



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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 Comprometidas	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	4.1%	46	0(0%)
Segundo		4	8.3%	41	1 (2.0%)
Acumulado al Segundo		6	12.5%	41	1 (2.0%)
Tercero		5	10.4%	40	2 (4.1%)
Acumulado al Tercero		11	22.9%	35	2 (4.1%)
Cuarto		31	62.4%	7	1 (2.0%)
Acumulado al Cuarto		42	85.3%	4	2 (4.1%)

* 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	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

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

4

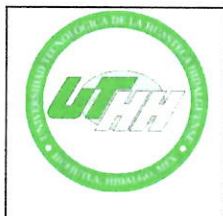
**A.C. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

2

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

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: 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	(100%)
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 recibe 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	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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.			
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 recibe evidencia del correo electrónico donde solicita sello en la solicitud de baja de una alumna que realizó el trámite de baja. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar/ M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(100%)
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/323/2023 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	(100%)
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 recibe evidencia del memorándum DA/370/2023 donde se envía la notificación de material bibliográfico y/o didáctico; así como evidencia de la notificación de asignación de título por donación de un libro. Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Servicios Bibliotecarios/ M. en C. Juana García Morales, MDPP. Abelardo Flores Castro	(100%)

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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 consulta psicopedagógica (IDAC06) Riesgo: El personal del departamento de psicología se ve saturado en la atención psicopedagógica al término de cada evaluación parcial.			
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 reciben memorándums DA/306/2023, DA/315/2023, DA/317/2023 y DA/318/2023 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	(100%)
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 recibe memorándum DA/374/2023 mediante el cual justifica que como ya concluyó la emergencia sanitaria por COVID-19, no se aplicó la acción de control, toda vez que se ha normalizado la atención de la consulta médica. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(100%)
Proceso: Instrucción de trabajo para afiliación al IMSS (IDAC08) Riesgo: Alumnado 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 recibe evidencia de 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	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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 recibe memorándum DA/256/023 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 2023. Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
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: Se recibe memorándum DA/342/023 en el cual solicita la sistematización del formato de asesorías (FDAC06), sin embargo solo corresponde parcialmente con la evidencia que se comprometió, la cual consistía en Evidencia de la gestión del Proceso de canalización sistematizado y el sistema generado. Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(50%)
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	(100%)



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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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 el memorándum DAC/334/2023 mediante el cual emite la convocatoria de evaluación docente, así como una minuta de trabajo de la evaluación docente y los resultados de la evaluación docente. Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
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). Actividades realizadas al trimestre: Se presenta el reporte de las evidencias generadas en el cuatrimestre septiembre-diciembre sobre el 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 Alejandre	(100%)
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: Se recibe el memorándum DG/145/2023 en el que justifican que no se solicitaron recursos para cumplir con las actividades del plan, toda vez que para el desarrollo de las mismas no se requirieron insumos y/o materiales. Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Agrobiotecnología/ M. en C. Juana García Morales. MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
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	(100%)
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: Se recibe evidencia de la difusión del aviso para la reinscripción del cuatrimestre enero-abril del 2024. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(100%)
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 reciben memorándums DA/326/2023 y DA/366/2023, en los que se comunican los nombres de los docentes que no realizaron el proceso de captura de calificaciones, correspondientes al parcial 2, 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	(100%)



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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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 reciben los memorándums REC/112/3023 y REC/130/2023 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	(100%)
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: Se recibe tarjeta informativa de participación del segundo simulacro nacional 2023. 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	(100%)
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 recibe memorándum AG/73/2023 y AG/87/2023 de fechas 12 de abril de 2023 y 05 de junio de 2023 respectivamente donde se solicita la revisión y/o actualización de la vigencia de los instrumentos jurídicos y la difusión de la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales (FABG01), sin embargo, las evidencias no corresponden toda vez que son de trimestres anteriores. Área y responsable: Abogado General/L.D. Julio César Del Castillo Meneses	(33%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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 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: Se recibe evidencia del correo electrónico que envía el Departamento de Recursos Humanos al personal de la institución mediante el cual difunden infografías para promover la contestación de la encuesta de ambiente laboral. 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	(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	Realizar diariamente la facturación de los ingresos financieros a la UTHH. Actividades realizadas al trimestre: Se recibe 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.	(100%)
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: Se recibe evidencia de las contrataciones, realizadas en el cuatrimestre mayo-agosto 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.	(100%)
Proceso: Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (PADF02) Riesgo: Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad.			



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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
AC24	24.1	Dar seguimiento continuo al plan de capacitación anual. Actividades realizadas al trimestre: Se recibe tarjeta informativa donde informa que en el mes de diciembre se impartieron tres capacitaciones y el personal capacitado tiene un plazo de 30 días para entregar las evidencias correspondientes. 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.	(100%)
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 evaluación del desempeño del personal administrativo. Actividades realizadas al trimestre: Se recibe evidencia de los correos electrónicos referente a la aplicación de la evaluación anual al desempeño 2023, sin embargo no corresponde con evidencia que se comprometió, la cual consistía en la difusión de una campaña para promover la contestación objetiva de la evaluación del desempeño del personal administrativo. 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). 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.	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

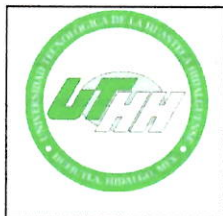
No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
Proceso: Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones (PADF07) Riesgo: Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones.			
AC27	27.1	Dar cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Actividades realizadas al trimestre: Evidencia de la Bitácora de Mantenimiento a Instalaciones (FADF25) y la Bitácora de Mantenimiento a mobiliario (FADF26) del mes de diciembre. 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.	(100%)
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.	(100%)
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 del mes de diciembre de la Bitácora de incidencias (FADF23), sin embargo no cumple porque utiliza un formato que no es vigente. 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.	(66%)



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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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.	(100%)
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), sin embargo no cumple porque utiliza un formato que no es vigente. 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.	(66%)
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 recibe tarjeta informativa donde informa que durante el cuatrimestre septiembre-diciembre no se realizaron ascensos de personal. 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.	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

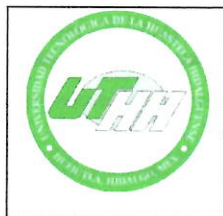
No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Proceso: Instrucción de trabajo para la movilidad estudiantil nacional e internacional (IVIE01) Riesgo: Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil.			
AC33	33.1	Difundir las convocatorias que presenten mayores oportunidades para la persona interesada de movilidad. Actividades realizadas al trimestre: Se recibe evidencia sobre la difusión de las convocatorias de movilidad del cuatrimestre septiembre-diciembre. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, L.A. Edilberto de Jesús Viniegra Austria, Ing. Gezler Andreé Guerrero Azuara.	(100%)
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: Se recibe el memorándum DVIE/201/2023 mediante el cual justifican que no se realizó la gestión de la contratación del servicio de transporte para la visita industrial toda vez que no se cuenta con el presupuesto asignado para la actividad. 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/192/2023, por el cual se pide el apoyo para que el alumnado que se encuentra en el proceso de egresado/as de TSU 2023 2 conteste la encuesta correspondiente. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/ L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria, Lic. Wendy Ruth Martínez García.	(100%)



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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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: Se recibe evidencia de la difusión 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.	(100%)
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: Se recibe el reporte de la campaña de difusión institucional Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión/ L.A. Edilberto De Jesús Viniegra Austria, LCC. Betzua S. Lastra Portilla.	(100%)
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%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
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. 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.	(100%)
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, del cuarto trimestre. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, / MC. Cristóbal Contreras Escobar	(100%)



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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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 recibe memorándum PLAN/235/2023 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	(100%)
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 recibe 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	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
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	(100%)
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 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%)
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%)

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
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: Se recibe la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11) actualizada. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	(100%)

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

De las **48 acciones de control** identificadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para el trimestre octubre-diciembre se tenían comprometidas **35 acciones de control**, conforme a lo siguiente:

30 acciones de control para su cumplimiento total, de las cuales **25 acciones de control** se cumplieron al **100%**(AC. 1.1, AC. 2.1, AC. 3.1, AC. 5.1, AC. 6.1, AC. 8.1, AC. 9.1, AC. 11.1, AC. 13.1, AC. 16.1, AC. 17.1, AC. 18.1, AC 22.1, AC. 23.1, AC. 26.1, AC. 27.1, AC 28.1, AC 30.1, AC.33.1, AC 35.1, AC.36.1, AC. 41.1, AC 44.1, AC. 45.1, AC 48.1); y **01 acción de control** se cumplió al **50%** (AC. 10) toda vez que cumple parcialmente con la evidencia que se comprometió y **04 acciones de control presentaron justificación** (AC. 4.1, AC. 7.1, AC. 24.1 y AC. 32.1);

05 acciones de control para su cumplimiento parcial, de las cuales **01 acción** se cumple en su totalidad (AC. 19.1) y **04 acciones no se cumplieron** (AC. 20.1, AC. 25.1, AC. 29.1 y AC. 31.1) toda vez que aunque presentaron evidencias, éstas no corresponden a lo comprometido.

Así mismo se presentó la evidencia de la **Acción de control 12.1** de forma extemporánea, toda vez que las fechas compromiso de cumplimiento fueron el segundo y tercer trimestre.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2023
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:**

De conformidad con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, al término del trimestre evaluado (**septiembre-diciembre**) se tiene un **85.3% de cumplimiento** acumulado de acciones de control concluidas (**42 acciones de control**), **04 acciones en proceso** y **02 sin avance**, lo que da como resultado 48 acciones de control del PTAR.

Con el objetivo de que las acciones de control se cumplan en tiempo y forma, se envía el recordatorio mensual a las/los responsables del cumplimiento de las acciones de control para reportar las evidencias del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Las/los responsables de implementar las acciones de control, deben cumplir con lo establecido en los artículos 5, 7, 8 y 19 del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; así como en los numerales 7, 8 y 9 Frcs. I, IX y XI del Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, **generando y haciendo entrega de manera oportuna, confiable y eficiente** de las evidencias de las acciones de control, en apego a los principios de legalidad, eficiencia, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas; con un enfoque de trabajo de colaboración y cooperación para obtener los objetivos institucionales planteados; sin embargo, en el caso de inobservancia, será deberán exhortar al personal que incumplió sus responsabilidades para garantizar el cumplimiento de las acciones de control.

09 de enero de 2024

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