

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

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| EJERCICIO | 2021 |
| TRIMESTRES | 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 | 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 | 3 | 9.3% | 28 | 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 |
| 29 | 1 | 3.4% | 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 <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% |
|---|--|--|
| 0 | 28 | 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 <u>Avance Acumulado</u> 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. | 75% |
| 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. | 75% |
| 3 | 04 | Participación del 70% de los docentes en el Programa de Capacitación de la Dirección Estatal. | 75% |
| 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 | 75% |
| 5 | 03 | Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas | 75% |
| 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 | 75% |
| 7 | 02 | Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores | 75% |
| 8 | 03 | Seguimiento y actualización de los expedientes de Calidad | 75% |
| 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 | 75% |
| 10 | 02 | Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa. | 75% |

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

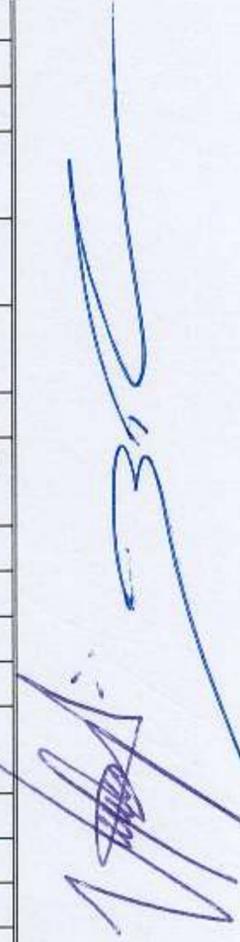
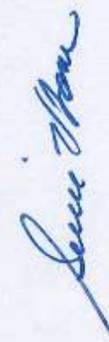
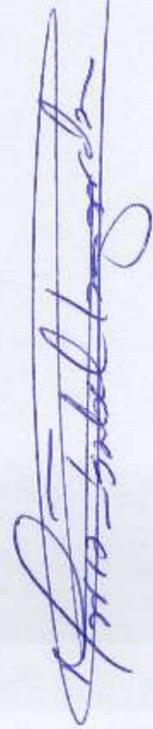
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

| | | | |
|--|----|---|-----|
| 11 | 03 | Seguimiento a la Modalidad educativa virtual y a distancia | 75% |
| 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 | 75% |
| 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 | 75% |
| 14 | 02 | Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos | 75% |
| 15 | 03 | Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos | 75% |
| 16 | 04 | Capacitación al personal para el proceso de compra. | 75% |
| 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 | 75% |
| 18 | 02 | Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente | 75% |
| 19 | 03 | Cumplimiento de la normativa para contratación de instructores de capacitación | 75% |
| 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 | 75% |
| 21 | 02 | 1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura | 75% |
| 22 | 03 | Carta compromiso de las personas servidoras públicas | 75% |
| 23 | 04 | Carta compromiso de las personas servidoras públicas | 75% |
| 24 | 05 | Carta compromiso de las personas servidoras públicas | 75% |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021 | | | |
| 25 | 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 | 75% |
| 26 | 02 | Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR | 75% |
| 27 | 03 | Seguimiento del Plan de Recuperación de Desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales. | 75% |
| 28 | 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. | 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:

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.

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

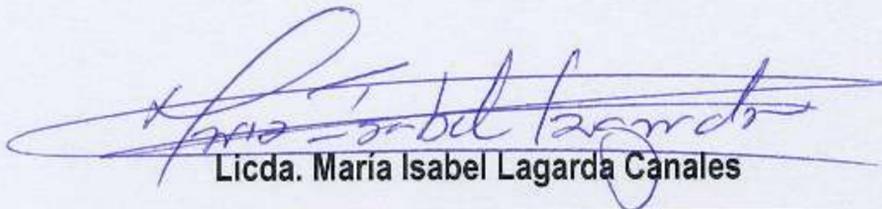
c). - Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.

Para el presente informe trimestral, se concluyó la acción de control "Seleccionar contenidos del curso propedéutico a partir del examen pre-test y desarrollarlos en tiempo" por lo que el curso propedéutico y de inducción para los alumnos de nuevo ingreso al periodo escolar agosto 2021- enero 2022, se implementó de manera oportuna, bajo la modalidad virtual.

Relativo a las acciones programadas en el trimestre reportado, se logró un avance significativo, lo que nos da la pauta a continuar los trabajos previstos en el Programa de Trabajo y Administración de Riesgos.

Colima, Col, a 14 de octubre de 2021.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró



Licda. María Isabel Lagarda Canales

Jefa de Proyecto

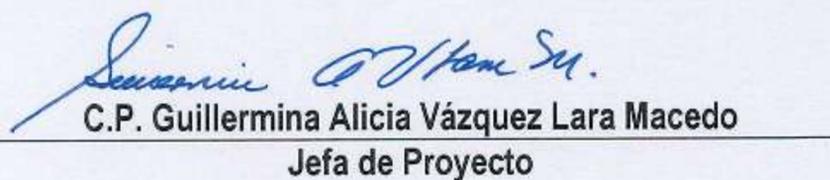
Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró



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