

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Jul-Sept

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
34	10	14	4	1	5
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		20	1	5	8

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
61	4	6.5%	33	24

* 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
20	1	5.0%	12	9

* 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 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
39	3	19

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 <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
<i>Riesgo 2019_01.- 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>			
1	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	40%
2	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	0%
<i>Riesgo 2019_02.- PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN REALIZADO DE MANERA DEFICIENTE</i>			
3	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	90%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

<i>Riesgo 2019_03.- LIBROS DE TEXTO GRATUITO (LTG) ENTREGADOS DE MANERA DEFICIENTE</i>			
4	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	100%
<i>Riesgo 2019_04.- PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA ENTREGADO A DESTIEMPO</i>			
5	01	PROGRAMAR LAS ACCIONES ANTICIPANDO LA DEMORA DEL RECURSO	85%
6	02	LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE RECIBIRÁ CADA COMUNIDAD ESCOLAR	90%
7	03	REALIZAR REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS BENEFICIARIOS INSTRUYÉNDOLOS A LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EJERCER EL RECURSO	95%
<i>Riesgo 2019_05.- ESTADÍSTICA 911 VALIDADA Y OFICIALIZADA AL 100 POR LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE LA SEP, A DESTIEMPO</i>			
8	01	CONTAR CON PERSONAL CON COMPETENCIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA VALIDACIÓN INTERNA DE LA PLATAFORMA DE CAPTURA DE LA 911.	25%
9	02	CAPACITAR AL INFORMÁTICO PARA QUE PUEDA REALIZAR EL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CAPTURADA.	25%
<i>Riesgo 2019_06.- 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>			
10	01	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA TENER EL RECURSO ECONÓMICO NECESARIO	0%
<i>Riesgo 2019_07.- PLANTELES EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE REPARACIÓN ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, NO INTEGRADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO</i>			
11	01	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA TENER EL RECURSO ECONÓMICO NECESARIO	0%
<i>Riesgo 2019_08.- INFORMACIÓN OTORGADA DE MANERA INEFICIENTE</i>			
12	01	CALENDARIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR ÁREA CON 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE ESTABLECIDA	100%
<i>Riesgo 2019_09.- CAPACITACIÓN OTORGADA A DOCENTES DE MANERA DEFICIENTE</i>			
13	01	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	85%
14	02	IMPLEMENTAR LAS ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES DOCENTES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	70%
15	03	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA INSENTIVAR A LOS DOCENTES A QUE SE ACTUALICEN CONSTANTEMENTE, EN CURSOS, TALLERES CAPACITACIONES ENTRE OTROS	85%
<i>Riesgo 2019_10.- ALUMNOS ATENDIDOS EN FORMA DEFICIENTE</i>			
16	01	DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE DESERTEN, CON LA FINALIDAD DE INSENTIVARLOS A SEGUIR SU PROCESO EDUCATIVO	85%
17	02	PROMOVER LA POSTULACIÓN DE ALUMNOS EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	85%
<i>Riesgo 2019_11.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE EFICIENCIA REQUERIDA</i>			
18	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 2019_12.- SERVICIO OTORGADO CONDICIONADO POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</i>			
19	01	FORMAR UNA RED DE PSICÓLOGOS EN LAS ZONAS ESCOLARES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA DE PROYECTOS ESPECIALES, INNOVACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	0%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

<i>Riesgo 2019_13.- SERVICIO OTORGADO CONDICIONADO POR LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.</i>			
20	01	FORMAR UNA ESTRUCTURA QUE PERMITA PROMOVER, DESARROLLAR Y EVALUAR EL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES Y MADRES.	0%
<i>Riesgo 2019_14.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS POR DEBAJO DEL NIVEL DE EFICIENCIA REQUERIDA</i>			
21	01	PROMOVER UNA ADMINISTRACIÓN CON UN ENFOQUE CENTRADO EN PROCESOS, QUE PERMITA ANALIZAR Y MEJORAR TIEMPOS Y MOVIMIENTOS	100%
22	02	REALIZAR RESPALDOS DIARIOS EN DISCO DURO DE 2TB, ASÍ COMO RESPALDO DIARIO EN LA NUBE	0%
23	03	UNIFORMAR LA INFORMACIÓN EN UN SOLO SERVIDOR PARA QUE EL OTRO SERVIDOR RESPALDE LA INFORMACIÓN	0%
<i>Riesgo 2019_15.- LIBROS DE TEXTO GRATUITOS ENTREGADOS FUERA DE TIEMPO</i>			
24	01	SOLICITAR A LAS SUPERVISIONES ESCOLARES, POR ESCRITO Y CON OPORTUNIDAD, LA DEMANDA DE LIBROS DE TEXTO	90%
25	02	CONTINUAR CON EL USO DEL FORMATO EX PROFESO PARA LA REQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO. (DAR SEGUIMIENTO A LA ZONA ESCOLAR NÚMERO 1 Y 2 PARA SU CUMPLIMIENTO)	80%
26	03	INFORMAR CON OPORTUNIDAD VÍA ELECTRÓNICA Y/O POR OFICIO, LA NECESIDAD DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS NECESARIOS PARA EL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	90%
<i>Riesgo 2019_16.- PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC) APLICADO POR DEBAJO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS</i>			
27	01	DISEÑAR ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO TANGIBLES, CONJUNTAMENTE CON LAS SUPERVISIONES ESCOLARES Y EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC).	85%
<i>Riesgo 2019_17.- PROCESOS DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INCUMPLIDOS DE MANERA EFICIENTE</i>			
28	01	RESPECTAR EL FLUJO DEL PROCESO DE FILIACIÓN Y ALTA DEL TRABAJADOR	75%
<i>Riesgo 2019_18.- JUEGOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS DE MANERA INEFICIENTE</i>			
29	01	DISEÑO, VALIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS POR ETAPA EN TIEMPO Y FORMA	30%
30	02	GESTIÓN ANTE EL ÁREA A CARGO PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS	100%
<i>Riesgo 2019_19.- DESFILES CÍVICOS Y/O DEPORTIVOS REALIZADOS SIN RECURSOS PARA PREMIACIONES</i>			
31	01	GESTIÓN DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ANTE EL ÁREA PARA LA SOLICITUD DEL RECURSO PARA PREMIACIÓN	0%
<i>Riesgo 2019_20.- ESTRATEGIA NACIONAL PONTE AL 100 IMPLEMENTADA EN FORMA DEFICIENTE</i>			
32	01	ESTABLECER COMUNICACIÓN POR DIFERENTES CANALES CON LOS PARES A NIVEL FEDERAL PARA ADECUAR LA ESTRATEGIA, GESTIONAR MATERIALES Y OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA	20%
33	02	ENTREGAR RESULTADOS PARCIALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y SOLICITAR APOYOS HUMANOS Y MATERIALES A LA AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL.	0%
<i>Riesgo 2019_21.- CLASES MODELO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO IMPLEMENTADAS SIN PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL</i>			
34	01	PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y GESTIÓN DEL RECURSO ANTE LA AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL EN TIEMPO Y FORMA	70%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

<i>Riesgo 2019_22.- CONCURSO DE ESCOLTAS REALIZADAS SIN RECURSOS PARA PREMIOS</i>			
35	01	GESTIÓN DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ANTE EL ÁREA PARA LA SOLICITUD DEL RECURSO PARA PREMIACIÓN	0%
<i>Riesgo 2019_23.- DESCUENTOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN LAS NÓMINAS Y COMPENSACIONES (TIEMPO COMPLETO)</i>			
36	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	0%
<i>Riesgo 2019_24.- TRÁMITES SOLICITADOS DE MANERA INCOMPLETA</i>			
37	01	TURNAR OFICIO A TODAS LAS ÁREAS PARA RECORDAR EL PROCESO Y LOS REQUISITOS DE ACUERDO AL TIPO DE TRÁMITE A REALIZAR	10%
38	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	0%
39	03	LOS MANDOS MEDIOS DEBERÁN DAR A CONOCER A SU PERSONAL OPERATIVO EL PROCESO Y LOS REQUISITOS DE LOS TRÁMITES A REALIZAR	10%
40	04	DAR A CONOCER A TODO EL PERSONAL LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O DESCUENTOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	85%
<i>Riesgo 2019_25.- INFORMES FINANCIEROS REPORTADOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA</i>			
41	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	0%
42	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	0%
<i>Riesgo 2019_26.- CONVENIOS FIRMADOS FUERA DE TIEMPO</i>			
43	01	DAR A CONOCER A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO LA IMPORTANCIA Y LAS REPERCUSIONES QUE IMPLICA EL ATRASO EN LAS FIRMAS	0%
44	02	RECABAR LAS FIRMAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	50%
<i>Riesgo 2019_27.- PERSONAL PAGADO DE FORMA EXTEMPORÁNEA</i>			
45	01	INFORMAR MEDIANTE OFICIO A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, LAS CONSECUENCIAS DE ENTREGAR LAS NÓMINAS FUERA DE TIEMPO	0%
<i>Riesgo 2019_28.- NÓMINAS PAGADAS DE MANERA EXTEMPORÁNEA</i>			
46	01	OFICIO A LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE CAPTURA DE NÓMINA VIGENTE	0%
47	02	ANEXAR NORMATIVIDAD VIGENTE AL FUP (FORMATO ÚNICO DE PERSONAL) PARA QUE SEA LEÍDO Y FIRMADO POR LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO	0%
48	03	PLASMAR EL SELLO CON LA LEYENDA DE CANCELADO EN EL FUP CUANDO NO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	40%
<i>Riesgo 2019_29.- PRESTAMOS COBRADOS FUERA DE TIEMPO Y FORMA</i>			
49	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	85%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


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

50	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	85%
<i>Riesgo 2019_30.- INFORMACIÓN CAPTURADA DE MANERA ÉRRONEA</i>			
51	01	AUTOMATIZAR EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN LAS NÓMINAS DE EMSAD Y TELEBACHILLERATO, PARA EVITAR ERRORES	0%
<i>Riesgo 2019_31.- SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE</i>			
52	01	ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO EN EL QUE SE INCLUYAN MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES	0%
53	02	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	0%
54	03	ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y/O SERVICIOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS	0%
<i>Riesgo 2019_32.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL OPERADOS DE MANERA INSUFICIENTE</i>			
55	01	SEGUIR GESTIONANDO RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR LA DEMANDA DEL SERVICIO	30%
56	02	GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y LA APERTURA DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (PRODET)	30%
<i>Riesgo 2019_33.- RECURSOS ECONÓMICOS PAGADOS FUERA DE NÓMINA FEDERAL AFECTANDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO</i>			
57	01	CUIDAR LOS PROCESOS DE FILIACIÓN INFORMANDO A LOS COMPAÑEROS DE LAS FECHAS Y DOCUMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR DICHO PROCESO	20%
<i>Riesgo 2019_34.- ESCUELAS PÚBLICAS FUNCIONANDO SIN ESCRITURAS O TÍTULO DE PROPIEDAD</i>			
58	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	80%
59	02	ELABORAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE LOS INMUEBLES	0%
60	03	LLEVAR A CABO REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS TERCEROS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES	50%
61	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	50%

* 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 cierre de este tercer trimestre se ha venido cumpliendo en términos generales con lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. La problemática que se ha presentado es la recopilación de evidencias electrónicas por parte de las distintas áreas de la CSEE, lo cual se ha venido subsanando de manera favorable.



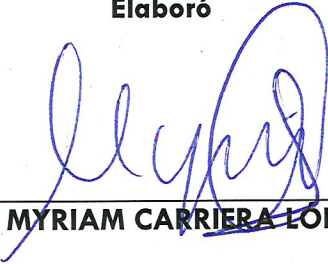
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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:**

Se ha observado que las acciones de mejora y de control que se han venido trabajando han ayudado en gran medida para evitar que algunos de los riesgos se materialicen.

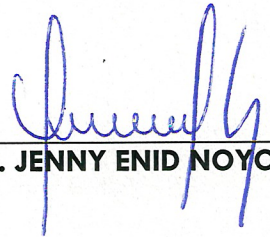
Colima, Col., a 28 de Octubre de 2019.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró



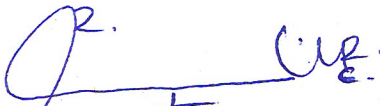
LIC. MYRIAM CARRIERA LOPEZ

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**

