

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	(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.

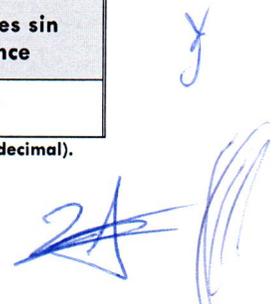
El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas*, b) *La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas*, y c) *Conclusión general sobre 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
20	9	10	1	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		3	0	11	6

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
26	4	15.38%	15	7

* 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
26	4	15.38%	15	7

* 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% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">14</div>	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">1</div>	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">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 *
Riesgo 2021_01.- Sistema de Control Patrimonial actualizado deficientemente.			
1	01	Elaborar un formato interno donde cada área reporte los movimientos de bienes muebles y distribuirlo mediante circular.	0%
Riesgo 2021_02.- Pago a proveedores retrasados por trámites de pago fuera de tiempo.			
2	01	Llevar un sistema o documento con el registro de seguimiento de pagos que se generan en el Sistema de Adquisiciones.	100%
3	02	Revisar antes de iniciar con el proceso de adquisición de materiales, que el presupuesto se encuentre asignado a las partidas correspondientes, así como que tanto el proveedor como los artículos a facturar se encuentren dados de alta.	50%
Riesgo 2021_03.- Correspondiente del área Administrativa archivada de manera ineficiente.			
4	01	Llevar un sistema de registro de la correspondencia recibida y emitida; así como el seguimiento y supervisión periódica del mismo.	50%
Riesgo 2021_04.- Correo electrónico institucional atendido de manera ineficiente.			
5	01	Oficio dirigido al personal del área donde se les informe sobre la política del uso del correo electrónico como medio de comunicación interno oficial.	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 2021_05.- Supervisiones de campo del programa de concurrencia con las entidades federativas 2019 atendidas de manera inadecuada.			
6	01	Solicitar al productor y/o proveedor según sea el caso evidencia documental o fotográfica de que se llevó a cabo la ejecución del recurso vía correo electrónico.	30%
7	02	Realizar una muestra aleatoria de supervisión a los proyectos apoyados para verificar su ejecución y de ser necesario complementar la documentación final de los expedientes.	10%
Riesgo 2021_06.- Materiales e insumos requeridos para la operatividad del área abastecida deficientemente.			
8	01	Informar verbalmente y mediante oficio sobre el uso consiente y la optimización de los insumos y recursos materiales de la dependencia.	100%
9	02	Implementar un control documental sobre las entradas y salidas de los insumos y materiales que ingresan a la Secretaría técnica.	50%
Riesgo 2021_07.- Incentivos económicos entregados a los organismos auxiliares aplicados incorrectamente acorde al Programa de Trabajo 2021.			
10	01	Aumentar la realización de supervisiones a campo para corroborar mejor la veracidad de las acciones implementadas y para censar si estas son suficientes o se pueden mejorar.	25%
Riesgo 2021_08.- Seguimiento de la correspondencia del área atendida deficientemente.			
11	01	Informe de seguimiento de la correspondencia turnada a las áreas adscritas a la Dirección de Desarrollo Rural.	50%
12	02	Reunión trimestral virtuales con las áreas adjuntas a la Dirección de Desarrollo Rural para revisar el seguimiento a los oficios turnados y reforzar así las acciones.	30%
Riesgo 2021_11.- Actividades del departamento forestal realizadas de manera ineficiente.			
13	01	Solicitar mediante oficio y/o requisición equipo de cómputo y accesorios para cubrir las necesidades que estamos enfrentando.	50%
Riesgo 2021_12.- Derecho de exportación pecuaria suspendido por incumplimiento del protocolo sanitario internacional.			
14	01	Cumplir con las normas y recomendaciones de APHIUS-USDA y SENASICA	80%
Riesgo 2021_13.- Incumplimiento de las metas establecidas en el programa de Compromisos de Gobierno del Sector Rural.			
15	01	Emisión de oficios de manera periódica para la gestión y seguimiento de la liberación de recursos ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.	0%
16	02	Seguimiento al Trámite para la firma del convenio para la ejecución de la obra con la Conagua.	100%
Riesgo 2021_14.- Migración de patentes retardada al nuevo sistema web.			
17	01	Que el equipo de trabajo para la migración de patentes inicie actividades al contar con el software funcionando.	50%
Riesgo 2021_15.- Perdida de información por falla en hardware.			
18	01	Actualizar la requisición de compra de equipos servidores a la Coordinación Administrativa.	100%
Riesgo 2021_16.- Operatividad retrasada por equipo de cómputo faltante de soporte y mantenimiento..			
19	01	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.	0%
20	02	Informar a la Coordinación Administrativa, 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.	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 2021_17.- Proceso administrativo atrasado por software obsoleto.			
21	01	Implementar la nueva versión del Sistema Administrador de Herrajes	50%
Riesgo 2021_18.- Información estadística del sector agropecuario desactualizada.			
22	01	Gestionar con a la dirección General y Coordinación Administrativa la necesidad de realizar el levantamiento en campo de la información estadística y georreferenciada en el Estado. para que autoricen el recurso y la contratación del personal necesario para dicho proceso.	0%
23	02	Requerir a la Coordinación Administrativa la tecnología y equipo necesarios para el levantamiento de la información en campo, si se cumple la acción anterior.	0%
Riesgo 2021_19.- Capacitación y asistencia técnica a los productores acuícolas otorgada de manera inadecuada.			
24	01	Calendarizar las capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento solicitados, a través de una bitácora de programación de dichas capacitaciones y visitas de campo.	45%
25	02	Atención a las solicitudes recibidas para visitas a campo	45%
Riesgo 2021_20.- Solicitudes de préstamo de maquinaria pesada para realizar obras de Infraestructura Rural pendientes de apoyar..			
26	01	Programar el mantenimiento de la Maquinaria pesada cada 6 meses de operación o cuando sea necesario , esto para que se encuentre en las condiciones para seguir operando sin problemas y no detener las solicitudes de obras pendientes de ejecución.	50%

* Por cada acción de mejora.

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 reporte de avance de abril a junio del PTAR se tiene en proceso 15 acciones de mejora (57.69%) de las correspondientes al trimestre en curso, respecto a las 26 programadas en el trimestre, derivadas de los 20 riesgos actualmente definidos en nuestra Matriz de Riesgos Institucional.

Algunas de las actividades realizadas son las siguientes:

* Se ha mejorado e implementado un sistema para la correspondencia recibida y emitida en el área de la Coordinación Administrativa, a fin de mantener un archivo más eficiente y se le ha dado el seguimiento correspondiente dentro del trimestre reportado.

* Referente a los proyectos aprobados y apoyados dentro del programa de Concurrencia 2019, se contactaron algunos productores para realizar verificaciones de manera aleatoria y agendar visitas. Asimismo, se enviaron correos electrónicos a proveedores solicitando documentación que valide la ejecución de recursos del programa.

* Se ha dado el seguimiento de las entradas y salidas de los materiales que ingresan a la Secretaría Técnica para optimizar su utilidad, mediante el formato FO-SDR-ST-001 Inventario de papelería y el formato FO-SDR-ST-002 Control documental de salida de papelería.

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

- * Respecto a la supervisión de la correcta aplicación de los incentivos otorgados a organismos auxiliares, en este el trimestre no se realizó ninguna supervisión ya que debido a la contingencia sanitaria no se programaron supervisiones. Se esperan nuevas programaciones.
- * Referente a los informes de seguimiento a las solicitudes de los usuarios en las áreas pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Rural, aún hay áreas que no mandan la información solicitada o no contestan en tiempo y forma; argumentando que si dan atención a los oficios internos de la Secretaría y otras dependencias de Gobierno y son pocos o casi nulos los ciudadanos que se acercan a las dependencias por la actual situación sanitaria. En este trimestre no se realizaron reuniones.
- * La principal obstaculización que enfrentamos fueron las reuniones virtuales ya que no contamos con el equipo necesario para atender el llamado de la misma, de igual manera el escaneo de los documentos. Para la propuesta de solución giramos un oficio para la adquisición del equipo necesario en la cual seguimos esperamos una respuesta.
- * Para un correcto acatamiento del Protocolo Sanitario Internacional, dentro de los 28 puntos que se tienen establecidos para dar cumplimiento con las normas y recomendaciones por la APHIS-USDA y SENASICA, 20 puntos se encuentran al 100% y los 8 puntos restantes se están trabajando conjuntamente con el Comité Pecuario para cumplir al 100%.
- * Para dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno en el sector rural, en el mes de diciembre pasado se envió un oficio de solicitud para la liberación de recurso a la Secretaría de Planeación y Finanzas, se cree pertinente enviar el siguiente para el segundo trimestre.
- * Se brindó el seguimiento para el trámite de firma del convenio para la ejecución de la obra "Remodelación del canal de riego Agua Salada" con la CONAGUA, sin embargo, se nos notificó que por reducción presupuestaria en los Programas de Concurrencia no será posible la ejecución de dicha obra.
- * El programador que se contrató para la realización del nuevo Sistema de Herrerajes, no ha dado cabal cumplimiento a los tiempos que el mismo establece para la entrega final de dicho sistema. Esto trae como consecuencia el retraso de la migración del padrón ganadero.
- * En lo que respecta a la acción de "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". Debido a la Pandemia de COVID 19 siguen suspendidos este tipo de cursos ya que se requiere por la naturaleza del mismo que sea de forma presencial.
- * En la acción "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". Dada la situación actual de la pandemia COVID 19 no se ha podido iniciar con el análisis necesario para determinar el estado de los equipos que faltan de actualizarse en cada área, considerando sus cargas laborales; para determinar si se requiere la actualización de los mismos.

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

- * Sobre el *"Implementar la nueva versión del Sistema Administrador de Herrajes."*, ya se encuentra instalado y se encuentra en etapa de pruebas y correcciones.
- * Se han atendido las solicitudes recibidas en la Dirección de Pesca y Acuicultura, de acuerdo a lo programado en tiempo y forma dentro del trimestre correspondiente.
- * Se programó el mantenimiento de la Maquinaria pesada cada 6 meses de operación o cuando sea necesario, esto para que se encuentre en las condiciones para seguir operando sin problemas y no detener las solicitudes de obras pendientes de ejecución. Sin embargo, excedió el tiempo previsto en el taller.



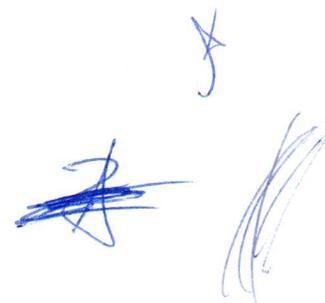
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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 se cumplió con 4 acciones establecidas en nuestro Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de octubre a diciembre. 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:

- * Dentro de la Coordinación Administrativa se implementó un sistema con el registro de seguimiento de pagos generados en el Sistema de Adquisiciones.
- * Se informó verbalmente y mediante oficio sobre la importancia del uso consiente y la optimización de los insumos y recursos materiales de la dependencia mediante oficio N°SDR-SE12-001/2021 al personal que labora en la Secretaría Técnica.
- * Se implementó el formato con clave FO-SDR-ST-001 Inventario de papelería y el formato FO-SDR-ST-002 Control documental de salida de papelería, mismo que fue dado a conocer al personal de la Secretaría Técnica y que se encuentra implementado al interior del área.
- * Por parte de la Dirección de Acuicultura y Pesca se han realizado siembras de crías de tilapia, en bordos y embalses rústicos en diferentes localidades del estado, de acuerdo a las solicitudes recibidas y atendidas.



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

Colima, Col, a 12 de Julio de 2021

Coordinador de Control Interno
Elaboró



C.P. MAYRA-LIZETTE VEGA ROJAS

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró



C.P. NORMA ALICIA VERDUZCO JUÁREZ

Coordinadora Jurídica
Revisó



LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó



NG. MIGUEL JIMÉNEZ SANTA ANA