

## Anexo D

<b>AVANCE AL PLAN DE TRABAJO</b>								
<b>Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas</b>								
<b>Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:</b> COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA								
<b>Documento de trabajo de la Evaluación:</b> Evaluación Especifica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.								
<b>Unidad Responsable:</b> Coordinación en Servicios Escolares								
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	Elaborar un indicador que muestre el resultado más acercado a la situación del estado con respecto a la educación tecnológica, Conociendo la población en los municipio del ciclo 2018-2019 que puede pertenecer al CONALEP.	2.1 Incluir las metas y el indicador de la atención a la demanda en los objetivos y metas institucionales del año 2021	Agosto 2021	Conocer la demanda potencial con relación a la demanda atendida en el proceso de Admisión .	Resultado obtenido en el indicador, el cual concidera en el denominador la demanda potencial interesada en la educación tecnológica.	100%	Las metas institucionales se encuentran publicadas y se les da seguimient en: <a href="http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/PROGRAMA-ANUAL-DE-TRABAJO-DE-CONTROL-INTERNO-2021.pdf">http://www.conalepcolima.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/PROGRAMA-ANUAL-DE-TRABAJO-DE-CONTROL-INTERNO-2021.pdf</a>	

Firma

C.P. Maria Emilia Gallardo Rosas.  
J. de Proyecto Servicios Admvos.  
**ELABORÓ**

Firma

C.P. Gerardo Rodriguez Gonzalez.  
Coordinador de Servicios Escolares..  
**REVISÓ**

Firma

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amado  
Director Estatal Conalep colima  
**AUTORIZÓ**

Fecha de Elaboración: 16 de mayo de 2022

		2.2 Elaborar un reporte de las encuestas de los aspirantes de primer ingreso a los Planteles Conalep en el Estado de Colima.	agosto 2021	Conocer el porcentaje de alumnos que egresan de secundaria estudiaran en conalep como su primera opción.	Encuesta a aspirantes de primer ingreso.	100%	La encuesta se encuentra en:  <a href="http://alumno.conalep.edu.mx:38383/encuestas">http://alumno.conalep.edu.mx:38383/encuestas</a>	
--	--	--	-------------	--	--	------	---	--

Firma

C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
J. de Proyecto Servicios Admvos.  
**ELABORÓ**

Firma

C.P. Gerardo Rodríguez González.  
Coordinador de Servicios Escolares..  
**REVISÓ**

Firma

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amado  
Director Estatal Conalep colima  
**AUTORIZÓ**

Fecha de Elaboración: 16 de mayo de 2022

## Anexo D

### AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

**Documento de trabajo de la Evaluación:** Evaluación Especifica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.

**Unidad Responsable:** Coordinación en Servicios Escolares

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	Cumplir con el llenado de la información de los diferentes sistemas, capturando en su totalidad, unificando criterios para para que sea veraz, confiable y oportuna	3.1 Vigilar la correcta captura en el formato 911	Noviembre 2021	Captura Completa en el formato 911	Oficialización del formato 911 y reporte de termino de captura del 911	100%	Reporte de oficializacion de los tres planteles	
		3.2 Explicar porque se asigno el doble beneficio de becas	agosto 2021	Información clara y precisa.	Oficio Enlace de Dirección Estatal en Servicios Escolares.	100%	Oficio de direccion Estatal	
		3.3 Unificar la captura de la información en los diferentes medios.	Agosto 2021	Que coincidan los datos en los diferentes medios de registro	Formato 911, Informe de Gobierno. Oficio del Enlace de la Dirección Estatal en Servicios Escolares a Planteles.	100%	Unificacion de criterios	

*Firma*

C.P. Maria Emilia Gallardo Rosas.  
J.de Proyecto de Servicios Admvos.  
ELABORÓ

*Firma*

C.P. Gerado Rodríguez Gonzalez.  
Coordinador de Serv. Escolares.  
REVISÓ

*Firma*

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador  
Director Estatal Conalep Colima  
AUTORIZÓ

Fecha de Elaboración: 16 de mayo 2022

## Anexo D

### AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

**Documento de trabajo de la Evaluación:** Evaluación Especifica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.

**Unidad Responsable:** Jefatura de servicios Administrativos.

N o.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio.	Observaciones
6	Cumplir con las diversas normativas aplicables.	6.1 Continuar con la misma mecánica con la finalidad de distribuir los recursos del FAETA	septiembre 2021	Tener menos observaciones en auditorías.	Informes de auditorías Estatales y Federales.	100%	<a href="https://www.conalepcolima.com.mx/xxiv-auditorias/">https://www.conalepcolima.com.mx/xxiv-auditorias/</a>	Se continúa trabajando para que se tengan las menos observaciones posibles

Firma

C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
J. proyecto Serv. Admvs.  
**ELABORÓ**

Firma

C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
J. Proyecto Servicios Administrativos.  
**REVISÓ**

Firma

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador  
Director Estatal Conalep Colima.  
**AUTORIZÓ**

Fecha de Elaboración: 16 de mayo de 2022

		6.2 Seguir entregando los avances sobre los recursos transferidos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de la evaluación al desempeño.	agosto 2021	Cumplir con los objetivos institucionales.	Oficio a los directores de los Planteles para que hagan de su conocimiento o la importancia de cumplir con los indicadores. Informes trimestrales del COCODIT.	100%	<a href="https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a>	En la liga se podrá observar que se siguen cumpliendo con la entrega de los recursos transferidos.
		6.3 Dar seguimiento a la captura de los indicadores en el POA	10 abril 2021 10 julio 2021	Toma de decisiones correspondientes para la operación.	POA 2021 trimestral y anual	100%	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkaj/https://www.conalepcolima.com.mx/wp-	

*Firma*  
 C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
 J. Proyecto Serv. Admvs.  
**ELABORÓ**

*Firma*  
 C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
 J. Proyecto Servicios Administrativos.  
**REVISÓ**

*Firma*  
 Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador  
 Director Estatal Conalep Colima.  
**AUTORIZÓ**

		10 octubre 2021				content/uploads/2021/09/POA-2021.pdf	
		10 enero 2022					
	6.4 Continuar con la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos	Agosto 2021	Cumplimiento con la Normatividad	Informe de captura en el SFU	100%	<a href="https://www.conalepcolima.com.mx/informe-de-recursos-publicos-federales/">https://www.conalepcolima.com.mx/informe-de-recursos-publicos-federales/</a>	
	6.5 Continuar con la captura de la información.	agosto 2021	Estados financieros en tiempo y forma	Informe de Conclusion de los trimestres del CONAC	100%	<a href="https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a>	
	6.6 Monitoriar el ingreso de los Planteles.	Agosto 2021	Distribución del presupuesto de acuerdo con la plantilla autorizada, así como de acuerdo con	Oficio a los directores de los Planteles de distribución del Presupuesto.	100%	<a href="https://www.conalepcolima.com.mx/cuenta-publica-anual/">https://www.conalepcolima.com.mx/cuenta-publica-anual/</a>	

*Firma*  
 C.P. Maria Emilia Gallardo Rosas.  
 J. proyecto Serv. Admvs.  
**ELABORÓ**

*Firma*  
 C.P. Maria Emilia Gallardo Rosas.  
 J. Proyecto Servicios Administrativos.  
**REVISÓ**

*Firma*  
 Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador  
 Director Estatal Conalep Colima.  
**AUTORIZÓ**

				la matricula y a las necesidades prioritarias de los planteles	POA trimestral e informes de COCODIT			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

Firma

C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
J. proyecto Serv. Admvos.  
**ELABORÓ**

Firma

C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
J. Proyecto Servicios Administrativos.  
**REVISÓ**

Firma

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador  
Director Estatal Conalep Colima.  
**AUTORIZÓ**

## Anexo D

### AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

**Documento de trabajo de la Evaluación:** Evaluación Especifica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.

**Unidad Responsable:** Jefatura de Servicios Informaticos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
7	Crear un portal web que asegure la disponibilidad informativa a la población de acuerdo a la normatividad aplicable.	7.1 Concientizar la importancia de que la información de transparencia sea veraz y oportuna	agosto 2021	Que la información de transparencia sea legible para quien lo solicite	Oficio para las Jefaturas de los Planteles	100%	<a href="https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/">https://www.conalepcolima.com.mx/transparencia/</a>	

*Firma*

C.P. María Emilia Gallardo Rosas.  
J. Proyecto de Serv. Admvos.

**ELABORÓ**

*M<sup>a</sup> Erika Rodríguez N*  
*Firma*

Ing. María Erika Rodríguez Navarro.  
J. Proyecto de Informática.

**REVISÓ**

*Firma*

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador  
Director Estatal de Conalep Colima

**AUTORIZÓ**

Fecha de Elaboración: 16 de mayo de 2022