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
14

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	**Concluidas**	**% de Cumplimiento**	**En Proceso**	**Pendientes (Sin avance)**
Primero	1	7.1	11	2
Segundo				
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 Primero	14	1	7.1	11	2

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50%	Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%	Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%
10	**1**	**0**

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripcion de la Accion de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Determinar con precisión todos los aspectos de las propuestas de contratos y/o convenios que requieren ser revisados.	75
1.1.2	Supervisar que se realicen las adecuaciones en el sistema de contratos y convenios para garantizar que la información que se captura cumple con lo requerido.	0
1.1.3	Actualizar y difundir la guía del llenado del sistema de contratos y convenios.	0
1.2.1	Desarrollar habilidades en el tema de la detección y seguimiento de la participación en políticas públicas.	15
1.2.2	Sistematizar la información disponible sobre la participación del personal en políticas públicas.	15
2.1.1	Realizar gestiones para satisfacer las necesidades de los recursos que se requieren para la edición y publicación de la revista Ecofronteras.	20
2.1.2	Elaborar un análisis de las funciones sustantivas que realiza el área Publicaciones Científicas y Fomento Editorial para establecer prioridades de operación ante la limitación de recursos.	100
3.1.1	Elaborar y difundir una guía sobre el uso del Catálogo SIBE.	25

No. Acción de Control	Descripcion de la Accion de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3.1.2	Elaborar y difundir una guía de búsqueda en bases de datos bibliográficas.	25
4.1.1	Proveer a los estudiantes de una guía para la presentación de sus solicitudes.	25
4.1.2	Modificar el reglamento del Comité de Docencia para garantizar la imparcialidad en la revisión y análisis de las solicitudes.	25
5.1.1	Elaborar y difundir a los usuarios una guía de apoyo para el correcto llenado de las requisiciones.	50
5.1.2	Elaborar y socializar con las áreas administrativas participantes una guía para la revisión de las requisiciones.	50
5.2.1	Desarrollar e implementar un instrumento para identificar las áreas de oportunidad de algunos servicios administrativos.	30

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

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 contempla 14 acciones de control. Para el primer trimestre se programó el inicio de 12 acciones y el remanente iniciará en los siguientes trimestres debido a que se requiere de avances previos. En el trimestre que se reporta iniciaron las 12 acciones programadas, logrando concluir una de ellas. El avance promedio global de las acciones iniciadas alcanzó el 37.9%. Las tres acciones orientadas a reducir vulnerabilidades susceptibles de actos de corrupción o transgresiones a la integridad están en este grupo. AVANCES CUALITATIVOS MÁS RELEVANTES Y BENEFICIOS LOGRADOS RIESGO 2022_1: Colaboración interinstitucional gestionada inadecuadamente. 1) Se cuenta con una propuesta que hace explícitos los aspectos que debe revisar cada actor en los contratos y convenios. 2) Se inició el desarrollo de habilidades en el tema de políticas públicas y se hizo una recopilación de la información histórica. RIESGO 2022_2: Programas orientados a fortalecer la apropiación social de la ciencia operados con insuficiencias. 1) Se iniciaron las gestiones para satisfacer las necesidades de los recursos que se requieren para la revista Ecofronteras. 2) Se concluyó el análisis de las funciones sustantivas que realiza el área Publicaciones Científicas y Fomento Editorial, el cual será utilizado para la realización de gestiones que provean de recursos. RIESGO 2022_3: Investigación científica sobre problemáticas en el entorno socioambiental realizada con deficiencias. Se inició la elaboración de un par de guías orientadas al uso efectivo de los servicios de información científica que utilizan las líneas de investigación y estudiantes. RIESGO 2022_4: Formación de estudiantes de Posgrado ejecutada con deficiencias. 1) Se inició la elaboración de una guía que apoya a los estudiantes en la presentación de diversas solicitudes. 2) Se hizo una propuesta de modificación del reglamento del Comité de Docencia para garantizar la imparcialidad en la revisión y análisis de las solicitudes de estudiantes. RIESGO 2022_5: Servicios administrativos otorgados con ineficiencia. 1) Se inició la elaboración de un par de guías para la correcta elaboración de las requisiciones y su adecuada revisión. 2) Se desarrolló la primera propuesta de un instrumento que servirá para identificar las áreas de oportunidad de algunos servicios administrativos. ACCIONES ORIENTADAS A REDUCIR VULNERABILIDADES SUSCEPTIBLES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN O TRANSGRESIONES A LA INTEGRIDAD. Acción 1.1.1. Se puede dar el caso de que algunas propuestas de convenios y/o contratos incluyan compromisos al margen de los intereses institucionales, para evitarlo, se está desarrollando una propuesta para que durante la revisión, se cuide que los alcances, actividades y compromisos estén alineados a la misión y objetivos Institucionales. Acción 4.1.2. Es probable que las personas integrantes del Comité de Docencia no actúen con imparcialidad durante la revisión y análisis de asuntos o solicitudes que pudieran involucrarles, por tal razón, se está promoviendo la modificación del reglamento del Comité para garantizar la imparcialidad. Acciones 5.1.1 y 5.1.2 Existe la posibilidad de que se haga un desperdicio de recursos al hacer adquisiciones o contrataciones que no satisfacen las necesidades de las personas solicitantes, por este motivo, se están elaborando un par de guías que promueven la correcta elaboración de las requisiciones y su adecuada revisión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 7 de abril de 2022.

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

TÉCNICO TITULAR