

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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

Aguascalientes, Ags., a 6 de Diciembre 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				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	4	3	1	3	0
11	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	34	21	61.8%	13	0
Segundo		13	38.2%	0	0
<b>Acumulado al Segundo</b>		34	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:

<p><b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>
---	--	--

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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
<b>Riesgo 2022_01.- Disminución del número de aspirantes para ingreso al Conalep Aguascalientes.</b>			
1	01	a. Desarrollar estudios históricos de los egresados de secundaria del área de influencia de los planteles para calcular demanda potencial. b. Establecer alianzas con las secundarias en el área de influencia del plantel para promover las visitas de los aspirantes a sus instalaciones. 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. b. Difundir un flyer y un video promocional. c. Solicitar participación en reuniones virtuales con los padres de familia de los alumnos de secundaria.	100%
<b>Riesgo 2022_02.- Atraso en la cierre de matrícula definitiva</b>			
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%
<b>Riesgo 2022_03.- Alumnos afectados por factores internos y externos que motivan el abandono escolar.</b>			
9	01	Establecer alternativas para dar clases presenciales y virtuales dependiendo de los semáforos que marcan las autoridades.	100%
10	02	Identificar, en cada uno de los avances de aprovechamiento académico, a los alumnos en riesgo de reprobación y llevar a cabo el seguimiento oportuno, entrega de evidencias y asesorías. Diseño de un programa de tutorías por plantel.	100%
11	03	Implementación y seguimiento del programa de orientación educativa, que permita identificar las situaciones de riesgos socioemocionales y de pertinencia educativa.	100%
<b>Riesgo 2022_04.- Docentes con bajo desempeño académico</b>			
12	01	Análisis del impacto de la formación docente	100%
13	02	Análisis y seguimiento del aprovechamiento académico	100%
14	03	Comunicación mediante mesa de servicio sobre las causas de las fallas	100%
<b>Riesgo 2022_05.- Falta de seguimiento a egresados</b>			
15	01	Registrar los datos personales de los alumnos de que egresen con la finalidad de comprobar la veracidad de la información y proporcionar un seguimiento a egresados.	100%
16	02	Dar seguimiento a alumnos pertenecientes al programa y que logren quedarse en las empresas como trabajadores.	100%
<b>Riesgo 2022_06.- Comités de Vinculación integrados que no operan.</b>			

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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
17	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%
<b>Riesgo 2022_07.-</b> No continuidad de programas de becas (escuela- empresa- gobierno o prácticas profesionales)			
18	01	Dar seguimiento a becarios en los planteles y en las empresas.	100%
19	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%
20	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%
21	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%
<b>Riesgo 2022_08.-</b> La disminución de recursos los cuales son insuficientes para cumplir con la planeación establecida.			
22	01	Elaborar el presupuesto de egresos que se hace en base a la publicación de la Ley de Egresos.	100%
23	02	Programar el presupuesto en base a una captación menor para tener un margen.	100%
24	03	Solicitud a la Secretaría de Finanzas del cumplimiento al convenio Federación Estado	100%
25	04	Optimización de los recursos asignados	100%
26	05	Establecer criterios ante la distribución del presupuesto por la contingencia Covid-19 en base a necesidades y prioridades.	100%
<b>Riesgo 2022_09.-</b> Metas establecidas en la MIR no cumplidos			
27	01	Se da a conocer por medios electrónicos los indicadores del POA y los planteles programan sus metas	100%
28	02	Solicitar a Oficinas nacionales el establecimiento de los indicadores institucionales.	100%
<b>Riesgo 2022_10.-</b> Incumplimiento en los perfiles docentes que impacten en la formación de los estudiantes.			
29	01	Revisión y análisis de los perfiles docentes y determinar el grado de impacto.	100%
30	02	Análisis de la suficiencia presupuestal para realizar nivelación	100%
<b>Riesgo 2022_11.-</b> La infraestructura y el equipamiento en condiciones no aptas para el desempeño de las actividades de la comunidad escolar.			
31	01	Realización del plan de acuerdo a la suficiencia presupuestal y optimizar los recursos asignados.	100%
32	02	Supervisar constantemente los planes 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%
33	03	Gestión ante las instancias estatales, municipales y federales mediante proyectos específicos en el fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento educativo.	100%
34	04	Ante la Contingencia por el Covid-19 se establecen criterios, necesidades y prioridades en la distribución una vez que se tenga el presupuesto destinado para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.	100%

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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

- 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 se 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	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

**El Titular de la Institución**



**Braulio Paredes Martínez  
Director Estatal**

**La Coordinadora de Control  
Interno**



**Cinthia Magaly Montoya Martínez,  
Directora de Administración y  
Finanzas**

**El Enlace de Administración de  
Riesgos**



**Samuel Isaac Ramos Castañeda  
Jefe de Depto. de Formación  
Técnica**

