GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

El gigante de México | conalep

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

Ejercicio	2026
Semestre	Primero (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 08 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				
	Evitar	**Reducir**	**Asumir**	**Transferir**	**Compartir**
15	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					

* **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%	**A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%**	**A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%**
7	**5**	**3**

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

Ejercicio	2026
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo **2026_01**.- 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 **2026_02**.- Incremento del abandono escolar			
2	01	Aplicación de PEVIDD con seguimiento mensual de indicadores de permanencia y abandono	50%
Riesgo **2026_03**.- 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 **2026_04**.- 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 **2026_05**.- Escasa colaboración efectiva con empresas, cámaras o asociaciones			
5	01	Registro y calendarización de convenios vigentes por sector y zona económica	90%
Riesgo **2026_06**.- Incumplimientos de observaciones por ASF, SEPLADE u otros entes			
6	01	Revisión mensual de observaciones por comité interno	80%
Riesgo **2026_07**.- Falta de evaluación y seguimiento docente			
7	01	Aplicación anual de instrumentos de evaluación docente y retroalimentación académica por área	50%
Riesgo **2026_08**.- Asignación sin perfil o duplicado de funciones			
8	01	Validación de documentos de perfiles en carpetas de personal y control digitalizado por capital humano	80%
Riesgo **2026_09**.- Rezagos en documentos oficiales del alumno			
9	01	Validación de documentos escolares por doble firma y control digital mensual	80%
Riesgo **2026_10**.- Falta de estrategias efectivas en alumnos de nuevo ingreso			
10	01	Programación de sesiones de orientación vocacional con calendario por plantel.	80%
Riesgo **2026_11**.- Fallas en sistemas institucionales (SAACG,SID,SIA)			
11	01	Manual de incidencias digitales y protocolo de respuestas técnicas en SIA, SID y SAACG	20%
Riesgo **2026_12**.- Rezago en contratos y adjudicaciones			
12	01	Bitácora de adquisiciones con seguimiento por etapa del proceso y alertas de vencimiento	50%
Riesgo **2026_13**.- No implementación de acciones correctivas de auditoria			
13	01	Seguimiento mensual al PAC en comité de calidad con reporte a planeación	50%
Riesgo **2026_14**.- Dificultad para mantener matricula mínima			
14	01	Programa de promoción territorial con módulos móviles y metas por zona escolar	10%
Riesgo **2026_15**.- Bajo porcentaje de alumnos con desempeño satisfactorio			
15	01	Análisis de resultados por academia y plan de reforzamiento trimestral	80%

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

Ejercicio	2026
Semestre	Primero (ene-jun)

Descripción de problemáticas y propuestas de solución.

Durante le primer semestre del ejercicio 2026 no se acredito seguimiento individualizado adicional a las 15 acciones de control del PTAR. Las actas y documentos consultados contienen referencias generales al seguimiento institucional, pero no aportan, por cada acción, medios de verificación suficientes que permitan modificar el porcentaje previamente reportado o declarar su conclusión.

La principal problemática es la falta de trazabilidad entre cada acción, su responsable, la fecha de ejecución y la evidencia de cumplimiento. Tampoco se localiza una revaloración documentada de impacto que sustente cambios en los cuadrantes o en las estrategias de respuestas.

Como propuestas de solución, se deberá integrar un seguimiento por cada acción de control, con responsables, fechas de corte, porcentaje sustentado y medio de verificación.

Conclusiones generales

Al cierre del primer semestre del 2026 no se acredita avances adicionales respecto al segundo informe semestral del 2025, ninguna de las 15 acciones de control se declara concluida, permanecen en proceso y no se clasifican como pendientes sin avance porque se conserva el porcentaje acumulado reportado previamente.

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

Ejercicio	2026
Semestre	Primero (ene-jun)

El Titular de la Institución

Ing. Braulio Paredes Martínez
Director Estatal de CONALEP
Aguascalientes

El Coordinador de Control Interno

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez
Directora de Administración y Finanzas

El Enlace de Administración de Riesgos

LEFD. Luis Arturo Cordero Gonzalez
Coordinador de deportes Estatal