

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

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2019 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

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 |
| 41 | 10 | 24.39% | 13 | 18 |

* 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 |
| 4 | 2 | 50% | 1 | 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 Avance Acumulado menor al 50%

10

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

2

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

1

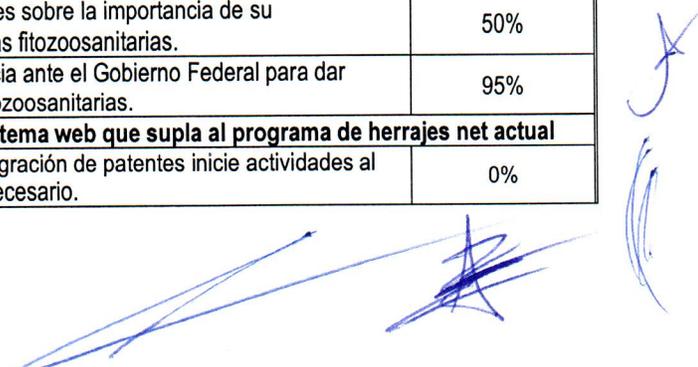
Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte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

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre * |
|---|----------|--|---|
| Riesgo 2019_01.- Estructura Organizacional desactualizada para el adecuado funcionamiento operativo de la SEDER. | | | |
| 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% |
| Riesgo 2019_03.- Operatividad retrasada por material de papelería pendiente de surtir. | | | |
| 2 | 01 | Hacer llegar una circular a las áreas de la secretaría especificando el procedimiento para solicitud de materiales. | 100% |
| Riesgo 2019_04.- Registro de lo pagado sin actualizar dentro del Sistema de Información del Sector Rural. | | | |
| 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% |
| Riesgo 2019_05.- Sistema de Control Patrimonial actualizado deficientemente | | | |
| 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 * |
|---|----------|--|---|
| Riesgo 2019_06.- Vehículos de la Secretaría faltantes de mantenimiento. | | | |
| 8 | 01 | Revisar la bitácora de servicios de mantenimientos vehiculares mensualmente para detectar y programar los servicios previos. | 0% |
| Riesgo 2019_08.- Información incompleta del seguimiento de la correspondencia recibida. | | | |
| 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% |
| Riesgo 2019_09.- Información desactualizada en el sistema de compromisos de gobierno del sector rural. | | | |
| 11 | 01 | Solicitar mediante oficio la justificación sobre las causas que han originado el retraso en la entrega de la información solicitada. | 0% |
| 12 | 02 | Elaborar requisición para la adquisición de Equipo de cómputo nuevo, para operación del sistema de compromisos de gobierno. | 100% |
| 13 | 03 | Enviar por oficio a las áreas correspondientes, la programación de fechas para dar cabal cumplimiento a los compromisos de gobierno. | 0% |
| Riesgo 2019_11.- Solicitudes de proyectos dentro del programa de Desarrollo Rural recibidos pendientes de apoyar. | | | |
| 14 | 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% |
| 15 | 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% |
| Riesgo 2019_12.- Que la maquinaria no esté disponible y en condiciones mecánicas para programar su préstamo a productores. | | | |
| 16 | 01 | Solicitar Partida presupuestaria para poder cubrir esos gastos | 100% |
| Riesgo 2019_13.- Padrón de productores, agroindustriales y comercializadores de productores agropecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros en el Estado de Colima actualizado deficientemente. | | | |
| 17 | 01 | Establecer canales de comunicación eficientes con las dependencias, organizaciones de productores y demás entes públicos y privados. | 25% |
| 18 | 02 | Gestionar y administrar los recursos necesarios para la obtención de datos e información oficiales. | 25% |
| Riesgo 2019_14.- Stand de promoción de productos colimenses organizadas en forma deficiente | | | |
| 19 | 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% |
| 20 | 02 | Reunión semanal de trabajo para planeación y seguimiento de actividades. | 50% |
| Riesgo 2019_15.- Expedición extemporánea de permisos de Internación de ganado | | | |
| 21 | 01 | Reuniones de evaluación periódicas del cumplimiento de los protocolos de internación pecuaria. | 50% |
| Riesgo 2019_16.- Derecho de exportación agrícola y pecuaria suspendido por incumplimiento del protocolo sanitario internacional. | | | |
| 22 | 01 | Difundir y capacitar a los productores sobre la importancia de su participación activa en las campañas fitozoosanitarias. | 50% |
| 23 | 02 | Gestión de recursos en Concurrencia ante el Gobierno Federal para dar cumplimiento con las campañas fitozoosanitarias. | 95% |
| Riesgo 2019_17.- Retardo en la migración de patentes al nuevo sistema web que supla al programa de herrajes net actual | | | |
| 24 | 01 | Que el equipo de trabajo para la migración de patentes inicie actividades al contar con el equipo de cómputo necesario. | 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 * |
|---|----------|---|---|
| Riesgo 2019_18.- Los productores aplican incorrectamente los recursos otorgados | | | |
| 25 | 01 | Coordinar verificaciones con la Contraloría General del Estado para optimizar recursos. | 0% |
| Riesgo 2019_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 | | | |
| 26 | 01 | Que conjuntamente con el informe se entreguen fotos de evidencia de las actividades realizadas. | 100% |
| 27 | 02 | El equipo de supervisión levanta el reporte correspondiente de la visita y lo firma el beneficiario. | 80% |
| Riesgo 2019_20.- Incendios forestales atendidos fuera de tiempo. | | | |
| 28 | 01 | Realizar una bitácora de uso del vehículo oficial para brigadas, donde permita conocer el uso y control de combustible. | 100% |
| Riesgo 2019_21.- Producción de planta insuficiente para la reforestación social | | | |
| 29 | 01 | Elaborar un reporte de las revisiones programadas que se llevan a cabo por el personal del vivero | 100% |
| Riesgo 2019_22.- Perdida de información por falla en software. | | | |
| 30 | 01 | Mantener capacitado personal que opera dichos servidores y elaborar una guía de pasos a seguir para el mantenimiento de servidores. | 100% |
| 31 | 02 | Realizar las gestiones correspondientes para la actualización de la infraestructura de red y compra de nuevos equipos servidores. | 50% |
| Riesgo 2019_23.- Operatividad retrasada por equipo de cómputo faltante de soporte y mantenimiento. | | | |
| 32 | 01 | Gestionar mayores recursos financieros para la adquisición de equipos de cómputo necesarias para la operatividad de la Secretaría. | 10% |
| 33 | 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% |
| 34 | 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% |
| 35 | 04 | Cumplir con las gestiones oportunamente | 25% |
| Riesgo 2019_24.- Información deficiente por software obsoleto. | | | |
| 36 | 01 | Solicitar al área correspondiente las licencias de software de desarrollo. | 0% |
| 37 | 02 | Realizar análisis de los procesos del área y/o administrativos antes de automatizarlos. | 0% |
| 38 | 03 | Contratar personal capacitado o proveedor externo para el desarrollo de aplicaciones. | 100% |
| 39 | 04 | Gestionar la compra de equipos e infraestructura necesaria para mantener actualizados los sistemas en la Secretaría. | 0% |
| Riesgo 2019_25.- Información estadística del sector agropecuario desactualizada por recursos deficientes. | | | |
| 40 | 01 | Solicitar el personal necesario para realizar el levantamiento de información geográfica en el Estado. | 0% |
| 41 | 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 segundo reporte de avance trimestral (abril-junio) del PTAR se tiene en proceso 1 acción de mejora (25%) de las correspondientes al trimestre en curso, respecto a las 6 programadas en el trimestre, derivadas de los 25 riesgos actualmente definidos en nuestra Matriz de Riesgos Institucional.

Algunas de las actividades del total de acciones de mejora en nuestro Programa de Trabajo de administración de Riesgos 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.

* 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.

* No se tuvo ningún inconveniente para la realización de las reuniones de trabajo y la programación de actividades y tareas dentro del área de Comercialización. Algunas acciones no presentan avance en el trimestre por que se tiene la información necesaria para el desarrollo de las actividades. En los próximos trimestres, se realizarán acciones para corroborar y en su caso, actualizar la información que se tiene en los directorios

* De la gestión de recursos en Concurrencia ante el Gobierno Federal para dar cumplimiento con las campañas Fitozoosanitarias, falta la radicación del recurso extraordinario para el barrido de tuberculosis.

* El equipo de trabajo para la migración de patentes aún no inicia actividades por no contar con el equipo de cómputo necesario, además de falta la actualización del programa (software) para llevar a cabo el proceso.

* Falta coordinar verificaciones con la Contraloría General del Estado para optimizar recursos ya que está en proceso de captura de solicitudes 2019 para autorización de apoyos.

* No se han integrado las fotos de evidencia de las actividades realizadas del Programa PESA a la totalidad de informes debido a que aún se cuentan con informes pendientes de finalizar.

* Se está a la espera de la respuesta por parte de la Dirección de Profesionalización. Para capacitar al 50 % del personal del área faltante de recibirla.

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

* 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. Así como Demasiado tiempo de espera en respuesta a las gestiones hechas a las áreas implicadas.

* Continuamos a la espera del dictamen de la Dirección de Tecnologías respecto la información técnica enviada para hacerlo llegar a cada director de área e informar sobre el estatus actual del equipo de cómputo.

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 segundo 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 abril a junio. 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 el trámite de la entrega de la requisición del equipo de cómputo se espera mejorar la operación del programa de compromisos de gobierno del sector rural.

* Con las acciones de mejora se controlan las debilidades que ponían en riesgo los programas y dan resultado positivo en el control de actividades aplicadas, nos ayudan a detectar, controlar, corregir en tiempo y forma los riesgos, dando como resultado el fortalecimiento de las debilidades, logrando óptimos resultados.





COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Contraloría General del Estado

Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Clave: FO-20-01-24
Emisión: 12/02/2019
Versión: 2
Página 7 de 7

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

Colima, Col, a 02 de Septiembre 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