



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

EJERCICIO	2023
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	7	34	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	48	2	4.15%	46	0(0%)
Segundo		4	8.30%	41	1 (2.08%)
Acumulado al Segundo		6	10.41%	41	1 (2.08%)
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).



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.C. con
Avance
Acumulado
menor al 50%**

40

**A.C. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

1

**A.C. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
99%**

0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
Proceso: Instrucción de trabajo para el curso de inducción y atención académica (IDAC01) Riesgo: Diagnóstico incompleto debido a que el 100% de los alumnos no participan en el curso de inducción y atención académica.			
AC01	1.1	Alumnado que no haya realizado el curso de inducción deberá participar en las asesorías programadas en el primer mes y/o cumplir con lo programado por las áreas de apoyo según corresponda. 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 cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres.			
AC02	2.1	Continuar solicitando al área administrativa los servicios internos y externos de mantenimiento para cumplir con el plan anual de mantenimiento. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia cuatrimestral del cumplimiento del Programa anual de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo de laboratorio y talleres (FDAC12). Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(33%)
Proceso: Instrucción de trabajo para el proceso de baja del alumnado (IDAC03) Riesgo: 3. La solicitud de baja efectuada incumple con los requisitos que establece el formato.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
AC03	3.1	Enviar correo electrónico a las áreas correspondientes solicitando el cumplimiento de los requisitos; siempre y cuando existan incumplimientos. Actividades realizadas al trimestre: Se envía memorándum DA/137/2023, en el cual redacta que las solicitudes de bajas efectuadas durante el cuatrimestre enero-abril todas cumplen con los requisitos establecidos en el formato por lo que no ha sido necesario enviar correos al personal directivo de los programas educativos. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar/ M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(33%)
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.			
AC04	4.1	Difundir la convocatoria de becas internas 2023, siempre y cuando exista ajuste en el programa de becas internas. Actividades realizadas al trimestre: Se envía el memorándum DA/192/2023 en el que justifica que toda vez que no se rebasó el presupuesto de becas académicas del cuatrimestre anterior, no fue necesario realizar un ajuste en el POA. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(50%)
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.			
AC05	5.1	Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia cuatrimestral de la notificación de asignación de título por donación de un libro y evidencia de la notificación de material bibliográfico. Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Servicios Bibliotecarios/ M. en C. Juana García Morales, MDPP. Abelardo Flores Castro	(33%)
Proceso: Instrucción de trabajo para consulta psicopedagógica (IDAC06) Riesgo: El personal del departamento de psicología se ve saturado en la atención psicopedagógica al término de cada evaluación parcial.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
AC06	6.1	La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos críticos para un mejor proceso de atención. Actividades realizadas al trimestre: Se envían memorándums DA/051/2023, DA/063/2023, DA/070/2023 DA/072/2023, para realizar reuniones de seguimiento al programa anual de tutorías (PIT), así como las tarjetas informativas derivadas de dichas reuniones Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Psicología/ M. en C. Juana García Morales, MTE. Luis Enrique Pérez Ostoa	(33%)
Proceso: Instrucción de trabajo para consulta médica (IDAC07) Riesgo: La atención médica limitada, dado que los problemas respiratorios, no se atienden en consulta por protocolo sanitario.			
AC07	7.1	Difundir el protocolo Retorno Seguro UTHH. Actividades realizadas al trimestre: Se envía información sobre servicios médicos de la UTHH. 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 no cumple las indicaciones y tiempos de los procesos de afiliación.			
AC08	8.1	Difundir periódicamente la afiliación al IMSS. Actividades realizadas al trimestre: Se envía información sobre la difusión de la afiliación al IMSS y su constancia de vigencia de derechos. 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: Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen.			
AC09	9.1	Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de los PPEE y establecer las acciones correctivas pertinentes. Actividades realizadas al trimestre: Se envía memorándum DA/115/2023 en el cual se presentan los resultados del sistema de monitoreo de los alumnos al seguimiento a plan de sesiones correspondientes al cuatrimestre septiembre-diciembre 2022.	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 Académica/ M. en C. Juana García Morales	
Proceso: Procedimiento para asesoría (PDAC02) Riesgo: No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoría.			
AC10	10.1	Sistematizar el proceso de canalización. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(0%)
Proceso: Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la estadía (PDAC03) Riesgo: Que el alumnado no apruebe la estadía.			
AC11	11.1	Preparar al alumnado para que sepa cómo enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia de la participación del alumnado en las actividades de la tutoría formativa. Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(50%)
Proceso: Procedimiento de evaluación docente (PDAC04) Riesgo: Docente sin participación en la evaluación docente.			
AC12	12.1	Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora. Actividades realizadas al trimestre: Se recibe memorándum número DA/181/2023 donde se indica que la evaluación a los docentes no se ha realizado debido a que se ha desfasado para el mes de agosto en el periodo intercuatrimestral, para que los maestros tengan más tiempo de realizarla. Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(0%)
Proceso: Procedimiento para el control de residuos peligrosos (PDAC05) Riesgo: Actividades definidas en el programa de residuos peligrosos no cumplidas oportunamente.			
AC13	13.1	Cumplir con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligros (DDAC03).	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Actividades realizadas al trimestre: Se presenta el reporte de las evidencias generadas en el primer cuatrimestre del cumplimiento del Programa para el control de residuos peligrosos (DDAC03). Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Metal Mecánica/ M. en C. Juana García Morales, Dr. Efraín Zaleta Alejandro	
Proceso: Procedimiento para la atención de recursos naturales (PDAC06) Riesgo: Actividades del Programa de Recursos Naturales no realizadas de manera oportuna.			
AC14	14.1	Solicitar con anticipación los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Agrobiotecnología/ M. en C. Juana García Morales. MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	(0%)
Proceso: Procedimiento para la inspección y estado de evaluación de las/los aspirantes (PDAC08) Riesgo: Aspirante que no ha cumplido las indicaciones establecidas en el proceso de admisión.			
AC15	15.1	Difundir la Infografía del Proceso de Admisión 2023. Realizar el seguimiento de los aspirantes durante el proceso de admisión. Actividades realizadas al trimestre: Difusión de la infografía del proceso de admisión 2023, así como evidencia de los correos remitos a los aspirantes del seguimiento del proceso de admisión. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(50%)
Proceso: Procedimiento para la inscripción y reinscripción del alumnado (PDAC09) Riesgo: Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso.			
AC16	16.1	Enviar avisos al alumnado con la información del proceso de reinscripción, con copia al personal directivo de los programas educativos. Dar seguimiento al proceso de inscripción y/o reinscripción a través de correos electrónicos que se envían al personal directivo, durante el proceso. Actividades realizadas al trimestre: Difusión del aviso para la reinscripción del cuatrimestre Enero-Abril 2023 y Mayo-Agosto del 2023. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 la identificación y trazabilidad del alumnado (PDAC10) Riesgo: Personal docente no ha cumplido con las indicaciones establecidas en los tiempos establecidos en el proceso.			
AC17	17.1	Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formato de modificación de calificaciones. Actividades realizadas al trimestre: Se envía memorándum DA/101/2023 en el que se comunica el nombre del docente que no realizó el proceso de captura de calificaciones, correspondientes al parcial 2 de la estadía, al igual que informarle que deberá realizar la corrección en el formato de acción correctiva correspondiente, (FPLE03). Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(33%)
Proceso: Procedimiento de revisión por la dirección (PREC01) Riesgo: Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse.			
AC18	18.1	Enviar recordatorios de forma mensual a las/los responsables que tengan pendiente el cumplimiento de acuerdos de Reuniones de Revisión por la Dirección para asegurar su cumplimiento. Actividades realizadas al trimestre: Se envían los memorándums REC/002/3023, REC/026/2023, REC/037/2023 y REC/042/2023 en el que se hace un recordatorio para que las áreas responsables den atención a los acuerdos generados en las reuniones de la revisión por la dirección. Área y responsable: Rectoría/L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar. Lic. María de Jesús Rivera Moreno	(33%)
Proceso: Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia (UIP01) Riesgo: Actividades del Programa de Preparación y respuesta ante emergencia no realizadas de manera oportuna.			
AC19	19.1	Realizar en tiempo y forma el Programa ambiental de respuesta ante emergencias. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia cuatrimestral del cumplimiento del programa ambiental de respuesta ante emergencias (DUIP01). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 la identificación y evaluación de requisitos legales (PPLE06) Riesgo: Disposiciones emitidas fuera del marco legal de la universidad.			
AC20	20.1	Disposiciones emitidas fuera del marco legal de la universidad. Actividades realizadas al trimestre: Se envía memorándum AG/72/2023, por el cual se envía la Matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales (FABG01) para revisión y/o actualización en la vigencia de los instrumentos jurídicos. Área y responsable: Abogado General/L.D. Julio César Del Castillo Meneses	(33%)
Proceso: Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01) Riesgo: El personal no conteste la encuesta objetivamente por la vulnerabilidad de sus datos personales			
AC21	21.1	Difundir una campaña para promover la contestación objetiva de la encuesta de ambiente laboral. Actividades realizadas al trimestre: 0. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles	(0%)
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	Realizar diariamente la facturación de los ingresos financieros a la UTHH. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia del corte de caja sobre la facturación de los ingresos financieros de la UTHH (FADF41) y Concentrado de facturación (FADF42). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad/ L.C.P. Yanet 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.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
AC23	23.1	Aplicar eficazmente el procedimiento de selección y contratación (PADF01). Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia de las contrataciones, realizadas de conformidad con el procedimiento de selección y contratación (PADF01). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles.	(33%)
Proceso: Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (PADF02) Riesgo: Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad.			
AC24	24.1	Dar seguimiento continuo al plan de capacitación anual. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia del cumplimiento de las capacitaciones declaradas en plan de capacitación anual. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles.	(33%)
Proceso: Procedimiento de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios (PADF03) Riesgo: Evaluación realizada de forma no objetiva.			
AC25	25.1	Difundir una campaña para promover la contestación objetiva de la encuesta de desempeño laboral. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos / L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Eva Karina Guzmán Argüelles.	(0%)
Proceso: Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05) Riesgo: Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.			
AC26	26.1	Aplicar eficazmente el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05). Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia cuatrimestral de la aplicación del procedimiento para adquisición de bienes y servicios (PADF05).	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Materiales e Inventarios/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, L.A. Jesús Hernández López.	
Proceso: Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones (PADF07) Riesgo: Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones.			
AC27	27.1	Dar cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia cuatrimestral de la Bitácora de Mantenimiento a Instalaciones (FADF25) y la Bitácora de Mantenimiento a mobiliario (FADF26). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández.	(33%)
Proceso: Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08) Riesgo: Residuos sólidos urbanos separados incorrectamente por los usuarios.			
AC28	28.1	Difundir clasificación de los residuos sólidos urbanos. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia del correo electrónico de la difusión de la clasificación de residuos sólidos urbanos en la UTHH. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández.	(33%)
Proceso: Procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica (PADF09) Riesgo: Consumo excesivo de energía eléctrica incumpliendo el indicador.			
AC29	29.1	Revisar los Formatos de bitácoras de Incidencias. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia cuatrimestral de la Bitácora de incidencias (FADF23) Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández.	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 uso racional de agua potable (PADF10) Riesgo: Agua potable suministrada de forma intermitente.			
AC30	30.1	Realizar las bitácoras de bombeo. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta la evidencia de la Bitácora de bombeo (FADF35). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández.	(33%)
Proceso: Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales (PADF11) Riesgo: Análisis de aguas residuales cuyos resultados incumplan los parámetros.			
AC31	31.1	Realizar mantenimientos a fosa séptica oportunamente. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de la Bitácora de mantenimiento a atención a aguas residuales (FADF38) Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández.	(33%)
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: Se presenta evidencia sobre los expedientes ascenso promoción y permanencia de conformidad con el (PADF12). Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Eva Karina Guzmán Arguelles.	(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 para la persona interesada de movilidad.	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
		Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia sobre la difusión de las convocatorias que presenten mayores oportunidades para las personas interesadas en movilidad (IVIE01). Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, L.A. Edilberto de Jesús Viniegra Austria, Ing. Gezler Andreé Guerrero Azuara.	
Proceso: Instrucción de trabajo para la gestión y realización de visitas industriales (IVIE02) Riesgo: Visitas industriales planificadas, incumpliendo las medidas de seguridad y mantenimiento del transporte.			
AC34	34.1	Gestionar la contratación del servicio de transporte que cumpla los requerimientos necesarios. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria.	(0%)
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 de seguimiento de egresados/as (IVIE03) eficazmente. Actividades realizadas al trimestre: Se envía memorándum DVIE/111/2023, por el cual se pide el apoyo para informar al alumnado que se encuentra en el proceso de egresado/as conteste la encuesta correspondiente. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/ L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria, Lic. Wendy Ruth Martínez García.	(50%)
Proceso: Instrucción de trabajo para bolsa de trabajo (IVIE04) Riesgo: Difusión de oportunidades de trabajo ineficaces.			
AC36	36.1	Difundir las vacantes de empleo a través de medios digitales. Actividades realizadas al trimestre: Difusión de la evidencia de las vacantes de empleo. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria.	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 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. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión/ L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria, LC. Betzua S. Lastra Portilla.	(0%)
Proceso: Instrucción de trabajo para actividades culturales y deportivas (IVIE06) Riesgo: Insuficiencia en la infraestructura y espacios para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.			
AC38	38.1	Gestionar los espacios alternativos para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales. Actividades realizadas al trimestre: Se recibe memorándum DVIE/240/2022 para gestionar los espacios alternativos para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Actividades Deportivas y Culturales/L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria, Arq. Ismael Chávez Hernández.	(100%)
Proceso: Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01) Riesgo: Comunidad estudiantil en proceso de gestión de espacios para estadías, que no registran o postulan su espacio en la plataforma de SIGESS.			
AC39	39.1	Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01) Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia de los registros de la plataforma SIGESS, sobre los proyectos de estadía asignados al alumnado. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Estadías / L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria, MA. Guadalupe Azuara Juárez.	(100%)
Proceso: Procedimiento de educación continua (PVIE02) Riesgo: Proceso para el pago de servicios de educación continua ineficientes.			
AC40	40.1	Revisar las posibles opciones de pago de servicios de capacitación de educación continua con el Departamento de Administración y Finanzas.	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Actividades realizadas al trimestre: Minuta de reunión de trabajo del día 23 de Febrero del año 2023 con el objetivo de abordar las opciones digitales que tienen el usuario de los servicios de educación continua para realizar el pago correspondiente de forma remota. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua/ L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria, LAE. Keren Ramírez Landón.	
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.			
AC41	41.1	Evaluaciones trimestrales de cumplimiento de Metas POA. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia del seguimiento de a metas de proyectos POA 2023. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, / MC. Cristóbal Contreras Escobar	(25%)
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.			
AC42	42.1	Gestionar la compra de software e insumos a través de las solicitud de servicios y bienes de consumo final (FADF20), para poder cumplir en tiempo y forma las órdenes de servicio. Actividades realizadas al trimestre: Solicitudes de servicios y bienes de consumo final (FADF20) solicitando la compra de software e insumos. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MC. Rafael Martínez Casanova	(100%)
Proceso: Instrucción de trabajo para atención a quejas (IPLE03) Riesgo: Exceso de quejas presentadas que son improcedentes.			
AC43	43.1	Difundir periódicamente el proceso de la atención de las quejas. Actividades realizadas al trimestre: Se envía memorándum PLAN/131/2023 difundiendo el proceso que se sigue para atender las quejas. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz	(66%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 información documentada (PPLE01) Riesgo: Información documentada controlada de forma deficiente.			
AC44	44.1	Mantener actualizada la lista maestra de información documentada (FPLE03). Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia de la lista maestra de información documentada (FPLE03). Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	(33%)
Proceso: Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02) Riesgo: Planes de acción sin cumplirse.			
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: Se presenta evidencia del correo enviado a las/los responsables del cumplimiento de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora para su cumplimiento 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: Auditorías internas realizadas ineficazmente por la reducción de integrantes del equipo auditor.			
AC46	46.1	Realizar proceso para selección de auditores/as internos/as. Actividades realizadas al trimestre: Se presenta evidencia del proceso para selección de auditoras/es internos/as, convocatoria difundida, y listado de nuevos integrantes del equipo auditor Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 salidas no conformes (PPLE04) Riesgo: Salidas no conformes documentadas sin reportarse.			
AC47	47.1	Enviar memorándum para solicitar evidencia de las salidas no conformes documentadas. Actividades realizadas al trimestre: Se envía memorándum PLAN/104/2023 a través de cual se solicitan las salidas no conformes documentadas. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz	(100%)
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 Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	(0%)

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

De las **48 acciones de control** identificadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para el trimestre abril-junio, se tenían comprometidas **38 acciones de control**, conforme a lo siguiente:

* **04 acciones de control** para su **cumplimiento total (100%)**, las cuales se cumplieron en su totalidad (AC 39.1, AC 42.1, AC 46.1 y AC 47.1).

* **34 acciones de control** para su **cumplimiento parcial** en el trimestre de las cuales se cumplieron **33 acciones** como a continuación se mencionan: **01** acción de control cumple al **25%** (AC. 41.1); **27** acciones de control cumplen al **33%** (AC. 2.1, AC. 3.1, AC. 5.1, AC. 6.1, AC 7.1, AC. 8.1, AC. 9.1, AC. 13.1, AC. 16.1, AC. 17.1, AC. 18.1, AC. 19.1, AC.201, AC. 22.1, AC. 23.1, AC. 24.1, AC. 26.1, AC. 27.1, AC. 28.1, AC. 29.1, AC. 30.1, AC. 31.1, AC. 32.1, AC. 33.1, AC. 36.1, AC. 44.1, AC. 45.1); **04** acciones de control cumplen al **50%** (AC. 4.1, AC. 11.1, AC. 15.1, AC.35.1) y **01** acción de control cumple al **66%** (AC. 43.1).



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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

Únicamente la **AC. 12.1 (Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora)** no se cumplió, sin embargo envía justificación mediante memorándum número DA/181/2023 donde se indica que la evaluación a los docentes no se ha realizado debido a que se ha desfazado para el mes de agosto en el periodo intercuatrimestral, para que los maestros tengan más tiempo de realizarla.

La problemática que obstaculiza el cumplimiento de las acciones de control comprometida para este trimestre, se atribuye a la responsabilidad de las personas que deben dar cumplimiento, toda vez que de forma mensual se envía el memorándum PLAN/060/2023 con el calendario para reportar las evidencias del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para que las/los responsables cumplan oportunamente con las acciones de control.

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) se tenían comprometidas **38 acciones de control** para su cumplimiento, mismas que se cumplieron en tiempo y forma conforme a lo siguiente:

01 acción de control se cumplió al **25%** (AC. 41.1); **27** acciones de control se cumplieron al **33%** (AC. 2.1, AC. 3.1, AC. 5.1, AC. 6.1, AC 7.1, AC. 8.1, AC. 9.1, AC. 13.1, AC. 16.1, AC. 17.1, AC. 18.1, AC. 19.1, AC.201, AC. 22.1, AC. 23.1, AC. 24.1, AC. 26.1, AC. 27.1, AC. 28.1, AC. 29.1, AC. 30.1, AC. 31.1, AC. 32.1, AC. 33.1, AC. 36.1, AC. 44.1, AC. 45.1); **04** acciones de control se cumplieron al **50%** (AC. 4.1, AC. 11.1, AC. 15.1, AC.35.1); **01** acción de control se cumplió al **66%** (AC. 43.1) y **04** acciones de control se cumplieron al **100%** (AC 39.1, AC 42.1, AC 46.1 y AC 47.1); únicamente **01** acción de control no se cumplió (AC. 12.1) en el tiempo comprometido, sin embargo aunque se presenta una justificación, la acción no se cumple.

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.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

07 de julio de 2023

Elaboró

MD. MARISELA NAVA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

Revisó

**M. en C. CRISTÓBAL
CONTRERAS ESCOBAR**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO

Autorizó

**L.C.P. MIGUEL ÁNGEL
ACOSTA SALAZAR**
RECTOR
PRESIDENTE DEL COCODI