

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Nov-Dic

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
27	8	8	6	1	4
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		17	1	5	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
58	8	13.8%	42	8

* 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
58	6	10.3%	42	8

* 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.

<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">44</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">6</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">8</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 2018_01.- TRÁMITES SOLICITADOS DE MANERA INCOMPLETA</i>			
1	01	TURNAR OFICIO A TODAS LAS ÁREAS PARA RECORDAR EL PROCESO Y LOS REQUISITOS DE ACUERDO AL TIPO DE TRÁMITE A REALIZAR	100%
2	02	LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN Y LA SE DEBERÁN REALIZAR SUS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO PARA LA OPTIMA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS	20%
3	03	LOS MANDOS MEDIOS DEBERÁN DAR A CONOCER A SU PERSONAL OPERATIVO EL PROCESO Y LOS REQUISITOS DE LOS TRÁMITES A REALIZAR	60%
4	04	DAR A CONOCER A TODO EL PERSONAL LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O DESCUENTOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	100%
<i>Riesgo 2018_02.- INFORMES FINANCIEROS REPORTADOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA</i>			
5	01	TURNAR OFICIO A LA DIRECCIÓN DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. SOLICITUD DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMSAD Y TELEBACHILLERATO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	60%
6	02	TURNAR OFICIO A LA DIRECCIÓN DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DONDE SE INFORMEN LAS CONSECUENCIAS DE NO ENVIAR EN TIEMPO Y FORMA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A EMSAD Y TELEBACHILLERATO	60%

X

9.4

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

<i>Riesgo 2018_03.- PERSONAL PAGADO DE FORMA EXTEMPORÁNEA</i>			
7	01	INFORMAR MEDIANTE OFICIO A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, LAS CONSECUENCIAS DE ENTREGAR LAS NÓMINAS FUERA DE TIEMPO	70%
<i>Riesgo 2018_04.- PRESTAMOS COBRADOS FUERA DE TIEMPO Y FORMA</i>			
8	01	FISCALIZACIÓN MANDA LA LISTA DEL PERSONAL QUE SE APOYA CON EL PRÉSTAMO MENCIONADO AL ÁREA DE CAPITAL HUMANO PARA VERIFICAR QUE NO ÉSTE TRAMITANDO O FORMALIZANDO SU JUBILACIÓN.	100%
9	02	MANDAR A CAPITAL HUMANO LA LISTA DE PERSONAS QUE SE DETIENE EL COBRO, PARA REVISAR SU SITUACIÓN POR LA CUAL SE DETUVO DICHO DESCUENTO Y REPROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMA SU DESCUENTO.	100%
<i>Riesgo 2018_05.- INFORMACIÓN CAPTURADA DE MANERA ERRÓNEA</i>			
10	01	REVISIÓN FINAL ANTES DE SER ENVIADA AL ÁREA DE CONTABILIDAD, COMPARADA CONTRA LO PAGADO EN TESORERÍA, PARA EVITAR CUALQUIER ERROR QUE GENERE OBSERVACIONES	40%
11	02	AUTOMATIZAR EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN LAS NÓMINAS DE EMSAD Y TELEBACHILLERATO, PARA EVITAR ERRORES.	0%
<i>Riesgo 2018_06.- SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE</i>			
12	01	ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO EN EL QUE SE INCLUYAN MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES.	10%
13	02	CUMPLIR CON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA REALIZAR ÓRDENES Y REQ.	10%
14	03	CUMPLIR CON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA REALIZAR ÓRDENES Y REQUISICIONES, PARA QUE EL ÁREA RESPONSABLE DE LAS COMPRAS COTICE Y COMPRE EL QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES.	20%
15	04	ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS.	20%
<i>Riesgo 2018_07.- ESCUELAS PÚBLICAS FUNCIONANDO SIN ESCRITURAS O TÍTULO DE PROPIEDAD</i>			
16	01	ELABORAR UN PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE REQUERIRÁN EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA EL PAGO DE TRÁMITES INHERENTES A LA ESCRITURACIÓN DE INMUEBLES. GESTIONAR UN TECHO FINANCIERO ETIQUETADO PARA DICHS GASTOS, CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO.	0%
17	02	ELABORAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE LOS INMUEBLES.	0%
18	03	LLEVAR A CABO REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS TERCEROS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES.	0%
19	04	LLEVAR A CABO REUNIONES DE ACERCAMIENTO CON LOS NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS ELABORAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE LOS INMUEBLES.	0%
<i>Riesgo 2018_08.- PREINSCRIPCIÓN REALIZADA EN ESCAZA PROPORCIÓN</i>			
20	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.	20%
21	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.	20%
<i>Riesgo 2018_09.- LIBROS DE TEXTO GRATUITOS ENTREGADOS FUERA DE TIEMPO</i>			
22	01	SOLICITAR A LAS SUPERVISIONES ESCOLARES, POR ESCRITO Y CON OPORTUNIDAD, LA DEMANDA DE LIBROS DE TEXTO.	30%
23	02	DISEÑAR UN FORMATO EX PROFESO PARA LA REQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO.	100%
24	03	INFORMAR POR ESCRITO Y CON OPORTUNIDAD AL ÁREA CORRESPONDIENTE, LOS REQUERIMIENTOS DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR.	100%

[Handwritten signature and initials in blue ink]

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

<i>Riesgo 2018_10.- PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC) APLICADO POR DEBAJO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS</i>			
25	01	DISEÑAR ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO TANGIBLES, CONJUNTAMENTE CON LAS SUPERVISIONES ESCOLARES.	10%
<i>Riesgo 2018_11.- PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN OPERADA CON BASTANTES VARIACIONES</i>			
26	01	COORDINACIÓN ESTRECHA CON EL ÁREA DE CAPITAL HUMANO.	10%
27	02	HACER UN FLUJO DEL PROCESO DE AFILIACIÓN Y ALTA DEL TRABAJADOR.	100%
28	03	FAMILIARIZARSE CON LOS CÓDIGOS NUEVOS.	10%
<i>Riesgo 2018_12.- INFORMACIÓN OTORGADA DE MANERA INEFICIENTE</i>			
29	01	CALENDARIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR ÁREA CON 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE ESTABLECIDA.	20%
<i>Riesgo 2018_13.- CAPACITACIÓN DEFICIENTE PARA LOS DOCENTES</i>			
30	01	REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	10%
31	02	IMPLEMENTAR LAS ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES DOCENTES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	10%
32	03	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA INSENTIVAR A LOS DOCENTES A QUE SE ACTUALICEN CONSTANTEMENTE, EN CURSOS, TALLERES CAPACITACIONES ENTRE OTROS.	10%
<i>Riesgo 2018_14.- ALUMNOS ATENDIDOS EN FORMA DEFICIENTE</i>			
33	01	DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE DESERTEN, CON LA FINALIDAD DE INSENTIVARLOS A SEGUIR SU PROCESO EDUCATIVO.	20%
34	02	PROMOVER LA POSTULACION DE ALUMNOS EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	20%
<i>Riesgo 2018_15.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE EFICIENCIA REQUERIDA</i>			
35	01	SUPERVISIÓN EFECTIVA, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS POR NIVEL, IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA REDUCIR LOS RIESGOS.	0%
<i>Riesgo 2018_16.- USUARIOS ATENDIDOS DE MANERA DEFICIENTE</i>			
36	01	GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, INCREMENTO DEL EQUIPO DE PSICÓLOGOS.	20%
37	02	GESTIÓN DE RECURSOS PARA CUMPLIR LAS VISITAS A LOS CENTROS ESCOLARES.	20%
<i>Riesgo 2018_17.- USUARIOS ATENDIDOS DE MANERA DEFICIENTE</i>			
38	01	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.	20%
<i>Riesgo 2018_18.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE EFICIENCIA REQUERIDA</i>			
39	01	ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, TIEMPOS Y MOVIMIENTOS, VENTANILLA DE SERVICIOS.	10%
40	02	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, GESTIÓN DE PRESUPUESTO PARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REDISEÑO DE LAS INSTALACIONES.	10%
<i>Riesgo 2018_19.- CONVENIOS FIRMADOS FUERA DE TIEMPO</i>			
41	01	DAR A CONOCER A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO LA IMPORTANCIA Y LAS REPERCUSIONES QUE IMPLICA EL ATRASO EN LAS FIRMAS.	30%
42	02	DAR A CONOCER A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO LA IMPORTANCIA Y LAS REPERCUSIONES QUE IMPLICA EL ATRASO EN LAS FIRMAS.	30%
43	03	SER CLAROS Y PRECISOS EN LAS INDICACIONES.	60%
44	04	RECABAR LAS FIRMAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	20%
<i>Riesgo 2018_20.- NÓMINAS PAGADAS DE MANERA EXTEMPORÁNEA</i>			
45	01	OFICIO A LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE CAPTURA DE NÓMINA VIGENTE.	60%
46	02	ANEXAR NORMATIVIDAD VIGENTE AL FUP (FORMATO ÚNICO DE PERSONAL) PARA QUE SEA LEÍDO Y FIRMADO POR LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO. CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA CSEE.	20%
47	03	PLASMAR EL SELLO CON LA LEYENDA DE CANCELADO EN EL FUP CUANDO NO	100%

[Handwritten signature]

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

CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			
<i>Riesgo 2018_21.- ACCIONES CALENDARIZADAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA (PROEMES) DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR INTEGRADAS EN EL PROGRAMA ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA (PEEME) DE COLIMA, EJECUTADAS FUERA DE TIEMPO</i>			
48	01	DISEÑAR UNA AGENDA CON LOS PROCESOS Y LAS ETAPAS DE LOS PROEMES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR QUE INTEGRAN EL PEEME Y COMPARTIRLA ANTICIPADAMENTE CON EL EQUIPO OPERATIVO PARA SU CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.	10%
49	02	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO AL INEE, SE DÉ RESPUESTA OPORTUNA A LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS POR PARTE DE LA SE PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN CADA UNA DE LAS ETAPAS Y PROCESOS QUE INTEGRAN LOS PROEMES.	20%
<i>Riesgo 2018_22.- PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN REALIZADO DE MANERA DEFICIENTE</i>			
50	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.	10%
<i>Riesgo 2018_23.- LIBROS DE TEXTO GRATUITO (LTG) ENTREGADOS DE MANERA DEFICIENTE</i>			
51	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.	30%
<i>Riesgo 2018_24.- PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA ENTREGADO A DESTIEMPO</i>			
52	01	PROGRAMAR LAS ACCIONES ANTICIPANDO LA DEMORA DEL RECURSO.	20%
53	02	LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE RECIBIRÁ CADA COMUNIDAD ESCOLAR.	20%
54	03	REALIZAR REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS BENEFICIARIOS INSTRUYÉNDOLOS A LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EJERCER EL RECURSO.	30%
<i>Riesgo 2018_25.- ESTADÍSTICA 911 VALIDADA Y OFICIALIZADA AL 100% POR LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE LA SEP, A DESTIEMPO</i>			
55	01	CONTAR CON PERSONAL CON COMPETENCIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA VALIDACIÓN INTERNA DE LA PLATAFORMA DE CAPTURA DE LA 911.	0%
56	02	CAPACITAR AL INFORMÁTICO PARA QUE PUEDA REALIZAR EL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CAPTURADA.	0%
<i>Riesgo 2018_26.- ORDENES DE SERVICIO ELABORADAS PARA REPARACIONES MENORES DE LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, NO EJECUTADAS POR FALTA DE RECURSO</i>			
57	01	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA TENER EL RECURSO ECONÓMICO NECESARIO.	20%
<i>Riesgo 2018_27.- PLANTELES EDUCATIVOS ATENDIDOS DE MANERA DEFICIENTE</i>			
58	01	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA TENER EL RECURSO ECONÓMICO NECESARIO.	20%

* 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:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Una de las principales problemáticas que se detectaron fue el desconocimiento de las áreas en los temas de Control Interno y Riesgos, sin embargo, dicha problemática se acotó en gran medida con la capacitación brindada a las áreas, la cual al mes de diciembre era de aproximadamente del 80% del personal capacitado; motivo por el cual se reflejó un avance significativo respecto del informe anterior.

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:

Derivado de la capacitación que se realizó con personal de la Secretaría de Educación y de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, se detectó que hubo mejor respuesta y compromiso para el avance en el cumplimiento de las acciones, razón por la cual se continuará, de ser necesario, la capacitación para lograr el porcentaje total de cumplimiento.

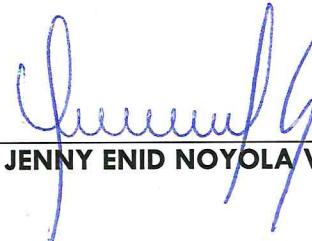
Colima, Col, a 21 de Enero de 2019.

**Coordinadora de Control Interno
Elaboró**



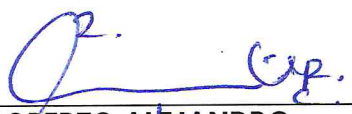
LIC. MYRIAM CARRIERA LÓPEZ

**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**

