

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRES	Primero (ene-mar)

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	1	3

Lucas 2/1/2021

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

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
27	0	0%	24	3

* 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
24	0	0%	24	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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
24	0	0

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 2021_01.-1.1, 1.2,1.4. Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado			
1	01	Participación activa de los preceptores de acuerdo al programa de preceptorías y seguimiento del mismo.	25%
2	02	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales. Reuniones de academias, elaboración de actas y seguimiento a los acuerdos.	25%
3	03	Participación del 70% de los docentes en el Programa de Capacitación de la Dirección Estatal.	25%
Riesgo 2021_02.- 2.2, 2.3 Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado			
4	02	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional	25%
5	03	Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los	25%

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

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

		estudiantes en las unidades médicas	
Riesgo 2021_03.- 3.1, 3.2,3.3 Planteles incumpliendo los requerimientos de los Modelos de Calidad Educativa.			
6	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	25%
7	02	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores	25%
8	03	Seguimiento y actualización de los expedientes de Calidad	25%
Riesgo 2021_04.- 4.1, 4.2, 4.3 Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos y problemas familiares			
9	01	Seguimiento al (los) Programa(s) de becas	25%
10	02	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa.	25%
11	03	Seguimiento a la Modalidad educativa virtual y a distancia	
Riesgo 2021_05.-5.1. Planteles apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente			
12	01	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio	25%
Riesgo 2021_06.- 6.1,6.2,6.3, 6.4 Proceso de compras operado de manera ineficiente			
13	01	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	25%
14	02	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	25%
15	03	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	25%
16	04	Capacitación al personal para el proceso de compra.	25%
Riesgo 2021_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			
17	01	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	25%
18	02	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	25%
19	03	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	25%
Riesgo 2021_08.-8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado			
20	01	1. Fortalecer los controles de monitoreo sobre las personas que tienen contacto con el ciudadano, 2. auditoria interna	25%
21	02	1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura	25%
22	03	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	25%
23	04	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	25%
24	05	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	25%

* 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 periodo que se informa la Beca "Benito Juárez" se entregó de manera satisfactoria a los estudiantes, considerando que se previó la "veda electoral", se han detectado algunos casos aislados de problemas de conectividad con estudiantes, derivado de la modalidad a distancia, como consecuencia del Covid-19.

Lucas Zhan

[Handwritten signature]

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

Colima, Col, a 16 de abril de 2021.

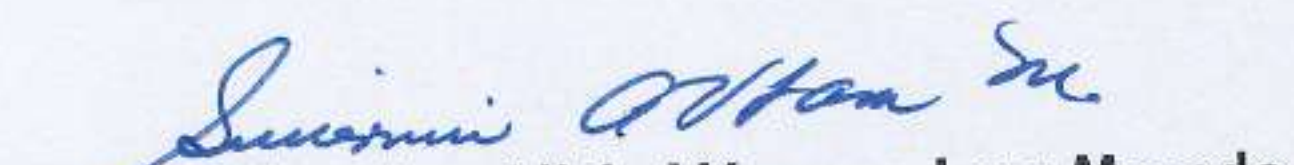
Coordinadora de Control Interno
Elaboró


Licda. María Isabel Lagarda Canales
Jefa de Proyecto


Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró


Licda. Verónica Beatriz Pérez Guzmán
Subjefe Técnico Especialista

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó


C.P. Guillermina Alicia Vázquez Lara Macedo
Jefa de Proyecto

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó


Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Director Estatal del Conalep