

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

Ejercicio	2021
Semestre	Segundo (jul-dic)

Aguascalientes, Ags., a 20 de Enero de 2022

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

11	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	4	3	1	3	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		5	0	1	5

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	35	4	10.5%	29	5
Segundo		31	89.5%	0	0
Acumulado al Segundo		35	100%	0	0

* 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:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%

0

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0

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

Ejercicio	2021
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2021_01 .- Campaña de promoción y difusión implementada de manera deficiente, reduce el número de aspirantes para ingreso al Conalep Aguascalientes.			
1	01	a. Desarrollar estudios históricos de los egresados de secundaria del área de influencia de los planteles para calcular demanda potencial.	100%
		b. Establecer alianzas con las secundarias en el área de influencia del plantel para promover las visitas de los aspirantes a sus instalaciones.	100%
		c. Diseñar una campaña de ingreso al plantel destacando la calidad de los servicios e historia de éxitos para su difusión por redes sociales.	100%
2	02	a. Definir los perfiles para el puesto y capacitación constante, evitando la alta rotación del personal.	100%
3	03	a. Programar visitas a las secundarias en el área de influencia de los planteles para difundir la oferta educativa y sus servicios institucionales.	100%
4	04	a. Contactar a Directores y asesores para desarrollar la campaña de promoción por medio de redes sociales y whatsapp a los alumnos.	100%
		b. Difundir un flyer y un video promocional.	100%
		c. Solicitar participación en reuniones virtuales con los padres de familia de los alumnos de secundaria.	100%
Riesgo 2021_02 .- Alumnos registrados fuera del periodo establecido de inscripción.			
5	01	Dar seguimiento a la solicitud y esperar la respuesta de oficinas nacionales para continuar con el procedimiento	100%
6	02	Programa de capacitación para personal administrativo operativo.	100%
7	03	Determinar un calendario para ingreso de alumnos recomendados	100%
8	04	Implementar clases en línea	100%
Riesgo 2021_03 .- Alumnos afectados por reprobación de módulos y abandono escolar.			
9	01	Identificar a los alumnos con riesgo de reprobación y llevar a cabo el seguimiento oportuno, entrega de evidencias y asesorías. Diseño de un programa de tutorías por plantel	100%
10	02	Elaborar un programa de becas para evitar la deserción escolar.	100%
11	03	Establecer alternativas para dar clases presenciales virtuales dependiendo de los semáforos que marcan las autoridades	100%
Riesgo 2021_04 .- Docentes capturan sus evaluaciones a destiempo.			
12	01	Elaborar un reporte de fallas por plantel con capturas de plantillas para reenviarlo a Oficinas Nacionales y se atiendan oportunamente.	100%
13	02	Generar un reporte de captura de evaluaciones en cada cierre de actividades	100%
14	03	Establecer un calendario de guardias entre los docentes	100%
15	04	Adecuar al personal de planteles no capacitados adecuadamente ante la pandemia	100%
Riesgo 2021_05 .- Acciones de Vinculación realizadas, que no atienden necesidades de los sectores sociales ni se encuentran programadas..			
16	01	Registrar los datos personales de los alumnos antes de que egresen con la finalidad de comprobar la veracidad de la información y proporcionar un seguimiento a egresados	100%

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

Ejercicio	2021
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
17	02	Dar seguimiento a alumnos pertenecientes al programa y que logren quedarse en las empresas como trabajadores.	100%
Riesgo 2021_06.- Comités de Vinculación integrados que no operan.			
18	01	Programar y calendarizar visitas a empresas para promover y difundir los servicios del Colegio, e invitar a la participación dentro de las sesiones.	100%
Riesgo 2021_07.- Registros de alumnos realizados en programas que coordina vinculación, que no cumplen los requisitos solicitados.			
19	01	Dar seguimiento a becarios en los planteles y en las empresas.	100%
20	02	Llevar a cabo platicas de sensibilización a candidatos y participantes del modelo escuela-empresa-gobierno. Firma de carta compromiso, y seguimiento constante con visitas y supervisiones en empresas y planteles.	100%
21	03	Promover que los alumnos realicen actividades de servicios a la comunidad para liberar en tiempo y forma sus prácticas profesionales y /o servicio social.	100%
22	04	Solicitar la carta de autorización por parte de los padres de familia para que se autorice la participación de los alumnos en las empresas que sí permiten el ingreso de los alumnos de CONALEP.	100%
Riesgo 2021_08.- Recursos disminuidos, insuficientes para cumplir con la planeación establecida.			
23	01	Elaborar el presupuesto de egresos se hace en base a la publicación de la Ley de Egresos.	100%
24	02	Programar el presupuesto en base a una captación menor para tener un margen.	100%
25	03	Solicitud a la Secretaría de Finanzas del cumplimiento al convenio Federación Estado	100%
26	04	Optimización de los recursos asignados	100%
27	05	Establecer criterios para la ante la distribución del presupuesto por la contingencia Covid-19 en base a necesidades y prioridades.	100%
Riesgo 2021_09.- Programas anuales de trabajo no cumplidos.			
28	01	Se da a conocer por medios electrónicos los indicadores del POA y los planteles programan sus metas	100%
29	02	Solicitar a Oficinas nacionales el establecimiento de los indicadores institucionales.	100%
Riesgo 2021_10.- Perfiles docentes incumplidos, que impactan la formación de los estudiantes.			
30	01	Revisión y análisis de los perfiles docentes y determinar el grado de impacto.	100%
31	02	Realizar nivelaciones y capacitaciones con lo que acrediten la carga asignada.	100%
Riesgo 2021_11.- Infraestructura y equipamiento desempeñadas inadecuadamente para las actividades de la comunidad escolar.			
32	01	Realización del plan de acuerdo a la suficiencia presupuestal y optimizar los recursos asignados	100%
33	02	Supervisar constantemente los planteles con la finalidad de reducir los posibles descuidos en las instalaciones y equipo, así como la implementación de un Plan de Austeridad en el gasto corriente y canalizar recursos para fortalecer el equipamiento.	100%

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

Ejercicio	2021
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
34	03	Gestión ante las instancias estatales, municipales y federales mediante proyectos específicos en el fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento educativo.	100%
35	04	Ante la Contingencia por el Covid-19 se establecen criterios, necesidades y prioridades en la distribución del presupuesto destinado para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.	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 de Control y Desempeño Institucional:*

A la fecha de entrega del reporte, las actividades han concluido en su totalidad.

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:*

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.

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

Ejercicio	2021
Semestre	Segundo (jul-dic)

El Titular de la Institución



**Enrique Franco Medina
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,**