



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

EJERCICIO	2020
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
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 97.24%	0
Tercero		12	34.32%	20	3
Acumulado al Tercero		13	37.18%	19 54.34%	3 8.5%
Cuarto		16	45.76%	0	3
Acumulado al Cuarto		29	82.94%	0	6 17.06%

* 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	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%
6	0	29

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: La Dirección de Planeación y Evaluación presente evidencia de la difusión del plan de auditoría (FPLE05). 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: La Dirección de Planeación y Evaluación presente evidencia consistente en la lista maestra de información documentada requisitada (FPLE02). Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación/ MC. Cristóbal Contreras Escobar	(100%)
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)	(100%)



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

EJERCICIO	2020
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: La Dirección de Planeación y Evaluación presente evidencia consistente en el formato concentrado de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora requisitado (DPLE01)</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: La Dirección de Planeación y Evaluación presente evidencia consistente en el formato de identificación y control de salidas no conformes requisitado (FPLE16)</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación/ MC. Cristóbal Contreras Escobar</p>	(100%)
<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: La Dirección de Planeación y Evaluación envió la evidencia consistente en los formatos de concentrado aspectos ambientales documentados</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: El área de Abogado General envió evidencia consistente en los formatos de Check list de las revisiones de la normatividad</p> <p>Área y responsable: Abogado General/LD. Julio César del Castillo Meneses</p>	(100%)
<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	Cuarto (oct-dic)

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: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/154/2020 justificando que no se cumplió dicha acción toda vez que durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 no se realizó contratación de personal académico debido a que hubo baja una matrícula baja.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)
	7.2	<p>Elaborar un plan de trabajo a distancia cuando exista un ausentismo que impacta el cumplimiento de la planeación cuatrimestral</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/003/2021 justificando que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, desde el 19 de marzo de 2020 se trabaja a distancia, sin embargo en su lugar se tuvo que realizar un plan de trabajo en casa que abarca todas las actividades de la UTHH.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(100%)
	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: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/155/2020 manifestando que durante el cuatrimestre mayo-agosto 2020 no se presentó ninguna falla en el sistema de captura de las planeaciones motivo por el cual queda sin efecto dicha acción.</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: La Dirección Académica envió la evidencia consistente en el repostaje de reporte del cumplimiento del sistema.</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>			



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
8	8.1	<p>Establecer las materias con mayores índices de reprobación para priorizar su impartición de asesorías</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica envía las evidencias consistentes en los formatos de asistencia a asesoría (FDAC06) requisitados.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(100%)
	8.2	<p>Monitoreo de asesorías in situ o vía entrevista con alumnado</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/004/2021 justificando que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, desde el 19 de marzo de 2020 se trabaja a distancia, y al principio fue complicado dar las asesorías al alumnado por problemas de conexión, sin embargo en el cuatrimestre septiembre-diciembre se realizó una oportunidad de mejora con respecto a la eficiencia terminal tratando de aminorar las bajas dando asesorías vía remota al alumnado que lo requería.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(100%)
	8.3	<p>Mantener las formas de aviso por parte del docente que imparta las materias reprobadas</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/005/2021 justificando que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, desde el 19 de marzo de 2020 se trabaja a distancia y las clases se impartieron en línea, es por ello que la opción fue distribuir el calendario de asesorías al alumnado a través de los tutores mediante el whatsapp.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(100%)
<p>Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la estadía Alumnado no aprueba la estadía</p>			
9	9.1	<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: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/006/2021 justificando que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, desde el 19 de marzo de 2020 se trabaja a distancia y los jóvenes que realizaron la estadía en mayo-agosto 2020 no salieron a realizar su estadía fuera de la región o de su lugar de origen con la finalidad evitar su movilidad y así evitar también contagios.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	9.2	<p>Las empresas con una evaluación baja retirarlas del catálogo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/140/2020 justificando que no se cumplió dicha acción toda vez que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, desde el 19 de marzo de 2020 se trabaja a distancia y la primera estadía (enero-abril) quedó truncada por la pandemia COVID-19 y la segunda estadía (mayo-agosto) para el alumnado de TSU por un acuerdo del Espacio Común de la Educación Superior de Hidalgo (ECESH) se decidió que el alumnado no saliera de la región e hicieran sus estadías de diversas formas que se propusieron en el acuerdo, motivo por el cual no hubo elementos para depurar el catálogo.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)
<p>Procedimiento de evaluación docente Docente que no participa en la evaluación</p>			
10	10.1	<p>Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/156/2020 justificando que la evaluación docente se reprogramaría para el mes de noviembre de 2020.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(0%)
<p>Procedimiento para el control de residuos peligrosos Control de residuos peligrosos inadecuado</p>			
11	11.1	<p>Aplicar Procedimiento para el control de residuos peligrosos</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección Académica envió las evidencias consistentes en los formatos de identificación de residuos (FDAC15), etiqueta para identificación de desechos de residuos químicos (FDAC17), etiqueta para identificación de residuos peligrosos (FDAC18).</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales</p>	(100%)
<p>Procedimiento para atención de recursos naturales Programa ambiental de recursos naturales operado de forma ineficiente</p>			
12	12.1	<p>Aplicación del procedimiento para atención de recurso naturales PDAC06</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: No se envió evidencia de cumplimiento de la acción; la cual estaba programada para cumplirse en el tercer trimestre.</p>	(0%)



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

EJERCICIO	2020
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 del PE de Agrobiotecnología-MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	
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: La Dirección Académica envió el memorándum número DA/153/2020 justificando que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, el examen de admisión de la UTHH se llevó a cabo en línea y en esta modalidad no se requiere que el personal intervenga. Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(100%)
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: La Dirección Académica envió las evidencias consistente en los avisos remitidos al alumnado y personal directivo de los PE sobre el proceso de inscripción y reinscripción. Área y responsable: Dirección Académica/ MC. Juana García Morales	(100%)
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: La Dirección Académica envió las evidencias consistentes en memorándums donde se notifica al personal docente que incumplió en la entrega de calificaciones para que genere la correspondiente corrección y el formato de corrección (FPLE03) debidamente documentado que elabora el personal docente. 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			



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
16	16.1	<p>Dar cumplimiento al plan anual de la Unidad Interna de Protección Civil</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: No se envió evidencia de cumplimiento de la acción; la cual estaba programada para cumplirse en el cuarto trimestre.</p> <p>Área y responsable: Unidad Interna de Protección Civil</p>	(0%)
<p>Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadias Comunidad estudiantil en proceso de estadía no registrada o postulada en la plataforma correspondiente</p>			
17	17.1	<p>Aplicar y dar cumplimiento al Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadias (PVIE01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Vinculación y Extensión, envió las evidencias consistentes en los registros del Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadias (PVIE01)</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/MTT. Oralia Cortéz Cisneros</p>	(100%)
<p>Procedimiento de educación continua Oferta de servicios de educación continua reducidos por falta de demanda de los usuarios</p>			
18	18.1	<p>Rediseñar las estrategias de difusión</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Vinculación y Extensión, envió la evidencia consistente en el plan de estrategias de difusión.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/MTT. Oralia Cortéz Cisneros</p>	(100%)
<p>Procedimiento de revisión por la dirección Incumplimiento del objetivo de las reuniones de revisión por la dirección</p>			
19	19.1	<p>Dar cumplimiento al procedimiento de revisión por la dirección (PREC01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Rectoría envió la evidencia consistente en las minutas de reuniones de revisión por la dirección 2020.</p> <p>Área y responsable: Rectoría/M en C. Ricardo Rodríguez Alarcón</p>	(100%)
<p>Procedimiento de selección y contratación Tráfico de influencias en la contratación del personal</p>			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
20	20.1	<p>Aplicar de forma adecuada el Procedimiento de selección y contratación (PADF01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Recursos Humanos envió las evidencias consistentes en los expedientes de contratación con apego al procedimiento de selección y contratación (PADF01).</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(100%)
<p>Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia Capacitar al personal de forma inadecuada</p>			
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: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Recursos Humanos envió la evidencia consistente en el análisis de resultados de las evaluaciones al capacitador.</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: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Recursos Humanos envió las evidencias de la aplicación del procedimiento de evaluación al desempeño al personal administrativo, altos mandos y medios (PADF03).</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(51%)
<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>	(100%)



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

EJERCICIO	2020
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: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Recursos Humanos envió las evidencias consistentes en los expedientes de acuerdo al proceso de promoción, ascenso y permanencia (PADF12)</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	
<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: No se envió evidencia de cumplimiento de la acción; la cual estaba programada para cumplirse en el cuarto trimestre.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(0%)
<p>Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones realizados de manera deficiente</p>			
25	25.1	<p>Dar cumplimiento oportuno al plan de mantenimiento correctivo y preventivo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió las evidencias consistentes en los formatos documentados del procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones (PADF04)</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(100%)
<p>Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos Residuos sólidos urbanos clasificados de manera inadecuada</p>			
26	26.1	<p>Capacitación al personal de mantenimiento</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió las evidencias consistentes en los formatos documentados del procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08) .</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán</p>	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió las evidencias consistentes en los formatos documentados del procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica (PADF09). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	(100%)
Procedimiento para el uso racional de agua potable Aumento excesivo del consumo de agua potable			
28	28.1	Dar cumplimiento oportuno al programa ambiental de uso racional de agua potable. Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió las evidencias consistentes en los formatos documentados del procedimiento para el uso racional de agua potable (PADF10). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	(100%)
Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales Aguas residuales monitoreadas de forma deficiente			
29	29.1	Realizar los análisis físico químicos en tiempo y forma Actividades realizadas al trimestre: La Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales envió las evidencias consistentes en los formatos documentados del Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales (PADF11). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	(100%)



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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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 **19 acciones de control** comprometidas para cumplirse durante el trimestre que se reporta, de las cuales se cumplieron **16 acciones de control (84.32%) de cumplimiento** y **03 se incumplieron (15.68%) de incumplimiento**, de éstas acciones que se incumplieron, 01 acción justificó el motivo por el cual no se realizó y las 02 restantes no enviaron ni evidencia ni justificación; de acuerdo a:

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

Acción de control 9.1 Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía, la cual no fue realizado debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 y los jóvenes que realizaron la estadía en mayo-agosto 2020 no salieron a realizar su estadía fuera de la región o de su lugar de origen con la finalidad evitar su movilidad y así evitar también contagios, por lo cual no se realizó esta acción.

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

Acción de Control 16.1 Dar cumplimiento al plan anual de la Unidad Interna de Protección Civil, a cargo de la UIPC.

Acción de Control 24.1 Cumplimiento para el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios, a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas.

La principal problemática que ha obstaculizado el cumplimiento de la acción de control que adjuntó la correspondiente justificación, 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; sin embargo las dos acciones de control que no enviaron ni evidencia ni justificación por falta de interés de las/lo responsables, omitiendo dar cumplimiento a su responsabilidad.

Así mismo se tiene una acción de control de control pendiente de cumplirse en el tercer trimestre (julio-septiembre):

Acción de Control 12.1 Aplicación del procedimiento para atención de recurso naturales PDAC06, a cargo del Director del PE de Agrobiotecnología, sin embargo no envió evidencia de su cumplimiento y/o justificación del motivo por el que no se realizó.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (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:

Durante el trimestre que se reporta, se tenían comprometidas **19 acciones de control**, de las cuales se cumplieron **16 acciones de control, lo que representa el 84.32% de cumplimiento**, 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, de las acciones **03** que se incumplieron **lo que representa el 15.68% de incumplimiento**; de las cuales **01 acción de control** justificó que dicho incumplimiento se debe a la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, lo que ha generado el distanciamiento social y desde el mes de marzo de 2020, el personal de la UTHH estamos trabajando desde casa y ello ha impedido que se cumpla en tiempo y forma la misma; y las **02 acciones de control restantes** no se han cumplido por la falta de interés de la/los responsables de su cumplimiento toda vez que no enviaron ni evidencia ni justificación del motivo por el cual no se realizaron, por lo que es necesario que se implementen las acciones correctivas correspondientes a fin de evitar que se vuelva a incurrir en dicha omisión.

12 de enero de 2021

MD. MARISELA NAVA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MC. CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO