



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
29	4	20	2	0	3
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		3	2	22	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	35	0	0%	35	0%
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

7 CA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%

35

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Procedimiento de auditorías internas Auditorías internas planificadas de forma ineficaz			
1	1.1	Gestionar planes de auditoría en apego a la norma ISO 19011:2018 Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación/ MC. Cristóbal Contreras Escobar	(0%)
Procedimiento de información documentada Información documentada creada y/o modificada ineficazmente			
2	2.1	Aplicación del procedimiento de información documentada (PPLE01) Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación/ MC. Cristóbal Contreras Escobar	(0%)
Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora Acciones implementadas ineficazmente para eliminar las no conformidades			
3	3.1	Aplicación del procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02)	(0%)

Handwritten initials/signature



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación/ MC. Cristóbal Contreras Escobar</p>	
<p>Procedimiento de salidas no conformes Salidas no conformes controladas de forma inadecuada</p>			
4	4.1	<p>Aplicación del procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación/ MC. Cristóbal Contreras Escobar</p>	(0%)
<p>Procedimiento para identificación de aspectos ambientales Aspectos ambientales identificados inadecuadamente</p>			
5	5.1	<p>Aplicación del procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación/ MC. Cristóbal Contreras Escobar</p>	(0%)
<p>Procedimiento para la identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos Requisitos legales identificados y evaluados de forma irregular</p>			
6	6.1	<p>Establecer revisiones periódicas a la normatividad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Abogado General/LD. Julio César del Castillo Meneses</p>	(0%)
<p>Procedimiento para planeación cuatrimestral Planeación cuatrimestral no ejecutada en tiempo y forma</p>			

Handwritten marks: a large '7' and a signature.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
7	7.1	<p>Cumplir con los tiempos establecidos en el PADF01 Procedimiento de Selección y Contratación, que permitan contar con los docentes necesarios para cada cuatrimestre</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)
	7.2	<p>Elaborar un plan de trabajo a distancia cuando exista un ausentismo que impacta el cumplimiento de la planeación cuatrimestral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)
	7.3	<p>Informar a la Dirección Académica sobre las fallas en el sistema, para que a su vez solicite la solución al Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)
	7.4	<p>Mantener el monitoreo a docentes en lo referente al cumplimiento de planes y programas de estudio</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)
<p>Procedimiento para asesoría Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado</p>			
8	8.1	<p>Establecer las materias con mayores índices de reprobación para priorizar su impartición de asesorías</p>	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica	
	8.2	Monitoreo de asesorías in situ o vía entrevista con alumnado Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)
	8.3	Mantener las formas de aviso por parte del docente que imparta las materias reprobadas Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)
Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la estadía Alumnado no aprueba la estadía			
9	9.1	Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)
	9.2	Las empresas con una evaluación baja retirarlas del catálogo Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)

Handwritten signature/initials



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Procedimiento de evaluación docente Docente que no participa en la evaluación			
10	10.1	Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)
Procedimiento para el control de residuos peligrosos Control de residuos peligrosos inadecuado			
11	11.1	Aplicar Procedimiento para el control de residuos peligrosos Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)
Procedimiento para atención de recursos naturales Programa ambiental de recursos naturales operado de forma ineficiente			
12	12.1	Aplicación del procedimiento para atención de recurso naturales PDAC06 Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección del PE de Agrobiotecnología-MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	(0%)
Procedimiento para la inspección y estado de evaluación de las/los aspirantes Aplicador no atiende las instrucciones para el proceso de aplicación del examen de admisión			
13	13.1	Proporcionar capacitación para el personal que fungirá como aplicador/a y realizar informe de incidencias del proceso de aplicación Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable:	(0%)

Handwritten signature and initials



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	
Procedimiento para la inscripción y reinscripción del alumnado Alumnado no realice su proceso de inscripción y/o reinscripción en el periodo establecido			
14	14.1	Elaborar y enviar avisos al alumnado y al personal directivo de los PE la Universidad, sobre el proceso de inscripción/reinscripción Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)
Procedimiento para la identificación y trazabilidad del alumnado Personal docente no realice la captura de calificaciones en los periodos establecidos			
15	15.1	Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Corrección por parte del personal docente Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(0%)
Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias Unidad interna de protección civil capacitada de manera deficiente			
16	16.1	Dar cumplimiento al plan anual de la Unidad Interna de Protección Civil Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Unidad Interna de Protección Civil	(0%)
Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadias Comunidad estudiantil en proceso de estadia no registrada o postulada en la plataforma correspondiente			
17	17.1	Aplicar y dar cumplimiento al Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadias (PVIE01) Actividades realizadas al trimestre:	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/MTT. Oralia Cortéz Cisneros</p> <p>Procedimiento de educación continua Oferta de servicios de educación continua reducidos por falta de demanda de los usuarios</p>	
18	18.1	<p>Rediseñar las estrategias de difusión</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/MTT. Oralia Cortéz Cisneros</p>	(0%)
		<p>Procedimiento de revisión por la dirección Incumplimiento del objetivo de las reuniones de revisión por la dirección</p>	
19	19.1	<p>Dar cumplimiento al procedimiento de revisión por la dirección (PREC01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Rectoría/M en C. Ricardo Rodríguez Alarcón</p>	(0%)
		<p>Procedimiento de selección y contratación Tráfico de influencias en la contratación del personal</p>	
20	20.1	<p>Aplicar de forma adecuada el Procedimiento de selección y contratación (PADF01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
		<p>Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia Capacitar al personal de forma inadecuada</p>	

7



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
21	21.1	<p>Que las direcciones solicitantes de capacitadores envíen más de una propuesta de ponentes certificados en el tema</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios Evaluar al personal de manera no objetiva</p>			
22	22.1	<p>Evaluar objetivamente al trabajador, retroalimentar la evaluación, considerando las deficiencias, conocimientos, actitudes, capacidades y desempeño</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento de ascenso, promoción y permanencia Ascenso, promoción y permanencia de aspirantes seleccionados no aptos para el cargo a desempeñar</p>			
23	23.1	<p>Seguimiento del protocolo de selección y contratación</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios Bienes y/o servicios adquiridos mediante conflicto de interés</p>			
24	24.1	<p>Cumplimiento para el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)

Handwritten signature and initials



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
<p>Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones realizados de manera deficiente</p>			
25	25.1	<p>Dar cumplimiento oportuno al plan de mantenimiento correctivo y preventivo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos Residuos sólidos urbanos clasificados de manera inadecuada</p>			
26	26.1	<p>Capacitación al personal de mantenimiento</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica Consumo excesivo de energía eléctrica</p>			
27	27.1	<p>Dar cumplimiento oportuno al programa ambiental del consumo de energía eléctrica</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento para el uso racional de agua potable Aumento excesivo del consumo de agua potable</p>			

Handwritten signature/initials



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
28	28.1	<p>Dar cumplimiento oportuno al programa ambiental de uso racional de agua potable</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales Aguas residuales monitoreadas de forma deficiente</p>			
29	29.1	<p>Realizar los análisis físico químicos en tiempo y forma</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

La reunión para documentar la Matriz Administración de Riesgos Institucional , el Mapa de Riesgos el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos se tenía programada durante el primer trimestre del año, sin embargo derivado del distanciamiento social decretado a partir del 23 de marzo del año en curso, por los gobiernos federal y estatal para enfrentar la emergencia sanitaria COVID-19 en el país, no fue posible reunirnos personalmente con las y los responsables de los procedimientos, por lo que se utilizó el mecanismo bajo el esquema de trabajo en casa para realizar dicha actividad durante el presente mes de abril del año 2020; motivo por lo cual las fechas de cumplimiento de las 35 acciones de control que se documentaron en el PTAR 2020, se cumplen a partir del segundo trimestre, en consecuencia no se tiene ninguna problemática que obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control reportadas.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Sin embargo es necesario precisar que en los procesos prioritarios como el de Procedimiento de ascenso, promoción y permanencia no se identificó un riesgo de corrupción, incumpliendo con lo establecido en las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno.

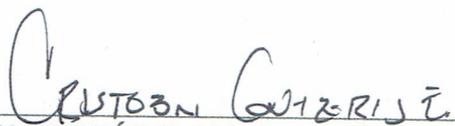
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

A la fecha no se tiene ningún avance de cumplimiento de las 35 acciones de control que se documentaron en el PTAR 2020, ya que la fecha compromiso para su cumplimiento es a partir del segundo trimestre, en función de que la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, el Mapa de Riesgos el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos se generó en el mes de abril del año en curso, derivado del distanciamiento social decretado a partir del 23 de marzo del año en curso, por los gobiernos federal y estatal para enfrentar la emergencia sanitaria COVID-19 en el país.

21 de abril de 2020



MD. MARISELA NAVA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



MC. CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO