



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

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
48	0	43	2	0	3
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		4	3	38	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	48	3	6.25%	45	0(0%)
Segundo		1	2.08%	38	6 (12.54%)
<b>Acumulado al Segundo</b>		4	8.33%	38	6 (12.54%)
Tercero		6	10.4%	26	2
<b>Acumulado al Tercero</b>		10	20.8%	34	4
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* 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**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

**Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:**

<b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b>	<b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
2	27	0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para el curso de inducción y atención académica (IDAC01) <b>Riesgo:</b> Curso de inducción no se lleve a cabo en tiempo y forma .			
AC01	1.1	<b>Realizar el curso de inducción apoyados con las TICS para mostrar a todo el nuevo alumnado todo lo que se hace en la UTHH.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Registros de la Instrucción de trabajo para el curso de inducción y atención académica (IDAC01)  Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para el mantenimiento de maquinaria y equipos de laboratorios y talleres (IDAC02) <b>Riesgo:</b> 2.No realizar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres.			
AC02	2.1	<b>Continuar solicitando al área administrativa los insumos para realizar el mantenimiento y cumplir con el plan de trabajo que se realiza.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Evidencia del cumplimiento del plan de mantenimiento de maquinaria y equipo de laboratorios y talleres  Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(66%)
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para el proceso de baja del alumnado (IDAC03) <b>Riesgo:</b> 3.La solicitud de bajas autorizadas por los programas educativos no han cumplido con los requerimientos que pide el formato.			
AC03	3.1	<b>Continuar con las actividades establecidas en la acción correctiva 10SN_OM/2020, relativas a la instrucción de bajas. El envío de</b>	(66%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p><b>memorándums a las Direcciones de los Programas Educativos para recabar los requisitos de la Solicitud de Baja, cuando exista incumplimiento.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DA/0222/2022 donde se justifica que no se presentaron incumplimientos.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar/ M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para el proceso de becas (IDAC04)  <b>Riesgo:</b> Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10.</p>			
AC04	4.1	<p><b>Realizar un ajuste en el presupuesto de becas del cuatrimestre para poder compensar el presupuesto del programa de becas, siempre y cuando el presupuesto de beca académica sea rebasado.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Becas de la UTHH.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(66%)
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para gestión y préstamo de material bibliográfico y/o didáctico (IDAC05)  <b>Riesgo:</b> Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria</p>			
AC05	5.1	<p><b>Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DA/254/2022 notificando a las direcciones de los programas educativos la existencia de material didáctico y/o bibliográfico para su consulta.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Servicios Bibliotecarios/ M. en C. Juana García Morales, M.D. Abelardo Flores Castro</p>	(66%)
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para consulta psicopedagógica (IDAC06)  <b>Riesgo:</b> Atención psicopedagógica se ve limitada por cuestiones de pandemia</p>			
AC06	6.1	<p><b>Continuar brindando el servicio de atención psicopedagógica en línea o presencia según aplique.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros de la atención psicopedagógica.</p>	(66%)



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Psicología/ M. en C. Juana García Morales, Psic. Marlene Redondo Jiménez	
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para consulta médica (IDAC07) <b>Riesgo:</b> La atención médica se ve afectada por la nueva normalidad.			
AC07	7.1	<b>Atender las necesidades de la nueva normalidad y continuar brindando la consulta médica, desde un enfoque más preventivo.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de la atención que servicios médicos brinda a la comunidad universitaria.  Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(66%)
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para afiliación al IMSS (IDAC08) <b>Riesgo:</b> Alumnado que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos.			
AC08	8.1	<b>Continuar monitoreando el estatus de las vigencias vía correo electrónico y emitir oficio a las instituciones de educación media superior para que den de baja a los jóvenes egresados.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Oficios enviados al personal directivo de las Instituciones de Educación Medio Superior para verificar el estatus de las vigencias médicas.  Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(66%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para la planeación cuatrimestral (PDAC01) <b>Riesgo:</b> La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma.			
AC09	9.1	<b>Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de los PPEE.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DA/242/2022 que contiene el informe de resultados de monitoreos del plan de sesiones mayo-agosto 2022.  Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(66%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para asesoría (PDAC02) <b>Riesgo:</b> Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC10	10.1	<p><b>Continuar proporcionando las asesorías a los alumnos ya sea presencial o virtual.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de los registros de asistencia de asesorías.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales</p>	(66%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la estadía (PDAC03)  <b>Riesgo:</b> El alumno no aprueba la estadía.</p>			
AC11	11.1	<p><b>Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de la reunión de sensibilización para el alumnado en estadía.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales</p>	(50%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento de evaluación docente (PDAC04)  <b>Riesgo:</b> Docente sin participación en la evaluación docente</p>			
AC12	12.1	<p><b>Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Con el memorándum DA/318 BIS/2022 donde se justifica el posponer la evaluación docente, sin embargo, no cumple con la acción.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales</p>	(0%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento para el control de residuos peligrosos (PDAC05)  <b>Riesgo:</b> Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental.</p>			
AC13	13.1	<p><b>Cumplir con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligrosos (DDAC03) 2022.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de las actividades realizadas del programa para el control de residuos peligrosos.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Metal Mecánica/ M. en C. Juana García Morales, Dr. Efraín Zaleta Alejandre</p>	(66%)



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Proceso:</b> Procedimiento para la atención de recursos naturales (PDAC06) <b>Riesgo:</b> Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente.			
AC14	14.1	<b>Cumplir con las actividades definidas en el programa ambiental de recursos naturales (DDAC06).</b>  Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de las actividades realizadas del programa ambiental de recursos naturales.  Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Agrobiotecnología/ M. en C. Juana García Morales. MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	(66%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para la inspección y estado de evaluación de las/los aspirantes (PDAC08) <b>Riesgo:</b> El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos.			
AC15	15.1	<b>Capacitar a los orientadores que apoyarán en el proceso de aplicación del examen de admisión en línea. Se envía antes de la aplicación del examen vía correo electrónico a los aspirantes los datos de los orientadores que los apoyarán en el proceso de aplicación.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DA/207/2022 a través del cual se realiza la asignación de aplicador de examen de admisión, correos electrónicos enviados a los aplicadores del EXANI II.  Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(100%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para la inscripción y reinscripción del alumnado (PDAC09) <b>Riesgo:</b> El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos.			
AC16	16.1	<b>Elaborar y enviar avisos al correo institucional del alumnado con la información del proceso de reinscripción, con copia al personal directivo de los programas educativos.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Información difundida relacionada con el proceso de reinscripción.  Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(66%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para la identificación y trazabilidad del alumnado (PDAC10) <b>Riesgo:</b> El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC17	17.1	<p><b>Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formato de modificación de calificaciones.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándums números DA/216/2022 solicitando que los docentes documenten el formato de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora correspondiente (FPLE03) y DA/277/2022 y DA/317/2022 donde justifica que en el mes de julio y agosto no fue necesario enviar dicho recordatorio toda vez que no se presentó el incumplimiento;</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(75.6%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento de revisión por la dirección (PREC01)  <b>Riesgo:</b> Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse.</p>			
AC18	18.1	<p><b>Enviar recordatorios de forma mensual a las/los responsables de cumplimiento de acuerdos de reuniones de revisión por la dirección para asegurar su cumplimiento.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándums números REC/183/2022, REC/203/2022 y REC/244/2022 enviados a las áreas responsables de cumplimiento de acuerdos para que den cumplimiento a los mismos.</p> <p>Área y responsable: Rectoría/C.P. Joel Hernández Mendoza. Lic. María de Jesús Rivera Moreno</p>	(75.6%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia (UIP01)  <b>Riesgo:</b> Falta de capacitación a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil</p>			
AC19	19.1	<p><b>Gestionar las capacitaciones establecidas en el programa de respuesta ante emergencias (DDAC05).</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum MTT0/022/2022 donde justifica que porque la persona encargada de la UIP asume a titularidad en el mes de mayo y se reprograman las capacitaciones, sin embargo no cumple con la actividad.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Abner Ramón Hernández.</p>	(0%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales (PPLE06)  <b>Riesgo:</b> Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas</p>			



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC20	20.1	<p><b>Revisar la legislación vigente aplicable y que antes de que se cumplan términos emitir las disposiciones de la universidad, así como la revisión de leyes por si se abrogan o derogan.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Envía memorándum AG/66/2022 donde menciona que derivado de atención a visitas a consejeros del Consejo directivo y por ello no ha podido realizar la actividad, sin embargo no cumple con la actividad.</p> <p>Área y responsable: Abogado General/L.D. Julio César Del Castillo Meneses</p>	(0%)
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01)  <b>Riesgo:</b> Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral de forma no objetiva.</p>			
AC21	21.1	<p><b>Analizar el Informe Técnico de Ambiente laboral 2021 y generar un plan de acción para la encuesta de Ambiente Laboral de los factores cuyo porcentaje sea inferior al 80%.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Informe Técnico de Ambiente Laboral (FADF18) 2021; Plan de Acción de Ambiente Laboral 2021.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	(100%)
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02)  <b>Riesgo:</b> Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas.</p>			
AC22	22.1	<p><b>Aplicar eficazmente la instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02).</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de los registros de la Instrucción de trabajo para elaborar facturas</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad/L.C.P. Lorena Hernández Pérez, L.C.P. Yaneth de la Cruz Olivares</p>	(66%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento de selección y contratación (PADF01)  <b>Riesgo:</b> Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas.</p>			
AC23	23.1	<p><b>Aplicar eficazmente el procedimiento de selección y contratación (PADF01).</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros del procedimiento de selección y contratación.</p>	(66%)



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	
<b>Proceso:</b> Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (PADF02) <b>Riesgo:</b> Evaluación realizada de forma no objetiva			
AC24	24.1	<b>Solicitar las necesidades de capacitación a los programas educativos y áreas administrativas, para generar el plan de capacitación anual 2022.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Memorándum número DAF/195/2021 que contiene la solicitud de necesidades de capacitación, Plan de Capacitación 2022.  Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	(100%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios (PADF03) <b>Riesgo:</b> Evaluación realizada de forma no objetiva			
AC25	25.1	<b>Exhortar a todo el personal a contestar la evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios de manera objetiva, con la finalidad de establecer necesidades de capacitación adecuadas.</b>  Actividades realizadas al trimestre: 0  Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos / L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	(0%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05) <b>Riesgo:</b> Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.			
AC26	26.1	<b>Aplicar eficazmente el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05).</b>  Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de los registros del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios.  Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Materiales e Inventarios/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Primitivo Martínez Sebastián	(66%)



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Proceso:</b> Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones (PADF07) <b>Riesgo:</b> Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones.			
AC27	27.1	<b>Atender eficientemente las ordenes de mantenimiento a mobiliario e instalaciones (FADF24).</b>  Actividades realizadas al trimestre: Registros del Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones (PADF07)  Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Abner Ramón Hernández	(50%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08) <b>Riesgo:</b> Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por parte del alumnado y personal de la institución.			
AC28	28.1	<b>Clasificar correctamente los residuos sólidos urbanos (FADF27).</b>  Actividades realizadas al trimestre: Registros del Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08)  Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Abner Ramón Hernández	(66%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica (PADF09) <b>Riesgo:</b> Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones eléctricas, transformadores.			
AC29	29.1	<b>Realizar los mantenimientos preventivos a la red eléctrica.</b>  Actividades realizadas al trimestre: 0  Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Abner Ramón Hernández	(0%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para el uso racional de agua potable (PADF10) <b>Riesgo:</b> Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica.			
AC30	30.1	<b>Realizar detección de fugas (FADF37) a la red hidráulica oportunamente.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Registros del Procedimiento para el uso racional de agua potable (PADF10)	(50%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Abner Ramón Hernández</p> <p><b>Proceso:</b> Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales (PADF11)  <b>Riesgo:</b> Fosa séptica con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales.</p>	
AC31	31.1	<p><b>Realizar el desazolve de la fosa séptica de forma periódica.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum MTTO/021/2022 donde justifica que no se ha realizado el desazolve porque no está en su nivel máximo.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Abner Ramón Hernández</p>	(50%)
		<p><b>Proceso:</b> Procedimiento de promoción, ascenso y permanencia (PADF12)  <b>Riesgo:</b> Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas.</p>	
AC32	32.1	<p><b>Aplicar eficazmente el procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12).</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros del procedimiento de ascenso, promoción y permanencia.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	(66%)
		<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para la movilidad estudiantil nacional e internacional (IVIE01)  <b>Riesgo:</b> Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil.</p>	
AC33	33.1	<p><b>Difundir las convocatorias que presenten mayores oportunidades de apoyo económico para la persona interesada de movilidad, mediante las plataformas institucionales de comunicación y medios digitales disponibles.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de la difusión de convocatorias de movilidad.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Ing. Andrés Rivera Jiménez</p>	(66%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para la gestión y realización de visitas industriales (IVIE02)  <b>Riesgo:</b> Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial.</p>			
AC34	34.1	<p><b>Gestionar la contratación del servicio de transporte (que incluya la documentación de la unidad actualizada, verificación vehicular, tarjeta de circulación y seguro del pasajero) a través de la solicitud de servicios y bienes de consumo final (FADF20) para cumplir oportunamente el proceso de visita industrial.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias del proceso de visitas industriales, Memorándum DVIE/078/2022 a través del cual se solicitan los mejores promedios por programa educativo, Memorándum DVIE/114/2022 solicitando la designación del alumnado que asistirá a la visita industrial.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, LAE. Laudette Guadalupe Mogica Betancourt</p>	(100%)
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para el seguimiento de egresados/as (IVIE03)  <b>Riesgo:</b> Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente.</p>			
AC35	35.1	<p><b>Aplicar de la Instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (IVIE03) eficazmente.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DVIE 071/2022 relacionado con la aplicación de la encuesta de egresados.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Wendy Ruth Martínez García</p>	(50%)
<p><b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para bolsa de trabajo (IVIE04)  <b>Riesgo:</b> No contar con estrategias de difusión de las oportunidades de trabajo que ofertan los empresarios para los egresados de la UTHH.</p>			
AC36	36.1	<p><b>Difundir las vacantes de oportunidades de empleo a través de las plataformas de comunicación institucionales y correos a los egresados.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de la difusión de vacantes de empleo.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, LAE. Laudette Guadalupe Mogica Betancourt</p>	(50%)



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo de difusión institucional (IVIE05) <b>Riesgo:</b> Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional.			
AC37	37.1	<b>Realizar la campaña de difusión institucional, promoviendo el programas de becas que la institución implementa, para captar el mayor número de aspirantes.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de la campaña de difusión institucional.  Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Carla Trinidad Rodríguez Ortiz	(50%)
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para actividades culturales y deportivas (IVIE06) <b>Riesgo:</b> Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales.			
AC38	38.1	<b>Redefinir los espacios asignados para el fomento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales (aulas, canchas y espacios), para la realización de las actividades programadas.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los espacios asignados para el desarrollo de actividades deportivas y culturales, y registros de asistencia del alumnado que participa en ellas.  Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Actividades Deportivas y Culturales/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Arq. Ismael Chávez Hernández	(100%)
<b>Proceso:</b> Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01) <b>Riesgo:</b> Comunidad estudiantil en proceso de estadías no registrada o postulada en la plataforma de SIGESS.			
AC39	39.1	<b>Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01), mediante el registro de su proyecto en la plataforma Sistema Integral para la Gestión de Espacios de Estadías y Servicios Social "SIGESS".</b>  Actividades realizadas al trimestre: Registros de proyectos asignados a los alumnos, generado por la plataforma SIGESS.  Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Estadías / MTT. Oralia Cortéz Cisneros, MA. Guadalupe Azuara Juárez	(100%)



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Proceso:</b> Procedimiento de educación continua (PVIE02) <b>Riesgo:</b> Proceso para el pago de servicios de capacitación de educación continua ineficiente.			
AC40	40.1	<b>Gestionar la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua</b>  Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DVIE/027/2022 relacionado con la solicitud de sistematización del proceso de pago de los servicios de educación continua.  Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Edgar Iván Sánchez Barrios.	(100%)
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para la integración de los programa de trabajos POA (IPLE01) <b>Riesgo:</b> Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas.			
AC41	41.1	<b>Dar seguimiento de las metas POA mediante evaluaciones trimestrales de cumplimiento.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Reporte de seguimiento a metas de proyectos POA.  Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, / MC. Cristóbal Contreras Escobar	(50%)
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para servicios de tecnologías de la información y comunicación (IPLE02) <b>Riesgo:</b> Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos.			
AC42	42.1	<b>Gestionar la compra de software e insumos a través de las solicitudes de servicios y bienes de consumo final (FADF20), para poder cumplir en tiempo y forma las órdenes de servicio.</b>  Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de las solicitudes de servicios y bienes de consumo final para la compra se software e insumos.  Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MC. Rafael Martínez Casanova	(50%)
<b>Proceso:</b> Instrucción de trabajo para atención a quejas (IPLE03) <b>Riesgo:</b> Quejas atendidas incumpliendo el proceso interno.			



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC43	43.1	<p><b>Generar reportes cuatrimestrales del estado de las quejas y/o denuncias.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Reporte de quejas.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(66%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento de información documentada (PPLE01)  <b>Riesgo:</b> Información documentada controlada de forma deficiente.</p>			
AC44	44.1	<p><b>Actualizar la lista maestra de información documentada (FPLE02).</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Lista maestra de información documentada.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández</p>	(66%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02)  <b>Riesgo:</b> Exceso de Acciones correctivas y/o oportunidades de mejora vencidas por incumplimiento de las/los responsables de su atención.</p>			
AC45	45.1	<p><b>Enviar recordatorios de forma periódica a las/los responsables de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de los recordatorios para el cumplimiento de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández</p>	(66%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento para auditorías internas (PPLE03)  <b>Riesgo:</b> Procesos de auditoría interna que no cumplan sus objetivos.</p>			
AC46	46.1	<p><b>Gestionar eficazmente el proceso de auditorías internas.</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorandum PLAN/152/2022 relacionado con la reprogramación de la auditoría interna AI/01/2022.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(50%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)  <b>Riesgo:</b> Salidas no conformes controladas de forma deficiente.</p>			



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC47	47.1	<p><b>Dar cumplimiento al procedimiento de salidas no conformes (PPLE04).</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Registro de las salidas no conformes del (FPLE16) y memorándums de justificación de que no se generaron salidas no conformes.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(100%)
<p><b>Proceso:</b> Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05)  <b>Riesgo:</b> Aspectos ambientales gestionados de forma inadecuada.</p>			
AC48	48.1	<p><b>Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11).</b></p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández</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 48 acciones de control identificadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para el trimestre julio-septiembre, se tenían comprometidas **34 acciones de control**, de acuerdo a:

\* **07 acciones de control** para su **cumplimiento total**, de las cuales se cumplieron **06 acciones** (AC 1.1, AC 15.1, AC. 34.1, AC. 38.1, AC 42.1 y AC 47.1), y **01** acción no se cumplió (AC 12.1), si bien envía un memorándum de justificación del incumplimiento, no se cumple la acción mencionada.

\* **27 acciones de control** para su **cumplimiento parcial** en el trimestre, las cuales se cumplieron como a continuación se mencionan: **05** acciones de control presentan un cumplimiento del **50%** ( AC 27.1, AC 30.1, AC 31.1, AC 36.1, AC 41.1); **19** acciones de control presentan un cumplimiento del **66%** (AC 2.1, AC 5.1, AC 6.1, AC 7.1, AC 8.1, AC 9.1, AC 10.1, AC 13.1, AC 14.1, AC 16.1, AC 22.1, AC 23.1, AC 26.1, AC 28.1, AC 32.1, AC 33.1, AC 43.1, AC 44.1, AC 45.1), **02** acciones de control tienen un cumplimiento del **75.6%** (AC. 17.1 y AC. 18.1), a la fecha se tiene **01** acción de control sin cumplirse (AC 29.1)

Las acciones de control vencidas del trimestre abril-junio ( AC 27.1, AC 28.1, AC. 30.1, AC 31.1) presentan evidencia de cumplimiento.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (jul-sep)</b>

considerando que la principal problemática de incumplimiento, se atribuye a la responsabilidad de las personas que deben dar cumplimiento, toda vez que se envió el memorándum PLAN/026/2022 con el calendario para reportar las evidencias del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, a las/los responsables del cumplimiento de las acciones de control y de forma mensual se les envía un recordatorio a través del correo institucional.

- 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:**

De conformidad con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, al término del trimestre evaluado (julio-septiembre), de las **34 acciones** que se tenían comprometidas, se cumplieron: **06 acciones de control con cumplimiento total** y **01 acción de control** presentó justificación; **26 acciones de control con cumplimiento parcial** en el trimestre presentaron las evidencias correspondientes de su avance y **01 acción de control** no presentó evidencia de cumplimiento y/o justificación; considerando que las/los titulares de las áreas deben realizar los exhortos correspondientes a las personas que incumplen con su responsabilidad, en apego al acuerdo S.O./IV/2021-10 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) para impulsarlos a que den cumplimiento oportuno a los mismos.

Los reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos contribuyen a evaluar el desempeño del Sistema de Gestión implementado en la UTHH y en consecuencia promueve la reducción de que se materialicen los riesgos y abonar al mantenimiento de un Sistema de Control Interno robusto y a su vez impacta de manera transversal en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

06 de octubre de 2022

**MD. MARISELA NAVA CRUZ**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

**MC. CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO