

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRES	Segundo(abril-junio)

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

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
32	2	6.2%	31	1

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

[Handwritten signatures and notes 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
31	2	6.4%	29	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%

1

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

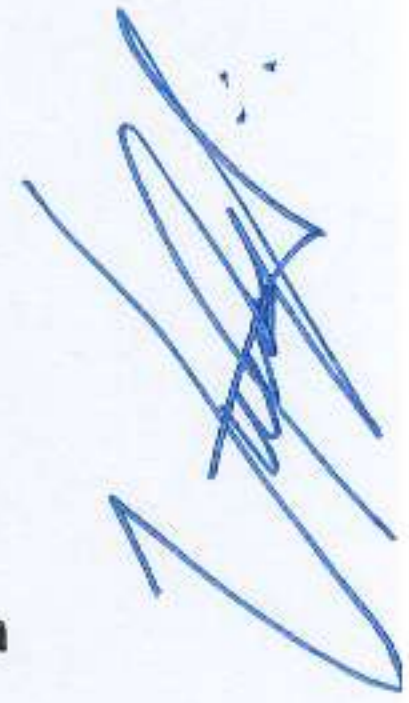
28

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

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.	51%
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.	51%
3	03	Seleccionar los contenidos del curso propedéutico a partir del examen pre-test y desarrollarlos en tiempo.	10%
4	04	Participación del 70% de los docentes en el Programa de Capacitación de la Dirección Estatal.	51%
Riesgo 2021_02.- 2.2, 2.3 Alumnos de primer ingreso, captados por debajo de lo esperado			
5	02	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional	51%
6	03	Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas	51%
Riesgo 2021_03.- 3.1, 3.2,3.3 Planteles incumpliendo los requerimientos de los Modelos de Calidad Educativa.			
7	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	51%
8	02	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores	51%
9	03	Seguimiento y actualización de los expedientes de Calidad	51%
Riesgo 2021_04.- 4.1, 4.2, 4.3 Alumnos abandonando sus estudios por factores económicos y problemas familiares			



Sección de...



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

10	01	Seguimiento al (los) Programa(s) de becas	51%
11	02	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa.	51%
12	03	Seguimiento a la Modalidad educativa virtual y a distancia	51%
Riesgo 2021_05.-5.1. Planteles apoyados con recursos vía FAETA de manera insuficiente			
13	01	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio	51%
Riesgo 2021_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	51%
15	02	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	51%
16	03	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	51%
17	04	Capacitación al personal para el proceso de compra.	51%
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			
18	01	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	51%
19	02	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	51%
20	03	Cumplimiento de la normativa para contratación de instructores de capacitación	51%
Riesgo 2021_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. auditoria interna	51%
22	02	1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura	51%
23	03	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	51%
24	04	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	51%
25	05	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	51%
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021			
26	01	Incorporación en el Sistema informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos	70%
27	02	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	51%
28	03	Seguimiento del Plan de Recuperación de Desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.	51%
29	04	Seguimiento trimestral de las metas establecidas para los indicadores de objetivos institucionales, al no materializarse los riesgos debido a la implementación de las acciones establecidas, como medida para evaluar la eficacia de las mismas.	51%

* 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:

Para el periodo que se informa, no existió algún problema que impidiera darle el seguimiento correspondiente a cada acción programada durante el trimestre que se reporta, es importante señalar que se sigue trabajando con los alumnos-docentes de manera virtual, mientras que el personal administrativo labora de manera presencial.

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

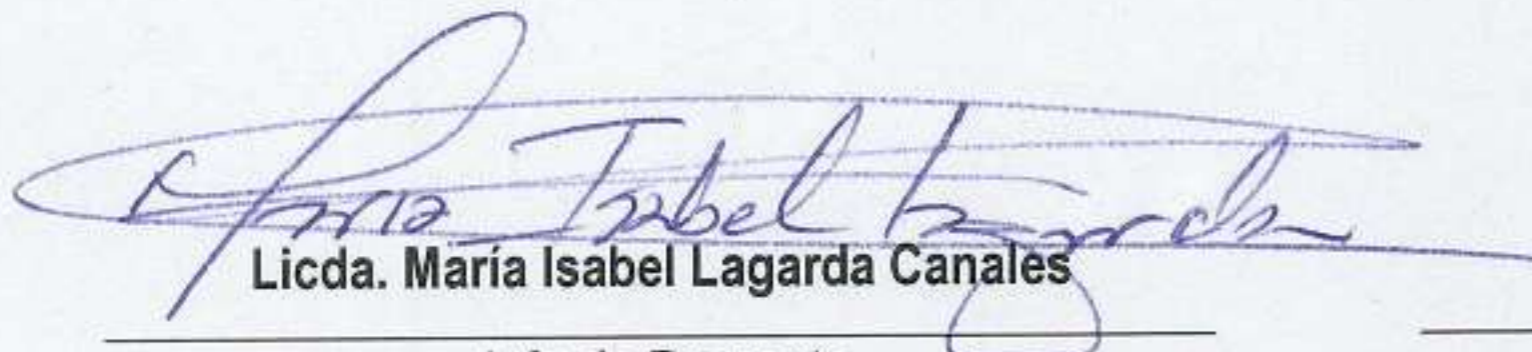
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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.

Con referencia a las acciones concluidas en el presente informe, siendo las relativas a la campaña de promoción de la oferta educativa, así como los requisitos de ingreso como parte de las estrategias a seguir para lograr la meta de captación de alumnos, podemos mencionar al respecto que, aunque se llevaron a cabo una serie de acciones de promoción, específicamente en el Plantel Tecomán no se logró la meta de absorción de alumnos; sin embargo, existe una ligera disminución de captación en matrícula, situación atribuible a la situación por Covid-19 a nivel estatal, en referencia a este indicador educativo.

Colima, Col, a 09 de agosto 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