

REPORTE TRIMESTRAL 2015 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Catálogo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación	% de Avance y Acciones [Julio -septiembre 2015]	% de Avance y Acciones [octubre-diciembre 2016]
						1.1	Proyectos de largo plazo que no proponen productos intermedios	Incluir en las diferentes evaluaciones internas los productos intermedios de los proyectos Elaborar una guía de lineamientos para la revisión de investigación Documentar la revisión de los proyectos por parte de la Secretaría Académica	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledezma	05/10/2015	09/10/2016	Manual de procedimientos de proyectos de investigación	100%. Se cuenta con Reglas Generales para la aprobación, seguimiento y conclusión de Proyectos de Investigación de El Colegio de San Luis, así como los formatos correspondientes. Documentos que fueron aprobados por el Consejo Académico en la sesión del 26 de agosto de 2015.	
						1.2	Proyectos no concluidos en tiempo y forma	Elaborar una guía de lineamientos para los proyectos de investigación Documentar la revisión de los proyectos por parte de la Secretaría Académica	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledezma	05/10/2015	09/10/2016	Manual de procedimientos de proyectos de investigación	100%. Se cuenta con Reglas Generales para la aprobación, seguimiento y conclusión de Proyectos de Investigación de El Colegio de San Luis, así como los formatos correspondientes. Documentos que fueron aprobados por el Consejo Académico en la sesión del 26 de agosto de 2015.	
						1.3	Énfasis en la cantidad y no en la calidad de los productos	Documentar la revisión de los proyectos por parte de la Secretaría Académica	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledezma	05/10/2015	09/10/2016	Manual de procedimientos de proyectos de investigación	100%. Se cuenta con Reglas Generales para la aprobación, seguimiento y conclusión de Proyectos de Investigación de El Colegio de San Luis, así como los formatos correspondientes. Documentos que fueron aprobados por el Consejo Académico en la sesión del 26 de agosto de 2015.	
2015_1	Productos de investigación que no aportan valor a la sociedad	7	7		REQUER EL RIESGO	1.4	Desvinculación de El Colegio con el contexto externo	Sugerir a la Presidencia un programa de vinculación donde se incluya el análisis del contexto externo, así como propiciar la extensión académica y la difusión de las actividades y los productos de El Colegio	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledezma	05/10/2015	09/10/2016	Oficio de entrega de programa de vinculación a Presidencia.	25%. El Programa de Vinculación se está elaborando de manera conjunta con la Unidad de Vinculación observando el objetivo planteado en el Programa Estratégico de Mediano Plazo 2014-2016.	50%. Se han diseñado diversas estrategias para llevarse a cabo en el corto y mediano plazo, entre ellas, la creación de un Programa Educación Continua, Encuesta para el Estudio de Fegestas, realización de un Diagnóstico Ponderamiento en la Región Norte.
						1.5	Indefinición de agenda temática institucional	Sugerir a la Presidencia de El Colegio una política institucional que distinga los distintos programas de El Colegio, de manera conjunta con estos últimos.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledezma	05/10/2015	09/10/2016	Oficio de entrega de sugerencia de política institucional a Presidencia.	25%. Se encuentra en proceso de definición.	50%. La agenda y las políticas para el desarrollo de investigación en ciencias sociales y humanas son definidas por el Comité Interdisciplinario de Coordinadores Sectorial. Se tienen avances en la definición de la temáticas prioritarias nacionales y los Proyectos de Investigación de largo Alento (PIAL). A partir de estas definiciones se revisará la agenda institucional. En febrero reciente El riesgo pidió redefinición de la estrategia de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
						2.1	Aplicaciones informáticas externas incompatibles	Asumir riesgos de TIC's. Por el bajo impacto y probabilidad de ocurrencia, se asume el riesgo en el supuesto de que es la Unidad de Tecnologías de Información quien tiene la responsabilidad de elaborar e implementar las medidas de protección que se requieren.					No aplica debido a que se asume el riesgo	100%. Se asume el riesgo	
						2.2	Deficiencias en servicios informáticos	Asumir riesgos de TIC's. Por el bajo impacto y probabilidad de ocurrencia, se asume el riesgo en el supuesto de que es la Unidad de Tecnologías de Información quien tiene la responsabilidad de elaborar e implementar las medidas de protección que se requieren.					No aplica debido a que se asume el riesgo	100%. Se asume el riesgo	

REPORTE TRIMESTRAL 2015 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	% de Avance y Acciones (julio-septiembre 2015)	% de Avance y Acciones (octubre-diciembre 2016)
2015_2	Contabilidad incorrecta o importuna	3	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.3	Registros defasados por parte de las áreas internas	Las acciones de control serán registradas en el Programa de Trabajo de Control Interno	Departamento de Contabilidad	Lorena Sánchez Rocha	17/08/2015	18/12/2015	Reportes quincenales emitidos por el SIPAC donde se verifica que cada una de las Áreas realice el registro oportuno de sus operaciones	50%. Se ha enviado un mensaje por correo electrónico a las Áreas involucradas para que realicen las operaciones diarias de la institución. Solicitándose continuar con el registro de sus operaciones en el SIPAC, a fin de contar con las condiciones necesarias para realizar operaciones de forma oportuna, los cierres mensuales. Hasta el momento se ha enviado la información del estatus de las deudas de las Áreas involucradas con el SIPAC. Asimismo, se les ha trabajado con el departamento de Contabilidad para el envío oportuno de la información mensual. Se tomará como medida personalizar los correos y así confirmar el estatus de las operaciones con todas y cada una de las áreas.	Se ha enviado Recursos Humanos el formato de Necesidades de Capacitación, en materia de normatividad aplicable el que se identifican los temas a personal adscrito a la Dirección de Presupuesto y Finanzas
2015_3	Actividades institucionales afectadas por administración ineficiente de los recursos financieros.	4	7	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento de normatividad presupuestal en el PAC	Asegurar la inclusión de temas presupuestales en el PAC	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17/08/2015	18/12/2015	Envío del formato de Necesidades de Capacitación a las Áreas involucradas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Finanzas	25%. Se realizó la solicitud formal al Departamento de Recursos Humanos el formato de Necesidades de Capacitación, en materia de normatividad aplicable el que se identifican los temas a personal adscrito a la Dirección de Presupuesto y Finanzas	100%. Se ha enviado Recursos Humanos el formato de Necesidades de Capacitación, en materia de normatividad aplicable el que se identifican los temas a personal adscrito a la Dirección de Presupuesto y Finanzas.
3.2	Proceso presupuestal deficiente							Seguimiento al cumplimiento de las normativas presupuestales.	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17/08/2015	18/12/2015	Anteproyecto de Presupuesto y Finanzas	25%. Definir y proponer la Metodología para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Finanzas. Iniciar con la participación académica en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Finanzas, a fin de contar con la información necesaria para la elaboración del mismo, partiendo del Programa de Trabajo de todos y cada uno de los integrantes del núcleo académico.	100%. La Dirección de Presupuesto y Finanzas, en coordinación con la Secretaría General, propuso la Metodología para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Finanzas. Inicialmente, en la participación académica, se han realizado los trabajos de investigación y análisis de los programas de trabajo de los integrantes del núcleo académico. Se han realizado los trabajos de investigación y análisis de los programas de trabajo de los integrantes del núcleo académico.
3.3	Recepción importuna de recursos							Formalizar la autorización para la utilización de recursos propios ante un déficit presupuestal temporal.	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17/08/2015	18/12/2015	Solicitud mediante oficio a las autoridades de El Colegio de la Frontera Occidental para la autorización de recursos propios en caso de que no sean recibidos oportunamente los recursos fiscales	25%. Hasta el momento la autorización del presupuesto de recursos propios se ha recibido conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil.	100%. Se giró oficio a la Secretaría General para que se realicen los trabajos de investigación y análisis de los programas de trabajo de los integrantes del núcleo académico.
3.4	Modificaciones presupuestales por disposiciones de entidades superiores							Por tratarse de un evento circunstancial, se asume el riesgo					No aplica debido a que se asume el riesgo	100%. Se asume el riesgo	
3.5	Evento catastrófico							Informar a la Secretaría General acerca del impacto presupuestal ante la ocurrencia de un evento catastrófico y recomendar la elaboración de un Plan de Protección Civil.	Dirección de Presupuesto y Finanzas	Javier Villa Torres	17/08/2015	18/12/2015	Propuesta mediante oficio a la Secretaría General para la implementación de un programa interno de Protección Civil.	100%. Se asume el riesgo. La Dirección de Presupuesto y Finanzas no elabora el Plan de Protección Civil.	

REPORTE TRIMESTRAL 2015 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	% de Avance y Acciones (julio-septiembre 2015)	% de Avance y Acciones (octubre-diciembre 2015)
2015_4	Incumplimiento de metas y objetivos por bajo desempeño de su personal	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Personal contratado que no cumple con el perfil	Dar seguimiento a los controles establecidos para asegurar su efectividad.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Berinda Ramirez Quiróz	17/08/2015	16/12/2016	Documentos probatorios de la aplicación de los controles.	70%. Descripción de puestos, procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo. Convocatoria para ocupar plaza vacante de personal Académico	Se mantiene el mismo porcentaje de avance
						4.2	Programas de capacitación de baja efectividad	1. Actualización del procedimiento de capacitación y formación de personal. 2. Incluir en el procedimiento el condicionamiento de la capacitación a envío oportuno de a Dirección de Necesidades de Capacitación (DNC).	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Berinda Ramirez Quiróz	21/09/2015	19/09/2016	Procedimiento de capacitación y formación de personal actualizado	25%. 1.- Se cuenta con un procedimiento de capacitación y formación de personal que se actualizó en el mes de agosto 2015. 25%. 2.- En la actualización del procedimiento se incluyó el envío oportuno de la Dirección de Necesidades de Capacitación (DNC).	Se mantiene el mismo porcentaje de avance
						4.3	Falta de mecanismos de evaluación de desempeño del personal	Señalar a la Secretaría General la implementación del mecanismo de evaluación al desempeño del personal administrativo y de apoyo, así como mandos medios y superiores establecida en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Berinda Ramirez Quiróz	17/08/2015	17/09/2015	Oficio dirigido a la Secretaría General donde se solicita la implementación de dicho mecanismo, así como Oficio desde la Secretaría General con la respuesta a dicha solicitud.	50%. Se emiten los oficios correspondientes para la implementación del mecanismo de evaluación del desempeño	60%. Acumulado los Mandos Medios están tomando un curso en línea para la evaluación al desempeño como primer etapa. Posteriormente seguirá el personal administrativo y de apoyo
						4.4	Manual de Organización no alineado al funcionamiento actual de la institución	Seguimiento de la aprobación del Manual de Organización por las instancias normativas externas actualizado.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Berinda Ramirez Quiróz	17/08/2015	17/09/2015	Oficio de solicitud de aprobación del Manual de Organización por las instancias normativas correspondientes.	50%. Se cuenta con un correo electrónico dirigido a las instancias de aprobación del Manual de Organización.	Se mantiene el mismo porcentaje de avance
						4.5	Clima organizacional desfavorable	1. Del resultado de la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, determinar, junto con los Titulares de las áreas, las acciones a seguir para mejorar el clima y cultura organizacional. 2. Dar seguimiento a las acciones detectadas en las Encuestas de Clima y Cultura Organizacional.	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Berinda Ramirez Quiróz	17/08/2015	29/01/2016	Oficio de invitación a los titulares de las áreas para la realización de la encuesta de clima y cultura organizacional. Elaboración del PAMI.	80%. 1.- Se esperan los resultados que emite la Secretaría de la Función Pública para iniciar la sesión de trabajo con los Titulares de las áreas para generar las líneas de acción en mejora del clima y cultura organizacional. 2.- Una vez que se cuente con el Programa de Acciones de Mejora (PAMI) se le dará el seguimiento correspondiente	100%. Se llevaron a cabo los trabajos de revisión de resultados con los Titulares de las áreas para el Programa de Trabajo de Cultura que sustituye el PAMI
2015_5	Afectación a las operaciones o imagen de la institución por gestión deficiente del área	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Mecanismos de control establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información (MAAGISCI) implementados parcialmente o no implementados	Monitoreo al funcionamiento de los controles establecidos en el MAAGISCI.	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Jorge Mendoza	01/08/2015	31/4/2016	Seguimiento al Manual	85%. Mantenimiento continuo a los 9 procesos del MAAGISCI.	90%. Mantenimiento continuo a los 9 procesos del MAAGISCI.
						5.2	Personal UTC capacitado parcialmente para remplazar o cubrir incidencias laborales de personal del área	Capacitar al personal del área para la ejecución de diversas funciones del área.	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Jorge Mendoza	01/08/2015	31/12/2016	Personal capacitado	70%. Se capacitó al personal UTC en ITIL, PHP, Windows server, system center y SQL server.	75%. Se capacitó al personal UTC en ITIL, PHP, Windows server, system center y SQL server.
						5.3	Mecanismos de control ineficientes para comunicar incidencias críticas de la responsabilidad del área hacia alta dirección	Establecer un mecanismo de información oportuna a alta dirección en incidentes críticos de TIC	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Jorge Mendoza	01/08/2015	31/12/2015	Mecanismos de control	70%. Se tiene comunicación directa permanente al teléfono celular de la Presidenta y del Secretario General. Comunicación a través del correo electrónico.	75%. Se tiene comunicación directa permanente al teléfono celular de la Presidenta y del Secretario General. Comunicación a través del correo electrónico.
						6.1	Estrategia de distribución de resultados de investigación inexistente	Elaborar y ejecutar estrategia de distribución de productos de investigación	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera	10/08/2015	31/12/2015	Estrategia de distribución de productos de investigación formalizada	50%. Se realizó la estrategia de distribución de productos de investigación.	25%. Se implementó una estrategia nueva para 2016
						6.2	Promoción deficiente de la producción del fondo editorial	Diseñar y ejecutar estrategia de promoción de productos de investigación	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera	10/08/2015	31/12/2015	Estrategia de promoción de productos de investigación formalizada	80%. Se utilizan las redes sociales para promover los productos de investigación y se incluyeron anuncios en una revista y un suplemento de circulación nacional.	100%. completado
2015_6	Publico meta no recibe oportunamente los resultados de las investigaciones	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	6.3	Proceso de determinación ineficiente de textos a publicar	Formular los lineamientos del Consejo Editorial.	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera	10/08/2015	31/12/2015	Lineamientos del Consejo Editorial formalizados	90%. Los Lineamientos del Consejo Editorial se entregaron al Consejo Académico interno para su aprobación	90%. en espera de su aprobación

Handwritten signature and initials.

REPORTE TRIMESTRAL 2015 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	% de Avance y Acciones (julio-septiembre 2015)	% de Avance y Acciones (octubre-diciembre 2015)
2015.7	Usuarios afectados en su desempeño por baja calidad de los servicios de la Biblioteca	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1		Materia desactualizado						60% Se lleva un control de solicitud y actualización, se busca ampliar la asistencia a ferias de libros tanto nacionales como internacionales para crear contacto con proveedores.	60% se han incluido en las evaluaciones del personal técnico académico 2 cursos de actualización profesional a año.
						7.2		Personal sin perfil profesional						20% Manual actualizado	
						7.3		Atención inadecuada al usuario						10% se verá la inclusión de una cláusula específica respecto al código de ética institucional	
						7.4		Materia desorganizado						30% Hace falta más personal para atender a los usuarios, se busca ampliar la asistencia a ferias de libros tanto nacionales como internacionales para crear contacto con proveedores.	40%
						7.5		Materia no disponible para adquisición						50% existe el mecanismo y se revisará el manual para en su caso actualizar para precisar.	70%
2015.8	El Colegio de San Luis percibido por la sociedad como un centro público de investigación que no aporta valor a la sociedad	7	7	I	REDUCIR EL RIESGO	8.1		Productos de información no publicados por intereses políticos externos						100% Se asume el riesgo	
						8.2		Dependencia de medios de acceso limitado para amplios sectores de la población						75% Se cuenta con una estrategia de difusión programada 2016 para ampliar la cobertura en medios de comunicación local y nacional.	100% se presentó a la secretaria de difusión programada 2016 para ampliar la cobertura en medios de comunicación local y nacional.
						8.3		Diferencias en el flujo de información y comunicación entre la unidad de difusión y las áreas internas						40% Se encuentran en proceso de elaboración de los lineamientos de la Unidad de Difusión	90% se encuentran en integración de los lineamientos de Difusión
						8.4		Códigos de comunicación inaccesibles para la población en general						75% Se acudió al seminario "Se cuenta con una estrategia de difusión programada 2016 para ampliar la cobertura en medios de comunicación local y nacional."	75% se contará un curso de "Investigación y Periodismo de Capacitación de la UNAM sobre Ciencia y Tecnología" que organizó el CONICYT.
						9.1		Insistencia de un sistema afecto de detección de requerimientos de bienes o servicios						40% Se encuentra en proceso de elaboración la Estrategia Integral de Difusión	80% se encuentra en integración final la estrategia de comunicación

Handwritten signature and initials.

REPORTE TRIMESTRAL 2015 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación	% de Avance y Acciones (julio-septiembre 2015)	% de Avance y Acciones (octubre-diciembre 2016)
2015_9	Operación institucional afectada, e infraestructura y bienes deteriorados por el desempeño deficiente del Departamento de Recursos Materiales y Servicios	7	7		REDUCIR EL RIESGO	9.2		Resistencia del personal para atender la normatividad y los procedimientos	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	17/08/2015	30/06/2016	1.- Procedimientos y sistemas formalizados. 2.- Formatos enviados a la Unidad de Planeación y Capacitación a Recursos Humanos	20%. 1.- Se están realizando los trabajos de actualización del Manual de Procedimientos, como una de las Unidades Administrativas. Así como la actualización e identificación de los principales procedimientos a su cargo	70%. 1.- El Departamento de Recursos Humanos, mediante el Departamento de Planeación y Capacitación a Recursos Humanos, se está actualizando el Manual de Procedimientos de la Unidad de Planeación y Capacitación a Recursos Humanos que la capacitación sobre los sistemas y los procedimientos se lleven a cabo mediante durante la inducción y/o cuando ocurra alguna actualización en los sistemas.
						9.3		Cambios en la normatividad interna y externa	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	17/08/2015	18/12/2015	Manual actualizado y se presentó al Comité de Planeación y Capacitación a Recursos Humanos para su aprobación y/o mejoramiento	20%. 1.- Se están realizando los trabajos de actualización del Manual de Procedimientos en cada una de las Unidades Administrativas.	70%. Mediante comunicados específicos, el Departamento de Recursos Humanos se solicitó a los titulares de las áreas la revisión y actualización de los procedimientos de cada una de las Unidades Administrativas.
						9.4		Programa de mantenimiento preventivo de baja efectividad	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	17/08/2015	30/06/2016	Programa de Mantenimiento actualizado	20%. Se iniciaron los trabajos de revisión para en su caso, actualizar el Programa de Mantenimiento	40%. Se están realizando los trabajos de revisión, para en su caso, actualizar el Programa de Mantenimiento
						9.5		Sistema de administración de activo fijo deficiente	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	17/08/2015	18/12/2015	Manual actualizado y se presentó al Comité de Planeación y Capacitación a Recursos Humanos para su aprobación y/o mejoramiento	20%. Se iniciaron los trabajos de revisión para en su caso, actualizar el Programa de Mantenimiento	40%. Se están realizando los trabajos de revisión, para en su caso, actualizar el Programa de Mantenimiento
2015_10	Daños a la integridad física de personas o bienes patrimoniales de El Colegio de San Luis por eventos catastróficos	9	7		REDUCIR EL RIESGO	10.1		Insistencia de un Programa de protección Civil	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene González Martínez	17/08/2015	30/06/2016	Programa Interno de Protección Civil formalizado	20%. Se iniciaron los trabajos de revisión para en su caso, actualizar el Programa de Mantenimiento	30%. Se iniciaron los trabajos de revisión para en su caso, actualizar el Programa de Mantenimiento

LIC. JAVIER VILLA TORRES.
ENLACE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ. COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

SFP
REAFANDO
19 FEB. 2016
EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS, A.C.
ORGANO INTERNO
DE CONTROL



EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS, A.C.