

14-9-17

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 17 DE 20
NUMERO DE AUDITORÍA: 01-800/2017.
NUMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO FISCALIZABLE: :N/A
MONTO FISCALIZADO: :N/A
MONTO POR ACLARAR: N/A
RIESGO: MEDIO.
CRITERIO: 700-09

Table with 2 columns: ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL-TÉCNICA. SECTOR: EDUCACIÓN. CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125.
ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL CONALEP. CLAVE DEL PROGRAMA: 800 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO E IMPACTOS RELEVANTES DE LOS OBJETIVOS, LAS METAS Y LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR.

Table with 2 columns: OBSERVACION, RECOMENDACIONES

Main observation table with 2 columns: OBSERVACION, RECOMENDACIONES. Contains text about lack of diffusion of 191 academic resources and recommendations for improvement.

L.C. Marcela Patricia Vega Morales
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.

P-11-11-1
17-63

L.C. Yazmin Soto Bustos
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.

Lic. Christopher Valenzuela Ponce
Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C
en el CONALEP.
Vo. Bo.

Fecha de elaboración: 16 de marzo de 2017.

Handwritten initials and marks at the bottom right.

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 18 DE 20
NUMERO DE AUDITORÍA: 01-800/2017.
NUMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO FISCALIZABLE: :N/A
MONTO FISCALIZADO: :N/A
MONTO POR ACLARAR: :N/A
RIESGO: MEDIO.
CRITERIO: 700-09

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.	SECTOR: EDUCACIÓN.	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125
ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL CONALEP.	CLAVE DEL PROGRAMA: 800 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO E IMPACTOS RELEVANTES DE LOS OBJETIVOS, LAS METAS Y LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR.	

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

b) Para verificar la utilidad y aprovechamiento de la Biblioteca Digital, se aplicó un cuestionario a 21 planteles (19 adscritos a la U.O.D. para el D.F. y 2 adscritos a la Representación Estatal de Oaxaca). Del análisis realizado a dichos cuestionarios se advierte lo siguiente:

- Del total de alumnos inscritos en los 21 planteles (27,313), únicamente se tiene a 5,903 usuarios registrados en la Biblioteca Digital, es decir sólo el 22%

De igual forma se percibe que la herramienta no tiene un tutorial y/o guía de usuario para el mejor aprovechamiento de la misma. Por lo anterior, se puede percibir que la existencia de la Biblioteca Digital no tiene una difusión eficaz, dado que sólo el 22% de la matrícula se encuentra registrado.

De lo anterior se concluye que la Biblioteca Digital es una herramienta de gran utilidad para el CONALEP, puesto que sirve para consultar y descargar diferentes recursos académicos tales como libros, manuales y programas tutoriales, que son materiales más atractivos e interactivos; sin embargo, ésta no se difunde eficientemente y con la eficacia requerida.

c) La Dirección de Diseño Curricular, cuenta con una encuesta que mide la utilidad, localización, descarga y pertinencia de los recursos académicos. De los 64,752 accesos a nivel nacional registrados en la Biblioteca Digital, únicamente el 3% respondieron la encuesta que se solicita al concluir la consulta, de la cual la Dirección de Diseño Curricular realizó un diagnóstico concluyendo que la mayoría de los usuarios opinan que la utilidad, localización, descarga y pertinencia de los recursos en la Biblioteca Digital es buena o excelente.

PREVENTIVA:

Se sugiere implementar un programa de difusión a la comunidad académica, para dar a conocer el uso y aprovechamiento de la Red Académica y Biblioteca Digital del CONALEP, ya que son las herramientas donde se encuentran alojados los recursos académicos que sirven para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje y de ésta manera apoyar y enriquecer a los alumnos para que puedan ser competitivos en el mercado laboral.

Establecer un diagnostico que permita vislumbrar la estrategia al 2018 incorporando retos y acciones que contribuyan a lo señalado en el contenido de la observación.

~~P-11-13
1-2~~

~~P-11-14
1-1~~

L.C. Marcela Patricia Vega Morales
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.

L.C. Yazmin Soto Bustos
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.

Lic. Christopher Valenzuela Ponce
Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C
en el CONALEP.
Vo. Bo.

Handwritten initials and marks

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 19 DE 20
 NUMERO DE AUDITORÍA: 01-800/2017.
 NUMERO DE OBSERVACIÓN: 03
 MONTO FISCALIZABLE: :N/A
 MONTO FISCALIZADO: :N/A
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 RIESGO: MEDIO.
 CRITERIO: 700-09

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. SECTOR: EDUCACIÓN. CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125

ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL CONALEP. CLAVE DEL PROGRAMA: 800 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO E IMPACTOS RELEVANTES DE LOS OBJETIVOS, LAS METAS Y LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR.

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Sin embargo, dicha encuesta solo es contestada por 1,783 usuarios, porcentaje que se considera bajo para poder tener una opinión objetiva que sirva como parámetro para medir el funcionamiento de la plataforma. Por lo que no se considera que el medio para medir el desempeño de la Plataforma Digital sea el más óptimo, lo que se traduce en un detrimento en la mejora continua del sistema.

Fecha de firma: 21/03/2017
 Fecha de compromiso: 29-V-17

d) De la información reportada por la Dirección de Diseño Curricular en el informe de autoevaluación 2016, se advierten los siguientes registros de acceso a la Red Académica:

Sección	Accesos
Eficiencia energética en la construcción	533
Laboratorios multipropósito	954
Licencias CONTPAQi	4,123
Simuladores humanos	559
Eventos académicos	2,981
Eventos anteriores	481
Eficiencia energética	126
Ciencias experimentales	1,110
Habilidad lectora	7,520
Habilidad matemática	6,660
TOTAL	25,047

Lic. Silvia Alejandra Guzmán Saldaña
 Directora de Diseño Curricular del CONALEP

Lic. Maritza Eloina Huitrón Miranda
 Coordinadora de Recursos Académicos del CONALEP

Lic. Eric Durán Dávila
 Coordinador de Ambientes Académicos y Bibliotecas del CONALEP

L.C. Marcela Patricia Vega Morales
 Auditor del O.I.C. en el CONALEP.
 Elaboró.

L.C. Yazmín Soto Bustos
 Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
 Supervisó.

Lic. Christopher Valenzuela Ponce
 Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C
 en el CONALEP.
 Vo. Bo.

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 20 DE 20
NUMERO DE AUDITORÍA: 01-800/2017.
NUMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO FISCALIZABLE: :N/A
MONTO FISCALIZADO: :N/A
MONTO POR AÇLARAR: :N/A
RIESGO: MEDIO.
CRITERIO: 700-09

ENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.	SECTOR: EDUCACIÓN.	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11125
ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL CONALEP.	CLAVE DEL PROGRAMA: 800 DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO E IMPACTOS RELEVANTES DE LOS OBJETIVOS, LAS METAS Y LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR.	

OBSERVACION	RECOMENDACIONES
<p>e) Si se considera la matrícula escolar (307,921) así como la plantilla docente (15,706) a nivel nacional al cierre del ejercicio 2016, se determina que sólo el 8% accedió a la herramienta, lo que se considera un porcentaje muy bajo, ya que dicho instrumento es de suma importancia por ser un espacio virtual en el que se encuentra información relevante y actualizada sobre recursos didácticos, que facilitan el proceso de comunicación e interacción entre la comunidad del Sistema CONALEP. Lo anterior, se atribuye a una deficiente difusión de la utilidad e importancia de la plataforma. Sin acreditar las estrategias y mecanismos para revertir la citada tendencia, acorde al Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.</p> <p><i>P-11-B 1-2</i></p> <p>Fundamento Legal:</p> <p>Artículo 35 fracciones XII, XV, XVI y XVIII del ESTATUTO Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. (DOF 26-11-2012)</p> <p>Numeral 1.7.1. funciones 7, 13 y 19; numeral 1.7.1.4 funciones 6, 7, 9 y 10 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. (suscrito el 17 de septiembre de 2013. conalep-nis-0015).</p>	

MM
W
Y

L.C. Marcela Patricia Vega Morales
Auditor del O.I.C. en el CONALEP.
Elaboró.

L.C. Yazmín Soto Bustos
Jefe de Departamento del O.I.C. en el CONALEP.
Supervisó.

Lic. Christopher Valenzuela Ponce
Titular del Área de Auditoría Interna del O.I.C
en el CONALEP.
Vo. Bo.

Fecha de elaboración: 16 de marzo de 2017.