

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

Reporte: 1° Trimestre  
Periodo: Enero-Marzo 2022

**FUNDAMENTO NORMATIVO**

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las disposiciones en materia de Control Interno y de conformidad a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Administración de Riesgos en (Nombre de la dependencia u organismo)

**ALCANCE**

El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de (Nombre de la dependencia u organismo) correspondiente al trimestre que abarca del ( mes- mes (año en curso))

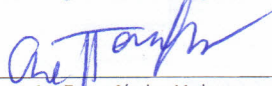
Este documento tiene como finalidad informar al (Nombre y cargo del Titular), sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

- a) Objetivos Estratégicos
- b) Objetivos Directivos; y
- c) Objetivos Operativos.

**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 (No. de Trimestre)
  - a) Concluidas
  - b) No concluidas
- III. Principales problemáticas presentadas y propuestas de solución
- IV. Conclusión general del avance global

  
Ana Teresa Sánchez Madrazo  
Enlace de Administración de riesgos

  
Jesús Ramos Flores  
Coordinador de Control Interno

# I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Trimestre	5	13	1	40	59
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	3				3
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0				0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	2				2
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0				0
<b>TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>61</b>
<b>% DE AVANCE TRIMESTRAL</b>	<b>60%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
<b>% DE AVANCE ACUMULADO</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>

## II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1° TRIMESTRE

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 1° Trimestre:

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	Reducido personal para dar seguimiento en las dependencias y entidades	1	Plantear la posibilidad de contratación Y nivelación de sueldo de personal	Correos enviados con información solicitada por el Coordinador General para el planteamiento de nivelación y contratación en su caso	I
No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal Registro Trámites relys	Cambios de enlaces para coordinar la entrega de la información	15	Actualización de Directorio de enlaces de trámites	Directorio y oficios para designación de enlaces de Trámites	I
No vigilar y acompañar en todos los procesos de Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	No recibir la convocatoria para actos de Entrega-Recepción con oportunidad	33	Solicitar mediante oficio se de cumplimiento por parte de las entidades a la normatividad con respecto a los actos de Entrega-Recepción	Evidencia del envío de oficio a entidades (por mail)	I

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos NO concluidas en el 1° Trimestre :

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Porcentaje de Avance	Justificación y evidencia de avance	Trimestre de referencia
No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	Falta de compromiso por parte de los Titulares	2	Participación conforme calendario de CODIS (Notificados)	30%	Asistencia a ST	I al IV
	Falta de continuidad por cambios frecuentes en personal de la UECI	3	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a la UECI	30%	Reporte de Avance por el E-Learning con 4404 participantes	I al IV
	Desconocimiento e involucramiento en el tema de Control Interno	4	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a todo el personal a través de la RED.	30%	Reporte de Avance por el E-Learning con 4404 participantes	I al IV
No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las	No se comprendan los conceptos de la autoevaluación	6	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a todo el personal a través de la RED.	30%	Reporte de Avance por el E-Learning con 4404 participantes	I al IV
No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	Compromiso de los Titulares como ejemplo de Integridad	8	Dar seguimiento a la implementación del SSECOE para la transferencia y aplicación.	60%	Se encuentra en fase de pruebas de funcionamiento	I al II
	Se requiere mayor concientización d ela importancia del tema	10	Generar una campaña de difusión de ética e Integridad.	30%	Envío de propuesta de Tripode y cartel a Comunicación Social	I al IV
No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	No estan Establecidos los esquemas y objetivos claros de colaboración	12	Dar seguimiento a que los Comités de ética involucren la figura ciudadana en el Comité de ética.	30%	Difusión de Normatividad en portal y asesoría a CE	I al IV
No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública.	Desconocimiento e involucramiento en el tema de Riesgos y metodología	13	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a todo el personal a través de la RED.	30%	Reporte de Avance por el E-Learning con 4404 participantes	I al IV
	No involucramiento de las personas adecuadas en el análisis de riesgos	14	Revisar la información recibida y con base a esto realizar seguimientos	30%	Estadística de información de PTAR	I al IV
No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios	No se asegure la constante actualización de información de trámites	16	Seguimiento periódico a través de los enlaces de Trámites y Servicios.	30%	Actualización de 347 solicitudes	I al IV
No capacitar en línea	No solicitar cursos/videoconferencias a dependencias y entidades	17	Solicitud de cursos y videoconferencias a dependencias y entidades.	30%	Imágenes de videoconferencia y listas de asistencia	IV
No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados	No recibir evidencias de las capacitaciones realizadas de las dependencias y entidades	18	Reforzar la solicitud de evidencias a través de oficio, correo electrónico o llamada telefónica	57%	Correos enviados y programas recibidos	IV
No actualizar ó modernizar en su caso, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	19	Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías	0%	La actividad inicia el 2do. Trimestre	I al IV
No actualizar ó modernizar en su caso, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	Faltas de capacitación a nuevas tecnologías	23	Capacitación de nuevas tecnologías al personal	0%	La actividad inicia el 2do. Trimestre	I al IV
No dar trámite a las denuncias recibidas a través de los distintos medios de captación.	Que la denuncia no cuente con la información o elementos necesarios para proceder con la misma.	28	Entrevista con e quejoso.	25%	Reporte de atención	IV
	Que el sistema de captación de denuncias se interumpa.	29	Seguimiento a la captura de las Denuncias.	25%	Reporte del Sistema	IV
No dar trámite hasta su conclusión de las investigaciones administrativas iniciadas por estas Direcciones.	Que por determinación judicial o administrativa se suspenda la investigación.	30	Aplicando puntualmente la normatividad establecida.	25%	Reporte de investigaciones	IV
	Que la autoridad investigadora no concluya en tiempo la investigación.	31	Llevando un seguimiento puntual del expediente.	25%	Reporte de investigaciones	IV
No vigilar y acompañar en todos los procesos de Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Cuando existan fallas en los medios electrónicos para las reuniones virtuales	34	Establecer un medio de comunicación constante con los enlaces de las entidades para participar en los actos protocolarios de Entrega-Recepción	25%	Actas de Entrega Recepción	I-IV
No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable	Que no se lleve a cabo el programa de auditorías de supervisión de obra pública	38	Implementar un procedimiento (formato) de Supervisión para el Registro que concentre la información de todas las auditorías y que arroje un análisis global	40%	El formato está establecido, el 40% corresponde al avance en auditorías de supervisión de obra	II
No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable	Que el Sistema Integral de Inversión Pública (SIIP) presente fallas en su sistema	39	Se solicita al área de Sistemas mantenimiento al SIGA	30%	Al mes de abril no ha presentado fallas el sistema	IV



No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable	No conocer la situación actual de las obras públicas en proceso	40		40%	Se han realizado 40 auditorías de supervisión de obra tomadas del SIIP	IV
No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable	Que el Sistema (BESOP) presente fallas y/o anomalías en su operación	41	Implementar en el seguimiento y control del sistema BESOP, para su cumplimiento, asesorías a través de teléfono, correo electrónico y presencial	33%	El sistema no ha presentado fallas y se ha dado asistencia a 7 entidades	II
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	42	Solicitar a la Secretaría de la Función Pública la inclusión de actividades en el Programa Anual de Fiscalización (PAF) 2022	10%	Se encuentra firmado el PAF 2022 y se abrieron las auditorías de acuerdo a lo programado	I
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	43	Generar el documento que contenga el programa anual de auditorías directas	20%	El documento está generado	I
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	44	Crear el programa de seguimiento para solventar observaciones de ejercicios anteriores	33%	Se está dando seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías de la Secretaría de la Función Pública, auditorías directas y auditorías de supervisión de obras	IV
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	45	Diseñar el programa de Capacitación para aplicación de recursos federales	30%	Se entregó el material a la Secretaría Técnica para iniciar la capacitación en mayo. A la fecha se impartió el curso sobre el fondo FISE a los 38 contralores municipales del Estado	III
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	46	Elaborar oficios a los municipios y dependencias para solicitar a las entidades la radicación de los recursos federales del ejercicio presupuestal 2022	20%	Se encuentra en proceso de elaboración	IV
No coordinar el trabajo de los observatorios ciudadanos	Que la dependencia de gobierno no tenga apertura en participar	47	Elaborar oficios de notificación a los titulares de las dependencias para iniciar los trabajos con los observatorios ciudadanos	30%	Se ha realizado la coordinación con los enlaces responsables de las áreas donde se van a establecer los observatorios ciudadanos	II
	Que los observadores ciudadanos no se interesen por participar	48	Dar a conocer el convenio firmado con la Secretaría de Educación Estatal	30%	Manual de procedimientos	II
	Que los observadores ciudadanos no apliquen adecuadamente las encuestas de salida	49	Capacitar a los estudiantes como observadores ciudadanos y programar el acompañamiento por parte del personal de la DPCYS para la aplicación de las	30%	Se aplicarán las encuestas cuando se lleven a cabo las jornadas universitarias	II
No establecer espacios que permitan la participación de la Sociedad Civil	Falta de difusión de los observatorios ciudadanos que se implementan en el Estado	50	Publicación de la convocatoria en la página de contraloría social y reuniones con OSC para convocar	50%	Se publicó la convocatoria en la página de contraloría social	II
	No contar con espacios en las dependencias de gobierno que permitan la participación ciudadana	51	Establecer coordinación con los titulares de las dependencias de gobierno que presten un servicio a la sociedad	0%	En proceso la coordinación para establecer los espacios para los observatorios	II
No llevar a cabo acciones para establecer espacios de colaboración para la promoción y difusión de la contraloría social	Que las instituciones de educación media y superior no se cumplan con lo estipulado en el convenio de colaboración	52	Validar el convenio de colaboración para la prestación del servicio social institucional con la Secretaría de Educación del Estado	0%	Pendiente debido a encontrarse en proceso la modificación de la estructura orgánica de la Subsecretaría de Educación Media y Superior	II
No darle seguimiento a la fomentación del cumplimiento de las disposiciones que apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública	Falta de información de las dependencias y entidades para mantener actualizado el Registro Único de Servidores Públicos de Entidades Federativas (RUSPEF)	53	Monitorear los archivos en el Portal de Transparencia para detectar cambios en la estructura orgánica de las dependencias y entidades	30%	Actualmente, la Coordinación General de Innovación Gubernamental está desarrollando el nuevo apartado para los archivos del RUSPEF en la página de la SEFIRC	II
	Que se presenten fallas técnicas del sistema de Información para expedir certificados de aptitud de proveedores y contratistas en tiempo y forma	54	Insistir ante la Dirección General de Informática para continuar con el desarrollo correcto del sistema para su conclusión	30%	memorándums	II
	Falta de recursos económicos y vehiculares para llevar a cabo verificación y ubicación física de personas y empresas de los padrones de proveedores y contratistas	55	Dar seguimiento a las solicitudes de recursos financieros y de recursos materiales	30%	Oficios, memorándums	II
	Falta de cobertura de 100% de eventos para asistir a diferentes etapas de procedimientos de contratación llevadas a cabo por los entes ejecutores	56	Realizar trámite oportuno de recursos materiales	30%	Solicitudes de vehículos	II
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	57	Emitir los Acuerdos respectivos.	25%	En el primer trimestre se emitieron 34 Acuerdos de Admisión.	I-IV
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	58	Llevar a cabo los emplazamientos en tiempo de conformidad con la LGRA	25%	Se realizaron los emplazamientos.	I-IV
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	59	Notificar de conformidad con la LGRA	25%	Se notificaron a las partes.	I-IV

#### IV.CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
