

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el **informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

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 integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del **Colegio de Educación profesional Técnica del Estado de Colima**.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo 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	0	8	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		4	0	3	1

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
8	8	100	0	0



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

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

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
4	4	100	0	0

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

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

NA

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

NA

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

NA

Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.



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	
2	02	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales	
3	03	Fortalecer los contenidos del curso propedéutico y desarrollarlos en tiempo	
4	04	Participación del 60% de los docentes en la Estrategia Nacional de Formación Docente (COSDAC) y en el Programa de Formación Docente (Conalep)	
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	
6	02	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional	
7	03	Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas	
8	04	Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa	
Riesgo 2018_03.- Planteles registrados en el SNB incumpliendo los 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	

Morales

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

		SNB	
10	02	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores	
Riesgo 2018_04.- Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos, población flotante y problemas familiares			
11	01	Eficientar el proceso de asignación de becas	
12	02	Mejorar el historial estadístico del registro de abandono escolar por población flotante	
13	03	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorias, orientación educativa, construye T y otros contra el abandono	
Riesgo 2018_05.- Planteles apoyados con recursos via FAETA de manera insuficiente			
14	01	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio	
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	
16	02	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	
17	03	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	
18	04	Capacitación al personal	
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	
20	02	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
21	03	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	
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	
23	02	Seguimiento en el registro e informe trimestral en sistemas de captura	
24	03	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	
25	04	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	
26	05	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	

* Por cada acción de mejora.

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron 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 detección de los riesgos y los factores de estos, contribuyen a la adecuada toma de decisiones de la institución, lo que permite su atención oportuna para evitar que estos se presenten.
 Cabe mencionar que en el presente reporte no aparece en nombre y firma del Enlace de Administración de Riesgos, debido a que dejó de laborar para esta Institución.



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

Colima, Col, a 17 de enero de 2019.

Coordinador de Control Interno
Elaboró


Ing. Jaime Virgen Ramirez
Enlace Administrativo Estatal


Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

(Nombre, Cargo, Firma)

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó


Ing. Delia Marcela Rodriguez Moreno
Jefe de Proyecto de Capacitación

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó


Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal del CONALEP