

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Reporte: 4° Trimestre
Periodo: Octubre-Diciembre 2022

FUNDAMENTO NORMATIVO

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las disposiciones en materia de Control Interno y de conformidad a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Administración de Riesgos en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

ALCANCE

El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas correspondiente al 4° trimestre que abarca del (octubre-diciembre 2022)

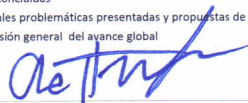
Este documento tiene como finalidad informar a la Licenciada Teresa Guajardo Berlanga, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

- a) Objetivos Estratégicos
- b) Objetivos Directivos; y
- c) Objetivos Operativos.

CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos comprometidas en el (No. de Trimestre)
 - a) Concluidas
 - b) No concluidas
- III. Principales problemáticas presentadas y propuestas de solución
- IV. Conclusión general del avance global


Ana Teresa Sánchez Madrazo
Enlace de Administración de riesgos


Jesús Ramos Flores
Coordinador de Control Interno

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Trimestre	5	11	1	40	57
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	5	11	1	40	57
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	0	0	0	0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	0	0	0	0	0
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0	0	0	0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	57	57	57	57	57
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%	100%
% DE AVANCE ACUMULADO	9%	28%	21%	72%	100%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3° TRIMESTRE

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 4° Trimestre:

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	Falta de compromiso por parte de los Titulares	2	Participación conforme calendario de COCODIS (Notificados)	Oficios de invitación y evidencia de atención	IV
No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	Falta de continuidad por cambios frecuentes en personal de la UECI	3	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a la UECI	Evidencia de datos de capacitación de la UECI	IV
No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales.	Desconocimiento e involucramiento en el tema de Control Interno	4	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a todo el personal a través de la RED.	Evidencia de datos de capacitación a través de la RED	IV
No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales.	No se conteste conforme a una realidad	5	Sensibilizar a la UECI de que difunda la importancia de la Autoevaluación	Evidencia de sesión con UECI previa a la Autoevaluación	IV
No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales.	No se comprendan los conceptos de la autoevaluación	6	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a todo el personal a través de la RED.	Evidencia de datos de capacitación a través de la RED	IV
No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales.	No se integre en PTCI considerando los resultados de Autoevaluación	7	Programas visitas in situ para dar seguimiento a que se atiendan resultados de autoevaluación.	Evidencia del calendario y ejecución de las visitas	IV
No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	No se integren los PTI por los Comités de ética y no se dé seguimiento	9	Realizar visitas de seguimiento in situ para verificar el cumplimiento del PTI	Evidencia del calendario y ejecución de las visitas	IV
No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales.	Se requiere mayor concientización de la importancia del tema	10	Generar una campaña de difusión de ética e Integridad.	Evidencia semestral de material divulgativo	IV
No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	Falta de Disposición a participar sociedad-gobierno	11	Establecer acciones de fortalecimiento de la ética Pública con la COPARMEX	Evidencia de acciones con coparmex en pro de la Integridad	IV
No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal.	No están Establecidos los esquemas y objetivos claros de colaboración	12	Dar seguimiento a que los Comités de ética involucren la figura ciudadana en el Comité de ética.	Listado de Dependencias con representante ciudadano en Comité	IV
No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública.	Desconocimiento e involucramiento en el tema de Riesgos y metodología	13	Promover la capacitación en el Diplomado de Control Interno a todo el personal a través de la RED.	Evidencia de datos de capacitación a través de la RED	IV
No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública.	No involucramiento de las personas adecuadas en el análisis de riesgos	14	Realizar visitas de seguimiento in situ para verificar el cumplimiento del PTAR	Evidencia de datos de capacitación a través de la RED	IV
No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal Registro Único de Trámites Administrativos (RUTA).	No se asegure la constante actualización de información de trámites	16	Seguimiento periódico a través de los enlaces de Trámites y Servicios.	Seguimiento periódico a la actualización.	IV
No capacitar en línea	No solicitar cursos/videoconferencias a dependencias y entidades	17	Solicitud de cursos y videoconferencias a dependencias y entidades.	Oficios y correos electrónicos de solicitud de cursos/videoconferencias en línea.	IV
No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados	No recibir evidencias de las capacitaciones realizadas de las dependencias y entidades	18	Reforzar la solicitud de evidencias a través de oficio, correo electrónico o llamada telefónica	Programas Integrados y seguimiento	IV
No actualizar ó modernizar en su caso, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	19	Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías	Presupuesto anual	IV
No actualizar ó modernizar en su caso, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	Faltas de capacitación a nuevas tecnologías	20	Capacitación de nuevas tecnologías al personal	Registro de Capacitación	IV
No actualizar ó modernizar en su caso, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	Actualización de equipo de Computo	21	Actualización de equipos de computo	Presupuesto anual	IV
No actualizar e instrumentar sistemas informáticos, para hacer más eficiente el quehacer diario de la APE.	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	22	Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías	Presupuesto anual	IV
No actualizar e instrumentar sistemas informáticos, para hacer más eficiente el quehacer diario de la APE.	Faltas de capacitación a nuevas tecnologías	23	Capacitación de nuevas tecnologías al personal	Registro de Capacitación	IV
No dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que deba sujetarse la planeación, programación y evaluación que en materia de informática se lleven a cabo en la APE y otorgar la asesoría correspondiente.	No se cuenta con herramientas tecnológicas (software)	24	Recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías	Presupuesto anual	IV
No dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que deba sujetarse la planeación, programación y evaluación que en materia de informática se lleven a cabo en la APE y otorgar la asesoría correspondiente.	Faltas de capacitación a nuevas tecnologías	25	Capacitación de nuevas tecnologías al personal	Registro de Capacitación	IV

No impulsar la utilización de Dtos Abiertos en Portales Electrónicos de la APE.	Actualización de las Herramientas tecnológicas (software)	26	Se necesitan recursos para la investigación y/o desarrollo de nuevas tecnologías	Presupuesto anual	IV
No impulsar la utilización de Dtos Abiertos en Portales Electrónicos de la APE.	Capacitación a personal sobre nuevas tecnologías	27	Capacitación de nuevas tecnologías al personal	Registro de Capacitación	IV
No dar trámite a las denuncias recibidas a través de los destinos medios de captación.	Que la denuncia no cuente con la información o elementos necesarios para proceder con la misma.	28	Entrevista con e quejoso.	Bitácora de atención	IV
No dar trámite a las denuncias recibidas a través de los destinos medios de captación.	Que el sistema de captación de denuncias se interumpa.	29	Seguimiento a la captura de las Denuncias.	Reporte del Sistema	IV
No dar trámite hasta su conclusión de las investigaciones administrativas iniciadas por estas Direcciones.	Que por determinación judicial o administrativa se suspenda la investigación.	30	Aplicando puntualmente la normatividad establecida.	Bitácora de investigaciones	IV
No dar trámite hasta su conclusión de las investigaciones administrativas iniciadas por estas Direcciones.	Que la autoridad investigadora no concluya en tiempo la investigación.	31	Llevando un seguimiento puntual del expediente.	Bitácora de investigaciones	IV
No establecer acciones preventivas y correctivas con la finalidad de detectar irregularidades, derivadas de la aplicación de los recursos públicos con apego a la normatividad establecida.	QUE NO SE CUMPLA EL PROGRAMA DE LAS AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA.	32	DAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	Indicadores de SSAG	IV
NO VIGILAR Y ACOMPAÑAR EN TODOS LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	CUANDO EXISTEN FALLAS EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS REUNIONES VIRTUALES	34	ESTABLECER UN MEDIO DE COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LOS ENLACES DE LAS ENTIDADES PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE ENTREGA -RECEPCIÓN	Actas de Entrega Recepción	IV
NO COORDINAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LAS JUNTAS DE GOBIERNO.	QUE LA CONVOCATORIA PARA JUNTA DE GOBIERNO LE LLEGUE AL COORDINADOR Y NO AL COMISARIO, OCASIONANDO EL DESCONOCIMIENTO DE LA JUNTA POR EL COMISARIO	35	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LAS CONVOCATORIAS SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA A LOS COMISARIOS	Minutas	IV
NO COORDINAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LAS JUNTAS DE GOBIERNO.	QUE LA ENTIDAD NO ENVÍE LA CONVOCATORIA	36	EMITIR OFICIO SOLICITANDO A LAS ENTIDADES REMITAN CON OPORTUNIDAD Y EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN NORMATIVIDAD LAS CONVOCATORIAS A LAS JUNTAS DE GOBIERNO	Oficios	IV
NO COORDINAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LAS JUNTAS DE GOBIERNO.	LA NO ASISTENCIA DEL TITULAR DE LA COMISARIA PORQUE LAS JUNTAS SE REALICE EN MISMA FECHA Y HORARIO QUE OTRA IGUAL.	37	EMITIR OFICIO CON LA DESIGNACIÓN DEL SUPLENTE DE COMISARIO	Minutas	IV
No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable.	Que el Sistema Integral de Inversión Pública (SIIP) presente fallas en su sistema.	39	Se solicita al área de Sistemas mantenimiento al SIGA	Se solicita mediante Memorandum al área de sistemas.	IV
No llevar a cabo acciones de Supervisión de Obra Pública registrados en el SIIP del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable.	No conocer la situación actual de las obras públicas en proceso	40		Se solicita mediante llamada telefónica y posteriormente con oficio a quien corresponda	IV
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	42	Solicitar a la Secretaría de la Función Pública la inclusión de actividades en el Programa Anual de Fiscalización (PAF) 2022	Se encuentra firmado el PAF 2022 y se aperturaron las auditorías de acuerdo a lo programado	I
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	43	Generar el documento que contenga el programa anual de auditorías directas	El documento está generado	I
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública.		44	Crear el programa de seguimiento para solventar observaciones de ejercicios anteriores.	Programa Anual de Trabajo 2022	IV
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública	No inclusión en el PAF 2022	45	Diseñar el programa de Capacitación para aplicación de recursos federales	Se entregó el material a la Secretaría Técnica para iniciar la capacitación en mayo. A la fecha se impartió el curso sobre el fondo FISE a los 38 controladores municipales del Estado	III
No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública.		46	Elaborar oficios a los municipios y dependencias para solicitar a las entidades la radicación de los recursos federales del ejercicio presupuestal 2022.	Programa Anual de Trabajo 2022	IV
No coordinar el trabajo de los observatorios ciudadanos	Que la dependencia de gobierno no tenga apertura en participar	47	Elaborar oficios de notificación a los titulares de la dependencias para iniciar los trabajos con los observatorios ciudadanos	Se ha realizado la coordinación con los enlaces responsables de las áreas donde se van a establecer los observatorios ciudadanos	II
No establecer espacios que permitan la participación de la Sociedad Civil	Falta de difusión de los observatorios ciudadanos que se implementan en el estado	50	Publicación de la convocatoria en la página de contraloría social y reuniones con OSC para convocar	Se publicó en la página de contraloría social la convocatoria y se han tenido reuniones con el consejo de org. De la sociedad civil de la región sureste, Laguna, norte, carbonífera y centro.	II
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	55	Emitir los Acuerdos respectivos.	Bitácora de PRAS	IV
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	56	Emitir los Acuerdos respectivos.	Bitácora de PRAS	IV
No se resuelva de conformidad con la LGRA	Cumplir con los tiempos legales	57	Emitir los Acuerdos respectivos.	Bitácora de PRAS	IV

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos **NO concluidas** en el 4° Trimestre :

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Porcentaje de Avance	Justificación y evidencia de avance	Trimestre de referencia
--------	------------------	---------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:

El PTAR2022, fue concluido en su totalidad, las acciones que estaban comprometidas para desarrollarse durante el IV trimestre así como las que habían quedado pendientes de trimestres anteriores, fueron cumplidas en el último trimestre del año.