



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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%)
Acumulado al Segundo		4	8.33%	38	6 (12.54%)
Tercero		6	10.4%	26	2
Acumulado al Tercero		10	20.8%	34	4 (8.36%)
Cuarto		33	68.64%	3	2
Acumulado al Cuarto		43	89.77%	3	2 (4.18%)

* 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	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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%
2	3	0

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



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p>memorándums a las Direcciones de los Programas Educativos para recabar los requisitos de la Solicitud de Baja, cuando exista incumplimiento.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DA/0362/2022 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>Proceso: Instrucción de trabajo para el proceso de becas (IDAC04) Riesgo: Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10.</p>			
AC04	4.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Correo electrónico que contiene la convocatoria de becas del cuatrimestre septiembre-diciembre 2022.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para gestión y préstamo de material bibliográfico y/o didáctico (IDAC05) Riesgo: Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria</p>			
AC05	5.1	<p>Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DA/397/2022 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>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para consulta psicopedagógica (IDAC06) Riesgo: Atención psicopedagógica se ve limitada por cuestiones de pandemia</p>			
AC06	6.1	<p>Continuar brindando el servicio de atención psicopedagógica en línea o presencia según aplique.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros de la atención psicopedagógica.</p>	(100%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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	
Proceso: Instrucción de trabajo para consulta médica (IDAC07) Riesgo: La atención médica se ve afectada por la nueva normalidad.			
AC07	7.1	Atender las necesidades de la nueva normalidad y continuar brindando la consulta médica, desde un enfoque más preventivo. 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	(100%)
Proceso: Instrucción de trabajo para afiliación al IMSS (IDAC08) Riesgo: Alumnado que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos.			
AC08	8.1	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. Actividades realizadas al trimestre: Correo electrónico enviado al alumnado para verificar el estatus de vigencia médica. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(100%)
Proceso: Procedimiento para la planeación cuatrimestral (PDAC01) Riesgo: La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma.			
AC09	9.1	Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de los PPEE. Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DA/378/2022 que contiene el informe de resultados de monitoreos del plan de sesiones septiembre-diciembre 2022. Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
Proceso: Procedimiento para asesoría (PDAC02) Riesgo: Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado.			



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC10	10.1	<p>Continuar proporcionando las asesorías a los alumnos ya sea presencial o virtual.</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>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la estadía (PDAC03) Riesgo: El alumno no aprueba la estadía.</p>			
AC11	11.1	<p>Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorandum DA/370/2022 que contiene la invitación a pláticas al alumnado próximo a realizar estadías.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de evaluación docente (PDAC04) Riesgo: Docente sin participación en la evaluación docente</p>			
AC12	12.1	<p>Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorandum DA/358/2022 que contiene la convocatoria de evaluación al desempeño docente y resultados de la evaluación.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para el control de residuos peligrosos (PDAC05) Riesgo: Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental.</p>			
AC13	13.1	<p>Cumplir con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligrosos (DDAC03) 2022.</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>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la atención de recursos naturales (PDAC06) Riesgo: Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente.</p>			



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC14	14.1	<p>Cumplir con las actividades definidas en el programa ambiental de recursos naturales (DDAC06).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de las actividades realizadas del programa ambiental de recursos naturales.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Agrobiotecnología/ M. en C. Juana García Morales. MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la inspección y estado de evaluación de las/los aspirantes (PDAC08) Riesgo: El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos.</p>			
AC15	15.1	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la inscripción y reinscripción del alumnado (PDAC09) Riesgo: El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos.</p>			
AC16	16.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Información difundida relacionada con el proceso de reinscripción enero-abril 2023.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la identificación y trazabilidad del alumnado (PDAC10) Riesgo: El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos</p>			
AC17	17.1	<p>Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formato de modificación de calificaciones.</p>	(100%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándums números DA/361/2022, DA/380/2022 y DA/399/2022 donde justifica que en el mes de octubre, noviembre y diciembre 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>	
<p>Proceso: Procedimiento de revisión por la dirección (PREC01) Riesgo: Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse.</p>			
AC18	18.1	<p>Enviar recordatorios de forma mensual a las/los responsables de cumplimiento de acuerdos de reuniones de revisión por la dirección para asegurar su cumplimiento.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándums números REC/258/2022, REC/299/2022 y REC/310/2022 enviados a las áreas responsables de cumplimiento de acuerdos para que den cumplimiento a los mismos.</p> <p>Área y responsable: Rectoría/L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar, Lic. María de Jesús Rivera Moreno</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia (UIP01) Riesgo: Falta de capacitación a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil</p>			
AC19	19.1	<p>Gestionar las capacitaciones establecidas en el programa de respuesta ante emergencias (DDAC05).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum MTTO/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/ Ing. Abner Ramón Hernández.</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales (PPLE06) Riesgo: Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas</p>			
AC20	20.1	<p>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.</p>	(0%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: Envía memorándum AG/11/2022 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>	
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01) Riesgo: Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral de forma no objetiva.</p>			
AC21	21.1	<p>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%.</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/ M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02) Riesgo: Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas.</p>			
AC22	22.1	<p>Aplicar eficazmente la instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02).</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. Yaneth de la Cruz Olivares</p>	(66%)
<p>Proceso: Procedimiento de selección y contratación (PADF01) Riesgo: Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas.</p>			
AC23	23.1	<p>Aplicar eficazmente el procedimiento de selección y contratación (PADF01).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros del procedimiento de selección y contratación.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (PADF02) Riesgo: Evaluación realizada de forma no objetiva</p>			



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC24	24.1	<p>Solicitar las necesidades de capacitación a los programas educativos y áreas administrativas, para generar el plan de capacitación anual 2022.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum número DAF/195/2021 que contiene la solicitud de necesidades de capacitación, Plan de Capacitación 2022.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios (PADF03)</p> <p>Riesgo: Evaluación realizada de forma no objetiva</p>			
AC25	25.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DAF/618/2022 que contiene la convocatoria para la evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos / M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	(50%)
<p>Proceso: Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05)</p> <p>Riesgo: Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.</p>			
AC26	26.1	<p>Aplicar eficazmente el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de los registros del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Materiales e Inventarios</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones (PADF07)</p> <p>Riesgo: Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones.</p>			
AC27	27.1	<p>Atender eficientemente las ordenes de mantenimiento a mobiliario e instalaciones (FADF24).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Registros del Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones (PADF07).</p>	(100%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ Ing. Abner Ramón Hernández	
<p>Proceso: Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08) Riesgo: Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por parte del alumnado y personal de la institución.</p>			
AC28	28.1	<p>Clasificar correctamente los residuos sólidos urbanos (FADF27).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Registros del Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08).</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/Ing. Abner Ramón Hernández</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica (PADF09) Riesgo: Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones eléctricas, transformadores.</p>			
AC29	29.1	<p>Realizar los mantenimientos preventivos a la red eléctrica.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DAF/480/2022, donde menciona que no se realizaron los servicios de mantenimiento a la red eléctrica porque no se solicitaron oportunamente, sin embargo no cumple con la actividad.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ Ing. Abner Ramón Hernández</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para el uso racional de agua potable (PADF10) Riesgo: Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica.</p>			
AC30	30.1	<p>Realizar detección de fugas (FADF37) a la red hidráulica oportunamente.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Registros del Procedimiento para el uso racional de agua potable (PADF10)</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>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales (PADF11) Riesgo: Fosa séptica con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales.</p>			
AC31	31.1	<p>Realizar el desazolve de la fosa séptica de forma periódica.</p>	(100%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias del proceso de desazolve de la fosa séptica</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>	
<p>Proceso: Procedimiento de promoción, ascenso y permanencia (PADF12) Riesgo: Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas.</p>			
AC32	32.1	<p>Aplicar eficazmente el procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros del procedimiento de ascenso, promoción y permanencia del mes de enero de 2022, sin embargo no cumple con la actividad toda vez que las evidencias deben ser del periodo correspondiente.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	(66%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para la movilidad estudiantil nacional e internacional (IVIE01) Riesgo: Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil.</p>			
AC33	33.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de la difusión de convocatorias de movilidad.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para la gestión y realización de visitas industriales (IVIE02) Riesgo: Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial.</p>			
AC34	34.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencias del proceso de visitas industriales, Memorandum DVIE/078/2022 a través del cual se solicitan los mejores promedios</p>	(100%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>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</p>	
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para el seguimiento de egresados/as (IVIE03) Riesgo: Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente.</p>			
AC35	35.1	<p>Aplicar de la Instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (IVIE03) eficazmente.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DVIE 110/2022 relacionado con la aplicación de la encuesta de egresados TSU 2022 2.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/Lic. Wendy Ruth Martínez García</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para bolsa de trabajo (IVIE04) Riesgo: 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>Difundir las vacantes de oportunidades de empleo a través de las plataformas de comunicación institucionales y correos a los egresados.</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</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo de difusión institucional (IVIE05) Riesgo: Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional.</p>			
AC37	37.1	<p>Realizar la campaña de difusión institucional, promoviendo el programa de becas que la institución implementa, para captar el mayor número de aspirantes.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Reporte de la campaña de difusión institucional.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para actividades culturales y deportivas (IVIE06) Riesgo: Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales.</p>			



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC38	38.1	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Actividades Deportivas y Culturales/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Arq. Ismael Chávez Hernández</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01) Riesgo: Comunidad estudiantil en proceso de estadías no registrada o postulada en la plataforma de SIGESS.</p>			
AC39	39.1	<p>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".</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Registros de proyectos asignados a los alumnos, generado por la plataforma SIGESS.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Estadías /MA. Guadalupe Azuara Juárez</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de educación continua (PVIE02) Riesgo: Proceso para el pago de servicios de capacitación de educación continua ineficiente.</p>			
AC40	40.1	<p>Gestionar la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándum DVIE/027/2022 relacionado con la solicitud de sistematización del proceso de pago de los servicios de educación continua.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Edgar Iván Sánchez Barrios.</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para la integración de los programas de trabajos POA (IPLE01) Riesgo: Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas.</p>			



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC41	41.1	<p>Dar seguimiento de las metas POA mediante evaluaciones trimestrales de cumplimiento.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Reporte de seguimiento a metas de proyectos POA.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, / MC. Cristóbal Contreras Escobar</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para servicios de tecnologías de la información y comunicación (IPLE02) Riesgo: Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos.</p>			
AC42	42.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de las solicitudes de servicios y bienes de consumo final para la compra de software e insumos.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MC. Rafael Martínez Casanova</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para atención a quejas (IPLE03) Riesgo: Quejas atendidas incumpliendo el proceso interno.</p>			
AC43	43.1	<p>Generar reportes cuatrimestrales del estado de las quejas y/o denuncias.</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>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de información documentada (PPLE01) Riesgo: Información documentada controlada de forma deficiente.</p>			
AC44	44.1	<p>Actualizar la lista maestra de información documentada (FPLE02).</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>	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<p>Proceso: Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02) Riesgo: Exceso de Acciones correctivas y/o oportunidades de mejora vencidas por incumplimiento de las/los responsables de su atención.</p>			
AC45	45.1	<p>Enviar recordatorios de forma periódica a las/los responsables de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.</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>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para auditorías internas (PPLE03) Riesgo: Procesos de auditoría interna que no cumplan sus objetivos.</p>			
AC46	46.1	<p>Gestionar eficazmente el proceso de auditorías internas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Informes de auditoría</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de salidas no conformes (PPLE04) Riesgo: Salidas no conformes controladas de forma deficiente.</p>			
AC47	47.1	<p>Dar cumplimiento al procedimiento de salidas no conformes (PPLE04).</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>Proceso: Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05) Riesgo: Aspectos ambientales gestionados de forma inadecuada.</p>			
AC48	48.1	<p>Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Matriz de identificación de aspectos ambientales evaluada.</p>	(100%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	

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 octubre-diciembre, se tenían comprometidas **38 acciones de control** para su **cumplimiento parcial** en el trimestre, las cuales se cumplieron como a continuación se mencionan: **33** acciones de control se cumplieron al **100%** (AC 2.1, AC 3.1, AC 4.1, AC 5.1, AC 6.1, AC 7.1, AC 8.1, AC 9.1, AC 10.1, AC 11.1, AC 13.1, AC 14.1, AC 16.1, AC 17.1, AC 18.1, AC 22.1, AC 23.1, AC 26.1, AC 27.1, AC 28.1, AC 30.1, AC 31.1, AC 33.1, AC 35.1, AC 36.1, AC 37.1, AC 41.1, AC 42.1, AC 43.1, AC 44.1, AC 45.1, AC 46.1, AC 48.1); **01** acción de control presenta un cumplimiento del **66%** (AC 32.1); **02** acciones de control presentan un cumplimiento del **50%** (AC 25.1, AC 29.1); y **02** acciones presentan 0% de cumplimiento (AC 19.1 y AC 20.1).

Por lo que hace a las acciones que no cumplieron, con relación a la **acción de control 19.1** se tiene evidencia del memorándum DAF/615/2022 en el que justifica que las gestiones de capacitaciones de programa de respuesta ante emergencias (DDAC05) no se realizaron debido a que no se encontraba presupuestado en el POA 2022, sin embargo no hay cumplimiento de la acción; por lo que hace a la **acción de control 20.1** se tiene evidencia del memorándum AG/111/2022 en el que justifica que la revisión de la legislación vigente aplicable y la revisión de leyes por si de abrogan o derogan no se realizaron por múltiples trabajos realizados en la ciudad de Pachuca, así como las modificaciones que se puedan realizar en fin de año por lo cual se presentará el 01 de febrero de 2023, sin embargo no hay cumplimiento de la acción.

La acción de control vencida en el trimestre julio-septiembre (AC 12.1) presenta evidencia de cumplimiento.

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.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Tercero (oct-dic)

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 (octubre-diciembre), de las **38 acciones** que se tenían comprometidas, se cumplieron: **33 acciones** de control al 100%, **01 acción** de control al 66%, **02 acciones** de control al 50% y **02 acciones** de control no se cumplen (0%) aún y cuando presentan memorándums de justificación, sin embargo no hay cumplimiento; considerando necesario 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.

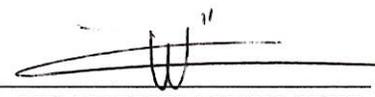
Los reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos contribuyen a evaluar el desempeño del Sistema de Gestión implementado en la UTHH y en consecuencia promueve la reducción de que se materialicen los riesgos y abonar al mantenimiento de un Sistema de Control Interno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

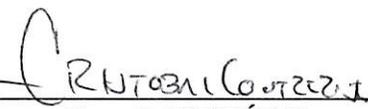
09 de enero de 2023

Elaboró

Revisó

Autorizó


MD. MARISELA NAVA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS


**M. en C. CRISTÓBAL
CONTRERAS ESCOBAR**
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO


**L.C.P. MIGUEL ANGEL
ACOSTA SALAZAR**
RECTOR