

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

Ejercicio	2025
Semestre	Primero (Ene-Jun)

Aguascalientes, Ags., a 10 de julio del 2026

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:

**Total de
Riesgos**

Estrategias establecidas

15	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	3	10	2	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		5	4	4	2

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	15	0	0%	15	0
Segundo					
Acumulado al Segundo		0	0%	15	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 <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
2	5	8

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

Ejercicio	2025
Semestre	Primero (Ene-Jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2025_O1.- Incumplimiento del presupuesto conforme al calendario autorizado			
1	01	Establecer un calendario institucional de revisiones mensuales en SAACG.NET, con responsables por unidad y alertas automáticas.	50%
Riesgo 2025_O2.- Incremento del abandono escolar			
2	01	Aplicación de PEVIDD con seguimiento mensual de indicadores de permanencia y abandono.	50%
Riesgo 2025_O3.- Falta de trazabilidad entre metas, evidencias y resultados del POA			
3	01	Tablero institucional de seguimiento al POA con validación por Planeación y retroalimentación trimestral a unidades.	90%
Riesgo 2025_O4.- Interrupción de actividades por fallas en infraestructura o servicios generales			
4	01	Programa semestral de mantenimiento preventivo físico, con bitácora por plantel y alertas de riesgo crítico.	90%
Riesgo 2025_O5.- Escasa colaboración efectiva con empresas, cámaras o asociaciones			
5	01	Registro y calendarización de convenios vigentes por sector y zona económica.	90%
Riesgo 2025_O6.- Incumplimiento de observaciones por ASF, SEPLADE u otros entes			
6	01	Revisión mensual de observaciones por comité interno.	80%
Riesgo 2025_O7.- Falta de evaluación y seguimiento docente			
7	01	Aplicación anual de instrumento de evaluación docente y retroalimentación académica por área.	50%
Riesgo 2025_O8.- Asignación sin perfil o duplicidad de funciones			
8	01	Validación documental de perfiles en carpeta de personal y control digitalizado por Capital Humano.	80%
Riesgo 2025_O9.- Rezagos en documentos oficiales del alumnado			
9	01	Validación de documentos escolares por doble firma y control digital mensual.	80%

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

Ejercicio	2025
Semestre	Primero (Ene-Jun)

Riesgo 2025_10.- Falta de estrategias efectivas en alumnos de nuevo ingreso			
10	01	Programa de sesiones de orientación vocacional con calendario por plantel.	80%
Riesgo 2025_11.- Fallas en sistemas institucionales (SAACG, SID, SIA)			
11	01	Manual de incidencias digitales y protocolo de respuesta técnica en SIA, SID y SAACG.	20%
Riesgo 2025_12.- Rezago en contratos y adjudicaciones			
12	01	Bitácora de adquisiciones con seguimiento por etapa del proceso y alertas de vencimiento.	50%
Riesgo 2025_13.- No implementación de acciones correctivas de auditorías			
13	01	Seguimiento mensual al PAC en Comité de Calidad con reporte a Planeación.	50%
Riesgo 2025_14.- Dificultad para mantener matrícula mínima			
14	01	Programa de promoción territorial con módulos móviles y metas por zona escolar.	10%
Riesgo 2025_15.- Bajo porcentaje de alumnos con desempeño satisfactorio			
15	01	Análisis de resultados por academia y plan de reforzamiento trimestral.	80%

b) Descripción de problemáticas y propuestas de solución

Durante el primer semestre del ejercicio 2025 no se identificaron problemáticas que impidieran el desarrollo de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). No obstante, al tratarse de acciones cuya ejecución se encuentra programada para desarrollarse durante todo el ejercicio, al cierre del periodo reportado ninguna de ellas ha concluido, aunque todas presentan avances conforme a su programación y cuentan con evidencia de seguimiento.

Las principales áreas que requieren fortalecimiento corresponden a la consolidación de actividades relacionadas con la actualización de procesos administrativos, el fortalecimiento de los controles en materia de tecnologías de la información, la ejecución de estrategias académicas y de permanencia escolar, así como el seguimiento a los procesos de auditoría, infraestructura y vinculación institucional.

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

Ejercicio	2025
Semestre	Primero (Ene-Jun)

Como medida de mejora, se propone mantener el seguimiento periódico a las acciones de control mediante reuniones de trabajo con las áreas responsables, verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en el PTAR y fortalecer la integración de la evidencia documental que permita acreditar oportunamente el cumplimiento de cada acción comprometida al cierre del ejercicio.

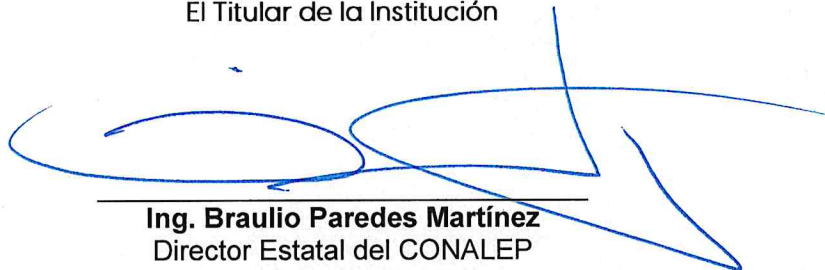
c) Conclusión general

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2025, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) presenta un avance acorde con la programación establecida para el periodo, observándose que las acciones de control comprometidas se encuentran en proceso de ejecución y cuentan con seguimiento por parte de las áreas responsables.

Los avances registrados evidencian el compromiso institucional con la implementación de las estrategias de administración de riesgos, orientadas a fortalecer los controles internos, prevenir la materialización de los riesgos identificados y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Si bien al cierre del periodo no se reportan acciones concluidas, todas presentan avances conforme a su naturaleza y calendario de ejecución, sin registrarse acciones sin avance.

En términos generales, el comportamiento observado durante el primer semestre permite prever el cumplimiento gradual de las acciones de control comprometidas durante el ejercicio 2025, por lo que resulta indispensable mantener el seguimiento periódico, fortalecer la coordinación entre las áreas responsables y asegurar la integración oportuna de la evidencia documental que respalde la conclusión de las acciones programadas al cierre del ejercicio.

El Titular de la Institución



Ing. Braulio Paredes Martínez
Director Estatal del CONALEP
Aguascalientes

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

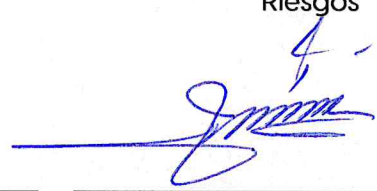
Ejercicio	2025
Semestre	Primero (Ene-Jun)

El Coordinador de Control Interno

El Enlace de Administración de
Riesgos



LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez.
Presidenta / Coordinadora de Control
Interno



Lic. Ricardo Valadez Zapata
Enlace de Administración de Riesgos