



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

Conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima en su artículo 28, se envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (CONALEP)** el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

El presente informe de avances trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cualitativo de las acciones de mejora comprometidas*, b) *La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas*, y c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas*.

a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas**, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
8	(Número de riesgos)	8	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		4	0	3	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Tercero	4	0		3	1

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Mark

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.M. con Avance
Acumulado
menor al 50%**

--

**A.M. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%**

3

**A.M. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%**

--

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2018 01.- Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado.			
1	01	Participación de más preceptores para el programa de preceptorías y orientación educativa	75%
2	02	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales	75%
3	03	Fortalecer los contenidos del curso propedéutico y desarrollarlos en tiempo	100%
4	04	Participación del 60% de los docentes en la Estrategia Nacional de Formación Docente (COSDAC) y en el Programa de Formación Docente (Conalep)	81%
Riesgo 2018 02.-Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado.			
5	01	Disminución en el requisito de promedio para el ingreso a las carreras a excepción del área de salud	100%
6	02	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional	100%
7	03	Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas	100%
8	04	Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa	100%
Riesgo 2018 03.- Planteles registrados en el SNB incumpléndolos requisitos de permanencia referidos en el manual del sistema			
9	01	Elaborar una estructura docente dando prioridad a los docentes certificados, luego a los acreditados y por último a quienes aún no han tomado ningún curso y/o certificación. Así mismo, ejecutar un programa de capacitación docente reconocido por el Comité Directivo del SNB	100%
10	02	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores	75%
Riesgo 2018 04.- Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos, población flotante y problemas familiares			
11	01	Eficientar el proceso de asignación de becas	100%
12	02	Mejorar el historial estadístico del registro de abandono escolar por población flotante	100%
13	03	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa, construye T y otros contra el abandono	75%
Riesgo 2018 05.- Planteles apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente			
14	01	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio	100%
Riesgo 2018 06.- Proceso de compras operado de manera ineficiente			
15	01	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	75%
16	02	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	75%
17	03	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	75%
18	04	Capacitación al personal	100%

Marta...

[Handwritten signature]



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Riesgo 2018_07.- Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativos y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad			
19	01	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	100%
20	02	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	100%
21	03	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	100%
Riesgo 2018_08.- El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado			
22	01	Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano y auditoría interna	75%
23	02	Seguimiento en el registro e informe trimestral en sistemas de captura	75%
24	03	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	75%
25	04	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	75%
26	05	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	75%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

La reducción de recursos económicos para la asignación de becas por parte de Gobierno Federal, por ello es necesario que para contribuir al mejoramiento del indicador de abandono escolar se incremente la asignación de un mayor presupuesto y cantidad de becas.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

La identificación de los riesgos y sus factores resulta un aspecto fundamental para la adecuada toma de decisiones y su atención oportuna a través de las acciones de control que eviten la materialización de los riesgos.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Colima, Col, a 15 de octubre de 2018.

Coordinador de Control Interno

Elaboró


Ing. Jaime Virgen Ramirez
Enlace Administrativo Estatal

Enlace de Administración de Riesgos

Elaboró


C.P. Erik Lenin Silva Rodriguez
Enlace Administrativo Estatal

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó


Ing. D. Marcela Rodriguez Moreno
Jefe de Proyecto de Capacitación

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó


Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal del Conalep