

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

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>EJERCICIO</b>                    | <b>(2020)</b>                          |
| <b>TRIMESTRE</b><br><b>(cuarto)</b> | <b>(octubre a</b><br><b>diciembre)</b> |

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 (DIF Estatal Colima).

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            |
| 7                | 6                        | 0                       | 1                        | 0                  | 0                    |
|                  | Cuadrante                | I<br>Atención Inmediata | II<br>Atención Periódica | III<br>Controlados | IV<br>De Seguimiento |
|                  |                          | proceso                 | proceso                  | proceso            | proceso              |

| 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 |
| 6                                                                   | 6                   | 100%                | 0                   | 0                   |

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

| 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 |
| 1                                                                       | 1                                   | 100 %                                             | 0                                               | 0                                               |

\* 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**

**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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99% |
| 0                                             | 0                                                | 1                                                |

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 <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre * |
|-----|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 1        | Elaboración de informe              | 16.67%                                               |

\* 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:

(N/A)

**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:

**Dar seguimiento oportuno de las acciones, mediante reuniones trabajo, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución.**

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

Colima, Col, a 25 de enero de 2021.

**Coordinador de Control Interno**  
**Elaboró**

  
Licda. Bertha Isabel Cruz López  
Coordinadora de Calidad

**Enlace de Administración de Riesgos**  
**Elaboró**

  
Lic. Sergio Maciel Morales  
Analista de programas

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
**Revisó**

  
Licda. Leticia Muñoz Zepeda  
Encargada de la Dirección de  
Asistencia Jurídica

**Titular de La Dependencia o Entidad**  
**Autorizó**

  
Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez  
Titular del SEDIF Colima



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

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>EJERCICIO</b>                                         | <b>(2020)</b>                         |
| <b>TRIMESTRE</b><br><b>(segundo</b><br><b>y tercero)</b> | <b>(abril a</b><br><b>septiembre)</b> |

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 (DIF Estatal Colima).

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            |
| 7                | 6                        | 0                       | 1                        | 0                  | 0                    |
|                  | Cuadrante                | I<br>Atención Inmediata | II<br>Atención Periódica | III<br>Controlados | IV<br>De Seguimiento |
|                  |                          | proceso                 | proceso                  | proceso            | proceso              |

| 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 |
| 6                                                                   | 5                   | 83%                 | 0                   | 1                   |

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

| 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 |
| 1                                                                       | 1                                   | 100 %                                             | 0                                               | 0                                               |

\* 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

#### 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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99% |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0                                             | 0                                                | 1                                                |

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 <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre * |
|-----|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 1        | Detección de riesgos                | 16.67%                                               |
| 2   | 2        | Matriz de riesgos                   | 16.67%                                               |

\* 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:

(N/A)

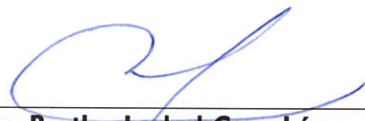
c). - Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control. Interno:

**Dar seguimiento oportuno de las acciones, mediante reuniones trabajo, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución.**

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

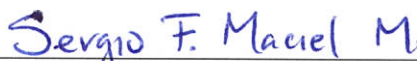
Colima, Col, a 15 de septiembre de 2020.

**Coordinador de Control Interno**  
**Elaboró**



**Licda. Bertha Isabel Cruz López**  
**Coordinadora de Calidad**

**Enlace de Administración de Riesgos**  
**Elaboró**



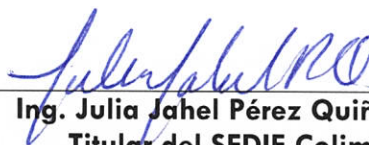
**Lic. Sergio Maciel Morales**  
**Analista de programas**

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
**Revisó**



**Licda. Leticia Muñoz Zepeda**  
**Encargada de la Dirección de**  
**Asistencia Jurídica**

**Titular de La Dependencia o Entidad**  
**Autorizó**



**Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez**  
**Titular del SEDIF Colima**



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

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>EJERCICIO</b> | <b>(2020)</b>                  |
| <b>TRIMESTRE</b> | <b>(Enero, Febrero, Marzo)</b> |

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 (DIF Estatal Colima).

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            |
| 7                | 6                        | 0                       | 1                        | 0                  | 0                    |
|                  | Cuadrante                | I<br>Atención Inmediata | II<br>Atención Periódica | III<br>Controlados | IV<br>De Seguimiento |
|                  |                          | proceso                 | proceso                  | proceso            | proceso              |

| 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 |
| 6                                                                   | 3                   | 50 %                | 0                   | 3                   |

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

| 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 |
| 3                                                                       | 3                                   | 100 %                                             | 0                                               | 0                                               |

\* 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**

**Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:**

\* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

|                                               |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <u>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</u> | <u>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</u> | <u>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</u> |
| 0                                             | 0                                                | 3                                                |

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 * |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 1        | Se elaboró el programa de trabajo de administración de riesgos                                                          | 16.67%                                        |
| 2   | 2        | Se difundió la metodología de administración de riesgo a los responsables de los procesos sustantivos de la institución | 16.67%                                        |
| 3   | 3        | Elaborar informe                                                                                                        | 16.67%                                        |

\* 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:

(N/A)

**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:

**Dar seguimiento oportuno de las acciones, mediante reuniones trabajo, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos dentro de la institución.**



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

Colima, Col, a 15 de abril de 2020.

**Coordinador de Control Interno**  
**Elaboró**



**Licda. Bertha Isabel Cruz López**  
**Coordinadora de Calidad**

**Enlace de Administración de Riesgos**  
**Elaboró**



**Lic. Sergio Maciel Morales**  
**Analista de programas**

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
**Revisó**



**Licda. Leticia Muñoz Zepeda**  
**Encargada de la Dirección de**  
**Asistencia Jurídica**

**Titular de La Dependencia o Entidad**  
**Autorizó**



**Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez**  
**Titular del SEDIF Colima**