EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA

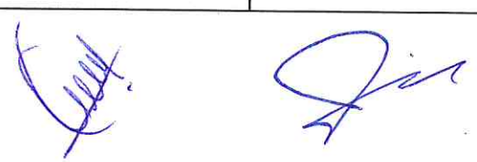
SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

conalep Sinaloa

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CONALEP SINALOA 2026

	Objetivos Institucionales	Dirección	Departamento	Objetivo	Riesgo	Prob.	Impacto	Cuadrante del Riesgo
1	LOGRAR QUE SE CUBRA LAS NECESIDADES DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL CONALEP SINALOA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADQUISICION Y SERVICIOS GENERALES	CUBRIR LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SERVICIO Y RECURSOS MATERIALES DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES	NO CUBRIR LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SERVICIO Y RECURSOS MATERIALES DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES	8	5	IV
2	LOGRAR QUE SE CUBRA LAS NECESIDADES DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL CONALEP SINALOA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADQUISICION Y SERVICIOS GENERALES	REALIZAR TRAMITES DE PAGO A PROVEEDORES	NO REALIZAR TRAMITES DE PAGO A PROVEEDORES	8	4	IV
3	LOGRAR QUE SE CUBRA LAS NECESIDADES DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL CONALEP SINALOA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADQUISICION Y SERVICIOS GENERALES	INTEGRARCION DEL PADRON DE PROVEEDORES	NO CONTAR CON EL PADRON DE PROVEEDORES ACORDE CON LAS NECESIDADES DEL SISTEMA GENERAL DE CONALEP	7	5	IV
4	LOGRAR QUE SE CUBRA LAS NECESIDADES DDE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL CONALEP SINALOA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADQUISICION Y SERVICIOS GENERALES	REALIZAR ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE SISTEMA CONALEP SINALOA	EL NO REGISTRAR LAS OPERACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y/O SERVICIOS EN LAS ACTAS DEL COMITÉ, REFLEJA A QUE NO SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ADEMAS SERA ACREEDOR A UNA SANCION DE AUDITORIA	8	7	I
5	SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES DE LOS PLANTELES DEL ESTADO PARA LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES Y TRIMESTRALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	REALIZAR REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES QUE ESTAN HACIENDO EN LOS PLANTELES DEL ESTADO DE SINALOA PARA LOS CIERRES MENSUALES Y TRIMESTRALES	QUE NO SE REALICE LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES QUE ESTAN HACIENDO EN LOS PLANTELES DEL ESTADO DE SINALOA PARA ELABORAR LOS CIERRES MENSUALES Y TRIMESTRALES	4	2	III
6	SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES DE LOS PLANTELES DEL ESTADO PARA LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES Y TRIMESTRALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	QUE NO SE ELABOREN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA, ESTO PUEDE LLEGAR A HACERSE ACREEDORA DE MULTAS O AMONESTACIONES, AL NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	6	2	IV
7	SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES DE LOS PLANTELES DEL ESTADO PARA LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES Y TRIMESTRALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	SUBIR INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE COIN, EN TIEMPO Y FORMA	SI NO SE SUBE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN TIEMPO Y FORMA, ESTO PUEDE LLEGAR A HACERSE ACREEDOR DE MULTAS O AMONESTACIONES	7	2	IV

8	SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES DE LOS PLANTELES DEL ESTADO PARA LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES Y TRIMESTRALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS	SI NO SE LE SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS EL ORGANISMO SE HARÍA ACREEDOR A ACTAS ADMINISTRATIVAS POR EL ORGANO FISCALIZADOR	7	2	IV
9	SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES DE LOS PLANTELES DEL ESTADO PARA LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES Y TRIMESTRALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	REVISAR, CAPTURAR Y DAR SEGUIMIENTO DEL SIE (SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA).	NO REVISAR, CAPTURAR Y NO DAR SEGUIMIENTO DEL SIE	5	2	III
10	SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES DE LOS PLANTELES DEL ESTADO PARA LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES Y TRIMESTRALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTABILIDAD	TRANSFERIR ARCHIVOS BANCARIOS DIARIOS AL SISTEMA DE CAJA	NO DESCARGAR ARCHIVOS BANCARIOS DIARIOS AL SISTEMA DE CAJA	3	2	III
11	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	PROCESOS DE ENTREGA RECEPCION	QUE NO SE REALICEN LOS PROCESOS ENTREGA-RECEPCIÓN	9	3	IV
12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	VIGILAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE DECLARACION PATRIMONIAL DEL PERSONAL DE CONALEP	QUE NO SE VIGILE NI SUPERVISE LOS PROCESOS DE DECLARACION PATRIMONIAL DEL PERSONAL DE CONALEP	8	3	IV
13	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION AL DESEMPEÑO	QUE NO SE LLEVE A CABO LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION AL DESEMPEÑO	8	3	IV
14	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	VIGILAR QUE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONALEP SINALOA, REALICEN LA CAPTURA DE INFORMACION EN EL SIPOT ATRAVES DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE MANERA TRIMESTRAL	QUE NO SE REALICE LA CAPTURA DE INFORMACION EN EL SIPOT ATRAVES DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE MANERA TRIMESTRAL EN LA DIRECCION GENERAL DE CONALEP SINALOA	8	2	IV
15	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTRAR LAS NUEVAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES EN EL MODULO DEL SISTEMA SADMUN.	QUE NO SE REGISTREN LAS NUEVAS ADQUISICIONES DE LOS BIENES MUEBLES EN EL MÓDULO DEL SISTEMA SADMUN.	8	3	IV





16	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TENER UN CONTROL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PERIODICOS Y RESGUARDOS FIRMADOS POR LOS RESPONSABLES , ASI COMO SUPERVISIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS MISMOS.	NO TENER UN CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE GARANTICEN SU SEGURIDAD Y EL USO ADECUADO DE LOS MISMOS.	10	3	IV
17	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	GENERAR MENSUALMENTE REPORTE Y POLIZA DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, ASI COMO CONCILIAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES CON LAS DEL MÓDULO DE BIENES.	NO GENERAR MENSUALMENTE EL REPORTE Y POLIZA DE DEPRECIACIÓN DE BIENES Y NO TENER CONCILIADOS LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES CON LAS DEL MÓDULOS DE BIENES.	8	3	IV
18	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	EFECTUAR LAS BAJAS ANUALMENTE DE LOS BIENES MUEBLES QUE NO ESTAN EN CONDICIONES DE USO POR MAL ESTADO U OBSOLESENCIA, ANTE LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DE LA SRÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTA DEL GOB. DE EDO.	EFECTUAR LAS BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES QUE NO ESTAN EN CONDICIONES DE USO, SIN LA PRESENCIA Y AUTORIZACIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LA SRIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTA DEL GOB. DE EDO.	8	5	IV
19	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	CUMPLIR CON LAS AUDITORIAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL CONALEP SINALOA	NO CUMPLIR CON LAS AUDITORIAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA INTERNA DE CONALEP SINALOA.	6	5	IV
20	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EXTERNAS QUE LE REALIZAN AL CONALEP POR LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS (A.S.F, ASE, STRC S.A.T.,IMSS, ISSSTE Y DESPACHOS EXTERNOS).	NO DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EXTERNAS QUE LE REALIZAN AL CONALEP POR LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS (A.S.F, ASE, STRC. S.A.T., IMSS, ISSSTE Y DESPACHOS EXTERNOS).	3	3	III
21	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	QUE TODOS LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL DEL CONALEP SINALOA INTEGREN LA COMISION MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	QUE NO SE TENGA CONFORMADA LA COMISION MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS PLANTELES Y DIRECCION GENERAL DEL CONALEP SINALOA	8	3	IV
22	CONTAR CON LA DEBIDA CAPACITACION PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, BRINDAR ASESORIA Y MANTENER LA DEBIDA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORMATICA	MANTENIMIENTRO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	NO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DURANTE EL AÑO, DARA COMO RESULTADO FALLO EN LOS EQUIPOS	8	5	IV
23	CONTAR CON LA DEBIDA CAPACITACION PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, BRINDAR ASESORIA Y MANTENER LA DEBIDA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORMATICA	MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ Y DATOS	NO REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ Y DATOS, PROVOCARA FALLOS EN LA COMUNICACIÓN VIA TELEFONICA E INTERNET	8	4	IV

24	CONTAR CON LA DEBIDA CAPACITACION PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, BRINDAR ASESORIA Y MANTENER LA DEBIDA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORMATICA	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE INFORMATICA	NO ESTAR ACTUALIZADO EL PERSONAL DEL AREA DE INFORMÁTICA EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	3	2	III
25	CONTAR CON LA DEBIDA CAPACITACION PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, BRINDAR ASESORIA Y MANTENER LA DEBIDA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORMATICA	BRINDAR ASESORIA AL PERSONAL DE CONALEP SINALOA EN CUANTO AL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE	EL NO PROPORCIONAR ASESORIA EN CUANTO AL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TRAERA COMO RESULTADO TRABAJOS NO REALIZADOS O INCOMPLETOS	10	10	I
26	CONTAR CON LA DEBIDA CAPACITACION PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, BRINDAR ASESORIA Y MANTENER LA DEBIDA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORMATICA	DISEÑO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE CONALEP SINALOA	NO CONTAR CON PAGINA WEB DE CONALEP SINALOA	10	2	IV
27	CONTAR CON LA EFICACIA DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL EN CONALEP SINALOA	DIRECCION JURIDICA	JURIDICO	100% DE EFICACIA EN ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL	QUE NO SE REALICE CON LA DEBIDA EFICACIA EL ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL	9	5	IV
28	CONTAR CON LA EFICACIA DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL EN CONALEP SINALOA	DIRECCION JURIDICA	JURIDICO	REPRESENTAR AL COLEGIO ANTE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	EL CONALEP SINALOA SE QUEDA SIN REPRESENTACIÓN Y NO PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN EN EL ASUNTO.	8	2	IV
29	CONTAR CON LA EFICACIA DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL EN CONALEP SINALOA	DIRECCION JURIDICA	JURIDICO	ELABORAR Y REVISAR CONTRATOS Y CONVENIOS.	NO TENER RESPALDO DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS Y LOS CONVENIOS QUE EL CONALEP SINALOA ESTABLECE CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS. INCURRIR EN RESPONSABILIDADES.	8	2	IV
30	CONTAR CON LA EFICACIA DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL EN CONALEP SINALOA	DIRECCION JURIDICA	JURIDICO	CONTESTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS LABORALES.	NO TENER REPRESENTACIÓN EN LOS JUICIOS INTERPUESTOS EN LA JUNTA LABORAL Y QUE SE CONDENE AL CONALEP SINALOA AL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR LAS PARTES ACTORAS.	8	5	IV
31	CONTAR CON LA EFICACIA DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL EN CONALEP SINALOA	DIRECCION JURIDICA	JURIDICO	DAR SEGUIMIENTO A LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL CONALEP SINALOA TENGA INTERÉS JURÍDICO.	PERDER LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL CONALEP SINALOA, EN EL ASUNTO, EN ALGUNOS CASOS SE NOS PUEDE CONDENAR AL PAGO DE PRESTACIONES.	8	5	IV

32	CONTAR CON LA EFICACIA DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO A NIVEL INSTITUCIONAL EN CONALEP SINALOA	DIRECCION JURIDICA	JURIDICO	BRINDAR APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONALEP SINALOA.	NO SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA.	8	2	IV
33	CONTAR CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUMPLIR CON LA SAF PARA LA RADICACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y EVALUACION	REALIZAR EL TRÁMITE DE LAS AUTORIZACIONES DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, PARA LA RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	QUE NO SE REALICE EL TRÁMITE DE LAS AUTORIZACIONES DE PAGO EN TIEMPO Y FORMA, ANTE LA SECRETARIA DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO	5	3	III
34	CONTAR CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUMPLIR CON LA SAF PARA LA RADICACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y EVALUACION	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	QUE NO SE ELABORE Y NO SE LE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	7	2	IV
35	GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRACIÓN. ESTRATEGIA: APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, ESCALAFONES Y BAJAS. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y	AREAS ADMINISTRATIVAS AFECTADAS POR NO CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES CON EL PERSONAL IDONEO PARA CADA PUESTO	9	5	IV
36	GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS	REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. ESTRATEGIA: APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y DEMAS PRESTACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	DEFICIENCIAS EN EL PAGO A TIEMPO DE SUELDO Y DEMAS PRESTACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL MISMO	9	2	IV
37	GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS	ACTOS DE CORRUPCION EN LA ENTREGA DE NOMINA EN LOS CENTROS DE TRABAJO	QUE NO SE PRESENTEN ACTOS DE CORRUPCION EN LA ENTREGA DE NOMINA EN LOS CENTROS DE TRABAJO	9	2	IV
38	CUMPLIR CON LOS PAGOS A PROVEEDORES Y SERVICIOS DE DIRECCION GENERAL Y PLANTELES DEL ESTADO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TESORERIA	REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y SERVICIOS DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL	QUE NO SE LLEVEN A CABO LOS PAGOS DE LOS PROVEEDORES	4	2	III
39	CUMPLIR CON LOS PROYECTOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE CONALEP SINALOA	COORDINACION TECNICA Y DE OPERACIONES	COORDINACION TECNICA Y DE OPERACIONES	APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN LA ELABORACIÓN, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO	QUE LA DIRECCIÓN GENERAL NO LLEVE A CABO LA ELABORACIÓN, EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO	8	5	IV

40	CUMPLIR CON LOS PROYECTOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE CONALEP SINALOA	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, SUPERVISAR SU IMPLANTACIÓN Y EVALUAR EL DESARROLLO, PROYECTÁNDOSE COMO INSTITUCIÓN DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS-BACHILLER.	NO ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, SUPERVISAR SU IMPLANTACIÓN Y EVALUAR EL DESARROLLO, PROYECTÁNDOSE COMO INSTITUCIÓN DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS-BACHILLER.	9	6	I
41	CUMPLIR CON LOS PROYECTOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE CONALEP SINALOA	DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL	TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVEZ DE LA PRESENTACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDO A LA JUNTA DIRECTIVA	NO TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE	9	6	I
42	CUMPLIR CON LA ELABORACION DE RECURSOS DE NOMINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS DOCENTES	ELABORACIÓN Y DISPERCIÓN DE RECURSOS DE NOMINA	QUE NO SE REALICE LA ELABORACIÓN Y DISPERCIÓN DE RECURSOS DE NOMINA, PROVOCANDO CON ELLO PAGOS EXTEMPORANEOS SEGÚN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	9	7	I
43	CUMPLIR CON LA ELABORACION DE RECURSOS DE NOMINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS DOCENTES	AUTO DETERMINACION DE PAGO DE IMSS E IINFONAVIT	NO REALIZAR LO PROCESOS DE AUTO DETERMINACION DE PAGO DE IMSS E IINFONAVIT, PROVOCARÁN QUE NO SE PRESENTE CORRECTAMENTE LOS PAGOS.	9	7	I
44	CUMPLIR CON LA ELABORACION DE RECURSOS DE NOMINA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RECURSOS HUMANOS DOCENTES	ACTOS DE CORRUPCION EN LA ENTREGA DE NOMINA EN LOS CENTROS DE TRABAJO	QUE NO SE PRESENTEN ACTOS DE CORRUPCION EN LA ENTREGA DE NOMINA EN LOS CENTROS DE TRABAJO	9	2	IV
45	DAR CUMPLIMIENTO A LAS CAPACITACIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PUBLICO Y PRIVADO	DIRECCION ACADEMICA	CAPACITACION	PROCESO DE ENLACE Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	QUE NO SE REALICE EL PROCESO DE ENLACE Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	9	3	IV
46	DAR CUMPLIMIENTO A LAS CAPACITACIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PUBLICO Y PRIVADO	DIRECCION ACADEMICA	CAPACITACION	PROCESO OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN DE CONALEP SINALOA	QUE NO OPEREN LOS CENTROS DE EVALUACIÓN DE CONALEP SINALOA	7	5	IV
47	DAR CUMPLIMIENTO A LAS CAPACITACIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PUBLICO Y PRIVADO	DIRECCION ACADEMICA	CAPACITACION	PROCESO DE ENLACE Y OPERATIVIDAD DE COORDINADORES DE CAPACITACIÓN Y DE CENTROS DE EVALUACIÓN EN PLANTELES	QUE NO OPEREN LOS COORDINADORES DE CAPACITACIÓN Y DE CENTROS DE EVALUACIÓN EN PLANTELES .	6	3	IV

48	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL CONALEP SINALOA	DIRECCION ACADEMICA	DESARRROLLO ESTUDIANTIL	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL CONALEP SINALOA PARA CONSOLIDARLO COMO UNA DE LAS MEJORES OPCIONES EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	NO MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL CONALEP SINALOA EVITARIA CONSOLIDARLO COMO UNA DE LAS MEJORES OPCIONES EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1	5	IV
49	CUMPLIR CON LOS TRAMITES DE ADMISION DE ASPIRANTES EN EL SAE	DIRECCION ACADEMICA	SERVICIOS ESCOLARES Y CERTIFICACION	REALIZAR EL TRÁMITE DE ADMISION DE ASPIRANTES Y REGISTRO DE DATOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (SAE) DEL COLEGIO ESTATAL.	QUE NO SE RELICEN LOS REGISTROS DE ASPIRANTES A PROFESIONAL TECNICO BACHILLER EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (SAE) DEL COLEGIO ESTATAL.	2	4	IV
50	CUMPLIR CON LOS TRAMITES DE ADMISION DE ASPIRANTES EN EL SAE	DIRECCION ACADEMICA	SERVICIOS ESCOLARES Y CERTIFICACION	REALIZAR EL TRÁMITE DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (SAE)	QUE NO SE RELICEN LOS REGISTROS DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION DE ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (SAE) DEL COLEGIO ESTATAL.	12	5	IV
51	CUMPLIR CON LOS TRAMITES DE ADMISION DE ASPIRANTES EN EL SAE	DIRECCION ACADEMICA	SERVICIOS ESCOLARES Y CERTIFICACION	REALIZAR EL TRÁMITE DE AUTORIZACION DE SOLICITUDES PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE TERMINACION DE ESTUDIOS Y EXPEDICION DE TITULO DE PROFESIONAL TECNICO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (SAE) DEL COLEGIO ESTATAL.	QUE NO SE RELICEN LOS TRÁMITES DE AUTORIZACION DE SOLICITUDES PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE TERMINACION DE ESTUDIOS Y EXPEDICION DE TITULO DE PROFESIONAL TECNICO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (SAE) DEL COLEGIO ESTATAL.	10	5	IV
52	CUMPLIR CON LA CALIDAD Y MEJORAR LA EDUCACION COMO MEJOR OPCION EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DIRECCION ACADEMICA	EVALUACION Y ESTADISITICAS	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL CONALEP SINALOA PARA CONSOLIDARLO COMO UNA DE LAS MEJORES OPCIONES EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	QUE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA NO LOGRE CONSOLIDAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ESTADISTICOS EN DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA EN NUESTRO COLEGIO ESTATAL	9	4	IV
53	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS	DIRECCION ACADEMICA	FORMACION TECNICA	REVISAR AL INICIO DE CADA SEMESTRE, LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS RECIBIDAS DE LOS 16 PLANTELES, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR QUE ESTEN CARGADOS Y PERFILADOS EL 100% DE LOS MÓDULOS.	QUE EL 100% DE LOS MÓDULOS NO ESTEN CARGADOS EN LA ESTRUCTURA EDUCATIVA ANTES DEL INICIO DE CADA SEMESTRE	8	5	IV
54	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS	DIRECCION ACADEMICA	FORMACION TECNICA	QUE EL CONALEP REALICE LAS ACCIONES PARA QUE PASANDO EL PRIMER CORTE DE EVALUACIONES SE INICIA LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE	QUE NO SE EVALUEN EL 100% DE LOS DOCENTES QUE ESTAN FRENTE A GRUPO	9	4	IV

55	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS	DIRECCION ACADEMICA	FORMACION TECNICA	ACTUALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LOS DATOS DEL NIVEL ACADEMICO DE LOS DOCENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACION EJECUTIVA (SIE) Y SISTEMA INTEGRAL DOCENTE (SID)	QUE NO SE ACTUALICEN EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS, LOS DATOS DEL NIVEL ACADEMICO DE LOS DOCENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVA (SIE) Y SISTEMA INTEGRAL DOCENTE (SID).	8	3	IV
56	CUMPLIR CON LOS PAGOS DE VIATICOS Y GASTOS DE SERVICIOS DE PLANTELES EN TIEMPO Y FORMA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADQUISICION Y SERVICIOS GENERALES	LOGRAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS VIATICOS QUE SE OTORGAN AL PERSONAL, REUNA LOS REQUISITOS FISCALES Y SEAN COMPROBADOS EN TIEMPO Y FORMA.	QUE NO SE LOGRE COMPROBAR LA TOTALIDAD DE LOS VIATICOS QUE SE OTORGAN AL PERSONAL, ADEMÁS QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES Y QUE NO SE COMPRUEBEN EN TIEMPO Y FORMA.	10	3	IV
57	CUMPLIR CON LOS PAGOS DE VIATICOS Y GASTOS DE SERVICIOS DE PLANTELES EN TIEMPO Y FORMA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADQUISICION Y SERVICIOS GENERALES	LOGRAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS DE SERVICIOS QUE SE OTORGAN A LOS PLANTELES, REUNA LOS REQUISITOS FISCALES Y SEAN COMPROBADOS EN TIEMPO Y FORMA.	QUE NO SE LOGRE PAGAR NI COMPROBAR LOS SERVICIOS Y REEMBOLSOS DE LOS PLANTELES, ADEMÁS QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES Y QUE NO SE MANDEN EN TIEMPO Y FORMA A LA DIRECCIÓN GENERAL.	10	3	IV
58	DAR CUMPLIMIENTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO	DIRECCION ACADEMICA	PROMOCION Y VINCULACION	PROCESO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	QUE NO SE REALICE EL PROCESO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	9	3	IV
59	DAR CUMPLIMIENTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO	DIRECCION ACADEMICA	PROMOCION Y VINCULACION	PROCESO DE PROMOCIÓN DE MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO Y DE LA IMAGEN DE CONALEP SINALOA	QUE NO SE REALICE EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE MATRÍCULA Y DE LA IMAGEN DE CONALEP SINALOA	7	3	IV
60	DAR CUMPLIMIENTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO	DIRECCION ACADEMICA	PROMOCION Y VINCULACION	PROCESO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUESTRO COLEGIO ESTATAL A LA COMUNIDAD	QUE NO SE REALICE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR PARTE DE NUESTRO COLEGIO ESTATAL	5	2	III

LIC. ALEYDA CARDENAS CASTAÑEDA
Enlace de Control Interno

ING. AURELIO LEÓN ANGULO
Titular del Órgano Interno de Control

LIC. MARLEN AYDE CEBREROS GARCIA
Coordinador de Control Interno

LIC. WILFREDO VELIZ FIGUEROA
)CODI CONALEP SINALOA