

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

EJERCICIO	2022
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.

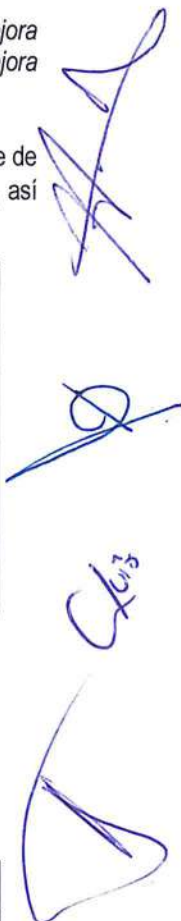
El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas*, b) *La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas*, y c) *Conclusión general sobre 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
7	0	7	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		4	0	1	2

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
30	30	100%	0	0

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



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 programadas 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%

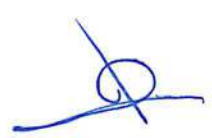
0

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 2022_01.-1.1, 1.3, 1.4.,1.5 Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado			
1	01	Campaña de fortalecimiento de la imagen institucional y Campaña de Promoción.	100%
2	03	Dar seguimiento al sistema de alerta temprana y fortalecer las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales.	100%
3	04	Reuniones de academias. Operar las Reuniones con preceptores grupales y padres de familia para entregas de avance de calificaciones e incidencias de los alumnos.	100%
4	05	Operatividad y seguimiento al Programa de Orientación Educativa y Preceptorias.	100%
Riesgo 2022_02.-2.1, 2.2, 2.3 Personal de la comunidad educativa realizando servicios educativo y/o de certificación y/o capacitación por debajo de los estándares de calidad.			
5	01	Curriculum y documentos oficiales que acrediten su formación profesional y/o competencia laboral.	100%
6	02	Sensibilizar a la comunidad escolar y promocionar en el sector productivo y de servicios para realizar certificaciones laborales.	100%
7	03	Asegurar la realización de diversos cursos de capacitación al sector productivo y/o servicios.	100%
Riesgo 2022_03.- 3.1, 3.2,3.3 Personal docente con calificación por debajo del mínimo (8), con base en el Programa de Valoración del Desempeño Docente, y Porcentaje bajo de Personal Docente capacitado y actualizado.			
8	01	Elaborar una estructura docente respetando el perfil requerido con base en los programas de estudio.	100%



CLG



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

9	02	Porcentaje de valoraciones aplicadas a personal docente con calificación satisfactoria.	100%
10	03	Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas.	100%
Riesgo 2022_04 - 4.1, 4.2 No contar con una base de datos actualizada de egresados en bolsa de trabajo, para promover y atender en el sector productivo la inserción laboral de egresados.			
11	01	Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo.	100%
12	02	Minutas de reunión del Comité de Vinculación, Convenios Firmados con el sector productivo y social.	100%
Riesgo 2022_05 -5.1, 5.2. Realizar gestiones institucionales ante dependencias y sector productivo para favorecer los procesos administrativos y educativos			
13	01	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio. (Estatal) y Oficinas de solicitud de presupuesto mensual (Plantel).	100%
14	02	Seguimiento con las instancias correspondientes.	100%
Riesgo 2022_06 - 6.1,6.2,6.3, 6.4 Proceso de compras operado de manera ineficiente			
15	01	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, cumpla con los requisitos fiscales y contables aplicables. (Compras mayores a 100 UMAS). Factor de riesgo: Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad.	100%
16	02	De acuerdo al monto de la compra, queda estipulado en el Contrato de Compra-Venta (Celebrado con el proveedor) y/o Fianza para licitación. Factor de riesgo: Incumplimiento de calidad y garantía de los productos o servicios.	100%
17	03	Cuadro Comparativo de Cotizaciones de Compras. Código: 06-544-PO-13-F02. Factor de riesgo: Productos o servicios a precios bajos que no aseguren la calidad requerida.	100%
18	04	Verificar que las compras de adjudicación directa no estén fraccionadas y no excedan 100 UMAS al mes. Factor de riesgo: Personal que incumpla el procedimiento de compras.	100%
Riesgo 2022_07 - 7.1,7.2, 7.3, 7.4, 7.5 El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado			
19	01	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	100%
20	02	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	100%
21	03	Robo o uso indebido de información.	100%
22	04	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	100%
23	05	Encubrimiento a los responsables de faltas.	100%
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022			
24	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%
25	02	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	100%
26	03	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	100%
27	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%
28	05	Operar el Plan de acción en caso de contingencia sanitaria.	100%
29	06	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 cuarto trimestre de 2022, no se tuvo algún inconveniente para lograr el avance programado con las acciones de control.



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 de las 29 acciones de control, donde todas las acciones previstas para evitar se materialicen los riesgos se cumplieron de acuerdo a lo estimado.

Cabe señalar que los encargados de área manifestaron a través de los medios de verificación la evidencia de las acciones realizadas con el objetivo de reducir al máximo los riesgos existentes que pueden incidir para el logro de los objetivos y metas institucionales programadas para este año.

Colima, Col, a 18 de enero de 2023.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró

C.P. María Guadalupe De la Luz Villalobos
Coordinadora Ejecutiva

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

C.P. Gerardo Rodríguez González
Jefe de Proyecto de Formación Técnica

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

C.P. Luis Manuel Arreola Ordaz
Sub-jefe Técnico Especialista

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal del Conalep