

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Ene-Mar

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 la Secretaría de Educación y la Coordinación de los Servicios Educativos 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	
22	11	4	4	0	3	
	Cuadrante	I Atención Inmediata	12	II Atención Periódica	2	III Controlados
				IV De Seguimiento	4	

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
47	2	4.2%	24	21

* 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
5	2	40.0%	2	1

* 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.

<u>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">45</div>	<u>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">0</div>	<u>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">2</div>
--	--	--

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.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<i>Riesgo 2020_01.- PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN REALIZADO DE MANERA DEFICIENTE</i>			
1	01	SOLICITUD FORMAL DE APERTURA DEL SISTEMA DE REQUISICIONES CADA 3 MESES DEL AÑO LECTIVO, Y ASÍ CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS CREDENCIALES.	20%
<i>Riesgo 2020_02.- LIBROS DE TEXTO GRATUITO (LTG) ENTREGADOS DE MANERA DEFICIENTE</i>			
2	01	REALIZAR LAS GESTIONES (GASOLINA, VEHÍCULOS Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL) PARA QUE LA DISTRIBUCIÓN SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA QUE DISPONE LA ENTIDAD PARA ELLO.	10%
<i>Riesgo 2020_03.- PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA A LA ESCUELA OPERADO DE MANERA DEFICIENTE</i>			
3	01	ESTABLECER COMUNICACIÓN POR ESCRITO CON OFICINA CENTRAL DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA A LA ESCUELA" Y SOLICITARLES LA CONFIRMACIÓN DE LA OPERACIÓN Y PERMANENCIA DEL MISMO.	10%
<i>Riesgo 2020_04.- ESTADÍSTICA 911 VALIDADA Y OFICIALIZADA AL 100% POR LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE LA SEP, A DESTIEMPO</i>			
4	01	CONTAR CON PERSONAL CON COMPETENCIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA	20%

X

M

S

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

		LA VALIDACIÓN INTERNA DE LA PLATAFORMA DE CAPTURA DE LA 911.	
5	02	CAPACITAR AL INFORMÁTICO PARA QUE PUEDA REALIZAR EL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CAPTURADA.	10%
<i>Riesgo 2020_05.- ESCUELAS PÚBLICAS FUNCIONANDO SIN ESCRITURAS O TÍTULO DE PROPIEDAD</i>			
6	01	VISITAS DE SEGUIMIENTO	0%
<i>Riesgo 2020_06.- INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE MANERA INEFICIENTE</i>			
7	01	CALENDARIZAR FECHA DE ENTREGA POR ÁREA POR LO MENOS 3 DÍAS ANTES DE LA FECHA MARCADA	0%
<i>Riesgo 2020_07.- CAPACITACIÓN DEFICIENTE PARA LOS DOCENTES</i>			
8	01	REALIZAR EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN CAPACITACIÓN	0%
9	02	IMPLEMENTAR LAS ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES DOCENTES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO	0%
10	03	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA INCENTIVAR A LOS DOCENTES A QUE SE ACTUALICEN CONSTANTEMENTE	0%
<i>Riesgo 2020_08.- ALUMNOS ATENDIDOS DE FORMA DEFICIENTE</i>			
11	01	DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS QUE DESERTEN CON LA FINALIDAD DE INCENTIVARLOS PARA QUE CONTINUEN CON SU PROCESO EDUCATIVO	0%
12	02	PROMOVER A LOS ALUMNOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE BECAS	0%
<i>Riesgo 2020_09.- LIBROS DE TEXTO GRATUITOS ENTREGADOS FUERA DE TIEMPO</i>			
13	01	SOLICITAR POR ESCRITO A LAS SUPERVISIONES ESCOLARES, LA SOLICITUD DE LAS NECESIDADES DE LIBROS DE TEXTO EN CADA CENTRO ESCOLAR.	0%
14	02	INFORMAR POR ESCRITO AL ALMACÉN DE LIBROS DE TEXTO EL CONCENTRADO DE NECESIDADES DE LIBROS DE TEXTO EN CADA ZONA ESCOLAR.	0%
15	03	HACER SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO A LOS PLANTELES ESCOLARES.	0%
<i>Riesgo 2020_10.- PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC) APLICADO POR DEBAJO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.</i>			
16	01	EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, HACER VISITAS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FICHAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A LAS LÍNEAS TEMÁTICAS. (ELABORAR CRONOGRAMA DE VISITAS Y FORMATO DE SEGUIMIENTO)	0%
<i>Riesgo 2020_11.- DESCUENTOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN LAS NÓMINAS Y COMPENSACIONES (TIEMPO COMPLETO)</i>			
17	01	CIRCULARES A LOS SUPERVISORES PARA QUE RETROALIMENTEN A LOS DIRECTORES, CON LO YA ESTABLECIDO EN LA NORMA VIGENTE Y EN EL CALENDARIO DE CAPTURA.	10%
<i>Riesgo 2020_12.- ASIGNACIÓN ATENDIDA DE MANERA INCOMPLETA</i>			
18	01	CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO REGISTRARÁN EN UN FORMATO DE SEGUIMIENTO LA ACCIÓN QUE CORRESPONDE A SU ACTIVIDAD ESPECÍFICA	10%
19	02	QUIEN ELABORA EL FORMATO ÚNICO DE PERSONAL Y ORDEN DE COMISIÓN O PRESENTACIÓN, DE MANERA ESPECIAL HARÁ SU REGISTRO EN EL FORMATO DE EXCEL.	10%
20	03	SE RECABAN LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES Y SE VALIDA HASTA SU CAPTURA.	10%

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

<i>Riesgo 2020_13.- PREINSCRIPCIÓN REALIZADA EN ESCASA PROPORCIÓN</i>			
21	01	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN ORIENTADAS A MADRES Y PADRES DE FAMILIA PARA LA INSCRIPCIÓN Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EDAD PREESCOLAR.	100%
22	02	POR PARTE DE LAS DIRECTORAS, SENSIBILIZACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA PARA ASEGURAR UN LUGAR PARA SU HIJO O HIJA, A TRAVÉS DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN.	100%
<i>Riesgo 2020_14.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE EFICIENCIA REQUERIDA</i>			
23	01	REALIZAR UNA ADMINISTRACIÓN CENTRADA EN PROCESOS QUE PERMITA UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA, PLANEE EL TRABAJO, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS POR NIVEL, IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA ACCIÓN Y EVALÚE DE MANERA CONTINUA.	0%
<i>Riesgo 2020_15.- SERVICIOS PSICOLÓGICOS OTORGADOS DE MANERA LIMITADA EN ASESORÍA Y ORIENTACIÓN BREVE.</i>			
24	01	FACILITAR LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA DAR EL SERVICIO.	20%
25	02	CAPACITAR AL PERSONAL QUE OPERA EL PROGRAMA PSICÓLOGO EN LÍNEA EN DERECHOS HUMANOS, ENFOQUE DE GÉNERO, PSICOPATOLOGÍAS ACTUALES DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, EVALUACIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL Y/O PSICOLOGÍA JURÍDICA.	0%
<i>Riesgo 2020_16.- SERVICIOS DE ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA OTORGADOS DE MANERA LIMITADA Y POR DEBAJO DE LA META PROPUESTA.</i>			
26	01	FACILITAR LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA DAR EL SERVICIO.	10%
27	02	CAPACITAR AL PERSONAL QUE OPERA EL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES Y MADRES EN TEMAS DE PAREJA Y FAMILIA, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, CIBERSEGURIDAD Y SU IMPACTO EN LAS FAMILIAS.	0%
<i>Riesgo 2020_17.- RECURSO FINANCIERO RADICADO FUERA DE TIEMPO O EN MONTOS INFERIORES.</i>			
28	01	SOLICITAR POR ESCRITO LA INFORMACIÓN SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	20%
29	02	SOLICITAR LOS MONTOS RADICADOS POR PROGRAMAS EN CADA CUENTA BANCARIA.	20%
30	03	UTILIZAR LOS CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	20%
<i>Riesgo 2020_18.- RECURSO FINANCIERO COMPROBADO A DESTIEMPO.</i>			
31	01	SOLICITAR POR ESCRITO INFORMACIÓN DE QUE LOS PROCESOS SE ESTÁN LLEVANDO EN TIEMPO Y FORMA.	10%
32	02	MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA POR LOS MEDIOS OFICIALES PARA CONOCER CUÁL ES EL ESTATUS QUE LLEVAN LAS LICITACIONES.	10%
33	03	SOLICITAR MEDIANTE LOS CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN, LA COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10%
34	04	ELABORACIÓN DE GASTOS TRIMESTRAL ATENDIENDO LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD.	10%
<i>Riesgo 2020_19.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.</i>			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

35	01	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	20%
36	02	SOLICITAR LA REVISIÓN DE LOS MATERIALES A IMPLEMENTAR.	20%
37	03	CUIDAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE QUIENES FUNGIRÁN COMO FACILITADORES.	20%
<i>Riesgo 2020_20.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL OPERADOS DE MANERA INSUFICIENTE</i>			
38	01	SEGUIR GESTIONANDO RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR LA DEMANDA DEL SERVICIO	0%
39	02	GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y LA APERTURA DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (PRODET)	0%
<i>Riesgo 2020_21.- TRÁMITES SOLICITADOS DE MANERA INCOMPLETA</i>			
40	01	INFORMAR POR ESCRITO AL PERSONAL LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O DESCUENTOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	40%
41	02	PLASMAR EN DOCUMENTOS LA FECHA DE VENCIMIENTO DE COMPROBACIÓN O REINTEGRO	40%
42	03	APLICAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A QUIEN INCUMPLA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE COMPROBACIÓN O REINTEGRO	40%
<i>Riesgo 2020_22.- RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS DE MANERA INEFICIENTE</i>			
43	01	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PAT EN TIEMPO Y FORMA, CONTANDO CON EL OFICIO DE VALIDACION DE OFICINAS CENTRALES.	0%
44	02	DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LA CARTA COMPROMISO, MEDIANTE EL ACUSE DE RECIBO DEL OFICIO DE ENVÍO	0%
45	03	INFORMAR POR ESCRITO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EL RIESGO QUE SE CORRE.	0%
46	04	ELABORAR Y VERIFICAR QUE SE REALICE EL PROCESO MEDIANTE EL REGISTRO DE NÚMERO DE ORDEN Y FECHA DE REALIZACIÓN	0%
47	05	QUE EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN REALICE LOS MOVIMIENTOS DE RECURSO HUMANO CON BASE A LA NORMATIVIDAD	0%

* 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:

Al finalizar el primer trimestre, se observó que se tuvo un avance favorable en las acciones que se tenían programadas para este período, por lo que se continúa con el compromiso de las diferentes áreas involucradas para que se lleven a cabo las actividades de mejora.

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:

Dar seguimiento oportuno de las acciones plasmadas en la matriz de riesgos, mediante acciones de seguimiento, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la Institución.

Colima, Col., a 10 de abril de 2020.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró


LIC. MYRIAM CARRERA LÓPEZ

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró


LIC. JENNY ENID NOYOLA VEGA

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó


LIC. ROBERTO ALEJANDRO
MELITÓN REYES
VOCAL EJECUTIVO

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó


PROFR. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y
DIRECTOR GENERAL DE LA CSEE