

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

## **REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COLEGIO DE ESTUDIO CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 3o. TRIMESTRE**

21 DE OCTUBRE DEL 2021

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas.

b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas			
	Aceptar	Evitar	Mitigar	Compartir
	(0)	(0)	(7)	(0)
	Cuadrantes			
	I	II	III	IV
	Atención Inmediata	Atención Periódica	Controlados	De Seguimiento
(7)	(1)	(0)	(2)	(4)

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:

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	0	20%	7	0
Segundo		0	45%	7	0
<b>Acumulado al Segundo</b>		0	45%	7	0
Tercero		1	70%	6	0
<b>Acumulado al Tercero</b>		1	70%	6	0

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

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

**ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

<b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b>	<b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
0	6	1

- Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
(Descripción del riesgo)			
1	1	Por el momento no contamos con alguna Acción de Control Concluida	

- Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
(Falta de planificación del proceso enseñanza-aprendizaje atendiendo el enfoque por competencias que asegure el perfil del egresado de la EMS)			
1	1	(Que el área encargada realice monitoreo constante durante los periodos oficiales establecidos de entrega. Realización de observaciones y sugerencias oportunas)	80%
(Se impacta la eficiencia y la eficacia de la misión institucional)			
2	1	(Establecer compromisos con directivos y docentes)	100%
(Inasistencia del personal docente a capacitarse)			
3	1	(Revisión de cursos ofertados e implementar cursos de actualización más atractivos)	75%
(Constantes demandas laborales)			



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

4	1	(Revisión de expedientes de posible negociación antes de ser condenados al pago de laudos. Búsqueda de la parte actora para la negociación)	51%
<b>(Plataforma digital obsoleta)</b>			
5	1	(Evaluar la condición de los sistemas y necesidades de los usuarios periódicamente.)	70%
<b>(Incumplimiento de lo programado de manera trimestral)</b>			
6	1	(Reunión de seguimiento de metas. Invitaciones para el cumplimiento)	75%
<b>(Acumulación masiva documental en el archivo, incumplimiento al marco normativo y cancelación de bajas documentales)</b>			
7	1	(Análisis y asignación del presupuesto financiero necesario para la adquisición de los servicios de digitalización documental.)	65%

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, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	1	Que el área encargada realice monitoreo constante durante los periodos oficiales establecidos de entrega. Realización de observaciones y sugerencias oportunas	Bajo cumplimiento de entrega en tiempo y forma en apego al calendario escolar oficial	Seguimiento y acompañamiento para el diseño de planeación didáctica, así como seguimiento a su cumplimiento. Concientización con el personal directivo y docente
2	1	Establecer compromisos con directivos y docentes	Falta de entrega de la información en tiempo y forma por parte de los centros educativos	Control escolar y las direcciones de área emiten un calendario de cumplimiento para entrega de información
3	1	Revisión de cursos ofertados e implementar cursos de actualización más atractivos	La falta de interés y compromiso del personal para capacitarse	Elaboración de minutas de acuerdo. Confirmación de asistencia con los participantes
4	1	Revisión de expedientes de posible negociación antes de ser condenados	Despidos y errores administrativos	Liquidación por renuncia. Solicitud de ampliaciones

www.oaxaca.gob.mx



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
		al pago de laudos. Búsqueda de la parte actora para la negociación		presupuestales para el cumplimiento con el pago de laudos.
5	1	Evaluar la condición de los sistemas y necesidades de los usuarios periódicamente	Cambio en las políticas o reglas de negocio.	Actualización de las plataformas digitales. Creación de software satélite para la extracción e inserción de información siempre y cuando se tenga acceso a las bases de datos.
6		Reunión de seguimiento de metas. Invitaciones para el cumplimiento	Incumplimiento en lo presupuestado y lo ejecutado	Reunión de seguimiento de metas e invitaciones para el cumplimiento
7	1	Análisis y asignación del presupuesto financiero necesario para la adquisición de los servicios de digitalización documental	Falta de recursos financieros para la contratación del servicio.	Digitalización de la documentación faltante

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 21 de octubre del 2021

ATENTAMENTE

Lic. Fe Yagira Betanzos Pérez  
Coordinador(a) de Control Interno de  
Colegio de Estudios Científicos y  
Tecnológicos del Estado de Oaxaca

Lic. Ángel Benito Díaz Díaz  
Enlace de la Administración de Riesgos de  
Colegio de Estudios Científicos y  
Tecnológicos del Estado de Oaxaca

www.oaxaca.gob.mx