



EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
5	0	5	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	4	1	0	0	

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	11	0	0.0	11	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de control en proceso al trimestre reportado:

A.C. con Avance
Acumulado igual o
menor al 50%

11

A.C. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%

0

A.C. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%

0



EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	ID	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2019_01.- Actividades del personal académico realizadas con deficiencias e imprecisiones.			
01	1.1	Revisar normativa para encontrar excepciones y mecanismos que faciliten y agilicen la adquisición y/o donación de equipos.	35%
02	1.2	Desarrollar un plan de mantenimiento de equipos científicos y propuestas para su financiamiento.	25%
Riesgo 2019_02.- Evaluación del desempeño de la planta docente ejecutada de manera deficiente.			
03	2.1	Actualización del Manual de normas para la evaluación docente.	20%
Riesgo 2019_03.- Transferencia de los resultados de los proyectos y desarrollos tecnológicos realizada con poca efectividad y sin atender las necesidades de los distintos usuarios.			
04	3.1	Elaborar evaluaciones de madurez de los desarrollos tecnológicos de ECOSUR para identificar usuarios interesados y usuarios potenciales.	25%
05	3.2	Elaborar un plan de capacitación para el personal de la OTT que aborde las principales carencias del equipo.	20%
Riesgo 2019_04.- Servicios institucionales de tecnologías de la información y comunicaciones incumplen los requerimientos de seguridad y operación.			
06	4.1	Generar un modelo de seguridad acorde a la infraestructura instalada.	25%
07	4.2	Generar un modelo de arrendamiento (3 a 5 años) consolidado de equipos operativos e infraestructura crítica institucional.	10%
08	4.3	Generar una política institucional en el uso de recursos TIC.	10%
Riesgo 2019_05.- Vehículos oficiales proporcionados por la Dirección de Administración para las actividades del personal incumplen el nivel mínimo de seguridad y la normatividad aplicable en materia de administración del parque vehicular.			
09	5.1	Revisar normativa para encontrar excepciones y mecanismos que faciliten la adquisición / donación de vehículos.	35%
10	5.2	Implementación del sistema informático de control vehicular (SIGA) para conocer el estado de los vehículos y llevar un control del mantenimiento.	50%
11	5.3	Elaboración, implementación y difusión de lineamientos para la asignación, uso, obligaciones y atención de siniestros del parque vehicular de ECOSUR.	35%



EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Acción 4.2. Generar un modelo de arrendamiento (3 a 5 años) consolidado de equipos operativos e infraestructura crítica institucional. Al momento de la elaboración de este reporte no se han publicado las políticas o lineamientos para el desarrollo de la Estrategia de Digital Nacional y las normas actualizadas que establecerán las contrataciones, lo cual dificulta la planeación del modelo.

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

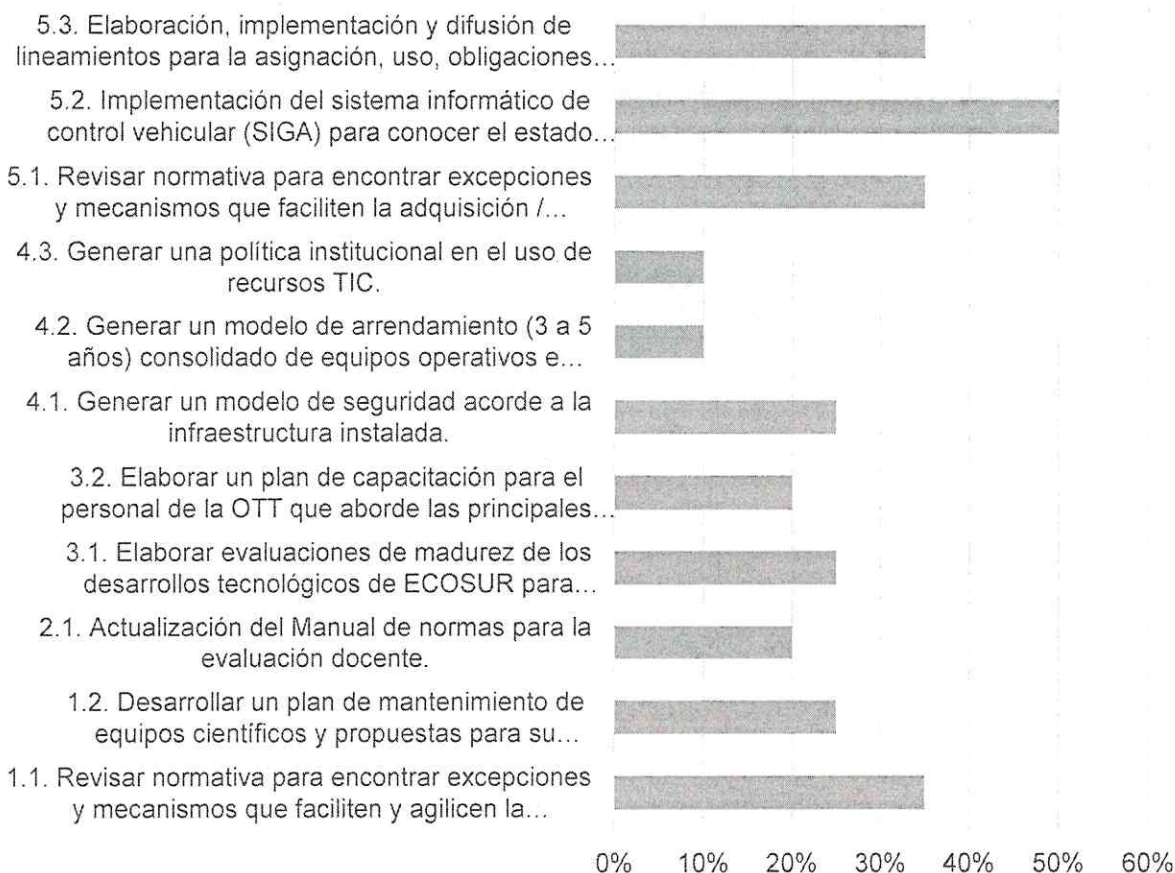


EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Avance de las acciones de control en el periodo enero - marzo de 2019



El cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para este primer trimestre se valora como aceptable, el 100% de las acciones de control iniciaron y el conjunto registró un promedio global de 26% de avance.



EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

A continuación se detallan las actividades realizadas en cada acción de control:

- Acción 1.1. Se revisó la normativa inherente a la adquisición y donación de equipos.
- Acción 1.2. Se elaboró un diagnóstico de infraestructura, incluidos los equipos científicos de laboratorio, para determinar las necesidades de gastos de mantenimiento y operación y se convocó a los miembros del Comité de Laboratorios para invitarlos a elaborar el plan de mantenimiento y financiamiento.
- Acción 2.1. Se elaboró el plan de trabajo y el cronograma de actividades para llevar a cabo el rediseño del Manual de Normas para la evaluación docente y se convocó a reunión con integrantes del Comité para evaluar el Manual de Normas para la Evaluación docente.
- Acción 3.1. Se realizaron entrevistas para evaluar el nivel de madurez de tres desarrollos tecnológicos.
- Acción 3.2. Se llevó a cabo un análisis para identificar las debilidades del equipo y se hizo una búsqueda de posibles ofertas de capacitación. Las debilidades identificadas son en torno a la comercialización y elaboración de documentos de proyectos. Se enlistaron algunos posibles cursos sobre propiedad intelectual en OMPI y un Taller de Diseño y Gestión de Propuestas de Desarrollos Tecnológicos para su Financiamiento ante Instancias Internacionales en OTT.
- Acción 4.1. Se hizo el análisis del estado de seguridad de los servidores institucionales y de los equipos de comunicaciones, y en base a ello, se está desarrollando la propuesta de modelo de seguridad para protegerlos.
- Acción 4.2. En base al análisis de los equipos obsoletos que hay en la institución, se asistió a una reunión ordinaria de la red de tecnologías de la información y la comunicación de la región sur-sureste, para buscar sinergias en temas de contrataciones consolidadas, con la finalidad de reducir costos del arrendamiento.
- Acción 4.3. Se hizo el análisis de un borrador de políticas institucionales, para generar una versión actualizada.
- Acción 5.1. Se revisó la normativa inherente a la adquisición y donación de equipos.
- Acción 5.2. Se realizó la homologación del sistema SIGA para las cinco unidades regionales de El Colegio de la Frontera Sur, actualmente se están realizando algunas adecuaciones para su correcto funcionamiento, también se elaboró una primera versión del mapa del proceso de Administración del Parque Vehicular.
- Acción 5.3. Se avanzó en la elaboración del borrador de los Criterios Internos para la Asignación y el uso del Parque vehicular.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 10 de abril de 2019.

La Coordinadora de Control Interno

M.A. LETICIA ESPINOSA CRUZ

El Enlace de Administración de Riesgos

MGI. ALDO GUILLÉN BERMÚDEZ

