

“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE**

31 de octubre de 2024

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
7	1	2	2	2

Cuadrantes			
I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
3	3	1	0

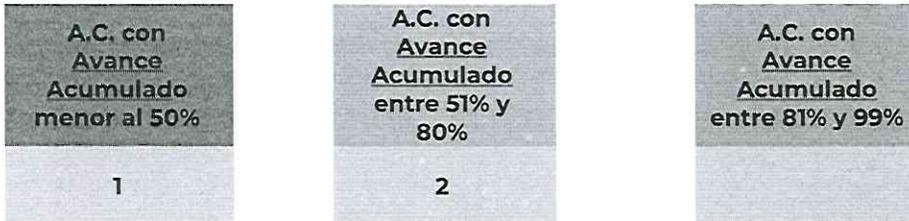
a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	1	14.2%	3	3
Segundo	7	2	28.5%	4	0
Acumulado al Segundo	7	3	42.8	4	1
Tercero	7	3	42.8	4	0
Acumulado al Tercero	7	3	42.8	4	0
Cuarto	7	1	14.2%	3	3
Acumulado al Cuarto	7	4	57.1	3	0

“2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana”

* 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:



- 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
Pocas certificaciones de alumnos, docentes, directivos y personal administrativos.			
1	1	Adquirir varios estándares de competencias, aumentar el número de evaluadores independientes, certificación de carreras tecnológicas, certificación de docentes, personal administrativo y directivo.	15/10/2024 Anexo 1.- Certificaciones

- 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
Pago de Laudos			
2	2	Estrategía analizar el presupuesto actual para solicitar una ampliación presupuestal en esta partida con las instancias pertinentes.	80% En el mes de octubre ya no hubo avance por lo que tomara en cuenta para el PTAR 2025
No se cuenta con normatividad actualizada, lo que no nos permite cumplir con diversas evaluaciones de control interno y de archivo			
3	3	Elaboración de los Manuales del Colegio/Departamento Jurídico	70% En el mes de octubre ya no hubo avance por lo que tomara en cuenta para el PTAR 2025
Impacto presupuestal por pago de excedente de horas no necesario e impacto académico por no dar un servicio educativo adecuado.			
4	6	Generar lineamientos institucionales para la asignación de carga horaria, acordar con la representación sindical la adecuada atención a la carga horaria del semestre en apego a los lineamientos	25% En el mes de octubre ya no hubo avance por lo que tomara en cuenta para el PTAR 2025

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

- a) 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

- b) 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 mes de octubre del presente año se alcanzó un avance del 42.8 % de las acciones, con 3 acciones presentan un avance considerable, las cuales no se concluyeron, pero serán integradas como acciones para el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de 2025.

Oaxaca de Juárez a 31 de octubre de 2024

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"



LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
LIC. OCTAVIO TORRES GARCÍA
ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS