

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRES	Cuarto (octubre-diciembre)

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	32	100%	0	0

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

Tubel

Seive Han



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	29	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%

0

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

0

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.	100%
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.	100%
3	04	Participación del 70% de los docentes en el Programa de Capacitación de la Dirección Estatal.	100%
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	100%
5	03	Gestión ante la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, de mayores espacios para los estudiantes en las unidades médicas	100%
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	100%
7	02	Planeación, desarrollo y seguimiento del cumplimiento de las metas en los indicadores	100%
8	03	Seguimiento y actualización de los expedientes de Calidad	100%
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	100%
10	02	Continuar con la aplicación de los programas de preceptorías, orientación educativa.	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

11	03	Seguimiento a la Modalidad educativa virtual y a distancia	100%
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	100%
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	100%
14	02	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	100%
15	03	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, estén de acuerdo con la evaluación de los mismos	100%
16	04	Capacitación al personal para el proceso de compra.	100%
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	100%
18	02	Cumplimiento de la normativa para contratación del personal administrativo y docente	100%
19	03	Cumplimiento de la normativa para contratación de instructores de capacitación	100%
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. auditoría interna	100%
21	02	1. Seguimiento en el registro, 2. informe trimestral en sistemas de captura	100%
22	03	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	100%
23	04	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	100%
24	05	Carta compromiso de las personas servidoras públicas	100%
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.	100%
26	02	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	100%
27	03	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	100%
28	04	Seguimiento del Plan de Recuperación de Desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.	100%
29	05	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.	100%

* 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 último trimestre de 2021, se tuvo la oportunidad de reincorporar de forma escalonada a estudiantes y docentes a clases presenciales, en todo momento cuidando las medidas sanitarias y aplicando los protocolos de forma correcta para salvaguardar de nuestra comunidad escolar.

Lucy María Trujillo

[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.**


En el presente informe se logra el avance programado en su totalidad para las acciones previstas, esto nos posiciona en un cumplimiento igual al 100%, lo que nos alienta a seguir trabajando en lo sucesivo para fortalecer el Sistema de Control Interno.

Con base en la diversidad de formas de trabajo que se tuvieron que adoptar derivadas de la contingencia sanitaria que sigue latente; al cierre del 2021 (trimestre oct-dic) contamos con alumnos y docentes de manera presencial después de más de un año de trabajo a distancia.

Lo anterior, evidencia que el Colegio se ha adaptado a las circunstancias adversas y ha logrado mantenerse en los estándares e indicadores vigentes, gracias al trabajo colaborativo de las áreas que conforman el Sistema Conalep.

Colima, Col, a 28 de enero de 2022.

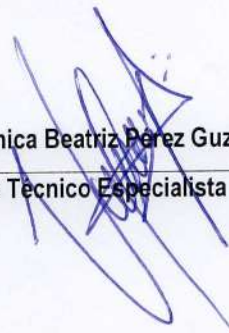
Coordinadora de Control Interno
Elaboró



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