



2a. Sesión Ordinaria Del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Dirección General
CONALEP Jalisco

8 de Mayo 2025

Orden del Día

1. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión
2. Aprobación del Orden del Día
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.
5. Desempeño Institucional
 - a) Programas presupuestarios. Indicadores y Presupuesto de Ingresos y Egresos
 - b) Plan Institucional de Tecnologías de Información
 - c) Pasivos contingentes
6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional
 - a) Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno 2025
7. Proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Seguimiento al PTAR 2025
 - b) Presentación de informe de Contraloría Interna
(Recomendaciones y observaciones de instancias fiscalizadoras y vigilancia).
 - c) Presentación de informe de Contraloría Interna:
(Recomendaciones y observaciones de auditorías internas).
8. Asuntos generales.
9. Revisión de los acuerdos adoptados en la reunión.

3. Ratificación del Acta de la sesión anterior. Se turnó a firma la minuta de la sesión.

4. Seguimiento de acuerdos de la 1ª. Sesión Ordinaria

Clave del acuerdo	Acciones	Fecha	Área y Nombre del Responsable	Estatus
CCIDI 01.01.24	Con respecto a las videocámaras, se presentó el estatus con servicio en 11 planteles y se va a considerar a los otros 7 en el presupuesto para el correcto funcionamiento en la totalidad de las unidades administrativas.	Mayo 2025	Programas Estratégicos y Recursos Materiales	En proceso de licitación. Adquisición Junio2025
CCDI 01.01.25	Revisar actividades, indicadores y metas para solicitar modificaciones a la MIR 2025 y adecuar a las proyecciones reales de este año.	31 de marzo de 2025	Coordinaciones de Dirección General	Atendido Se modificó la MIR 2025
CCDI 02.01.25	Actualizar el PTCl con las contribuciones de cada Coordinación para atender elementos de control de impacto.	31 de marzo de 2025	Coordinaciones de Dirección General	Atendido No hubo contribuciones

5. Desempeño Institucional.

a) Programas presupuestarios.

Se presenta el avance de los Indicadores de la MIR 2025 al primer trimestre. De igual manera, se presenta el comportamiento de ciertos indicadores académicos; dichos anexos igualmente se presentarán ante la Junta Directiva en la XCI Sesión Ordinaria, en apego al artículo 31 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

5. Desempeño Institucional.

MIR 2025

a) Programa presupuestario 148

Nombre del indicador	Meta Anual	Avance al 1er. Trimestre 2025	Eficacia
(S) Porcentaje de alumnos beneficiados por convenios para realizar sus prácticas profesionales y servicio social	100% (347)	---	N/A
(T) Total de egresados colocados en el sector productivo y/o egresados que continúan sus estudios de nivel superior.	3,057	23	Se reporta en julio
(T) Total de becas obtenidas por parte del sector productivo	407	45	11%
(T) Porcentaje de usuarios atendidos por servicios de capacitación y adiestramiento	100% (8,000)	367	4.5%
(T) Total de evaluaciones de competencias	400	0	N/A
(T) Total de servicios tecnológicos	825	103 *	12%

* Los recursos económicos se liberan a mitad del año fiscal, lo que dificulta la adquisición oportuna de insumos necesarios para la operación de servicios industriales. Por ejemplo, el taller de máquinas-herramienta no ha contado con cortadores, baterías para la máquina de hilo o insumos de apoyo, como la piedra rectificadora, lo cual ha limitado la capacidad de ofrecer servicios de forma continua.

5. Desempeño Institucional.

MIR 2025

a) Programa presupuestario 148

Nombre del indicador	Meta Anual	Avance 1er. Trimestre 2025	Eficacia
(S) Porcentaje de intervenciones de tutorías aplicadas a alumnos	100% (11,000)	---	Se reporta en julio
(T) Total de actividades en las que participan los alumnos en el Programa de Orientación Educativa	550	97	17.6%
(T) Porcentaje de Aprobación	80% (10,400)	0	Se reporta en julio
(T) Total de alumnos que participan en actividades extracurriculares	400	90	22%
(S) Porcentaje de crecimiento de la matrícula	98% (13,000)	0	Se reporta en octubre
(T) Total de alumnos inscritos en Formación Dual	700	---	Se reporta en junio
(T) Total de alumnos inscritos a primer ingreso	5,000	0	Se reporta en octubre

5. Desempeño Institucional.

MIR 2025

a) Programa presupuestario 146

Nombre del indicador	Meta Anual	Avance 1er. Trimestre 2025	Eficacia
(S) Porcentaje de reportes de avances en cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo	100% (6)	1	16%
(T) Total de Informes de Evaluación en materia de Control Interno	4	0	0%
(T) Número de auditorías iniciadas e Informes realizados a las unidades administrativas conforme al Plan Anual de Auditoría	19	4	21%
(S) Porcentaje de personal administrativo y docente que participa en la evaluación al desempeño.	100% (1,190)	---	Se reporta en julio
(T) Personal docente financiado con presupuesto FAETA	885	752	84.9%
(T) Total de personal docente capacitado	750	---	Se reporta en julio

5. Desempeño Institucional.



a) Indicadores Académicos

Plantel	1° Trimestre 2024	1° Trimestre 2025	
Mexicano-Italiano	\$1,233,853	\$381,793	
Guadalajara II	\$916,187	\$695,385	
Arandas	\$518,348	\$731,260	
Puerto Vallarta	\$902,203	\$983,125	
Guadalajara I	\$673,552	\$520,450	
Tlaquepaque	\$692,665	\$499,715	
Tamazula	\$705,648	\$554,630	
Jalostotitlán	\$261,117	\$252,330	
Juanacatlán	\$792,567	\$571,210	
Lagos De Moreno	\$2,046,122	\$1,953,170	
Acatlán De Juárez	\$416,615	\$393,628	
Guadalajara III	\$270,608	\$243,245	
Tonalá	\$911,267	\$1,093,950	
Zapopan	\$812,253	\$732,610	
La Barca	\$590,834	\$455,070	
Ajijic - Chapala	\$318,403	\$192,600	
Puerto Vallarta II	\$551,246	\$377,185	
Tapalpa	\$324,860	\$329,855	
Dirección General	\$101,300	\$499,000	
TOTAL	\$13,039,648	\$11,460,211	

Ingresos Propios por Servicios Educativos

Plantel	1° Trimestre 2024	1° Trimestre 2025	
Mexicano-Italiano	\$12,523	\$27,950	
Guadalajara II	\$46,350	\$76,850	
Arandas	\$23,500	\$151,500	
Puerto Vallarta	\$30,100	\$71,800	
Guadalajara I	\$8,500	\$39,700	
Tlaquepaque	\$169,250	\$149,460	
Tamazula	\$55,000	\$93,350	
Jalostotitlán	\$5,700	\$25,000	
Juanacatlán	\$90,800	\$62,400	
Lagos De Moreno	\$52,850	\$85,400	
Acatlán De Juárez	\$4,350	\$7,850	
Guadalajara III	\$10,900	\$15,500	
Tonalá	\$47,950	\$60,900	
Zapopan	\$31,650	\$39,700	
La Barca	\$40,270	\$147,950	
Ajijic - Chapala	\$14,700	\$2,900	
Puerto Vallarta II	\$69,300	\$126,800	
Tapalpa	\$1,050	\$0	
Dirección General	\$3,070,549	\$2,200	
Cast Zapopan	\$144,920	\$138,610	
TOTAL	\$3,930,212	\$1,325,820	
Sin DG	\$859,662	\$1,323,620	

Ingresos Propios por Servicios de Capacitación

5. Desempeño Institucional.



a) Indicadores Académicos

Matrícula Dual

Plantel	Matrícula 2.2425	Alumnos DUAL			Matrícula 2.2324	Alumnos DUAL		
		4° Sem	6° Sem	Total		4° Sem	6° Sem	Total
Mexicano-Italiano	635	22	33	55	711	14	12	26
Guadalajara II	910	7	21	28	976	13	33	46
Arandas	724	0	3	3	685	0	8	8
Puerto Vallarta	831	0	4	4	887	0	31	31
Guadalajara I	690	0	6	6	694	0	5	5
Tlaquepaque	704	2	22	24	758	7	7	14
José Ma. Martínez R.	542	6	11	17	562	7	1	8
Jalostotitlan	325	15	15	30	286	18	16	34
Juanacatlan	869	0	17	17	752	15	15	30
Lagos de Moreno	1200	16	10	26	1169	5	17	22
Acatlán de Juárez	413	7	46	53	401	6	11	17
Guadalajara III	285	30	30	60	320	32	38	70
Tonalá	981	4	8	12	1039	0	6	6
Zapopan	985	24	19	43	1039	7	28	35
La Barca	497	19	31	50	476	15	33	48
Ajijic-Chapala	338	0	11	11	337	0	0	0
Puerto Vallarta II	503	6	7	13	494	9	17	26
Tapalpa	244	0	0	0	241	0	0	0
Academia Municipal	311	0	0	0	345	0	0	0
Mazamitla	47	0	0	0	49	0	0	0
Total	12034	158	294	452	12221	148	278	426

5. Desempeño Institucional.



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 de enero al 31 de marzo 2025



INGRESOS							
CRI	TÍTULO	ESTIMADO ANUAL			DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR INGRESAR
		ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	TOTAL			
1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	47,000,000.00	19,806,350.17	66,806,350.17	34,053,026.07	50.97%	49.03%
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	390,128,873.00	0.00	390,128,873.00	112,085,626.43	28.73%	71.27%
0	Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		437,128,873.00	19,806,350.17	456,935,223.17	146,138,652.50	31.98%	68.02%

Nota: La ampliación presupuestal por \$19,806,350.17 corresponde a remanentes de Recursos Propios del ejercicio fiscal 2024.

EGRESOS							
COG	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TOTAL			
1000	Servicios Personales	447,364,618.25	0.00	447,364,618.25	97,896,197.85	21.88%	78.12%
2000	Materiales y Suministros	5,250,000.00	1,215,000.00	6,465,000.00	188,729.50	2.92%	97.08%
3000	Servicios Generales	27,703,524.75	5,621,350.17	33,324,874.92	4,817,172.80	14.46%	85.54%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	644,682.00	26.37%	73.63%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,000.00	12,970,000.00	13,570,000.00	0.00	0.00%	100.00%
6000	Inversión Pública	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
7000	Inversiones Financieras y Otras Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		483,363,143.00	19,806,350.17	503,169,493.17	103,546,782.15	20.58%	79.42%

5. Desempeño Institucional

b) Plan Institucional de Tecnologías de Información.

Entre las principales acciones reportadas en el 1er. trimestre son:

- 1.- Se continua con el licenciamiento de Oficinas Nacionales en este año, por lo que queda pendiente la compra del licenciamiento de Microsoft para el siguiente período.
- 2.- Proceso informático en sistema de gestión de calidad 90%, queda pendiente, ya que es necesario la compra de insumos para continuar con el proceso.
- 3.- Adecuaciones y actualización de la plataforma SICE 70%, continua en proceso
- 4.- Migración de aspirantes de la plataforma (SIC) a la plataforma SICE 100% calendario 12425
- 5.- Se diseño una nueva credencial de alumno, docente y administrativo realizando su impresión, sin embargo, solo se lograron imprimir las credenciales de alumnos y el 30% de administrativos, faltando los docentes, ya que se averió la impresora y esta en proceso de revisión.
- 6.- Se implementa en archivo PDF el formato de las credenciales para el tema de becas de los alumnos, la implementación se encuentra en proceso.
- 7.- Unificación de enlaces de internet con proveedores en los planteles de acuerdo a las necesidades de cada sitio, actividad en proceso
- 8.- Realización en proceso de validación técnica, cotizaciones y estudio de mercado para procesos de licitación y compras directas de
 - a) Adquisición de insumos, cables, limpieza para equipos tecnológicos.
 - b) Adquisición de refacciones para equipos tecnológicos
 - c) Adquisición de equipos tecnológicos con costo arriba de 70 UMA's

5. Desempeño Institucional

c) Pasivos contingentes

La Guía de Administrativa de Control Interno, señala que se informe sobre el impacto en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios, tomándose en consideración que la materialización de este supuesto pudiera representar un riesgo financiero para la institución e incidir de manera importante en su flujo de efectivo y ejercicio presupuestal, respecto de los pasivos laborales y los correspondientes a juicios jurídicos-contenciosos.

6. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.

Se recibió una calificación en 2023 en la Cédula de Evaluación de Control Interno por parte de la Contraloría del estado del **94%**. Esperando de manera oficial el resultado de la evaluación 2024, que de manera extraoficial será por arriba del anterior.

b) Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI) 2025

ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	PERSONA RESPONSABLE	CARGO DEL RESPONSABLE	ÁREA DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Identificar y documentar el riesgo en lo que corresponde a las atribuciones del reglamento interno en cualquier Coordinación que así le compete.	Integrar la Matriz de Administración de Riesgos conforme a la metodología establecida.	Comité de Control Interno	Coordinador de Control Interno	Planeación y Evaluación	01/03/2025
Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Identificar áreas de oportunidad que permitan implementar estrategias de mejora en la satisfacción del personal con relación al bienestar laboral que prevalece en la institución	Implementar acciones para atender los resultados del diagnóstico Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018	Juan Carlos Flores Organista	Coordinador de Control Interno	Planeación y Evaluación	01/03/2025
Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Asegurar la implementación y mejores prácticas del Sistema de Gestión de la Calidad	Continuar con las mejores prácticas bajo las normas ISO 9001 e ISO 21001	Juan Carlos Flores Organista	Coordinador de Control Interno	Planeación y Evaluación	12/02/2025

7. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional

a) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.

Para este primer trimestre del 2025, se han identificado **nueve riesgos** en las diferentes coordinaciones, los cuales se presentan de manera preliminar, dado que se continúa trabajando en mesas de trabajo con las diferentes áreas.

Al momento, siguen pendiente de documentar los riesgos correspondientes a las áreas de Finanzas y Recursos Humanos.

Así como el atender la observación del OIC de incorporar los riesgos éticos identificados por el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés al PTAR 2025, para que dicho Comité le de el seguimiento correspondiente.

No.	Área	Riesgo	Descripción de las acciones
1	Órgano Interno de Control	Auditorías realizadas sin revisar la totalidad del rubro	Erradicar del programa de auditoría los rubros no programados.
			Establecer el alcance del rubro auditado.
			Entrega de carta de observaciones que contenga exclusivamente los hallazgos del rubro revisado.
			Entrega de la carta de solventación de observaciones
2	Formación Técnica	Docentes identificados con habilidades pedagógicas insuficientes	Identificar necesidades de capacitación
			Diseñar programa
			Implementar formación
			Seguimiento oportuno
3	Planeación y Evaluación	Carreras y trayectos técnicos inadecuados a las necesidades del sector productivo	Realizar una investigación de mercado, con el apoyo del sector productivo y del área de Vinculación del Colegio para conocer las tendencias del mercado laboral y la pertinencia que tiene nuestra oferta educativa actual.
			Gestionar ante las diferentes instancias, los apoyos económicos para acceder a fondos que nos permitan la adquisición de equipamiento, mantenimiento y construcción de talleres y laboratorios, sustentando las necesidades de las carreras a través del estudio realizado con el sector productivo.
4	Promoción	Aspirantes captados por debajo de la meta establecida	Planeación campaña
			Visita a escuelas top proveedoras matrícula
			Seguimiento continuo, acompañamiento
			Mecanismo de evaluación
			Retroalimentación y mejoras

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

No.	Área	Riesgo	Descripción de las acciones
5	Vinculación	Alumnos rezagados, en el cumplimiento de su servicio social y prácticas profesionales, imposibilitados para titularse en tiempo y forma.	Realizar sesiones informativas desde el 5° semestre para explicar las etapas del servicio social y prácticas profesionales
			Implementar un calendario con fechas límite para registro, inicio y conclusión de servicio social y prácticas profesionales, con alertas preventivas
			Otorgar reconocimientos o constancias a los alumnos que concluyan sus prácticas y servicio en tiempo y forma.
6	Recursos Materiales	Licitaciones entregadas irregularmente	Revisar si se tiene techo presupuestal en la partida para la licitación
7	Servicios Escolares	Expedientes o documentación de estudiantes extraviados	Digitalización Completa y Sistemática
			Control Riguroso de Documentos Físicos
			Capacitación del Personal
			Auditorías Periódicas
8	Informática	Mantenimiento preventivo realizado de manera extemporánea	Supervisar y monitorear que el mantenimiento preventivo semestral realmente se lleve a cabo, a través de los formatos correspondientes, realizando visitas a los diferentes planteles, así como a las distintas áreas que conforman esta Dirección General.
			Contar con la infraestructura y equipo eléctrico adecuado para soportar las fallas eléctricas y minimizar el riesgo de daño en los equipos.
			Proveer de herramientas e insumos suficientes para poder realizar el mantenimiento preventivo en tiempo y forma.
9	Capacitación	Número de servicios de capacitación e ingresos propios captados de manera variable en el ejercicio anual	Programa de capacitación del personal responsable
			Actualización del Procedimiento de Enseñanza de Capacitación
			Actualización de catálogo de cursos base de oferta estatal

7. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

b) Presentación de informe de Contraloría Interna:

(Recomendaciones y observaciones de instancias fiscalizadoras y vigilancia).

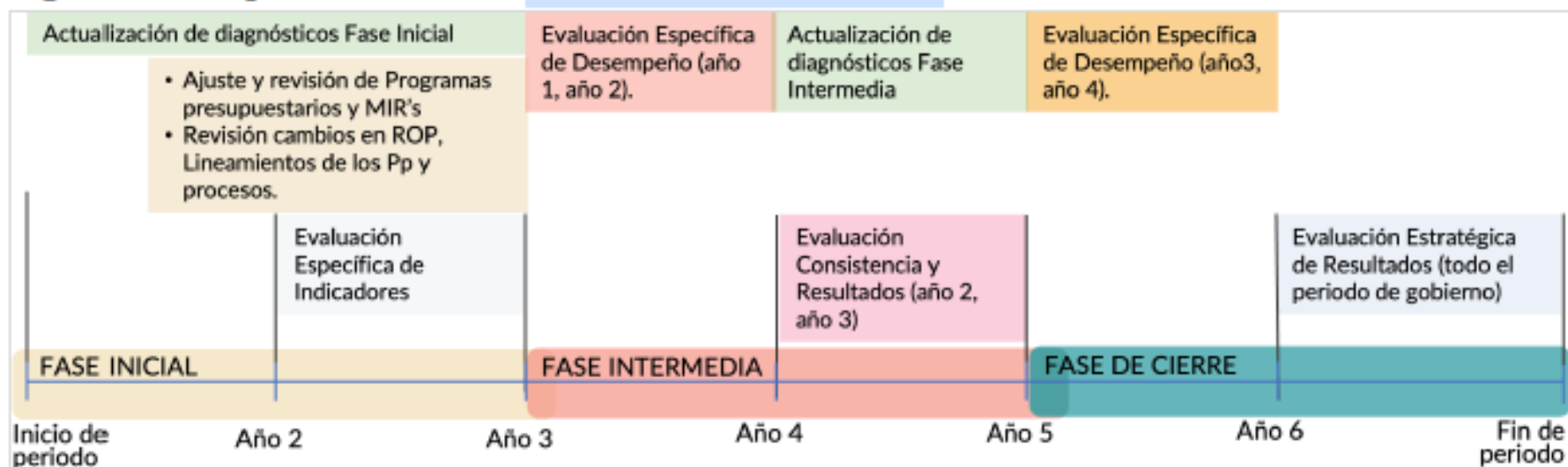
7. Proceso de Administración de Riesgos Institucional

- c) Presentación de informe de Contraloría Interna:**
(Recomendaciones y observaciones de auditorías internas)

8. Asuntos generales

- Se actualizaron actividades y metas MIR 2025.
- Dar a conocer la **Agenda de Mejora (pdf)** y el **Horizonte de Evaluación (Numera SC)** que considera una actualización del diagnóstico en el 3er. año y la evaluación estratégica en el 6o. Con evaluaciones específicas el 2o., y 5o. años.
- El 14 de mayo inician los trabajos para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2026.
- Plan de Mejora Académico 2025.

Figura 47. Propuesta inicial de Horizonte de Evaluación



Elaboración propia con base en información recabada en el proceso evaluativo.



2a. Sesión Ordinaria Del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Dirección General
CONALEP Jalisco

8 de mayo 2025