

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (CONALEP)	EJERCICIO	2023
		TRIMESTRE	2

Fundamento legal

Este Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, tiene su fundamento legal en el siguiente marco normativo:

- I. Artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, que establece que la Contraloría General del Estado de Colima **estará a cargo del control interno** de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
- II. Artículos 10 fracción III inciso a) y 28 fracción I y II del **Acuerdo que Emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima**, que señalan que la persona Coordinadora de Control Interno deberá elaborar el **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre, mismo deberá presentarse ante la persona titular de la Institución y enviar a la Contraloría General del Estado, en copia simple y digital.
- III. La Contraloría General por sí o a través de los Órganos Internos de Control, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo, y otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a las personas titulares y demás personas servidoras públicas de las Instituciones para mantener un Sistema de Control Interno Institucional en operación, actualizado y en un proceso de mejora continua, tal y como lo prevé el **artículo 5 de las Disposiciones Generales de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima**.
- IV. Artículo 23 del reglamento interior de la Contraloría General que refiere que la Dirección de Control Interno y Vigilancia, vigilará el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización con carácter preventivo en materia Anticorrupción, así como en la **fracción XIV**: que señala que se somete a consideración de la persona Titular de la Contraloría, **los informes de resultados de la evaluación del sistema de control interno implementado en la Contraloría**, así como en la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Estructura del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

El presente reporte de avance trimestral está compuesto por cinco apartados: 1) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 2) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, 3) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas, 4) Conclusión sobre su valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno y 5) Conclusión sobre su valor agregado para prevenir, detectar y en su caso, sancionar faltas administrativas graves, no graves y hechos de corrupción.

1).- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora (A.M.) comprometidas donde se indica: el total de las acciones concluidas y su porcentaje de cumplimiento, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Actualizado *
29	

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTAR original del ejercicio.

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora comprometidas.				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
29	8	27%	21	0

* 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 comprometidas				
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
28	7	25%	28	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 50% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 100%
0	21	7

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Número de riesgos registrados en la Matriz de riesgos institucional, su clasificación de acuerdo a la estrategia para administrar el riesgo y su ubicación en el cuadrante.

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
	No.	0	0	5	2

En la siguiente tabla se deberán registrar sólo las acciones de mejora 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.

No.	No. A.M.	Descripción de las acciones de mejora generales establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre *
1	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	50%
2	02	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	50%
3	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%
4	05	Operar el Plan de acción en caso de contingencia sanitaria.	100%
5	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.	50%
No.	No. A.M.	Descripción de la acciones de mejora específicas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos derivadas de la Matriz de Riesgos.	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre *
Riesgo 2023_01.-1.2, 1.3, 1.4., 1.5 Porcentaje de alumnos egresados, menor a lo proyectado			
6	01	Reunión de padres de familia y carta compromiso.	100%
7	02	Fortalecimiento de la imagen institucional y campaña de promoción	50%
8	03	Gestión con instituciones de salud y seguimiento a visitas de supervisión de campos clínicos	50%
9	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.	50%
10	05	Operatividad y seguimiento al Programa de Orientación Educativa y Preceptorías.	50%
Riesgo 2023_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.			
11	01	Curriculum y documentos oficiales que acrediten su formación profesional y/o competencia laboral.	50%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

12	02	Asegurar la realización de diversos cursos de capacitación al sector productivo, público y privado.	50%
13	03	Sensibilizar a la comunidad escolar y promocionar en el sector productivo, público y privado para realizar certificaciones laborales.	50%
Riesgo 2023_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.			
14	01	Elaborar una estructura docente respetando el perfil requerido con base en los programas de estudio. Reconocer a docentes mejor evaluados en el PEVIDD	100%
15	02	Promoción continua de capacitación docente	50%
16	03	Consenso al interior de las academias respecto a las necesidades de capacitación	50%
Riesgo 2023_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.			
17	01	Actualización de base de datos	100%
18	02	Reportar el porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo. Minutas de reunión del Comité de Vinculación, Convenios Firmados con el sector productivo y social.	50%
Riesgo 2023_05 -5.1, 5.2. Realizar gestiones institucionales ante dependencias y sector productivo para favorecer los procesos administrativos y educativos			
19	01	Verificar la asignación oportuna del presupuesto para el Colegio. (Estatal) y Oficios de solicitud de presupuesto mensual (Plantel).	50%
20	02	Seguimiento con las instancias correspondientes.	50%
Riesgo 2023_06 - 6.1,6.2,6.3, 6.4 Proceso de compras operado de manera ineficiente.			
21	01	Vigilar que el proceso de selección de proveedores, cumpla con los requisitos fiscales y contables aplicables. (Compras mayores a 100 UMAS)	50%
22	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.	50%
23	03	Evaluar a proveedores respecto de los bienes y/o servicios contratados	50%
24	04	Verificar que las compras de adjudicación directa no estén fraccionadas y no excedan 100 UMAS al mes.	50%
Riesgo 2023_07 - 7.1,7.2,7.3, 7.4. El poder como servidor público utilizado para un beneficio privado.			
25	01	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	100%
26	02	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	100%
27	03	Robo o uso indebido de información.	100%
28	04	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros.	100%

* Por cada acción de mejora.

2).- 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 segundo trimestre de 2023, no se tuvo algún inconveniente para lograr el avance programado con las acciones de control.

3).- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

En el presente informe se realizó el avance que se tenía programado durante el trimestre, logrando concluir 7 acciones; obteniendo un 27% de cumplimiento para evitar se materialicen los riesgos.

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

4).- Conclusión sobre su valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control. Interno.

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.

5).- Conclusión sobre su valor agregado para prevenir, detectar y en su caso, sancionar faltas administrativas graves, no graves y hechos de corrupción.

Con base a la evidencia recabada de las acciones realizadas al respecto de la implementación del buzón de ética, se concluye que al momento no se tiene presentada ninguna situación que acredite que la institución haya presentado algún hecho de corrupción.

Colima, Col, a 01 de agosto 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. Luis Manuel Arreola Ordaz
Subjefe Técnico Especialista

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Elaboró

P.D. Erika del Rosio Vega Avalos
Asesor Jurídico

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó

Ing. Hugo Trinidad Verduzco Amador
Director Estatal del Conalep