



# 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	1	9.1	10	0
Segundo	2	18.2	8	0
Tercero	8	72.7	0	0
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 Tercero	11	11	100.0	0	0

### Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

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

0

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

0

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	Incluir en la página web de Colecciones, la información necesaria para difundir la importancia de realizar el trámite del registro o actualización de las Colecciones Biológicas.	100
1.2.1	Emitir un oficio donde se les solicita a los responsables de colecciones que realicen el trámite del registro o actualización de su colección en apego al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.	100
2.1.1	Diseñar una estrategia de promoción de los servicios que se ofrecen.	100
2.2.1	Capacitación sobre costeo de servicios.	100
3.1.1	Generar un tríptico con información sobre los requisitos internos y externos, enfatizando en las metas y objetivos institucionales.	100
3.2.1	Generar una estructura que sirva de guía para la generación de planes de trabajo.	100

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4.1.1	Generar acuerdos de colaboración con las Coordinaciones Académica y de Posgrado.	100
4.2.1	Organizar y realizar un taller de retroalimentación con los responsables de actividades en cada unidad regional.	100
4.3.1	Generación de una base de datos para registrar los activos prestados en cada área y el estado físico de los mismos.	100
5.1.1	Elaborar y difundir una infografía sobre las responsabilidades del personal respecto a los bienes bajo su resguardo.	100
5.2.1	Enviar oficio a las Administraciones de Unidad para promover la elaboración mensual de la conciliación mediante el formato establecido.	100

**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:**

No se presentaron obstáculos.

**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**

Durante el tercer trimestre todas las acciones de control registraron un avance del 100%, dando así cumplimiento a todos los compromisos estipulados en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de 2021. **CONTRIBUCIONES: RIESGO 2021\_1:** El registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas de ECOSUR ante SEMARNAT es realizado parcialmente. 1.1.1 Con la información disponible en la web, los responsables de colecciones puedan hacer el trámite más ágilmente y en apego a la norma emitida por SEMARNAT. 1.2.1 Ahora se dispone de un mecanismo que formaliza e impulsa el cumplimiento de las responsabilidades estipuladas en la Ley General de Vida Silvestre. **RIESGO 2021\_2:** Los servicios especializados de laboratorio que se promueven, son utilizados con poca o nula frecuencia. 2.1.1 La estrategia desarrollada para la promoción de los servicios ayudará en la difusión y posicionamiento de los mismos, lo cual aumenta la posibilidad de mayor demanda. 2.2.1 Se actualizaron costos de recuperación. **RIESGO 2021\_3:** Las propuestas de nuevos programas de posgrado son presentadas con incumplimiento de los requisitos. 3.1.1 Los interesados ahora cuentan con un documento que les informa sobre los requisitos a considerar al fundamentar una nueva propuesta. 3.2.1 Se dispone de un instrumento para poder dar seguimiento a planes de trabajo relacionados con la revisión de una nueva propuesta. **RIESGO 2021\_4:** Las vocaciones científicas, acercamiento y formación a las humanidades, la ciencia y la tecnología son fomentadas de manera ineficaz. 4.1.1 Se generaron acuerdos de colaboración que incrementarán la participación de la planta académica en las actividades de ECOSUR a Puertas Abiertas (EAPA). 4.2.1 Se identificaron aspectos clave para lograr mayor pertinencia de esas actividades. 4.3.1 Se cuenta con una base de datos en línea que garantiza la disponibilidad y seguridad de los equipos utilizados en EAPA. **RIESGO 2021\_5:** La validación de los bienes muebles resguardados es realizada de modo incompleto. 5.1.1 Se generó y difundió una infografía que promueve el buen uso de los bienes y su cuidado, a la vez que concientiza sobre las responsabilidades. 5.2.1 Se generó un mecanismo de conciliación con el cual se espera incrementar la calidad y confiabilidad de la información relativa a los activos y mejorar el control de los bienes inventariados. **ACCIONES ORIENTADAS A REDUCIR VULNERABILIDADES SUSCEPTIBLES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN:** Acción 3.1.1. Vulnerabilidad: Posibilidad de generar propuestas de nuevos programas de posgrado carentes de pertinencia con los objetivos institucionales y que responden a intereses personales. Actividades: Se finalizó y distribuyó el tríptico que informa sobre los requisitos de las propuestas de nuevos programas, haciendo especial énfasis en que las propuestas sean acordes a la misión y objetivos institucionales. Acción 4.3.1. Vulnerabilidad: Posibilidad de sustraer equipos pequeños y de fácil transportación cuando se realizan actividades de formación de vocaciones científicas. Actividades: Se concluyó e implementó la base de datos en línea que registra los equipos utilizados en las actividades de formación (ECOSUR a Puertas Abiertas). Acción 5.1.1. Vulnerabilidad: Posibilidad de manejo indebido de los bienes que se resguardan, por desconocimiento de las responsabilidades. Actividades: Se concluyó y difundió la infografía que presenta las responsabilidades respecto a los bienes que se resguardan y la normatividad que aplica.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 13 de octubre de 2021.

**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