

## REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 9 de Julio de 2021

Con fundamento en el artículo 41 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del PTAR Institucional, mismo que ha sido validado por el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

- 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:*

**Total de Riesgos**

**Estrategias establecidas**

13	<b>Evitar</b>	<b>Reducir</b>	<b>Asumir</b>	<b>Transferir</b>	<b>Compartir</b>
	1	3	1	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)
	<b>Cuadrante</b>	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>
		4	(Número de riesgos)	2	2

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	38	4	10.5	29	5
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>					

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

### Acciones de Control En Proceso al Semestre Reportado:

<p><b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">32</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">2</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>
---	---	---



## REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
<b>Riesgo 2021_01.-</b> Campaña de promoción y difusión implementada de manera deficiente, reduce el número de aspirantes para ingreso al Conalep Aguascalientes.			
1	01	Contar con el permiso de las secundarias para difundir la campaña de promoción.	100%
2	02	Encargados de vinculación que no conozcan en su totalidad la campaña debido a la rotación constante.	100%
3	03	Calendario de promoción.	100%
4	04	No se realizan las visitas a las secundarias con motivo de pandemia.	100%
<b>Riesgo 2021_02.-</b> Alumnos registrados fuera del periodo establecido de inscripción.			
5	01	Servidor de Oficinas Nacionales	20%
6	02	Personal de planteles no capacitados adecuadamente.	0%
7	03	Recomendados extemporáneos	50%
8	04	Terminaron las clases presenciales por causa de la contingencia por Covid-19	50%
<b>Riesgo 2021_03.-</b> Alumnos afectados por reprobación de módulos y abandono escolar.			
9	01	Uso de herramientas que ayuden a evitar el abandono	20%
10	02	Becas y estímulos para retener a los jóvenes.	0%
11	03	Se implementaron modelos de educación a distancia	50%
<b>Riesgo 2021_04.-</b> Docentes capturan sus evaluaciones a destiempo.			
12	01	Fallas en el sistema SAE	0%
13	02	Retraso en evaluaciones	0%
14	03	Se hicieron guardias entre los docentes	50%
<b>Riesgo 2021_05.-</b> Acciones de Vinculación realizadas, que no atienden necesidades de los sectores sociales ni se encuentran programadas.			
15	01	Datos personales proporcionados por alumnos son muy variables	10%
16	02	No seguimiento a becarios en modelo	10%
<b>Riesgo 2021_06.-</b> Comités de Vinculación integrados que no operan.			
17	01	Poco interés de los empresarios	50%
<b>Riesgo 2021_07.-</b> Registros de alumnos realizados en programas que coordina vinculación, que no cumplen los requisitos solicitados.			
18	01	Falta de compromiso del alumno	50%
19	02	Saturación de actividades de los alumnos	50%
20	03	Empresas por motivos de pandemia no permiten el ingreso de nuevos alumnos en prácticas profesionales o servicios	50%
21	04	Padres de familia no permiten el ingreso de sus hijos a las empresas o instituciones para realizar sus prácticas o servicio social.	50%
<b>Riesgo 2021_08.-</b> Recursos disminuidos, insuficientes para cumplir con la planeación establecida.			
22	01	Presupuesto de Egresos de la Federación	60%
23	02	Baja captación de ingresos propios por baja de alumnos	60%
24	03	Cumplimiento del convenio Federación Estado	50%
25	04	Solicitud de materiales para protocolos de higiene específicos por la contingencia por Covid-19	50%
<b>Riesgo 2021_09.-</b> Programas anuales de trabajo no cumplidos.			
26	01	Desconocimiento de las metas	50%



## REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
27	02	Los indicadores por parte de Oficinas Nacionales no se han establecido.	50%
Riesgo 2021_10.- Perfiles docentes incumplidos, que impactan la formación de los estudiantes.			
28	01	Plazas otorgadas sin cumplir con el perfil (sindicato)	50%
29	02	Falta de capacitación y nivelación de los perfiles.	50%
Riesgo 2021_11.- Infraestructura y equipamiento desempeñadas inadecuadamente para las actividades de la comunidad escolar.			
30	01	Condiciones y necesidades de mantenimiento a la infraestructura y equipamiento.	45%
31	02	Equipamiento obsoleto	0%
32	03	Falta de recursos para infraestructura y equipamiento	30%
33	04	Contingencia por Covid-19	30%
Riesgo 2021_12.- Recursos propios disminuidos por la reducción en la matrícula.			
34	01	Baja captación de ingresos propios por baja de alumnos	50%
35	02	Solicitud de materiales para protocolos de higiene específicos por la contingencia por Covid-19	50%
Riesgo 2021_13.- Matrícula disminuida a causa de la pandemia			
36	01	Terminaron las clases presenciales por causa de la contingencia por Covid-19	50%
37	02	Personal de planteles no capacitados adecuadamente ante la pandemia.	50%
38	03	Se implementaron modelos de educación a distancia	50%

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 de Control y Desempeño Institucional:*



A la fecha de entrega del reporte, las actividades inconclusas siguen en proceso, y concluirán en los próximos meses.

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:*

**REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

En conclusión, Administración de Riesgos es el proceso que tiene como fin proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución.

El Titular de la Institución

---

Director Estatal

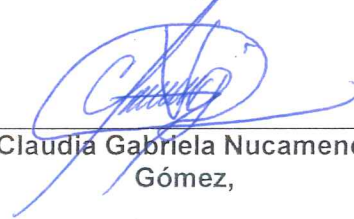
El Coordinador de Control Interno



---

Cristian Ricardo Reyes Flores,  
Director de Administración y  
Finanzas

El Enlace de Administración de  
Riesgos



---

Claudia Gabriela Nucamendi  
Gómez,