calidad

Área responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)||

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)||

RESPONSABLE DE ÁREA DE PLANEACIÓN Y ÁREA DE CALIDAD

EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CADA ÁREA QUE TENGA ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL ASIGNADA

ÁREAS RESPONSABLES COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

RESPONSABLES ÁREA DE PLANEACIÓN Y ÁREA DE CALIDAD

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN. ÁREA DE CALIDAD Y ÁREA DE PLANEACIÓN

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN ÁREA DE CALIDAD Y ÁREA DE PLANEACIÓN

ESTABLECER OTROS MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN

DIFUSIÓN EN LAS ÁREAS

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

Responsables: Área de Planeación y área de calidad.

MAYOR DIFUSIÓN

Área responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).||

NINGUNA COCODI (COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL)

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

SUBCOORDINACIONES Y RESPONSABLES DE AREA

Ninguna, Alta Dirección, responsables de área

Ninguna, Alta Dirección, Planeación, Responsable de Calidad

Ninguna, responsables, alta Dirección, Planeación, Responsable de Calidad

NINGUNA.

SUBCOORDINADORES DE AREA Y CALIDAD

ALTA DIRECCION (SUBCOORDINAADORES DE AREA Y DIRECTOR GENERAL)

Ninguna, Responsable el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

CONTINUAR INFORMANDO

COCODI

COCODI

SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS PROGRAMAS, PLANEACIÓN Y CALIDAD

RECURSOS HUMANOS Y PLANEACIÓN

RESPONSABLES ÁREA DE CALIDAD Y PLANEACIÓN

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN ÁREA DE CALIDAD Y ÁREA DE PLANEACIÓN

RESPONSABLES ÁREA DE PLANEACIÓN Y AREA DE CALIDAD

AREA RESPONSABLE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

RESPONSABLE EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) Y CADA ÁREA QUE TENGA ALGUNA ACTIVIDAD DE CONTROL ASIGNADA

RESPONSABLES PLANEACIÓN Y CALIDAD

RESPONSABLES: COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE TIENEN ACTIVIDADES DE CONTROL

RESPONSABLE COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (COCODI)

Area Jurídica, area responsable del comité y desempeño institucional COCODI

Responsable el área de calidad y el area de planeación

Mejorar la información a través del área de calidad.

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

Redoblar esfuerzos del Área de Planeación y Calidad

Responsable de ejecutarlas COCODI y las áreas que tengan asignadas alguna actividad de control

Eficientar el Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI

Redoblar esfuerzos por parte del COCODI

área responsable Comité de control y desempeño institucional (COCODI)

Responsable: área de calidad y área de planeación.

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

áreas responsable de ejecutarlas Planeación y Calidad

Responsables de las áreas de Planeación y Calidad

Area responsable: (COCODI)

Responsable: COCODI y las áreas que tengan alguna actividad de control asignada.

Responsable Comité de Control y desempeño institucional COCODI,

Los responsables del área son planeación y área de calidad; una acción es la actualización anual de la matriz de riesgos institucionales y de plantel

Una acción de mejora es actualizar el mapa de riesgos institucionales, para incluir riesgos de corrupción o fraude; los responsables son el Comité de Control y Desempeño Institucional.

El área responsable es el Comité de Control y Desempeño Institucional; y cada área que tenga alguna actividad de control asignada.

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

área responsable comité de control y desempeño institucional COCODI

Responsables de la información , área de calidad y planeación; como acciones es llevar acabo circulares y comunicados oficiales.

responsables de las área de planeación y de calidad

propuesta comisión de personas externas que supervisen además del área responsable es el comité de control y desempeño institucional (COCODI)

Responsables de Ejecutarlas, área de Planeación y el área de Calidad.

Responsable de ejecutarlas, Área de Planeación y el Área de Calidad.

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

Responsables de la información de calidad y de planeación

responsables de la información, área de calidad y área de planeación

responsables de área de planeación y área de calidad

responsables son calidad y planeación

responsables de la información área de calidad y de planeación

AREA DE PLANEACION Y CALIDAD SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

LOS RESPOSABLES SON LAS AREAS DE CALIDAD Y PLANEACION

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

EL RESPONSABLE ES EL COCODI

Áreas responsables de la información: Área de calidad y Área planeación.

Los responsable Área de Planeación y Área de Calidad.

Área responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional.

Área responsable: el comité de control y desempeño institucional.

LOS RESPONSABLES SON EL COCODI Y CON CADA AREA QUE TENGA ACTIVIDAD DE CONTROL ASIGNADA

responsables: COCODI y cada área que tenga alguna actividad de control asignada

area responsable COCODI

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

Responsables: 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.

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

El comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Comité de Control y Desempeño institucional.

Responsable del área de Planeación y Evaluación

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

Responsables. Área de Planeación y área de Calidad.

Responsable del área de gestión de calidad
Responsable del área de Planeación y Evaluación

Área responsable: Comité de control y Desempeño institucional (COCODI).

Ejecutan: COCODI (Comité de Control y Desempeño Institucional) y aquellas que tengan alguna actividad de control asignada.

Los responsables de la información del área de Calidad y Planeación

Ejecuta área de Planeación y de calidad

Planeación y Calidad

Planeación y Calidad

COCODI

COCODI

Comité de control y Desempeño institucional.

Comité de Control de Desarrollo Institucional, (COCODI), así como, cada área del Colegio.

Responsables de información, area de calidad y área de Planeación

Responsables area de Planeación y Área de Calidad

Responsable el Comite de Control y Desempeño Institucional el (COCODI)

Los responsables son el Comite de Control y Desempeño Institucional COCODI y cada area que tenga alguna actividad de control designada

Comité de Desempeño y Desarrollo Institucional (COCODI).

ACTIVIDADES DE CONTROL

Ejecuta: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Ejecuta: Área de Calidad y el Comité de Control y Desempeño Institucional además de aquellas que tengan a su cargo actividad y control.

Servicios tecnológicos, Planeación

área de calidad

Área de calidad

Responsables de ejecutarlas: Comité de Control y Desarrollo Institucional y Área de Calidad.

Responsable de ejecutarlas, Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

Responsable de Ejecutarlas: Comité de Control de Desempeño Institucional, Área de Calidad, y las áreas que tienen actividades de control.

Responsables: Comité de Control y Desempeño Institucional, área de Calidad y áreas responsables que tengan actividad o control

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Responsables: COCODI y área de Calidad

Ejecuta: Área de Calidad y el Comité de Control y Desempeño Institucional

Comité de Control y Desempeño Institucional,

Responsable del área de gestión de calidad

Responsable: Subcoordinación de servicios Tecnológicos

Responsables: Como de control y Desempeño institucional, área que tienen a su cargo alguna actividad o control.

Responsables: COCODI y área de calidad.

Responsable de COCODI

Responsable del control de calidad

Responsable de la Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

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

Responsables: COCODI y área de Calidad

Responsables: Subcoordinación de servicios Tecnológicos

Lo son las áreas COCODI y de calidad.

COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, CALIDAD Y LAS DEMAS QUE TENGAN A SU CARGO ALGUNA ACTIVIDAD O CONTROL SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

COCODI y calidad

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Son responsables el área de la subcoordinación de servicios tecnológicos.

responsables; comité de control y desempeño institucional, calidad, y las demás áreas que tengan a su cargo alguna actividad o control

Son responsables el comité de control y desempeño institucional, área de calidad y las demás que tienen a su cargo alguna actividad o control.

Áreas responsables: Comité de control y desempeño institucional y la Área de calidad.

Responsable: Subordinación de Servicios Tecnológicos.

Responsables: Área de calidad y COCODI.

SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS, ES EL AREA RESPONSABLE DE EJECUTARLAS

EL AREA DE CALIDAD Y COCODI SON LAS AREAS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

responsable: comité de control y desempeño institucional, área de calidad y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad o control

Responsable de Servicios tecnológicos, quien realiza acciones como alta y baja de usuarios, para los grupos; agilizando de esta manera los servicios prestados por el área.

Responsables comité de Control y desempeño institucional, área de calidad y las demás áreas que tiene a su cargo alguna actividad de control

El seguimiento a las evaluaciones de desempeño; donde son responsables el Comité de Control y Desempeño Institucional, el área de calidad y las demás áreas que tiene alguna actividad de control.

responsable de subcoordinación de servicios tecnológicos

El COCODI y el área de calidad.

responsable de COCODI y área de calidad

responsable: COCODI y área de calidad

propuesta hacer exámenes de evaluación al personal y de oposición para asignar titular de esa área , responsable la subcoordinación de servicios tecnológicos

Duplicar esfuerzos tanto el área de calidad, como el COCODI

Eficientar el Comité de Control y Desempeño Institucional

áreas responsables: COCODI, Calidad y las áreas responsables que tengan alguna actividad de control

Intensificar actividades de la Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

responsable la Subordinación de Servicios Tecnológicos

Responsables comité de control y desempeño institucional, y área de calidad,

Responsables COCODI y Calidad

Responsables: área de calidad y área de planeación.

Responsable el área de informática.

Responsable: COCODI y el área de calidad.

RESPONSABLES LAS ÁREAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL Y EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

COCODI Y CALIDAD

Responsable: Subordinación de Servicios Tecnológicos.

RESPONSABLE COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL , ÁREA DE CALIDAD Y LAS DEMAS ÁREAS QUE TIENEN A SU CSARGO ALGUNA ACTIVIDAD O CONTROL

RESPONSABLE SUBCORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

RESPONSABLE COCODI Y AREA DE CALIDAD

RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS TÉCNOLOGICOS

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

COCODI, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA JURÍDICA

RESPONSABLE COMITE DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Responsable: Área de calidad, comité de control y desempeño institucional y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad.

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

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

NINGUNA RESPONSABLES DE AREA Y COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Ninguna, Comité de Control y Desempeño Institucional y demás áreas responsables de la ejecución

SUBCORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

MAYOR PERSONAL EN ÁREAS CON CARGA EXCESIVA DE TRABAJO

ACTUALIZAR. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- RESPONSABLES DE AREA

Responsables: COCODI y área de Calidad

REVISIÓN PERIÓDICA

MEJORES EQUIPOS

SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

RESPONSABLES COCODI Y AREA DE CALIDAD

Ninguna, Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Actualizar, Sistema de Gestión de Calidad y responsables de área como Recursos Humanos, planeación, entre otras

COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

AREA DE CALIDAD Y LAS DEMAS AREAS QUE TIENEN A SU CARGO ALGUNA ACTIVIDAD O CONTROL

COCODI y área de Calidad

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

Responsables: COCODI y área de Calidad

Propuesta de acciones de mejora y responsable de ejecutarlas

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

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

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

COCODI, Calidad

El Comité de Control y Desempeño Institucional, junto con el Área de Calidad y las áreas responsables de actividades o controles específicos, son los encargados de su cumplimiento.

El responsable de las acciones de mejora son el área de calidad del Colegio, el área de Planeación, el Comité de control y desempeño Institucional

Comité de Control, y Desempeño Institucional

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Área de Calidad y COCODI

La responsabilidad recae en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y en el Área de Calidad.

El área responsable de acciones de mejora es el área de Servicios Tecnológicos

El responsable de ejecutarlas son el área de Planeación, el área de calidad y los dueños de los procedimientos operativos del Colegio.

Responsabilidad a cargo de la Subordinación de Servicios Tecnológicos.

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y AREA DE CALIDAD

Responsable: COCODI y Área de calidad

AREA DE CALIDAD Y COCODI

SUBCOORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Responsable: Comité de Control y Desempeño Institucional, Área de Calidad y las demás áreas que tienen a su cargo alguna actividad o control

COCODI Y EL AREA DE CALIDAD, SON LOS RESPONSABLES.

RESPONSABLE-SUBCOORDINACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

RESPONSABLES-COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AREA DE CALIDAD Y LAS DEMAS AREAS QUE TIENEN A SU CARGO ALGUNA ACTIVIDAD O CONTROL.

cocodi y calidad

sst

El responsable: Subordinación de Servicios Tecnológicos (SST)

Área de calidad, Comité de Control y desempeño institucional

La Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Responsables: Área de calidad, comité de control y desempeño institucional y las demás áreas que tienen a su cargo algunas actividades o control.

Área de calidad y COCODI

Subcoordinación de Servicios Tecnológicos

Área de Planeación, COCODI, Subcoordinaciones y Titulares de Áreas.

Responsables: Áreas de calidad y COCODI

calidad y demás áreas

Responsable: Subordinación de Servicios Tecnológicos

Ninguna. Responsable, el COCODI.

Ninguna. El responsable es Tecnologías y el COCODI

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

Ninguna. Responsables: COCODI

Responsable: COCODI y área de calidad

COCODI Y CALIDAD

Responsables: Subcoordinación de servicio Tecnológico.

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

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

Responsables: subcoordinación de servicios tecnológicos

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

Responsable: Subcoordinación de Servicios Tecnológicos.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Responsables: COCODI y Área de Calidad

Responsables: COCODI y area de calidad

CONTROL DE CALIDAD

Responsables: COCODI y area de calidad.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COCODI Y CALIDAD

COCODI Y RESPONSABLES DE ACTIVIDADES

Responsables: COCODI y Calidad.

Responsables: COCODI y calidad

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

Responsables: el COCODI Y cada area responsable de los controles y actividades

Cocodi y responsables de los controles

Cocodi y Calidad

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

Responsables: COCODI y Calidad

Responsables: COCODI

COCODI y áreas responsables de reportarlas.

cocodi

cocodi y calidad

Cada área responsable y COCODI

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

Área de Calidad y COCODI

Responsable: COCODI y Calidad.

EL COCODI Y CADA AREA RESPONSABLE DE LOS CONTROLES Y ACTIVIDADES.

RESPNSABLES-COCODI Y CALIDAD

EL COCODI

COCODI Y CALIDAD

Responsable: COCODI y área de Calidad

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

Responsables: COCODI y Calidad.

El área de calidad, los responsables de los procedimientos y el área de Planeación

COCODI

COCODI y Área de Calidad

Las áreas dueños de los procedimientos ,el área de Planeación, el área de calidad

Responsables: COCODI y las áreas encargadas de ejecutar los controles y actividades correspondientes.

Calidad y COCODI

COCODI, y áreas generadoras

Ninguna, COCODI y Calidad

COCODI Y CADA AREA RESPONSABLE DE LOS CONTROLES Y ACTIVIDADES

Ninguna, COCODI y responsables de área

El COCODI y cada área responsable de los controles y actividad

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

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

el cocodi y calidad

COCODI Y CALIDAD

NINGUNA- COCODI Y JEFES DE AREA

NINGUNA- CALIDAD Y COCODI

REVISIÓN PERIODICA

Responsables: COCODI y Calidad.

REVISIÓN CONTINUA

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

Responsable: Área de calidad y COCODI.

RESPONSABLES COCODI Y CALIDAD

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

RESPONSABLE EL COCODI Y CADA AREA RESPONSABLE DE EJECUTARLAS

COCODI Y CALIDAD

RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO Y CADA ÁREA RESPONSABLE DE CONTROLES INTERNOS

RESPONSABLE COCODI Y CALIDAD

COCODI

Responsables las área clave del Colegio.

Responsables COCODI y las áreas responsables de los controles y actividades

Responsables: Todas las áreas, COCODI y Calidad

Se dupliquen esfuerzos por COCODI, así como cada área responsable de control

Calidad, recursos humanos y Responsable de COCODI

Se dupliquen esfuerzos de COCODI y del área de calidad

responsable COCODI y cada área responsable de los controles y actividades

responsables COCODI Y calidad

responsable de cocodi y calidad

La acción del control de requerimientos es la acción y quien la lleva a cabo es el COCODI y cada área responsables de los controles y actividades.

responsable de cocodi y de los controles y actividades

Comunicación continua entre áreas, los responsables la COCODI, calidad y en general todas la áreas.

Es responsable el área COCODI y cada área responsable de los controles y actividades.

COCODI Y CALIDAD SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

COCODI y calidad

COCODI y cada área responsable de los controles y actividades

Responsable: COCODI y Calidad.

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

Responsables COCODI y Calidad

COCODI Y CADA AREA RESPONSABLE DE LOS CONTROLES Y ACTIVIDADES SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

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

COCODI

Responsable de Gestión de Calidad

COCODI

Áreas responsables de control y actividades

Responsable: COCODI y Calidad.

Ejecuta: Comité de Control y Desempeño Institucional y cada área responsable de los controles y actividades.

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

Ejecuta el área de Calidad y el Comité de Control y Desempeño Institucional

COCODI y Calidad

Responsable COCODI y Calidad

Responsable: EL COCODI y cada área responsable de ejecutarlas

Responsables de ejecutarlas: Comité de Control y Desarrollo Institucional y Área de Calidad.

Área de calidad

: Comité de Control y Desarrollo Institucional y cada Área responsable.

áreas de calidad y planeación

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Responsables de ejecutarlas: Comité de Control y Desarrollo Institucional, Área de Calidad y las Áreas que tienen actividades a cargo.

área de Planeación y Calidad

Responsables de ejecutarlas: Comité de Control y Desarrollo Institucional y Área de Calidad.

Responsable: COCODI, Calidad y responsables de áreas.

área de calidad

Ninguna

Responsable COCODI y Calidad

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

Responsable: COCODI y Calidad.

Ejecuta el área de Calidad y Comité de Control y Desempeño Institucional

Ninguna

Responsable del COCODI

Responsable de las áreas que tienen a cargo controles

Ejecuta: área de Calidad, Comité de Control y Desempeño Institucional y aquellas áreas que tienen a cargo controles.

Responsables: COCODI y Calidad.

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

Responsable del COCODI

Responsable del área de Gestión de la Calidad

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

Son responsables COCODI y Calidad.

COCODI Y CALIDAD SON LAS AREAS RESPOBSALES DE EJECUTARLAS

Responsable: COCODi y Calidad.

COCODI y calidad

COCODI, CALIDAD Y RESPONSABLES DE AREAS QUE TIENEN A CARGO CONTROLES SON LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS

Responsables: COCODI y Calidad.

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

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

responsables del COCODI y CALIDAD

Lo son todos los responsables de área que tiene bajo su cargo controles de calidad así como el COCODI y calidad.

Responsables son el área de calidad

responsables COCODI y calidad

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

Responsable de COCODI y Calidad

Responsables: COCODI y áreas que tienen a cargo controles

Mirar con mayor objetividad los informes rendidos por cada unidad o área del Colegio, especial atención por COCODI.

Calidad y responsable de COCODI

Que se realicen de manera más frecuente las encuestas

Son responsables las áreas de calidad, planeación y áreas clave.

COCODI Y CALIDAD

Responsable: Área de calidad, COCODI y responsables de áreas que tiene a cargo controles.

RESPONSABLE COCODI Y CALIDAD

RESPONSABLE COCODI Y CALIDAD

RESPONSABLES COCODI Y AREAS RESPONSABLES DE ACTIVIDADES DE CONTROL

Responsable: COCODI y Área de Calidad.

RESPONSABLES COCODI CALIDAD Y RESPONSABLE DE AREAS QUE TIENEN A CARGO CONTROLES

COCODI Y CALIDAD

NINGUNA - CALIDAD Y COCODI

RESPONSABLE DE COCODI, CALIDAD Y RESPONSABLES DE AREA

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

REVISIÓN PERIODICA PARA ALCANCE DE OBJSTIVOS

Responsable: COCODI y Calidad

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS, PROPUESTA DE MEJORA POR ÁREAS

Ninguna, COCODI, Sistema de Gestión de Calidad y responsables de área

COCODI

CALIDAD

RESPONSABLES DE ARES Q

COCODI y Calidad

COCODI Y CALIDAD

Ninguna, COCODI y Calidad

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

Responsable: COCODI y Calidad

COCODI, Calidad y responsables de áreas que tienen a cargo controles!

COCODI, Calidad y las Áreas responsables de cada indicador de riesgo.

Área de calidad y COCODI

COCODI y Calidad

COCODI y Área de Calidad

Son responsables el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el Área de Calidad y las áreas que gestionan actividades y controles específicos.

El área de Planeación, el área de calidad y los dueños de procedimientos operativos.

El área de calidad, el área de Planeación, el área de Recursos Humanos

Responsable: COCODI y Calidad

RESPONSABLE- COCODI Y CALIDAD

LOS RESPONSABLES SON COCODI, CALIDAD Y RESPONSABLES DE AREAS QUE TIENEN A CARGO CONTROLES.

Responsable: COCODI, área de Calidad y responsables de áreas que tienen actividades de control

COCODI Y CALIDAD

COCODI Y CALIDAD

Responsable: COCODI y área de Calidad

cocodi

Responsable: Calidad, COCODI y responsables de cada área que tienen a cargo controles.

Responsable: COCODI y Calidad.

cocodi y calidad

Responsables de área, Áres de Calidad y COCODI

Área de Calidad y COCODI

Responsables: COCODI y Calidad

Ninguna. Responsables: COCODI y Planeación

No.

Cocodi y Calidad

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

Responsables: COCODI y Calidad

No.

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

COCODI Y A´REAS DE CONTROLES

COCODI Y CALIDAD

Responsable: COCODI y Calidad.

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

Responsables: COCODI y calidad

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

Trabajar en la actualización de la estructura del Colegio a fin de cubrir necesidades de operativas y modernización administrativa.

No.

COCODI y enlaces del COCODI.

CEPCI y COCODI.

Dirección General, Direcciones de Área y Recursos Humanos

Responsables de las Direcciones de área así como las áreas responsables de contrataciones de bienes y servicios.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Responsables: Del seguimiento, el enlace de Riesgos, de la evidencia y elaboración, cada área responsable o unidad administrativa.

Responsable: COCODI y Enlace de Riesgos

Dirección General, responsables de las Direcciones de área y áreas a cargo de algún indicador o meta.

No.

No.

No.

No.

Responsable: COCODI.

ACTIVIDADES DE CONTROL

No.

No.

Responsables: Todas las áreas que tienen a su cargo algún indicador que contribuya a los objetivos institucionales.

El enlace de Riesgos y los titulares de cada área o unidad administrativa.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Todas las áreas responsables que tienen relación con externos.

No.

No.

Todas las áreas.

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

[Redacted]

No.

COCODI y Calidad.

No.

COCODI y Coordinador de Control Interno

RECOMENDACIONES

NIVEL DIRECTIVO

[Redacted]

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

[Redacted]

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

[Redacted]

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.