

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Abr-Jun

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	1	2.5%	11	27

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

[Handwritten signature and initials in blue ink]

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
19	1	5.2%	8	10

* 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%

7

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

1

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

1

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_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.	0%
<i>Riesgo 2021_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.	55%
<i>Riesgo 2021_03.- ESTADÍSTICA 911 VALIDADA Y OFICIALIZADA AL 100% POR LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE LA SEP, A DESTIEMPO</i>			
3	01	CONTAR CON PERSONAL CON COMPETENCIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA VALIDACIÓN INTERNA DE LA PLATAFORMA DE CAPTURA DE LA 911.	0%
4	02	CAPACITAR AL INFORMÁTICO PARA QUE PUEDA REALIZAR EL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CAPTURADA.	0%

[Handwritten signature]

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

<i>Riesgo 2021_04.- ESCUELAS PÚBLICAS FUNCIONANDO SIN ESCRITURAS O TÍTULO DE PROPIEDAD</i>			
5	01	VISITAS DE SEGUIMIENTO	33%
<i>Riesgo 2021_11.- RECURSO FINANCIERO RADICADO FUERA DE TIEMPO O EN MONTOS INFERIORES.</i>			
19	01	SOLICITAR POR ESCRITO LA INFORMACIÓN SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE	40%
20	02	SOLICITAR LOS MONTOS RADICADOS POR PROGRAMAS EN CADA CUENTA BANCARIA.	40%
21	03	UTILIZAR LOS CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	40%
<i>Riesgo 2021_12.- RECURSO FINANCIERO COMPROBADO A DESTIEMPO</i>			
22	01	SOLICITAR POR ESCRITO INFORMACIÓN DE QUE LOS PROCESOS SE ESTÁN LLEVANDO EN TIEMPO Y FORMA	0%
23	02	MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA POR LOS MEDIOS OFICIALES PARA CONOCER CUÁL ES EL ESTATUS QUE LLEVAN LAS LICITACIONES.	0%
24	03	SOLICITAR MEDIANTE LOS CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN, LA COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0%
25	04	ELABORACIÓN DE GASTOS TRIMESTRAL ATENDIENDO LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD	0%
<i>Riesgo 2021_13.- PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADO DE MANERA DEFICIENTE.</i>			
26	01	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	50%
27	02	SOLICITAR LA REVISIÓN DE LOS MATERIALES A IMPLEMENTAR.	50%
28	03	CUIDAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE QUIENES FUNGIRÁN COMO FACILITADORES.	50%
<i>Riesgo 2021_16.- FORMALIZACIÓN DE CONVENIO Y RECEPCIÓN DE RECURSOS DE MANERA DEFICIENTE Y EN TIEMPO DESFASADO</i>			
35	01	QUE EL AREA RESPONSABLE SOLICITE CON TIEMPO EL ENVIO DE LOS CONVENIOS	0%
36	02	SOLICITAR LA REVISIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LAS AREAS JURIDICAS DE CADA DEPENDENCIA QUE INTERVIENE.	0%
37	03	ELABORAR FORMATO PARA DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA FIRMA DE LOS CONVENIOS	100%
38	04	ENVIAR EN TIEMPO LOS CONVENIOS A LAS OFICINAS CENTRALES	0%

* Por cada acción de mejora.

Handwritten signature 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:

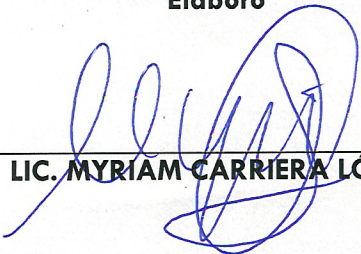
En este segundo período no se presentaron problemáticas relevantes para el cumplimiento de acciones.

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 segundo período se reflejó mejor avance en las acciones de mejora programadas, de acuerdo a los calendarios de trabajo de cada una de las áreas de esta Coordinación.

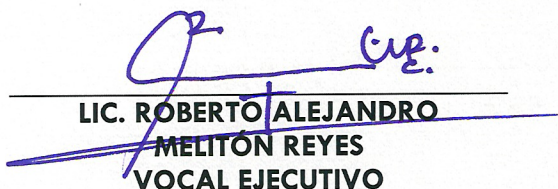
Colima, Col., a 26 de agosto de 2021.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró



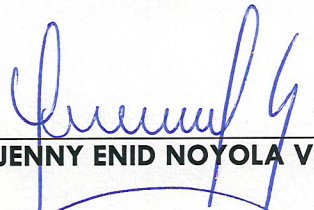
LIC. MYRIAM CARRERA LÓPEZ

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó



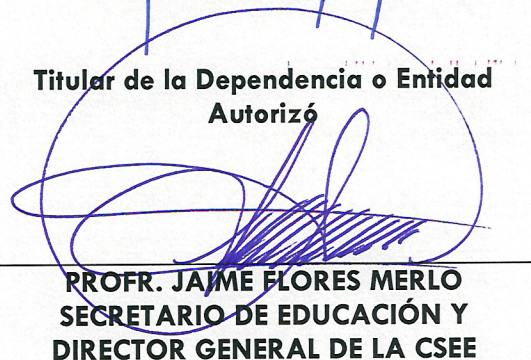
LIC. ROBERTO ALEJANDRO
MELITÓN REYES
VOCAL EJECUTIVO

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró



LIC. JENNY ENID NOYOLA VEGA

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó



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