COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

NÚMERO	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Formalización de Comité Dual	Instalación y sesiones cada tres meses.	enero	diciembre	Sistema de Educación Dual	Lic. José Salvador Felipe Flores Matos	Actas de sesiones del Comité.
2	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Establecer lineamientos para la conformación de cuerpo de diseño de cursos, capacitadores y evalaudores de competencias laborales.	Emitir convocatoria y conformar cuerpo de diseño de cursos, capacitación y de evalaución de competencias laborales.	febrero	abril	Capacitación y Centros de Evaluación	Lic. José Salvador Felipe Flores Matos	Dictamen de selecicón
3	Información y Comunicación	ESTRATÉGICO	Encuesta de percepción sobre los servicios del CONALEP:	Aplicar encuestas a las personas que reciban de capacitaciones y/o cursos para evaluar la satisfacción con los servicios impartidos por el CONALEP	febrero	diciembre	Capacitación y Centros de Evaluación	Lic. José Salvador Felipe Flores Matos	Resultados de encuestas y reportes de análisis.
4	Actividades de control	OPERATIVO	Simplificación de trámites escolares	Crear guías rápidas digitales para los trámites más solicitados (inscripciones, constancias, revalidaciones).	febrero	abril	Servicios Escolares e Informatica	Licda. Lourdes Mariel Contreras Lara // Ing. Marco Antonio Ruiz Queb	Publicación de guías en el portal institucional.
5	Actividades de control	OPERATIVO	Catálogo Digital de Recursos Institucionales con Enfoque en Generación de Ingresos Propios	Desarrollar un catálogo digital que centralice y mantenga actualizado un inventario detallado de los recursos disponibles en la institución. Este catálogo incluirá espacios como auditorios, salones, laboratorios, así como equipos y materiales que puedan ser utilizados no solo para actividades internas, sino también para generar ingresos propios a través de su renta o venta de servicios especializados.	febrero	junio	Planeación y Proyectos de Inversión	C.P. Olimpia María Pérez Hernandez // Lic. Miguel Manuel García Valdes	Catálogo en onedrive
6	Ambiente de Control	OPERATIVO	Evaluación continua del clima organizacional	Aplicar encuestas anuales para evaluar el clima laboral del personal administrativo que labora en la dirección general y los planteles e implementar mejoras según los resultados.	mayo	junio	Administración de Recursos	L.C. Irvin Francisco Guzmán Alonzo // Mtra. Jaina María Euan Collí	Resultados de encuestas y reportes de acciones implementadas.
7	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Actualizar el Reglamento interno del CONALEP Campeche	Elaborar reglamento interno del CONALEP apegado al nuevo decreto de creación aprobado en el 2024	enero	agosto	Asesoría Jurídica	Lic. Rafael del Jesus Contreras Rosado	Reglamento Interior y página Institucional.
8	Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Reglamento de Bienes Menores del CONALEP Campeche	Implementar y operar los controles de adquisición y uso de bienes y enseres menores del Colegio Estatal.	febrero	junio	Administración de Recursos	L.C. Irvin Francisco Guzmán Alonzo	Bases y página institucional.
9	Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Elaboración del Manual de Organización	Actualizar el Manual de Organización de acuerdo al nuevo Reglamento Interior del CONALEP	septiembre	diciembre	Administración de Recursos y Planeación	L.C. Irvin Francisco Guzmán Alonzo // C.P. Olimpia María Pérez Hernandez	Manual en proceso de validación por parte de la SEMAIG

Integró: C.P. Olimpia María Pérez Hernández.

Supervisó: L.C. Irvin Francisco Guzmán Alonzo

Autorizó: Mtra. Angélica Lara Pérez Ríos.