

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

Reporte: 2° Trimestre
Periodo: Abril-Junio 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 2° trimestre que abarca del (abril-junio 2022)

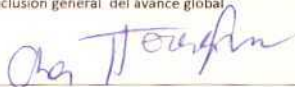
Este documento tiene como finalidad informar al (Nombre y cargo del Titular), sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control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



Jesus Ramon 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	61
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	3	9			12
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	0			0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	2	3			5
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0			0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	61	61	61	61	61
% DE AVANCE TRIMESTRAL	60%	82%	0%	0%	
% DE AVANCE ACUMULADO	5%	20%	15%	0%	20%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2° TRIMESTRE

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos **concluidas** en el 2° Trimestre:

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
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 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 contenga la información de todas las auditorías y que arroje un análisis global en tiempo de las observaciones recurrentes en la integración del RBO.	Formato Informe de auditorías y observaciones recurrente en manual de procedimientos	II
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 (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 <u>entrevistas</u> , <u>correo electrónico</u> y <u>presencial</u> .	Formato de seguimiento de Bitácora Electrónica en el manual de procedimientos de supervisión	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	45	Diseñar el programa de Capacitación para aplicación de recursos federales	Se entregó el material a la Secretaría Técnica para iniciar la capacitación en mayo. A la fecha se impartió el curso	III
No coordinar el trabajo de los observatorios ciudadanos.	Que los observadores ciudadanos no se interesen por participar	48	Dar a conocer el convenio firmado con la secretaria de educación estatal	Manual de procedimientos	II
No coordinar el trabajo de los observatorios ciudadanos.	Que los observadores ciudadanos no apliquen adecuadamente las encuestas de salida	49	Acompañamiento por parte del personal de la DPCYS para la aplicación de las encuestas.	Manual de procedimientos	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)	51	Monitorear los archivos en el Portal de Transparencia para detectar cambios en la estructura orgánica de las dependencias y entidades	Página de Internet SEFIRC	II
No darle seguimiento a la fomentación del cumplimiento de las disposiciones que apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública	Que se presenten fallas técnicas del sistema de información para expedir certificados de aptitud de proveedores y contratistas en tiempo y forma	52	Insistir ante la Dirección General de Informática para continuar con el desarrollo correcto del sistema para su conclusión	memorándums	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 recursos económicos y vehiculares para llevar a cabo verificación y ubicación física de personas y empresas de los padrones de proveedores y contratistas	53	Dar seguimiento a las solicitudes de recursos financieros y de recursos materiales	Oficios, memorándums	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 cobertura de 100% de eventos para asistir a diferentes etapas de procedimientos de contratación llevadas a cabo por los entes ejecutores	54	Realizar trámite oportuno de recursos materiales	Solicitudes de vehículos	II

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos **NO concluidas** en el 2° 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 COCOD'S (Notificados)	50%	Asistencia a AFG JTJ	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	50%	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	50%	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 comprenden los conceptos de la autoevaluación	6	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a todo el personal a través de la RED	50%	Reporte de Avance por el E-Learning con 5,295 participantes, sin embargo es importante monitorear que se concluya	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	75%	Se encuentra en fase de pruebas de funcionamiento	I al II
	Se requiere mayor concentración d ella importancia del tema	10	Generar una campaña de difusión de ética e integridad	60%	Se aprobó propuesta de Tríptico y cartel a Comunicación Social se inicia preparación de material	I al IV
No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	No están 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	35%	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	50%	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	50%	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 relys	No se asegure la constante actualización de información de trámites	16	Seguimiento periódico a través de los enlaces de Trámites y Servicios.	50%	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.	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 el quejoso.	50%	Reporte de atención	Cuarto
	Que el sistema de captación de denuncias se interumpa.	29	Seguimiento a la captura de las Denuncias.	50%	Reporte del Sistema	Cuarto

