



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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%
20	12	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: 0 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(0%)
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	(30%)
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	(66%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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/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>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: 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>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/137/2022 notificando a las direcciones de los programas educativos la solicitud de material didáctico y/o bibliográfico.</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>	(33%)
<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>	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Psicología/ M. en C. Juana García Morales, Psic. Marlene Redondo Jiménez	
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	(33%)
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: 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	(33%)
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/122/2022 que contiene el informe de resultados de monitoreos del plan de sesiones enero-abril 2022. Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(33%)
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	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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>	(33%)
<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: 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>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: Con el memorándum DA/204/2022 donde se justifica el posponer la evaluación docente.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales</p>	(50%)
<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 peligros (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>	(33%)
<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	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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>	(33%)
<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: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(0%)
<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.</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(33%)
<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> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándums números DA/0135/2022 y DA/162/2022 donde justifica que en el mes de abril y mayo no fue necesario enviar dicho recordatorio toda vez que no se presentó el incumplimiento; así como</p>	(50.4%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p>memorándum DA/161/2022 solicitando que los docentes documenten el formato de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora correspondiente (FPLE03).</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/217/2022, y REC/160/2022 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>	(50.4%)
<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: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Lic. Orlando Cuervo Cruz.</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales (PPL06) 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> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Abogado General/L.D. Julio César Del Castillo Meneses</p>	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Proceso: Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01) Riesgo: Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral de forma no objetiva.			
AC21	21.1	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%. Actividades realizadas al trimestre: Informe Técnico de Ambiente Laboral (FADF18) 2021; Plan de Acción de Ambiente Laboral 2021. 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%)
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.			
AC22	22.1	Aplicar eficazmente la instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02). Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de los registros de la Instrucción de trabajo para elaborar facturas 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	(33%)
Proceso: Procedimiento de selección y contratación (PADF01) Riesgo: Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas.			
AC23	23.1	Aplicar eficazmente el procedimiento de selección y contratación (PADF01). Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros del procedimiento de selección y contratación. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	(33%)
Proceso: Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (PADF02) Riesgo: Evaluación realizada de forma no objetiva			
AC24	24.1	Solicitar las necesidades de capacitación a los programas educativos y áreas administrativas, para generar el plan de capacitación anual 2022.	(100%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<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/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández</p>	
<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: 0</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>	(0%)
<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/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Ing. Primitivo Martínez Sebastián</p>	(33%)
<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: 0</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>	(0%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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.			
AC28	28.1	Clasificar correctamente los residuos sólidos urbanos (FADF27). 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%)
Proceso: Procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica (PADF09) Riesgo: Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones eléctricas, transformadores.			
AC29	29.1	Realizar los mantenimientos preventivos a la red eléctrica. 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%)
Proceso: Procedimiento para el uso racional de agua potable (PADF10) Riesgo: Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica.			
AC30	30.1	Realizar detección de fugas (FADF37) a la red hidráulica oportunamente. 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%)
Proceso: Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales (PADF11) Riesgo: Fosa séptica con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales.			
AC31	31.1	Realizar el desazolve de la fosa séptica de forma periódica. 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%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Proceso: Procedimiento de promoción, ascenso y permanencia (PADF12) Riesgo: Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas.			
AC32	32.1	Aplicar eficazmente el procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12). Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de los registros del procedimiento de ascenso, promoción y permanencia. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	(33%)
Proceso: Instrucción de trabajo para la movilidad estudiantil nacional e internacional (IVIE01) Riesgo: Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil.			
AC33	33.1	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. Actividades realizadas al trimestre: Evidencias de la difusión de convocatorias de movilidad. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Ing. Andrés Rivera Jiménez	(33%)
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.			
AC34	34.1	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. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, LAE. Laudette Guadalupe Mogica Betancourt	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Proceso: Instrucción de trabajo para el seguimiento de egresados/as (IVIE03) Riesgo: Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente.			
AC35	35.1	Aplicar de la Instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (IVIE03) eficazmente. Actividades realizadas al trimestre: Memorandum DVIE 071/2022 relacionado con la aplicación de la encuesta de egresados. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Wendy Ruth Martínez García	(50%)
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.			
AC36	36.1	Difundir las vacantes de oportunidades de empleo a través de las plataformas de comunicación institucionales y correos a los egresados. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de la difusión de vacantes de empleo. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, LAE. Laudette Guadalupe Mogica Betancourt	(25%)
Proceso: Instrucción de trabajo de difusión institucional (IVIE05) Riesgo: Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional.			
AC37	37.1	Realizar la campaña de difusión institucional, promoviendo el programas de becas que la institución implementa, para captar el mayor número de aspirantes. 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%)
Proceso: Instrucción de trabajo para actividades culturales y deportivas (IVIE06) Riesgo: Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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.g</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>	(50%)
<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 / MTT. Oralia Cortéz Cisneros, 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 programa 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	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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>	(25%)
<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>	(50%)
<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>	(33%)
<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>	(33%)



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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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.			
AC45	45.1	Enviar recordatorios de forma periódica a las/los responsables de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de los recordatorios para el cumplimiento de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	(33%)
Proceso: Procedimiento para auditorías internas (PPLE03) Riesgo: Procesos de auditoria interna que no cumplan sus objetivos.			
AC46	46.1	Gestionar eficazmente el proceso de auditorías internas. Actividades realizadas al trimestre: Memorandum PLAN/152/2022 relacionado con la reprogramación de la auditoria interna AI/01/2022. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz	(50%)
Proceso: Procedimiento de salidas no conformes (PPLE04) Riesgo: Salidas no conformes controladas de forma deficiente.			
AC47	47.1	Dar cumplimiento al procedimiento de salidas no conformes (PPLE04). Actividades realizadas al trimestre: Registro de las salidas no conformes del (FPLE16) y memorándums de justificación de que no se generaron salidas no conformes. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz	(66%)
Proceso: Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05) Riesgo: Aspectos ambientales gestionados de forma inadecuada.			
AC48	48.1	Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11). Actividades realizadas al trimestre: 0	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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 abril-junio, se tenían comprometidas **39 acciones de control**, de acuerdo a:

* **01 acciones de control** para su **cumplimiento total**, la cual se cumplió en su totalidad (AC 39.1), y

* **38 acciones de control** para su **cumplimiento parcial** en el trimestre, de las cuales se cumplieron **32 acciones** como a continuación se mencionan: **02** acciones de control presentan un cumplimiento del **25%** (AC 36.1 y AC 41.1); **18** acciones de control presentan un cumplimiento del **33%** (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 32.1, AC 33.1, AC 43.1, AC 44.1, AC 45.1); **09** acciones de control tienen un cumplimiento del **50%** (AC 11.1, AC 12.1, AC 17.1, AC 18.1, AC 35.1, AC 37.1, AC 38.1, AC 42.1, AC 46.1), **03** acciones de control presenta cumplimiento al **66%** (AC 3.1 AC 4.1, AC. 47.1) y **06** acciones de control no presentaron evidencia de cumplimiento y/o justificación (AC 19.1, AC. 20.1, AC 27.1, AC 28.1, AC 30.1, AC 31.1).

A la fecha se tienen **06 acciones de control sin cumplirse**; 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 (abril-junio), de las **39 acciones** que se tenían comprometidas, se cumplieron: **01 acción de control con cumplimiento total** y **32 acciones de control con cumplimiento parcial** en el trimestre



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

presentaron las evidencias correspondientes de su avance y **06 acciones de control** no presentaron evidencia de cumplimiento y/o justificación; considerando que es necesario 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 julio de 2022

MD. MARISELA NAVA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MC. CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO