**SEGUIMIENTO AL 30 DE JUNIO 2021 DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PTAR 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **FACTOR DE RIESGO** | **ACCIÓN DE CONTROL** | **Avance** |
| 1. No contar con la automatización de la solicitud de financiamiento. | Dificultad para atender a distancia a los solicitantes del servicio | Continuar las gestiones ante la Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria para que el servicio del IHFES sea automatizado en la plataforma de gobierno. | Se concluyó la 1a. etapa teórica y de mapeo etapa y se encuentra en la 2a. etapa de entrar a sistemas |
| 2. Incumplimiento en el ejercicio del presupuesto | No contar con el oficio de autorización anual del recurso de la partida de limpieza para ejercerla y en consecuencia afectar la salud de los usuarios del Instituto | Gestiones ante las autoridades competentes. | Se realizó gestión ante el Comité de Adquisiciones, que ante la reducción del recurso para el tercer trimestre del ejercicio 2021, la modalidad sería adjudicación directa. |
| Capacitación al Comité | Sí se recibió la capacitación |
| 3. La información generada por el actual sistema de contabilidad no se puede actualizar en materia de Armonización  | Falta de presupuesto para la adquisición del software | Gestionar y adquirir el nuevo sistema contable requerido por la CONAC | Continuamos con la etapa de cotización de sistemas |
| 4. La pandemia del covid-19 limita las actividades de difusión presencial | Falta de conocimiento del programa de financiamiento educativo entre la población hidalguense. | Incrementar la difusión mediante medios electrónicos: redes, correos, videoconferencias. | Durante el segundo trimestre de este año se llevaron a cabo 4 pláticas virtuales con instituciones educativas, difusiones en redes sociales y correos masivos con personal de gobierno |
| 5. Falta de mejora en el seguimiento de financiados en etapa de recuperación administrativa y judicial. | Se carece de un mecanismo automatizado efectivo que permita un seguimiento a financiados en etapa de recuperación administrativa y aquellos que se les ha iniciado un procedimiento judicial y así poder llevar un mejor control y generar reportes adecuados en este sentido. | Gestionar ante la Dirección de Administración los recursos para la actualización del software (Office)de la versión del 2007 al 2010 para que sea compatible con la base de datos generada en el ejercicio anterior | La Dirección de Administración está realizando la cotización para actualizar el Office a los equipos de cómputo del IHFES; así como gestionando la transferencia de los recursos para su adquisición. |
| 6. Afectación a la estabilidad financiera del Instituto asociada al otorgamiento y recuperación de financiamientos. | Incertidumbre por la duración e impacto de la pandemia | Revisión y adecuación de los lineamientos para adecuarlos a la contingencia actual con participación de todas las Direcciones del Instituto  | Se solicitó la participación de las distintas Direcciones de Área para proponer modificaciones, adiciones, observaciones y comentarios a los actuales Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recuperación de Financiamientos educativos, actualmente se esta actualizando el documento con dichas aportaciones para ponerlo a consideración de dichas direcciones de área y estar en condiciones de formalizar su modificación ante las áreas correspondientes y sea aprobado por la Junta de Gobierno y publicarlo. |