

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

EJERCICIO	2021
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
17	10	3	3	0	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		7	3	3	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
39	0	0%	3	0

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

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' and the name 'Jup'.

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
3	0	0%	3	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%

3

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.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<i>Riesgo 2021_12.- PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADO DE MANERA DEFICIENTE.</i>			
25	01	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	30%
26	02	SOLICITAR LA REVISIÓN DE LOS MATERIALES A IMPLEMENTAR.	30%
27	03	CUIDAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE QUIENES FUNGIRÁN COMO FACILITADORES.	30%

* Por cada acción de mejora.

En este primer período no se presentaron problemáticas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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


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:

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 este primer período fue mínimo el número de acciones programadas, todas tuvieron avance de acuerdo a los calendarios de trabajo de cada una de las áreas de esta Coordinación

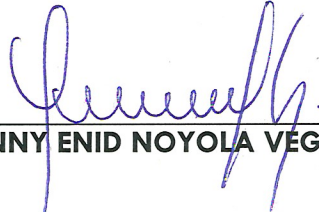
Colima, Col., a 26 de mayo de 2021.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró



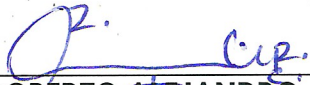
LIC. MYRIAM CARRIERA LOPEZ

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró



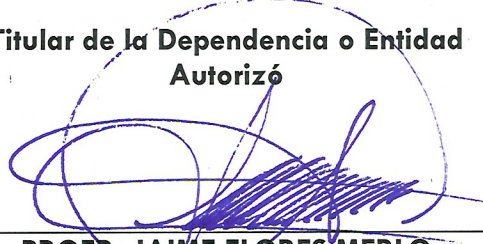
LIC. JENNY ENID NOYOLA VEGA

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