

REPORTE TRIMESTRAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Reporte: 4° Trimestre

Periodo: Octubre-Diciembre

GENERALIDADES

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en el Manual Administrativo de aplicación

ALCANCE

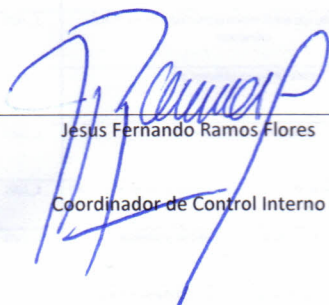
El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo

Este documento tiene como finalidad informar al la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de la SEFIRC, sobre el avance

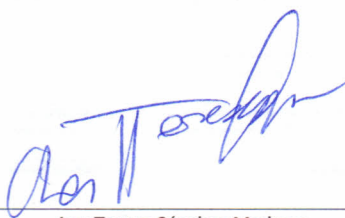
CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos comprometidas en el (4° Trimestre)
 - Concluidas
 - No concluidas
- III. Principales problemáticas presentadas y propuestas de solución
- IV. Conclusión general del avance global



Jesus Fernando Ramos Flores
Coordinador de Control Interno



Ana Teresa Sánchez Madrazo
Enlace de Administración de Riesgos

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No de acciones concluidas en el PTAR

No de acciones en Proceso

No. Total de acciones en el PTAR

	61
	0
	61

PORCENTAJE GLOBAL

	100%
--	------

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4° Trimestre

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 4° Trimestre

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
2021_2	No se integre en PTAR considerando los resultados de Autoevaluación	6	No se comprendan los conceptos de la autoevaluación	Realizar seguimientos conforme al Programa	IV
2021_3	No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	7	Implementación del SSECOE para evaluar las acciones de los comités	Seguimiento y aplicación del SECOE	IV
2021_3	No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	8	Promover la adopción de la figura ciudadana ante el Comité.	Evidencia de implementación de acciones de ética con sociedad.	IV
2021_4	No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	9	No se tenga proyección de los trabajos de Integridad hacia la ciudadanía	Evidencia de solicitudes de participación a la sociedad	IV
2021_7	No se de prioridad a la integración de la base documental	14	Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencias y entidades.	Generar reportes mensuales de estatus en SEAD	IV
2021_7	No se documenten adecuadamente	15	Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencias y entidades.	Generar reportes mensuales de estatus en SEAD	IV
2021_7	Cambios en la normatividad	16	Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencias y entidades.	Generar reportes mensuales de estatus en SEAD	IV
2021_7	No se asegure que la base documental se ,antenga actualizada	20	Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencias y entidades.	Generar reportes mensuales de estatus en SEAD	IV
2021-1	No contar con cursos en la Plataforma E- Learning SEFIRCOAHUILA		Recopilación de la información del curso.	Convenios operando	IV
2021-2	No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados	19	Reforzar la solicitud de evidencias a través de oficio, correo electrónico o llamada telefónica	Programas integrados y seguimiento	IV
2021-3	Las instituciones no cuentan con becas para servidores públicos	20	Reforzar la búsqueda constante de apoyos para becas con las Instituciones de Educación Superior	Sistema modificado y operando	IV
2021-4	No recibir los programas de las dependencias y entidades	21	Solicitud de información autorizada por parte de SEFIN	Convenios operando	IV
2021_1	Que el Sistema Integral de Inversión Pública (SIIP) presente fallas en su sistema.	27	Se solicita al área de Sistemas mantenimiento al SIGA	Se solicita mediante Memorandum al área de sistemas	IV
2021_1	No conocer la situación actual de las obras públicas en proceso	28		Se solicita mediante llamada telefónica y posteriormente con oficio a quien corresponda	IV
2021_1	Que el Sistema (BESOP) presente fallas y/o anomalías en su operación.	29	Implementar en el seguimiento y Control del sistema BESOP. Para su cumplimiento, asesorías a través de teléfono, correo electrónico y presencial.	Formato de seguimiento de Bitácora Electrónica en el manual de procedimientos de Supervisión	IV
2021_1	No inclusión en el PAT 2021	32	Crear el programa de seguimiento para solventar ejercicios anteriores.	Programa Anual de Trabajo 2021	IV
2021_1	No inclusión en el PAT 2021	34	Elaborar oficios a los municipios y dependencias para solicitar la radicación de los recursos federales del ejercicio presupuestal 2021.	Programa Anual de Trabajo 2021	IV
2021_1	Desconocimiento de los diferentes actores de la sociedad civil sobre los observatorios ciudadanos	38	Documentar que los resultados de los observatorios se encuentran en la página de contraloría social	Manual de procedimientos	IV
2021_3	Que la Secretaría de Educación no quiera celebrar convenio de colaboración	39	se va a documentar y se integrara en el manual de los observatorios ciudadanos	Manual de procedimientos	IV
2021_4	Que los beneficiarios de los programas sociales no tengan conocimiento en materia de contraloría social	40	Enviar invitación a la Secretaría de la Función Pública para coordinar evento virtual y enviar invitación para la capacitación virtual con las dependencias del Gobierno Estatal, Delegaciones Estatales Federales y Municipios.	Modificación a el manual del procedimiento de blindaje electoral	IV
2021_1	No contar con recursos y conocimientos para desarrollo o mejoramiento de servicios	42	Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías	Presupuesto anual	IV
2021_1	No contar con recursos y conocimientos para desarrollo o mejoramiento de servicios	43	Capacitación de nuevas tecnologías al personal	Registro de Capacitación	IV
2021_2	Actualización de equipo de Computo	44	Actualización de equipos de computo	Presupuesto anual	IV
2021_3	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	45	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	Presupuesto anual	IV
2021_3	No contar con la capacitación requerida en nuevas tecnologías	46	Faltas de capacitación a nuevas tecnologías	Registro de Capacitación	IV
2021_4	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	47	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	Presupuesto anual	IV
2021_4	Faltas de capacitación a nuevas tecnologías	48	Faltas de capacitación a nuevas tecnologías	Registro de Capacitación	IV
2021_01	Actualización de las herramientas tecnológicas (software)	49	Actualización de las herramientas tecnológicas (software)	Presupuesto anual	IV

2021_01	Capacitación a personal sobre nuevas tecnologías	50	Capacitación a personal sobre nuevas tecnologías	Registro de Capacitación	IV
2021_02	No vigilar y acompañar en todos los procesos de entrega-recepción de las Dependencias y Entidades de la APE	53	No cumplir con el instructivo de trabajo de Entrega-Recepción	Autorización del instructivo de trabajo	IV
2021_03	No coordinar la representación de la Secretaría en las Juntas de Gobierno	54	Elaborar formato con la asignación del funcionario que asistirá a las Juntas de Gobierno y entregar la información recibida	Calendario de Juntas de Gobierno	IV
2021_02	No cumplir con el instructivo de trabajo de Entrega-Recepción	55	Dar seguimiento a la formalización del instructivo de trabajo de Entrega-Recepción	Autorización del instructivo de trabajo	IV
2021_03	No entregar la documentación oportunamente al Comisario para su análisis y asuntos a tratar en las Juntas de Gobierno	56	Elaborar formato con la asignación del funcionario que asistirá a las Juntas de Gobierno y entregar la información recibida	Calendario de Juntas de Gobierno	IV
2021_04	No se resuelve de conformidad con la LGRA	57	Emitir los Acuerdos respectivos.	Bitácora de PRAS	IV
2021_05	No mantener actualizado la IPO de la SEFIRC.	58	Memorandum de solicitud por la parte interesada.	Plataforma cuenta con los cambios solicitados. Resultado de la evaluación sin la observación referente	IV
2021_07	No contestar en tiempo las Solicitudes de Información recibidas en la SEFIRC	59	Dar seguimiento al a plataforma de infocohuila para no incumplir con los tiempos de respuesta.	Copia digital de los oficios de contestación.	IV
2021_07	No contestar en tiempo las Solicitudes de Información recibidas en la SEFIRC	60	Monitorear al área que entregará la información para cumplir en tiempo.	Copia digital de los oficios de contestación.	IV
2021_07	No contestar en tiempo las Solicitudes de Información recibidas en la SEFIRC	61	Una vez que se cuente con la respuesta se genera Oficio de Respuesta y se anexa el memorandun de la unidad administrativa; dichos documentos son cargados en el portal de infocohuila.	Copia digital de los oficios de contestación.	IV

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos **NO concluidas**:

Riesgo	Factor de Riesgo	Acción Comprometida	Porcentaje de Avance	Justificación	Evidencia	Trimestre de referencia

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
