**SEGUIMIENTO AL 30 DE JUNIO 2022 DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PTAR 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **FACTOR DE RIESGO** | **ACCIÓN DE CONTROL** | **Avance** |
| 1. Falta de Publicación del PID 2020-2022 (Riesgo de cumplimiento Normativo) | Interno: falta de recursos para su publicación | 1) Obtener Acta correspondiente de la Sesión del Órgano de Gobierno  2) Publicar el PID | 1) Se obtuvo firmada el Acta 4ª.SO 12-11-2021.  2) Se publicó en la Página del IHFES |
| 2. Falta de validación de la Estructura Orgánica del IHFES por la CISCMRDE  (Riesgo de cumplimiento Normativo) | Interno / Externo: Lentitud en el proceso de publicación | 1) Obtener el Acta de sesión  del Órgano de Gobierno.  2) Tramitar oportunamente la validación ante la CISCMRDE | 1) Se obtuvo firmada el  Acta 4ª.SO 12-11-2021.  2) Se cuenta con la validación CISCMRDE/005/2022 |
| 3. No contar con el 100% de avance en materia de Archivo.  (Riesgo de cumplimiento Normativo) | Interno: No proporcionar la información requerida por el Órgano de control.  Externa: La dirección del Archivo General del Estado es quién dicta la pauta del avance, lo que retrasa el avance al 100% | 1)Proporcionar la información requerida por el Órgano de control en tiempo y forma.  2) Dar seguimiento puntual a la obtención de la cédula de cumplimiento. | 1) Se logro la autorización del fundamento legal 2018.  2)El personal está trabajando en requisitar el Formato de expedientes 2016-2022 |
| 4. No contar con la automatización de la solicitud de financiamiento.  (Riesgo: Costo y tiempo de respuesta al usuario) | 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. (Etapa de sistemas). | Nos encontramos en espera de instrucciones de la Dirección General de Innovación y Mejora Regulatoria para las pruebas del sistema. |
| 5. Incumplimiento en el ejercicio del presupuesto | No contar con la disponibilidad del recurso para el gasto de operación, debido a falta de transferencias oportunas de la Secretaría de Finanzas Públicas | Gestión en tiempo y forma ante las autoridades competentes. | Al corte del semestre no se presentaron reducciones en el presupuesto autorizado por parte de Gobierno estatal. |
| 6. La información generada por el actual sistema de contabilidad no se puede actualizar en materia de Armonización.  (Riesgo: No generar oportuna y suficiente información financiera) | Falta de presupuesto para la adquisición del software | Gestionar la autorización de recursos para adquirir el nuevo sistema contable requerido por la CONAC | Se adquirió el software y se encuentra en la captura de cuentas contables en el nuevo sistema SCGIV |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **FACTOR DE RIESGO** | **ACCIÓN DE CONTROL** | **Avance** |
| 7. Falta de mejora en el seguimiento de financiados en etapa de recuperación administrativa y judicial.  (Riesgo: Falta de información oportuna para toma de decisiones) | Falta de actualización de los registros | Concluir con la captura para la base de datos y dar seguimiento a su aplicación. | Se continúa con la captura de datos |
| 8. Información inadecuada al solicitante por falta de un protocolo oficial de atención al usuario | Ausencia de un protocolo oficial de atención al usuario | Elaboración del Protocolo con la coordinación de las Direcciones de Promoción y Vinculación / Dirección de Planeación | Ya existe un protocolo de atención al usuario.  (100%). Se oficializó el Manual de Procedimientos  en la 4ª. Sesión Ordinaria de 2021 de la Junta de Gobierno. |
| 9. Falta de adecuación de los Lineamientos para el otorgamiento y recuperación de financiamientos a la contingencia actual (COVID). Que ocasiona escasez en la demanda del financiamiento educativo y baja recuperación. | No contar con Lineamientos de otorgamiento y recuperación de financiamientos actualizados debidamente publicados. | Seguimiento para la autorización y publicación de los lineamientos para otorgar y recuperar financiamientos educativos | Se encuentra en trámite la revisión de la actualización. |
| 10. 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. | El factor de riesgo ha disminuido por el cambio a la actividad presencial. |