

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercer (julio-septiembre)

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 de 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	0	4

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
25	4	16%	21	0

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

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

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
25	4	16%	20	1

* 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% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">0</div>	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">21</div>	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">4</div>
---	---	--

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.

c	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2019_01.-1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado			
1	01	Participación de más preceptores para el programa de preceptorías	75%
2	02	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales	75%
3	03	Seleccionar los contenidos del curso propedéutico a partir del examen pre test y desarrollarlos en tiempo	100%
4	04	Participación del 65% de los docentes en el Programa de Formación Continua	75%
Riesgo 2019_02.- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado			
5	01	Mantener la 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	75%
8	04	Mejorar la campaña de promoción de la oferta educativa	100%
Riesgo 2019_03.- 3.1, 3.2. Planteles registrados en el PC-SINEMS 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	75%
10	02	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores	75%

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

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

Riesgo 2019_04.- 4.1, 4.2. Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos y problemas familiares			
11	01	Seguimiento al (los) Programa(s) de becas	50%
12	02	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa y otros contra el abandono	75%
Riesgo 2019_05.-5.1. Planteles apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente			
13	01	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio	75%
Riesgo 2019_06-6.1,6.2,6.3, 6.4 Proceso de compras operado de manera ineficiente			
14	01	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	75%
15	02	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	75%
16	03	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	75%
17	04	Capacitación al personal	75%
Riesgo 2019_07-7.1, 7.2, 7.3. Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativos y/o de capacitación por debajo de los estándares de calidad			
18	01	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	75%
19	02	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	75%
20	03	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	75%
Riesgo 2019_08-8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado			
21	01	1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. auditoría interna	75%
22	02	1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura	75%
23	03	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	75%
24	04	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	75%
25	05	Reafirmar periódicamente el compromiso de los servidores públicos	75%

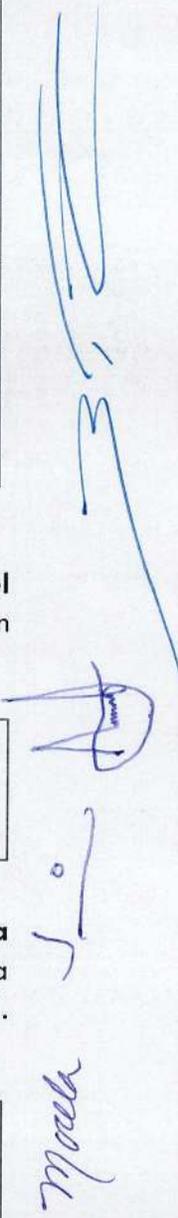
* Por cada acción de mejora.

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:

Durante el trimestre en curso la Beca "Benito Juárez" no ha reanudado la entrega para el nuevo ciclo escolar agosto 2019 – enero 2020.

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:

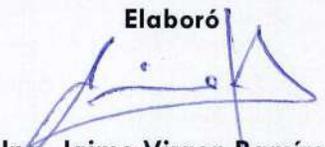
La metodología de Administración de Riesgos demuestra que basado en el seguimiento de estos, evita que se materialicen en la institución, permitiendo cumplir con nuestras metas, indicadores y objetivos institucionales.



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

Coordinador de Control Interno

Elaboró

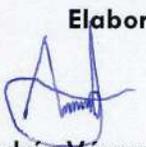


Ing. Jaime Virgen Ramírez

Enlace Administrativo Estatal

Enlace de Administración de Riesgos

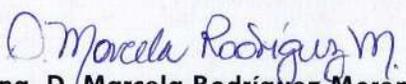
Elaboró



Andrés Vázquez Dávila

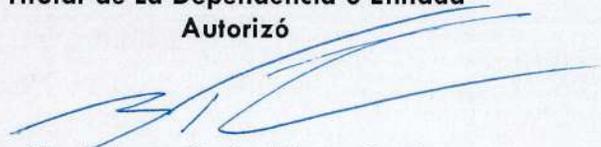
Enlace Administrativo Estatal

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó



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

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó



Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal del Conalep