



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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		1	2.86%	34	0%
Acumulado al Segundo		1	2.86%	34	0%
Tercero		12	34.32%	22	0%
Acumulado al Tercero		13	37.18%	22	0%
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
22	1	12

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	(100%)
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%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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>	(100%)
<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>			



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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>	(100%)
	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>	(100%)
	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>	(100%)
<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%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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	(100%)
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 atienda 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:	(100%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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	(100%)
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 estadías Comunidad estudiantil en proceso de estadía 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 estadías (PVIE01) Actividades realizadas al trimestre:	(0%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/MTT. Oralia Cortéz Cisneros	
Procedimiento de educación continua Oferta de servicios de educación continua reducidos por falta de demanda de los usuarios			
18	18.1	Rediseñar las estrategias de difusión Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/MTT. Oralia Cortéz Cisneros	(100%)
Procedimiento de revisión por la dirección Incumplimiento del objetivo de las reuniones de revisión por la dirección			
19	19.1	Dar cumplimiento al procedimiento de revisión por la dirección (PREC01) Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Rectoría/M en C. Ricardo Rodríguez Alarcón	(0%)
Procedimiento de selección y contratación Tráfico de influencias en la contratación del personal			
20	20.1	Aplicar de forma adecuada el Procedimiento de selección y contratación (PADF01) Actividades realizadas al trimestre: Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	(100%)
Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia Capacitar al personal de forma inadecuada			



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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>	(100%)
<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>	(50%)
<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>	(100%)
<p>Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios Bienes y/o servicios adquiridos mediando 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%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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:

De las 35 acciones de control que se documentaron el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020, se tenían 15 acciones de control para cumplirse durante el trimestre que se reporta, de las cuales se cumplieron 11 acciones de control, 1 reporta un avance de cumplimiento del 50% y 3 se incumplieron, de éstas acciones que se incumplieron, en algunas se justificó el motivo por el cual no se realizaron; de acuerdo a:

Acciones de control que incumplieron, sin embargo, se envió la justificación correspondiente:

Acción de control 9.2 Las empresas con una evaluación baja retirarlas del catálogo, a cargo de la Dirección Académica: sin embargo la primera estadía enero-abril quedó truncada por la pandemia COVID-19 y la segunda estadía mayo-agosto el alumnado no hizo estadía en empresas, motivo por el cual no hubo elementos para depurar el catálogo.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

Acción de control 10.1 Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora, a cargo de la Dirección académica, sin embargo toda vez que se realizaron modificaciones al instrumento de evaluación, la aplicación de la misma se realizará en el mes de noviembre del año en curso y previo a su aplicación se sensibilizará al personal docente.

Acciones de control que incumplieron, sin embargo, no enviaron justificación correspondiente

Acción de Control 12.1 Aplicación del procedimiento para atención de recurso naturales PDAC06, a cargo del Director del PE de Agrobiotecnología.

La principal problemática que ha obstaculizado el cumplimiento de las 03 acciones de control mencionadas, es derivado del distanciamiento social a causa de la emergencia sanitaria derivada por el virus del COVID-19; motivo por el cual desde el mes de marzo del año en curso, el personal de la UTHH nos encontramos trabajando bajo la modalidad de trabajo en casa y ello ha generado que algunos procesos no se hayan realizado, algunos otros han sido modificados y algunos otros han sido reprogramados; sin embargo el porcentaje de incumplimiento es reducido, ya que se están buscando alternativas para su realización en los tiempos establecidos.

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:

Durante el trimestre que se reporta, se tenían comprometidas 15 acciones de control, de las cuales se cumplieron 12 acciones de control lo que contribuye evaluar el desempeño del Sistema de Gestión implementado en la UTHH y en consecuencia promueve la reducción de que se materialicen los riesgos.

Sin embargo se incumplieron 3 acciones de control, siendo el principal motivo la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, lo que ha generado el distanciamiento social y desde el mes de marzo el personal de la UTHH estamos trabajando desde casa y ello ha impedido que se cumplan en tiempo y forma algunas acciones de control, sin embargo es reducido el porcentaje de incumplimiento.

lo que abona en el mantenimiento de un Sistema de Control Interno robusto y a su vez impacta de manera transversal en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

07 de octubre de 2020

MD. MARISELA NAVA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MC. CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO