

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

Reporte: 3° Trimestre  
Periodo: Julio-Septiembre 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 la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas correspondiente al 3° trimestre que abarca del ( julio-septiembre 2022)

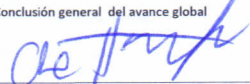
Este documento tiene como finalidad informar a la Licenciada Teresa Guajardo Berlanga, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada 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	11	1	40	57
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	0	0	1		1
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	0	0		0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	0	0	0		0
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0	0		0
<b>TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR</b>	<b>57</b>	<b>57</b>		<b>57</b>	<b>57</b>
<b>% DE AVANCE TRIMESTRAL</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>% DE AVANCE ACUMULADO</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>2%</b>	<b>2%</b>

## II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3° TRIMESTRE

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos **concluidas** en el 3° Trimestre:

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
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	Solicitar a la Secretaría de la Función Pública, la inclusión en el programa Anual de Fiscalización auditoría 2022.	Programa Anual de Trabajo 2022	III

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos **NO concluidas** en el 3° 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 COCODI'S (Notificados)	75%	Asistencia a las sesiones COCODI en que se recibió invitación	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	75%	Reporte de Avance por el E-Learning con 5,295 participantes, sin embargo es importante monitorear que se concluya	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.	75%	Reporte de Avance por el E-Learning con 5,295 participantes, sin embargo es importante monitorear que se concluya	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 dependencias y entidades paraestatales.	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.	75%	Reporte de Avance por el E-Learning con 5,295 participantes, sin embargo es importante monitorear que se concluya	I al IV
	Compromiso de los Titulares como ejemplo de Integridad	8	Dar seguimiento a la implementación del SSECOE para la transferencia y aplicación.	75%	Se encuentra en fase de pruebas de funcionamiento	I al II
No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	Se requiere mayor concientización d ella importancia del tema	10	Generar una campaña de difusión de ética e Integridad.	75%	Se realizó acabo la campaña con material aprobado	I al IV
	No están Establecidos los esquemas y objetivos claros de colaboración	12	Dar difusión y promover a que los Comités de ética involucren la figura ciudadana en el Comité de ética.	75%	Se generó una campaña de ética para que se considere la figura ciudadana	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.	75%	Reporte de Avance por el E-Learning con 5,295 participantes, sin embargo es importante monitorear que se concluya	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	75%	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 en el portal Registro Trámites reys	No se asegure la constante actualización de información de trámites	16	Seguimiento periódico a través de los enlaces de Trámites y Servicios.	75%	Actualización a solicitudes 352 tramites y 72 servicios	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.	50%	Imágenes de videoconferencia y listas de asistencia	I al 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	60%	Correos enviados y programas recibidos	I al 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	40%	Análisis de Opciones de Capacitación y Renovación de licencias	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	40%	Análisis de Opciones de Capacitación y Renovación de licencias	I al IV
No dar trámite a las denuncias recibidas a través de los destinos medios de captación.	Que la denuncia no cuente con la información o elementos necesarios para proceder con la misma.	28	Entrevista con e quejoso.	75%	Reporte de atención	Cuarto
	Que el sistema de captación de denuncias se interumpa.	29	Seguimiento a la captura de las Denuncias.	75%	Reporte del Sistema	Cuarto
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.	75%	Reporte de investigaciones	Cuarto
	Que la autoridad investigadora no concluya en tiempo la investigación.	31	Llevando un seguimiento puntual del expediente.	75%	Reporte de investigaciones	Cuarto
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	80%	Se encuentra firmado el PAF 2022 y se abrieron las auditorías de acuerdo a lo programado	I
	No inclusión en el PAF 2022	43	Generar el documento que contenga el programa anual de auditorías directas	80%	El documento está generado	I
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	50%	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		50%	Se han realizado 40 auditorías de supervisión de obra tomadas del SIIP	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	44	Crear el programa de seguimiento para solventar observaciones de ejercicios anteriores	50%	Se está dando seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías de la Secretaría de la Función Pública, auditorías directas y auditorías de	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	46	Elaborar oficios a los municipios y dependencias para solicitar a las entidades la radicación de los recursos federales del ejercicio presupuestal 2022	75%	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 la dependencias para iniciar los trabajos con los observatorios ciudadanos	60%	Se ha realizado la coordinación con los enlaces responsables de las áreas donde se van a establecer los observatorios ciudadanos	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	80%	Se publicó en la página de contraloría social la convocatoria y se han tenido reuniones con el consejo de org. de la sociedad civil de la región sureste, Laguna, norte, carbonífera y centro.	II
No establecer acciones preventivas y correctivas con la finalidad de detectar irregularidades, derivadas de la aplicación de los recursos públicos con apego a la normatividad establecida.	QUE NO SE CUMPLA EL PROGRAMA DE LAS AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA	32	DAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	100%	Evidencia del cumplimiento del programa a través de la apertura de auditorías	Cuarto

	CUANDO EXISTEN 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	100%	Contar con un plataforma segura y confiable para las reuniones virtuales	Cuarto
NO COORDINAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LAS JUNTAS DE GOBIERNO.	QUE LA CONVOCATORIA PARA JUNTA DE GOBIERNO LE LLEGUE AL COORDINADOR Y NO AL COMISARIO, OCASIONANDO EL QUE LA ENTIDAD NO ENVÍE LA CONVOCATORIA	35	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LAS CONVOCATORIAS SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA A LOS COMISARIOS	75%	Evidencia de recepción de la documentación	Cuarto
		36	EMITIR OFICIO SOLICITANDO A LAS ENTIDADES REMITAN CON OPORTUNIDAD Y EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN NORMATIVIDAD LAS CONVOCATORIAS A LAS JUNTAS DE GOBIERNO	75%	Evidencia de recepción de la documentación	Cuarto
	LA NO ASISTENCIA DEL TITULAR DE LA COMISARÍA PORQUE LAS JUNTAS SE REALICE EN MISMA FECHA Y HORARIO QUE OTRA IGUAL	37	EMITIR OFICIO CON LA DESIGNACIÓN DEL SUPLENTE DE COMISARIO	75%	Contar con los oficios de designación de los comisarios suplentes	Cuarto
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	55	Emitir los Acuerdos respectivos.	50%	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	56	Llevar a cabo los emplazamientos en tiempo de conformidad con la LGRA	50%	Se realizaron los emplazamientos.	I-IV
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	57	Notificar de conformidad con la LGRA	50%	Se notificaron a las partes.	I-IV
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	55	Emitir los Acuerdos respectivos.	50%	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	56	Llevar a cabo los emplazamientos en tiempo de conformidad con la LGRA	50%	Se realizaron los emplazamientos.	I-IV
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	57	Notificar de conformidad con la LGRA	50%	Se notificaron a las partes.	I-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	100%	Actas de Entrega Recepción	I-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	42	Solicitar a la Secretaría de la Función Pública la inclusión de actividades en el Programa Anual de Fiscalización (PAF) 2022	80%	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	80%	El documento está generado	I
No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIP 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	50%	Al mes de abril no ha presentado fallas el sistema	IV
No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable	No conocer la situación actual de las obras públicas en proceso	40		50%	Se han realizado 40 auditorías de supervisión de obra tomadas del SIIP	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	44	Crear el programa de seguimiento para solventar observaciones de ejercicios anteriores	50%	Se está dando seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías de la Secretaría de la Función Pública.	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	75%	Se entregó el material a la Secretaría Técnica para iniciar la capacitación en mayo. A la fecha se impartió el curso sobre	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	60%	Se encuentra en proceso de elaboración	IV

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