



EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

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

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 porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Control Comprometidas
11

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	11	0
Segundo	3	27.3	8	0
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Segundo	11	3	27.3	8	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50%

6

Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%

2

Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%

0

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Revisar normativa para encontrar excepciones y mecanismos que faciliten y agilicen la adquisición y/o donación de equipos.	50
1.2.1	Desarrollar un plan de mantenimiento de equipos científicos y propuestas para su financiamiento.	40
2.1.1	Actualización del Manual de normas para la evaluación docente.	40
3.1.1	Elaborar evaluaciones de madurez de los desarrollos tecnológicos de ECOSUR para identificar usuarios interesados y usuarios potenciales.	50
3.2.1	Elaborar un plan de capacitación para el personal de la OTT que aborde las principales carencias del equipo.	100
4.1.1	Generar un modelo de seguridad acorde a la infraestructura instalada.	100

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4.2.1	Generar un modelo de arrendamiento (3 a 5 años) consolidado de equipos operativos e infraestructura crítica institucional.	20
4.3.1	Generar una política institucional en el uso de recursos TIC.	60
5.1.1	Revisar normativa para encontrar excepciones y mecanismos que faciliten la adquisición / donación de vehículos.	50
5.2.1	Implementación del sistema informático de control vehicular (SIGA) para conocer el estado de los vehículos y llevar un control del mantenimiento.	100
5.3.1	Elaboración, implementación y difusión de lineamientos para la asignación, uso, obligaciones y atención de siniestros del parque vehicular de ECOSUR.	75

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 4.2.1 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 dispone de las políticas o lineamientos para el desarrollo de la Estrategia de Digital Nacional y las normas actualizadas que establecerán las contrataciones, esta situación aunada al recorte presupuestal en el ejercicio 2019 complica seriamente la viabilidad del modelo; en respuesta se han empezado a analizar otras alternativas de solución a la obsolescencia que presentan los equipos e infraestructura.

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

Se observa que la mayoría de las acciones de control registraron avances significativos, lo cual permitió que para el segundo trimestre el avance global promedio de las acciones del programa se ubique en 62.3%; si consideramos que el periodo representa la mitad del año, podemos ver que se está avanzando positivamente en el control de los riesgos identificados. Durante el segundo trimestre concluyeron tres acciones de control, esto significa que el 27.3% de las acciones comprometidas en el PTAR 2019 ya fueron atendidas; a continuación se da un detalle de las acciones que concluyeron y sus aportaciones: PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS. • A partir de un análisis FODA se generó una propuesta de capacitación para el personal de la Oficina de Transferencia de Tecnología. Tras implementar dicha propuesta, la institución contará con personal más calificado para atender efectivamente las necesidades de los usuarios, impulsar la adopción de los desarrollos tecnológicos que se producen e identificar las alternativas de financiamiento que promuevan el desarrollo e innovación. PROCESO: IMPLEMENTAR SERVICIOS INSTITUCIONALES DE TIC'S QUE COADYUVEN A LA EJECUCIÓN SEGURA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS. • Se desarrolló un modelo de seguridad informática institucional, el cual identifica vulnerabilidades en infraestructura crítica e información que podrán ser atendidas tras su futura implementación. PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. • Se implementó un sistema en línea que pretende atender de manera más efectiva la operatividad y uso del parque vehicular; con este sistema habrá un conocimiento más preciso y en tiempo real del estado de los vehículos, su uso y los gastos que se generan; se pretende que este sistema coadyuve a posibles ahorros en la operación del parque, incremente la seguridad y ayude en la prevención de sanciones por usos indebidos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 12 de julio de 2019.

El Coordinador de Control Interno
M. en A. LETICIA ESPINOSA CRUZ

El Enlace de Administración de Riesgos
M. en G. ALDO GUILLÉN BERMÚDEZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



TÉCNICO TITULAR