

REPORTE TRIMESTRAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Abril-Junio 2016

| 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  | % Avances<br>Abril-Junio 2016   |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------------|---|--|--|--|-----------------|------------------|---|---|
| 2016_1     | Productos de investigación que no aportan valor a la sociedad                                 | 5                | 5                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 1.1                  | 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 Ledesma                               | 15/01/2016      | 03/10/2016       | Oficio de entrega de programa de vinculación a Presidencia.   | 30% Como parte del Programa de Vinculación, existen Convenios que se han suscrito con Instituciones de los sectores sociales. Asimismo se puso en marcha el programa de Educación Continua y está en marcha un convenio de capacitación para los trabajadores del gobierno de estado.                         |
| 2016_2     | Convenios de Colaboración académica nacional e internacional gestionados de forma ineficiente | 5                | 5                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 2.1                  | Existencia de diversas rutas para solicitar la gestión de convenios de colaboración académica nacional e internacional.   | Desarrollar un procedimiento institucional para la gestión de convenios en conjunto con las áreas involucradas.  | Secretaría Académica<br>Dirección de Vinculación | Dra. María Isabel Mora Ledesma<br>Dra. Mónica analdo Montoya | 15/01/2016      | 31/12/2016       | Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración  | 60% Elaboración en Coordinación con Secretaría General del Documento: Gestión, Administración y Seguimiento de Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo y Convenios de Colaboración Institucional  |
| 2016_2     |   | 5                | 5                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 2.2                  | Inexistencia de un procedimiento institucional que establezca los responsables y los tiempos de respuesta de la gestión y firma de convenios nacionales e internacionales.                  | Difundir el procedimiento al personal académico y estudiantes y colocarlo en la sección de Vinculación de El Colegio de San Luis.  | Secretaría Académica<br>Dirección de Vinculación | Dra. María Isabel Mora Ledesma<br>Dra. Mónica analdo Montoya | 15/01/2016      | 31/12/2016       | Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración  | 60% Elaboración en Coordinación con Secretaría General del Documento: Gestión, Administración y Seguimiento de Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo y Convenios de Colaboración Institucional  |
| 2016_2     |   | 5                | 5                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 2.3                  | Ambigüedad de las tareas que debe realizar el área responsable de la revisión jurídica de los convenios nacionales e internacionales a lo largo de todo el proceso de gestión de convenios. |  | Secretaría Académica<br>Dirección de Vinculación | Dra. María Isabel Mora Ledesma<br>Dra. Mónica analdo Montoya | 15/01/2016      | 31/12/2016       | Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración  | 60% Elaboración en Coordinación con Secretaría General del Documento: Gestión, Administración y Seguimiento de Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo y Convenios de Colaboración Institucional  |
| 2016_3     | Demandas de servicios científicos y educativos continuos escasamente atendidos.               | 6                | 6                     | I         | EVITAR EL RIESGO  | 3.2                  | Escasa masa crítica de investigadores que participen en proyectos con recursos propios, atención de servicios científicos y cursos de educación continua.                                   | Desarrollar mecanismos para diversificar la oferta de académica a través de convenios de colaboración académica.   | Secretaría Académica<br>Dirección de Vinculación | Dra. María Isabel Mora Ledesma                               | 15/01/2016      | 15/01/2016       | Mecanismo de servicios científicos y educación continua   | 100% Se lanzó la Convocatoria para cursos de Educación continua, ya se encuentra en operación.  |
| 2016_3     |   | 6                | 6                     | I         | EVITAR EL RIESGO  | 3.4                  | Infraestructura física limitada para atender demandas de cursos, diplomados, etc.   |  | Secretaría Académica<br>Dirección de Vinculación | Dra. María Isabel Mora Ledesma                               | 15/01/2016      | 15/01/2016       | Mecanismo de servicios científicos y educación continua   | 100% Se lanzó la Convocatoria para cursos de Educación continua, ya se encuentra en operación.  |
|            |   |                  |                       |           |                   | 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. Belinda Ramirez Quiroz                                  | 15/01/2016      | 16/12/2016       | Documentos probatorios de la aplicación de los controles.   | Las políticas de Recursos Humanos serán revisadas y actualizadas. En los últimos dos años no existen vacantes sujetas a un proceso que implique un riesgo.  |
|            |   |                  |                       |           |                   | 4.2                  | Programas de capacitación de baja efectividad   | 1. Actualización del procedimiento de capacitación y formación de personal.<br>2. Incluir en el procedimiento el condicionamiento de la capacitación al envío oportuno de la Dirección de Necesidades de Capacitación (DNC).   | Departamento de Recursos Humanos                 | Lic. Belinda Ramirez Quiroz                                  | 15/01/2016      | 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 actualizará.<br>25% 2.- En la actualización del Procedimiento se incluirá el condicionamiento de la capacitación al envío oportuno de la Dirección de Necesidades de Capacitación (DNC)                                 |
| 2016_4     | Incumplimiento de metas y objetivos por bajo desempeño de su personal                         | 4                | 5                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 4.3                  | Falta de mecanismos de evaluación de desempeño del personal   | Solicitar a la Secretaría General la implementación del mecanismo de evaluación al desempeño del personal administrativo y de apoyo, así como mandos medios y superiores establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos. | Departamento de Recursos Humanos                 | Lic. Belinda Ramirez Quiroz                                  | 15/01/2016      | 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. | 60% El personal de Mandos Medios concluyó el curso en línea para la evaluación al desempeño como primera etapa, se espera instrucciones de seguimiento por parte de la SFP.<br>Una vez concluido el proceso con el Personal de Mandos Medios en una segunda etapa se iniciará con el Personal Administrativo. |

41

REPORTE TRIMESTRAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Abril-Junio 2016

| 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  | % Avances Abril-Junio 2016   |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------------|--|---|---|---|-----------------|------------------|---|--|
|            |   |                  |                       |           |                   | 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. Belinda Ramírez Quiroz                         | 15/01/2016      | 17/09/2015       | Oficios de solicitud de aprobación del Manual de Organización dirigidos a las instancias correspondientes.  | 90% El Manual de Organización fue actualizado. Se solicitó su aprobación en la Segunda Sesión de Órgano de Gobierno  |
|            |   |                  |                       |           |                   | 5.1                  | Estrategia de distribución de resultados de investigación inexistente                    | Elaborar y ejecutar estrategia de distribución de productos de investigación  | Unidad de Publicaciones   | Jorge Herrera Patiño                                | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Estrategia de distribución de productos de investigación formalizada  | 100% Se formalizó la estrategia de distribución al indicar dentro de las Políticas Generales del Presupuesto 2016 que la Unidad de Publicaciones solamente asistirá en 2016 a las ferias de Minería, Antropología y Guadalajara y las mesas de libros, solamente se instalarán dentro de EL Colegio  |
| 2016_5     | Público meta no recibe oportunamente los resultados de las investigaciones            | 5                | 5                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 5.2                  | Poca visibilidad de los resultados de investigación                                      | 1.- Rediseñar la página Web del sitio de "Libros y revistas" añadir al catálogo de publicaciones los resultados de cada una de ellas para que puedan ser recogidos por las bases de datos encargadas de elaborar índices bibliométricos.<br>2.- Insertar los libros electrónicos al Catálogo de Publicaciones | Unidad de Publicaciones<br>Unidad de Tecnologías de Información | Jorge Herrera Patiño<br>Jorge Mendoza Lara          | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Reporte de avances y conclusión del Rediseño de la página web del sitio de "Librería virtual"               | 50% Los grupos de trabajo entregaron los materiales solicitados y se aprobó la primera versión de la nueva página web  |
|            |   |                  |                       |           |                   | 5.3                  | Estrategia para obtener el programa OMP Open Monograph Press) inexistente                | Obtener el Programa OMP para su instalación y capacitación, de manera de obtener elaborar los libros a través de este gestor institucional.   | Unidad de Publicaciones<br>Recursos Materiales y Servicios      | Jorge Herrera Patiño<br>Luz Irene González Martínez | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Procedimiento para la contratación de servicios de preprints e impresión                                    | 40% El proveedor entregó propuesta y se espera tomar una decisión para iniciar el proceso de compra del programa OMP   |
|            |   |                  |                       |           |                   | 6.1                  | Materia desactualizado   | Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.   | Dirección de Biblioteca<br>"Rafael Montejano y Aguilera"        | Dra. Norma Gauna                                    | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Manual actualizado  | 90% El factor que responde a la necesidad de la asignación presupuestal de manera regular de acuerdo a la proyección de la investigación y docencia Institucional  |
| 2016_6     | Usuarios afectados en su desempeño por baja calidad de los servicios de la biblioteca | 3                | 3                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 6.2                  | Personal sin perfil profesional  | Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.   | Dirección de Biblioteca<br>"Rafael Montejano y Aguilera"        | Dra. Norma Gauna                                    | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Manual actualizado  | 93% El proyecto especial nos ha permitido regularizar la organización de los materiales. La falta de personal ha sido una constante en la interacción de los materiales después de su devolución y es una tarea permanente. Se establece así en el Programa de Trabajo ya que en el manual vienen solo procesos, actividades y no las metas como tal   |
|            |   |                  |                       |           |                   | 6.3                  | Atención inadecuada al usuario   | Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.   | Dirección de Biblioteca<br>"Rafael Montejano y Aguilera"        | Dra. Norma Gauna                                    | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Manual actualizado  | 95% Se resuelve con documento electrónico. Prestamo interbibliotecario o se canaliza a la institución en la que se encuentre dicho material. Y se establece así en el manual de desarrollo de colecciones vigente  |
|            |   |                  |                       |           |                   | 7.1                  | Inexistencia de un sistema efectivo de detección de requerimientos de bienes o servicios | 1. Monitorear el funcionamiento adecuado del Portal de Servicios Digitales en lo que corresponde al área de Recursos Materiales y de Servicios.<br>2. Recomendar a la Secretaría General la formalización del sistema.  | Departamento de Recursos Materiales y Servicios                 | Luz Irene González Martínez                         | 01/03/2016      | 15/12/2016       | 1.- Registro de reportes por evento<br>2.- Oficio de recomendación de formalización a la Secretaría General | 90% 1.- El monitoreo al Portal de Servicios Digitales se realiza de manera constante y se reporta a la UTI cada una de las situaciones que se presentan. Se está en espera de la atención a los reportes enviados.<br>100% 2.- A través de la UTI se formalizó el uso del Portal de Servicios Digitales y se convocó al personal involucrado para la capacitación durante la puesta en marcha del Sistema en 2015. |

Hi

Institución: EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

REPORTE TRIMESTRAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Abril-Junio 2016

| 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   | % Avances<br>Abril-Junio 2016  |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 2016_7     | Operación institucional afectada, e infraestructura y bienes deteriorados por el desempeño deficiente del Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 5                | 6                     | II        | REDUCIR EL RIESGO | 7.2                  | Resistencia del personal para atender la normatividad y los procedimientos | Formalización de los sistemas y los procedimientos. Sugerir en el Programa Anual de Capacitación temas relacionados con el uso de los sistemas de El Colegio de San Luis. | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Luz Irene González Martínez | 01/03/2016      | 15/12/2016       | 1.- Procedimientos y sistemas formalizados. 2.- Formatos enviados de Detección de Necesidades de Capacitación a Recursos Humanos | 1.- 50% Los procedimientos se encuentran en revisión para la actualización correspondiente.<br>2.- 100% Se ha entregado a Recursos Humanos el formato de Detección de Necesidades de Capacitación. |
|            |   |                  |                       |           |                   | 7.4                  | Programa de mantenimiento preventivo de baja efectividad                   | Actualización y revisión periódica del Programa de Mantenimiento  | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Luz Irene González Martínez | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Programa de Mantenimiento actualizado  | 40% Se están realizando los trabajos de revisión, con el fin de atender gradualmente la actualización del Programa de Mantenimiento  |
|            |   |                  |                       |           |                   | 7.5                  | Sistema de administración de activo fijo deficiente                        | Revisión y, en su caso, actualización y/o mejora del programa.  | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Luz Irene González Martínez | 01/03/2016      | 15/12/2016       | Manual actualizado si se presentó cambio, o informe donde se indiquen los cambios de si preservaron                              | 50% Se están realizando los trabajos de revisión, con el fin de realizar la actualización respectiva.  |

Integró

Elaboró de Riesgos:

LUC JAVIER VILLA TORRES

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

ATRO J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ