

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2019</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Primero (ene-mar)</b>

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el **informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

Conforme a lo establecido en el **“Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima”** en su artículo 28, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Rural.

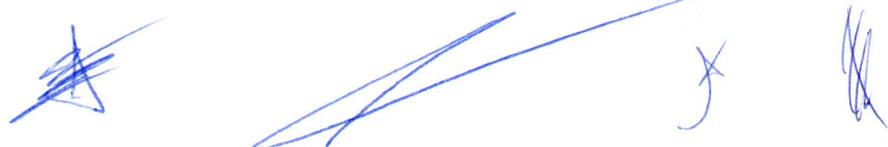
El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas*, b) *La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas*, y c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas*.

**a).- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas**, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
25	6	16	1	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		6	2	6	11

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
39	6	15.38%	12	21

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
6	3	50%	2	1

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

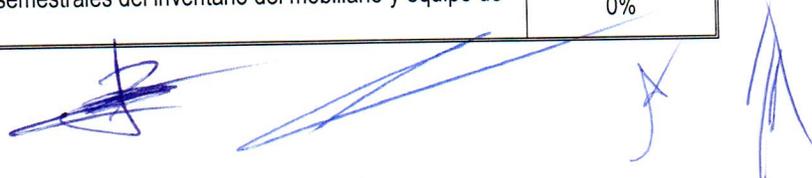
**Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:**

\* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50% <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 40px;">10</div>	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80% <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 40px;">2</div>	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99% <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 40px;">0</div>
--	--	--

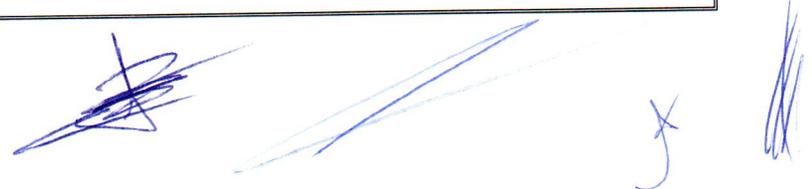
Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
<b>Riesgo 2018_01.- Estructura Organizacional desactualizada para el adecuado funcionamiento operativo de la SEDER.</b>			
1	01	Actualizar anualmente la estructura organizacional de acuerdo a los movimientos internos de la SEDER y enviarlo a la Dirección de Calidad de la Gestión Pública.	0%
<b>Riesgo 2018_03.- Operatividad retrasada por material de papelería pendiente de surtir.</b>			
2	01	Hacer llegar una circular a las áreas de la secretaría especificando el procedimiento para solicitud de materiales.	100%
<b>Riesgo 2018_04.- Registro de lo pagado sin actualizar dentro del Sistema de Información del Sector Rural.</b>			
3	01	Gestionar junto con el área de informática de la secretaría, mediante oficios a las oficinas centrales para la apertura oportuna de los módulos de registro.	0%
4	02	Realizar cortes semanales para ver los avances en la actualización del sistema.	0%
5	03	Levantar reportes en mesa de ayuda.	0%
<b>Riesgo 2018_05.- Sistema de Control Patrimonial actualizado deficientemente</b>			
6	01	Elaborar un formato interno donde cada área reporte los movimientos de bienes muebles y distribuirlo mediante circular.	50%
7	02	Implementar revisiones semestrales del inventario del mobiliario y equipo de cómputo.	0%



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

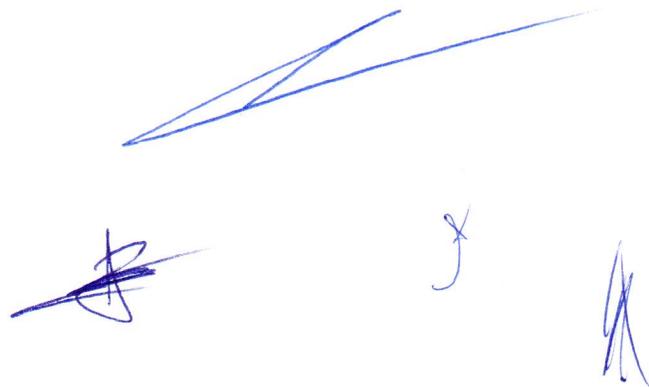
No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
<b>Riesgo 2018_06.- Vehículos de la Secretaría faltantes de mantenimiento.</b>			
8	01	Revisar la bitácora de servicios de mantenimientos vehiculares mensualmente para detectar y programar los servicios previos.	0%
<b>Riesgo 2018_08.- Información incompleta del seguimiento de la correspondencia recibida.</b>			
9	01	Elaborar una circular a las áreas adjuntas a la Dirección con la indicación expresa de realizar un informe periódicamente sobre el estatus de la correspondencia turnada.	100%
10	02	Informe de seguimiento de la correspondencia turnada a las áreas adscritas a la Dirección de Desarrollo Rural.	0%
<b>Riesgo 2018_09.- Información desactualizada en el sistema de compromisos de gobierno del sector rural.</b>			
11	01	Establecer la coordinación con las áreas operativas mediante oficios, circulares, correos electrónicos y reuniones para el registro de avances en la información para el cumplimiento de los compromisos de gobierno.	0%
<b>Riesgo 2018_11.- Solicitudes de proyectos dentro del programa de Desarrollo Rural recibidos pendientes de apoyar.</b>			
12	01	Gestionar en el presupuesto de egresos los recursos suficientes para el apoyo de Solicitudes de proyectos dentro del programa de Desarrollo Rural, con el componente Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar.	100%
13	02	Someter el proyecto al comité estatal de desarrollo rural de Colima para la revisión del proyecto y en su caso emita dictamen para corrección del mismo	0%
<b>Riesgo 2018_12.- Que la maquinaria no esté disponible y en condiciones mecánicas para programar su préstamo a productores.</b>			
14	01	Solicitar Partida presupuestaria para poder cubrir esos gastos	0%
<b>Riesgo 2018_13.- Padrón de productores, agroindustriales y comercializadores de productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros en el Estado de Colima actualizado deficientemente.</b>			
15	01	Establecer canales de comunicación eficientes con las dependencias, organizaciones de productores y demás entes públicos y privados.	25%
16	02	Gestionar y administrar los recursos necesarios para la obtención de datos e información oficiales.	25%
<b>Riesgo 2018_14.- Stand de promoción de productos colimenses organizadas en forma deficiente</b>			
17	01	Elaborar minutas del desarrollo de las reuniones de trabajo para las organizaciones de los stands de promoción y difusión de los productos colimenses y acciones de la Secretaría.	0%
18	02	Reunión semanal de trabajo para planeación y seguimiento de actividades.	0%
<b>Riesgo 2018_15.- Expedición extemporánea de permisos de Internación de ganado</b>			
19	01	Reuniones de evaluación periódicas del cumplimiento de los protocolos de internación pecuaria.	25%
<b>Riesgo 2018_16.- Derecho de exportación agrícola y pecuaria suspendido por incumplimiento del protocolo sanitario internacional.</b>			
20	01	Difundir y capacitar a los productores sobre la importancia de su participación activa en las campañas fitozoosanitarias.	25%
21	02	Gestión de recursos en Concurrencia ante el Gobierno Federal para dar cumplimiento con las campañas fitozoosanitarias.	25%
<b>Riesgo 2018_17.- Retardo en la migración de patentes al nuevo sistema web que supla al programa de herrajes net actual</b>			
22	01	Que el equipo de trabajo para la migración de patentes inicie actividades al contar con el equipo de cómputo necesario.	0%
<b>Riesgo 2018_18.- Los productores aplican incorrectamente los recursos otorgados</b>			
23	01	Coordinar verificaciones con la Contraloría General del Estado para optimizar recursos.	0%



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
<b>Riesgo 2018_19.- Que el personal técnico de la agencia responsable de operar el componente en las localidades no asista con regularidad a las localidades a dar la asistencia contratada</b>			
24	01	Que conjuntamente con el informe se entreguen fotos de evidencia de las actividades realizadas.	100%
25	02	El equipo de supervisión levanta el reporte correspondiente de la visita y lo firma el beneficiario.	75%
<b>Riesgo 2018_20.- Incendios forestales atendidos fuera de tiempo.</b>			
26	01	Realizar una bitácora de uso del vehículo oficial para brigadas, donde permita conocer el uso y control de combustible.	0%
<b>Riesgo 2018_21.- Producción de planta insuficiente para la reforestación social</b>			
27	01	Elaborar un reporte de las revisiones programadas que se llevan a cabo por el personal del vivero	0%
<b>Riesgo 2018_22.- Perdida de información por falla en software.</b>			
28	01	Mantener capacitado personal que opera dichos servidores y elaborar una guía de pasos a seguir para el mantenimiento de servidores.	100%
29	02	Realizar las gestiones correspondientes para la actualización de la infraestructura de red y compra de nuevos equipos servidores.	50%
<b>Riesgo 2018_23.- Operatividad retrasada por equipo de cómputo faltante de soporte y mantenimiento.</b>			
30	01	Gestionar mayores recursos financieros para la adquisición de equipos de cómputo necesarias para la operatividad de la Secretaría.	10%
31	02	Gestionar con la Dirección de Profesionalización talleres de soporte técnico y mantenimiento de equipos de cómputo para que el personal adscrito al departamento de Informática pueda cumplir con sus funciones establecidas.	50%
32	03	Informar a los Directivos de la Secretaría sobre el estatus actual del equipo de cómputo para implementar acciones que faciliten la adquisición de nuevas herramientas de trabajo a las áreas más necesitadas.	60%
33	04	Cumplir con las gestiones oportunamente	25%
<b>Riesgo 2018_24.- Información deficiente por software obsoleto.</b>			
34	01	Solicitar al área correspondiente las licencias de software de desarrollo.	0%
35	02	Realizar análisis de los procesos del área y/o administrativos antes de automatizarlos.	0%
36	03	Contratar personal capacitado o proveedor externo para el desarrollo de aplicaciones.	100%
37	04	Gestionar la compra de equipos e infraestructura necesaria para mantener actualizados los sistemas en la Secretaría.	0%
<b>Riesgo 2018_25.- Información estadística del sector agropecuario desactualizada por recursos deficientes.</b>			
38	01	Solicitar el personal necesario para realizar el levantamiento de información geográfica en el Estado.	0%
39	02	Solicitar al área correspondiente la tecnología necesaria para el levantamiento de la información en campo.	0%

\* Por cada acción de mejora.



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

**b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:**

En este primer reporte de avance trimestral (enero-marzo) del PTAR se tienen en proceso 2 acciones de mejora (33.33%) de las correspondientes al trimestre en curso, en cuanto a las 6 programadas en el trimestre, derivadas de los 25 riesgos actualmente definidos en nuestra Matriz de Riesgos Institucional.

Algunas de las actividades son las siguientes:

\*Ya se elaboró el formato interno para que cada área reporte los movimientos de bienes muebles, aún no se formaliza la distribución del mismo, sin embargo, ya es utilizado por algunos departamentos.

\*Del componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, los reportes correspondientes a las visitas del equipo de supervisión para corroborar la asistencia del personal técnico de las agencias que brindan asesoría y asistencia a los productores de la zona rural, no se han realizado en su totalidad, siguen pendientes de firma por parte de los beneficiarios dado a que los proveedores no han cumplido con la entrega de los apoyos contratados.

\*Respecto a las capacitaciones de soporte y mantenimiento del equipo de cómputo, se continúa con el 50% del personal capacitado desde el ejercicio 2018 (faltando dos elementos). Está pendiente la gestión con la Dirección de Profesionalización de talleres respecto a lo mencionado, para que el personal adscrito al departamento de Informática pueda cumplir con sus funciones establecidas.

\*Como principal problemática nos encontramos la falta de recursos para la compra de equipos de cómputo, infraestructura de red, material requerido para mantenimiento o reparación, y para la contratación de personal con el perfil correcto para mantener la información estadística del sector agropecuario actualizada.

\*Para evitar la pérdida de información por fallas de software se realizaron las gestiones para mejorar la infraestructura de red y equipos de servidores ante las instancias correspondientes quedando a la espera de la respuesta a estas peticiones.

\*A la fecha no se han podido someter los proyectos del programa de Desarrollo Rural al Comité Estatal de Desarrollo Rural en Colima debido a que no se encuentra en funcionamiento por el momento.

\*Además de los programas de trabajo desarrollados en las reuniones para la promoción de ferias, eventos y stands de promoción y difusión, se utilizarán listas de asistencia para cumplir con la acción de mejora en lo sucesivo.



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

\*En caso de haber actividades de promoción de ferias, misiones comerciales o eventos de fomento comercial y agroindustrial, se han elaborado reportes de las actividades semanales, sin embargo falta la formalización en la creación de minutas.

\*Sobre el informar a los Directivos de la Secretaría sobre el estatus actual del equipo de cómputo para implementar acciones que faciliten la adquisición de nuevas herramientas de trabajo a las áreas más necesitadas, ya se envió la información técnica de los equipos de toda la secretaria a la Dirección de Tecnologías para su análisis; y estamos a la espera de su dictamen para hacerlo llegar a cada director de área.

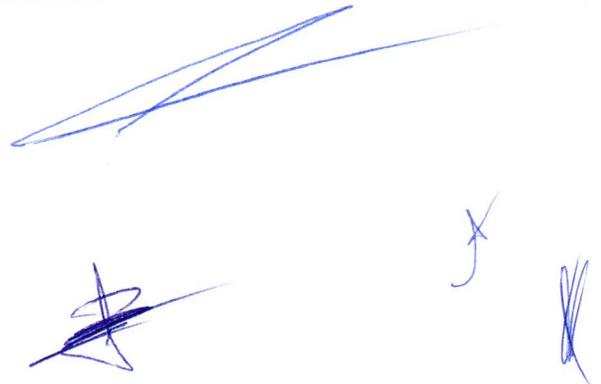
**c).- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas** y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control. Interno:

Dentro de este primer avance trimestral tenemos un cumplimiento al trimestre del 50% respecto a las 6 acciones de mejora establecidas en nuestro Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de enero a marzo. De las cuales al estar concluidas nos ayudan al desarrollo y pronta conclusión de algunas acciones en proceso dado su relación.

Algunas de las actividades realizadas fueron las siguientes:

\*Con la entrega de la circular a todas las áreas de la Secretaría sobre el procedimiento para la solicitud de materiales se ha logrado disminuir el retraso en el tiempo de entrega de los requerimientos, sin embargo, no se ha logrado eliminar por completo la posibilidad de materialización del riesgo.

\*El control en la correspondencia recibida ha mejorado significativamente, las áreas adscritas a la Dirección de Desarrollo Rural se encuentran enteradas y tienen la obligación de hacer un reporte mensual para informar el proceso en que se encuentran las solicitudes que les corresponden.



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

\*Se concluyó con la elaboración de una guía de pasos a seguir para el mantenimiento de Servidores, dicha acción se inició en el ejercicio 2018; lo cuál en conjunto con un personal capacitado

\*Ya se cuenta con un proveedor externo para el desarrollo de aplicativos, lo que ayudará a contar con información más eficiente que facilite las operaciones de la Secretaría.

Colima, Col, a 30 de Abril de 2019

**Coordinador de Control Interno**  
Elaboró



**C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS**

**Enlace de Administración de Riesgos**  
Elaboró



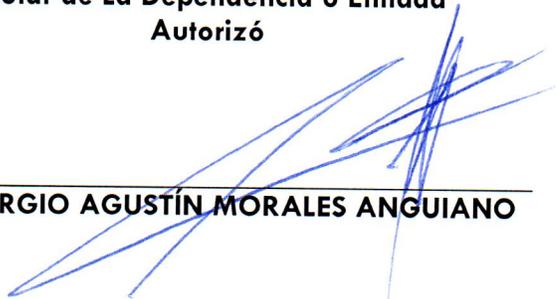
**C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ**

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
Revisó



**LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ**

**Titular de La Dependencia o Entidad**  
Autorizó



**ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES ANGUIANO**

