



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE HIDALGO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	4to.(Oct, Nov y Dic.)

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

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	6	0	1	4
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
11		5	3	0	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total, de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	30	4	0	26	0
Segundo		2	0	21	3
Acumulado al Segundo		6	20.00	21	3
Tercero		6	20.00	16	2
Acumulado al Tercero		12	40.00	16	2
Cuarto		5	16.6	09	2
Acumulado al Cuarto		19	63.3	09	2

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

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.C. con Avance
Acumulado menor
al 50%**

5

**A.C. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%**

6

**A.C. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%**

19





**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE HIDALGO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	4to.(Oct, Nov y Dic.)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_1 Dictamen de Opinión Técnica Académica (OTA) con dictamen no favorable en los planteles que Ofertan el Plan de Estudios de la carrera Técnica en enfermería general.			
1	1.1	Realizar un programa de seguimiento y evaluación a intervalos planificados para verificar el cumplimiento y efectividad de las estrategias implementadas conforme a los requisitos de la evaluación por la CIFRHS.	100
	1.2	Informe de supervisión y evaluación a los integrantes del equipo de trabajo.	100
	1.2	Generar minutas de acuerdo de seguimiento a los trabajos de las academias locales y estatal.	100
Riesgo 2024_2 Incumplimiento de cláusulas en el contrato por parte de la empresa aseguradora de accidentes para la atención de los beneficiarios (alumnos).			
2	2.1	Realizar reporte de control de incidentes.	100
	2.2	Reportar a la subdirección jurídica el incumplimiento de cláusulas del contrato de la aseguradora.	100
	2.3	Generar informe de reuniones programadas con la Aseguradora.	100
Riesgo 2024_3 Apatía de padres/madres de familia en la Afiliación a Servicios Médicos para los alumnos.			
3	3.1	Diseñar y difundir campañas de concientización y sensibilización en redes sociales.	100
	3.2	Generar informe de las reuniones programadas con los responsables del procedimiento en planteles.	100
Riesgo 2024_4 Falta de seguimiento y supervisión en el programa de Educación Dual.			
4	4.1	Generar minutas de acuerdos de reuniones de direcciones de Vinculación y Academia.	100
	4.2	Difundir a través del SIAA información de Educación Dual a los planteles. Y presentar informe de seguimiento (semáforo).	100
	4.3	Generar informe de seguimiento de plataforma COSFAC.	100
Riesgo 2024_5 Riesgo de manipular, alterar o eliminar datos sensibles o críticos en el aplicativo de seguimiento, comprometiendo la integridad, seguridad y confidencialidad de la información institucional.			
5	5.1	Migrar de servidor, a un servicio que nos brinde mayor seguridad, confiabilidad, compatibilidad y resiliencia en nuestra información.	100
	5.2	Minuta de definición de acuerdos de la Alta Dirección.	100
	5.3	Generar y difundir lineamientos del buen uso de la información digital.	80
	5.4	Realizar simulacro de plan de ataque ante intervención externa y actualización del manual de contingencia.	80
Riesgo 2024_6 Falta de seguimiento a las actividades de mejora continua, evaluación y sus resultados.			
6	6.1	Determinar a los actores principales para jerarquizar la priorización de los factores educativos (tabla de priorización) del programa de mejora Continua.	50
	6.2	Solicitar reportes trimestrales de cumplimiento.	0
Riesgo 2024_7 Falta de un programa y seguimiento de capacitación del personal administrativo y docente.			
7	7.1	Elaborar reporte de cumplimiento del programa de capacitación.	50
	7.2	Difusión por medios digitales e impresos de la filosofía institucional.	100
Riesgo 2024_8 Problemas eléctricos en diversos planteles, lo que provoca intermitencia en el servicio educativo.			
8	8.1	Elaboración de manuales de mantenimiento preventivo de infraestructura eléctrica.	100
	8.2	Ingresar a cartera de proyectos para la asignación de Fondos de Aportación Múltiple.	100



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE HIDALGO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	4to.(Oct, Nov y Dic.)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2024_9 Falta de instrumento para la evaluación del desempeño docente.			
9	9.1	Proponer instrumentos de autoevaluación, coevaluación y evaluación de los actores principales en el proceso enseñanza aprendizaje	100
	9.2	Realizar un dictamen de retroalimentación del proceso de evaluación	0
Riesgo 2024_10 Legislación no actualizada.			
10	10.1	Solicitar la pre validación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Colegio	75
	10.2	Solicitar la pre validación del anteproyecto de la Estatuto Orgánico del Colegio	75
	10.3	Realizar la coordinación para la actualización del anteproyecto del Manual de Organización de acuerdo a las actualizaciones de legislación del Colegio	75
	10.4	Realizar la coordinación para la actualización del anteproyecto del Manual de Procedimientos de acuerdo a las actualizaciones de legislación del Colegio	75
Riesgo 2024_11 Probabilidad de que se presenten accidentes para conductores y pasajeros, retraso y/o cancelación de comisiones, falta de fiabilidad en el uso de parque vehicular, propiedad del Colegio.			
11	11.1	Elaboración de bitácoras de seguimiento al mantenimiento preventivo.	100
	11.2	Presentar el Programa de mantenimiento vehicular anual.	100
	11.3	Acta de Instalación de Comité de reparaciones mayores.	50

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:
Problemática: Las problemáticas identificadas en el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso están relacionadas a la falta de seguimiento, supervisión y coordinación de los responsables de las acciones de control

Propuesta: Para superar las problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso, es fundamental promover un trabajo colaborativo, mejorar la gestión eficaz y eficiente por parte de los responsables de los procesos. Al hacerlo, esperamos fortalecer la efectividad de nuestras acciones de control y garantizar una administración de riesgos más eficiente en toda la organización. Se recomienda implementar programas de capacitación periódicos para todos los empleados involucrados en las acciones de control. Estos programas deben enfocarse en proporcionar un conocimiento claro de los procedimientos y políticas de control, así como en destacar la importancia del cumplimiento en tiempo y forma de estas acciones, para el eficiente logro de los objetivos institucionales del Colegio.

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:
 El seguimiento y monitoreo continuo de las acciones de control ha sido una prioridad en nuestra área durante el cuarto trimestre del año 2024. Las estrategias de seguimiento y mesas de trabajo con los responsables de las acciones de control han proporcionado una visión clara y actualizada de la efectividad de nuestras medidas de control. Sin embargo, es necesario reforzar el enfoque basado en riesgos en todos nuestros procesos y actividades.



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE HIDALGO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	4to.(Oct, Nov y Dic.)

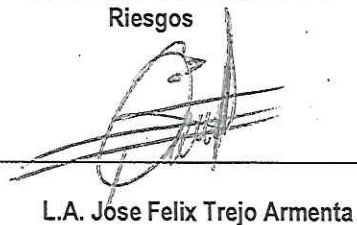
Reconocer que aún hay desafíos por superar y que el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno son fundamentales para enfrentar futuros riesgos y desafíos. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con todos los servidores públicos del Colegio para fortalecer nuestra cultura de control y administración de riesgos y asegurar que nuestras acciones sigan siendo un pilar clave para el éxito de nuestra Institución.

San Juan Tilcuautla, Mpio. De San Agustín Tlaxiaca, Hgo; a 17 enero de 2025

Coordinador de Control Interno


Lic. Alejandro Perdiz Antón

**Enlace de Administración de
Riesgos**


L.A. Jose Felix Trejo Armenta