

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

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

Enero-Marzo 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 Enero-Marzo 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	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	03/10/2016	Oficio de entrega de programa de vinculación a Presidencia.	30% Se cuenta con un avance significativo en el Programa de Vinculación.
2016_2	Convenios de Colaboración académica nacional e internacional gestionados de forma ineficiente	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.2	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 Ledesma	15/01/2016	03/10/2016	Oficio de entrega de sugerencia de política institucional a Presidencia	100% Las Líneas Generadoras de Aplicación del Conocimiento (LGAC) definen los temas que ofrecen los programas de investigación. Las LGAC se revisan y actualizan constantemente. Razón por la cual no debe existir una política institucional diferente.
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 de colaboración con las áreas involucradas.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	31/12/2016	Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración	10% 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	Convenios de Colaboración académica nacional e internacional gestionados de forma ineficiente	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.	Ofundir el procedimiento al personal académico y estudiantes y colocar un responsable de Vinculación de El Colegio de San Luis.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	31/12/2016	Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración	10% 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	Convenios de Colaboración académica nacional e internacional gestionados de forma ineficiente	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.	Elaborar un procedimiento institucional que establezca los responsables y los tiempos de respuesta de la gestión y firma de convenios nacionales e internacionales.	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	31/12/2016	Procedimiento para la gestión de convenios de colaboración	10% 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	Demanda de servicios científicos y educativos escasamente atendidos.	6	6	I	EVITAR EL RIESGO	3.1	Carga de trabajo de los investigadores impiden que dediquen tiempo a realizar servicios científicos, de consultoría o de Educación Continua	Se asume el riesgo	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	15/01/2016	Mecanismo de servicios científicos y educación continua	50% Convocatoria para cursos de Educación continua y su puesta en operación.
2016_3	Demanda de servicios científicos y educativos 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	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	15/01/2016	Mecanismo de servicios científicos y educación continua	50% Convocatoria para cursos de Educación continua y su puesta en operación.
2016_3	Demanda de servicios científicos y educativos escasamente atendidos.	6	6	I	EVITAR EL RIESGO	3.3	Disparidad entre la oferta y demanda de conocimiento científico social: los temas que se desarrollan en la institución no siempre responden a las demandas puntuales de los sectores.	Se asume el riesgo	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	15/01/2016	Mecanismo de servicios científicos y educación continua	50% Convocatoria para cursos de Educación continua y su puesta en operación.
2016_3	Demanda de servicios científicos y educativos escasamente atendidos.	6	6	I	EVITAR EL RIESGO	3.4	Infraestructura física limitada para atender demandas de cursos, diplomados, etc.	Se asume el riesgo	Secretaría Académica	Dra. María Isabel Mora Ledesma	15/01/2016	15/01/2016	Mecanismo de servicios científicos y educación continua	50% Convocatoria para cursos de Educación continua y su puesta en operación.
2016_3	Demanda de servicios científicos y educativos escasamente atendidos.	6	6	I	EVITAR 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. Belinda Ramírez Quiroz	15/01/2016	16/12/2016	Documentos probatorios de la aplicación de los controles.	Las políticas de Recursos Humanos se revisan y actualizan. En los casos de personal que vocantes sujetos a un proceso que implique un riesgo.
2016_3	Demanda de servicios científicos y educativos escasamente atendidos.	6	6	I	EVITAR EL RIESGO	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 al envío oportuno de la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC).	Departamento de Recursos Humanos	Lic. Belinda Ramírez 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. 25% 2.- En la actualización del Procedimiento se incluirá el condicionamiento de la capacitación al envío oportuno de la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)

F. J.

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

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

Enero-Marzo 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 Enero-Marzo 2016
2016_3	objetivos por bajo desempeño de su personal	4	5	III	RIESGO	4.3	Falta de mecanismos de evaluación de desempeño del personal	Solicitar a la Secretaría General la implementación del mecanismo de evaluación de 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 Ramírez Quiroz	15/01/2016	17/09/2015	Oficio dirigido a la Secretaría General donde se solicita la implementación de dicho mecanismo de evaluación de 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.	60% El personal de Mandos Medios concluyó el curso en línea para la evaluación al desempeño como primera etapa se esperan instrucciones de seguimiento por parte de la RSE.
2016_5	Público meta no recibe oportunamente los resultados de las investigaciones	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Estrategia de distribución de resultados de investigación inexistente	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	Oficio de solicitud de aprobación del Manual de Organización dirigido a las instancias correspondientes.	90% El Manual de Organización fue actualizado. Se solicitó su aprobación en la segunda Sesión de Organo de Gobierno
						5.2	Poca visibilidad de los resultados de investigación	Elaborar y ejecutar estrategia de distribución de productos de investigación	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera Palillo	01/03/2016	15/12/2016	Estrategia de distribución de productos de investigación formalizada	Sin avance
						5.3	Estrategia para obtener el programa OMP (Open Monograph Press) inexistente	1.- Rediseñar la página Web del sitio de "Libería virtual" y añadir al catálogo de publicaciones los metadatos de cada una de ellas para que puedan ser recolectados por las bases de datos encargadas de elaborar índices bibliométricos 2.- Insertar los libros electrónicos al Catálogo de Publicaciones	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera Palillo Jorge Mendota Lara	01/03/2016	15/12/2016	Reporte de avances y conclusión del rediseño de la página web del sitio de "Libería virtual"	25% Formación de grupos grupos de trabajo para el rediseño de la página web del sitio de "Libería virtual"
						6.1	Material desactualizado	Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.	Unidad de Publicaciones	Jorge Herrera Palillo Luis G. González Martínez	01/03/2016	15/12/2016	Procedimiento para la contratación de servicios de imprenta e impresión	20% Se solicitó al proveedor el envío de cotizaciones para la impresión y la capacitación del programa OMP
						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 "Rafael Montejano y Aguilera"	Dra. Norma Gauna	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado	90% Es factor que responde a la necesidad de la asignación presupuestal de manera regular de acuerdo a la proyección de la investigación y docencia institucional
						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 "Rafael Montejano y Aguilera"	Dra. Norma Gauna	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado	100% Cada perfil está definido con un profesional del área
						6.4	Material desorganizado	Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.	Dirección de Biblioteca "Rafael Montejano y Aguilera"	Dra. Norma Gauna	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado	100% Se encuentra establecido en los lineamientos de servicios vigentes.
2016_6	Usuarios afectados en su desempeño por baja calidad de los servicios de la biblioteca	3	3	II	REDUCIR EL RIESGO	6.5	Material no disponible para adquisición	Incluir en el Manual de la Biblioteca, los mecanismos para formalizar la verificación anual de la efectividad de los controles.	Dirección de Biblioteca "Rafael Montejano y Aguilera"	Dra. Norma Gauna	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado	93% El proyecto especial no ha permitido regularizar la organización de los materiales. La falta de personal ha sido una constante en la intercalación de los materiales después de su devolución y es una tarea permanente
														95% Se resuelve con documento electrónico. Prestamo interbibliotecario o se canaliza a la institución en la que se encuentre dicho material.

Fi

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

Enero-Marzo 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 Enero-Marzo 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	7.1	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. 2. Recomendar a la Secretaría General la formalización del sistema.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene Gonzalez Martinez	01/03/2016	15/12/2016	1. Registro de reportes por evento 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 esta en espera de la atención a los reportes enviados. 100% 2.- A través de la UTI se formaliza el uso del Portal de Servicios Digitales y se convoca al personal involucrado para la capacitación durante la puesta en marcha del Sistema en 2015.
							7.2	Resistencia del personal para atender la normatividad y los procedimientos	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Luz Irene Gonzalez Martinez	01/03/2016	15/12/2016	1.- Procedimientos y sistemas formalizados. 2. Formatos enviados de Dirección de Necesidades de Capacitación a Recursos Humanos	1.- 25% Los procedimientos se encuentran en revisión para la actualización correspondiente. 2. 100% Se ha entregado a Recursos Humanos el formato de Detección de Necesidades de Capacitación.
							7.3	Cambios en la normatividad interna o externa						
						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 Gonzalez Martinez	01/03/2016	15/12/2016	Programa de Mantenimiento actualizado	20% 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 Gonzalez Martinez	01/03/2016	15/12/2016	Manual actualizado el se presentó cambio, o informe donde se indiquen los cambios se si presentaron	25% Se están realizando los trabajos de revisión, con el fin de realizar la actualización respectiva.

Elaboró de Riesgos:

JAVIER VILLA TORRES

Coordinador de Control Interno:

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ