



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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
48	2	38	3	0	5
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		6	3	34	5

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	61	0	0%	61	0%
Segundo		5	8.2%	55	1 (1.64%)
Acumulado al Segundo		5	8.2%	55	1 (1.64%)
Tercero		31	50.84%	28	2 (3.28%)
Acumulado al Tercero		36	59.04%	22	3(4.92%)
Cuarto		17	27.87%	0	6 (9.8%)
Acumulado al Cuarto		53	86.89%	0	8 (13.11%)

* 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	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%			
<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	0	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	0	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	0
0					
0					
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: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	1.2	Planear el curso de inducción desde mayo de 2021 para cumplir todo lo necesario en el curso de inducción. Actividades realizadas al trimestre: 1 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: Mantenimiento de maquinaria y el equipo no realizada de manera eficiente.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AC02	2.1	<p>Continuar solicitando al área administrativa los insumos para realizar el mantenimiento y cumplir con el plan de trabajo que se realiza anualmente.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para el proceso de baja del alumnado (IDAC03) Riesgo: La solicitud de bajas autorizadas por los programas educativos no han cumplido con los requerimientos que pide el formato, al igual algunos memorándums de bajas .</p>			
AC03	3.1	<p>Elaborar acción correctiva.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar/ M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para 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>Considerar un 15% más en el rubro de beca académica del POA del siguiente año.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
	4.2	<p>Realizar un ajuste en el presupuesto de becas del cuatrimestre para poder compensar el presupuesto.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para gestión y préstamo de material bibliográfico y/o didáctico (IDAC05) Riesgo: Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria.</p>			
AC05	5.1	<p>Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p>	(100%)



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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Servicios Bibliotecarios/ M. en C. Juana García Morales, M.D. Abelardo Flores Castro	
Proceso: Instrucción de trabajo para consulta psicopedagógica (IDAC06) Riesgo: Atención psicopedagógica se ve limitada por cuestiones de pandemia.			
AC06	6.1	Atender la acción correctiva. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Psicología/ M. en C. Juana García Morales, Psic. Marlene Redondo Jiménez	(100%)
	6.2	Continuar brindando el servicio de atención psicopedagógica. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Psicología / M. en C. Juana García Morales, Psic. Marlene Redondo Jiménez	(100%)
Proceso: Instrucción de trabajo para consulta médica (IDAC07) Riesgo: La atención médica se ve limitada por cuestiones de pandemia.			
AC07	7.1	Atender la acción correctiva. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(100%)
	7.2	Continuar brindando el servicio de atención médica. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(100%)
Proceso: Instrucción de trabajo para afiliación al IMSS (IDAC08) Riesgo: Alumnado que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos.			
AC08	8.1	Emitir oficio a las instituciones de educación media superior para que den de baja a los jóvenes egresados. Actividades realizadas al trimestre: 1	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	
	8.2	Continuar monitoreando vía correo electrónico el estatus de las vigencias. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(100%)
Proceso: Procedimiento para la planeación cuatrimestral (PDAC01) Riesgo: La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma.			
AC09	9.1	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de selección y contratación (PADF01), que permita contar con los docentes necesarios para cada cuatrimestre. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	9.2	Elaborar un plan de trabajo a distancia cuando exista un ausentismo que impacte el cumplimiento de la planeación cuatrimestral. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	9.3	Informar a la Dirección Académica sobre las fallas en el sistema, para que a su vez solicite la solución al Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	9.4	Mantener el monitoreo a docentes en lo referente al cumplimiento de planes y programas de estudio. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
Proceso: Procedimiento para asesoría (PDAC02) Riesgo: Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC10	10.1	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de selección y contratación (PADF01), que permita contar con los docentes necesarios para cada cuatrimestre. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	10.2	Elaborar un plan de trabajo a distancia cuando exista un ausentismo que impacte el cumplimiento de la planeación cuatrimestral. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	10.3	Informar a la Dirección Académica sobre las fallas en el sistema, para que a su vez solicite la solución al Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	10.4	Mantener el monitoreo a docentes en lo referente al cumplimiento de planes y programas de estudio. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
Proceso: Procedimiento para el seguimiento y evaluación de la estadía (PDAC03) Riesgo: El alumno no aprueba la estadía.			
AC11	11.1	Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
	11.2	Las empresas que incumplan se deberán de dejar de trabajar con ellas. Actividades realizadas al trimestre: 1 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	2021
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: 1 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(100%)
Proceso: Procedimiento para el control de residuos peligrosos (PDAC05) Riesgo: Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental			
AC13	13.1	Cumplimiento de las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligros (DDAC03) 2021. Actividades realizadas al trimestre: 1 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: Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente.			
AC14	14.1	Aplicación del procedimiento para la atención de recursos naturales. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Agrobiotecnología/ M. en C. Juana García Morales. MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	(100%)
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.			
AC15	15.1	Capacitación para los orientadores que apoyarán en el proceso de aplicación del examen de admisión en línea. Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(100%)
	15.2	Se actualiza el pase de ingreso del examen de admisión en línea y 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 por si	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p>se presenta algún problema técnico durante dicho proceso. En caso de ser necesario se reprograma la aplicación del examen en línea.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre:1</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 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: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la identificación y trazabilidad del alumnado (PDAC10) Riesgo: El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos.</p>			
AC17	17.1	<p>Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificación. Corrección por parte del personal docente.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento 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: 1</p> <p>Área y responsable: Rectoría/C.P. Joel Hernández Mendoza. Lic. María de Jesús Rivera Moreno</p>	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<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>Solicitar las capacitaciones descritas en el programa anual de respuesta ante emergencias (PDAC07), con la finalidad de contar con personal capacitado ante emergencias que se puedan suscitar dentro de la institución.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil/ LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, I.T.I. Héctor Torres Vite</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales (PPLE06) Riesgo: Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas.</p>			
AC20	20.1	<p>Se revisa 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%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01) Riesgo: Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral de forma no objetiva.</p>			
AC21	21.1	<p>Memorándum donde se solicite a contestar la encuesta (IADF01) para medir el ambiente laboral se le exhortará al personal a realizarla de manera objetiva.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, M.A. Mirna Salazar Lara</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02) Riesgo: No realizar el corte de caja diariamente y no informar al encargado del Dep CON.</p>			
AC22	22.1	<p>Emitir memorándum informando al encargado de caja que deberá apegarse estrictamente a la instrucción de trabajo para el control de los ingresos de la UTHH.</p>	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, L.C. Jaime Hernández García</p>	
<p>Proceso: Procedimiento de selección y contratación (PADF01) Riesgo: Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por conflicto de interés</p>			
AC23	23.1	<p>Aplicar el procedimiento de selección y contratación (PADF01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, M.A. Mirna Salazar Lara</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (PADF02) Riesgo: Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad</p>			
AC24	24.1	<p>Realizar el plan de capacitación anual y gestionar el recurso de acuerdo a las necesidades del personal de los PPEE</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, M.A. Mirna Salazar Lara</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios (PADF03) Riesgo: Evaluación realizada de forma no objetiva</p>			
AC25	25.1	<p>En el memorándum donde se solicite contestar la evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios, se les invitará a realizarla de manera objetiva con la finalidad de establecer necesidades de capacitación adecuadas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, M.A. Mirna Salazar Lara</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05) Riesgo: Bienes y/o servicios adquiridos en contravención de conflictos de interés</p>			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC26	26.1	<p>Actualización del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (creación del formato inicial de evaluación a proveedores y actualización del PADF23 Formato de evaluación a proveedores, para determinar la viabilidad de un proveedor al momento de requerir un producto y/o servicio, desde el proceso inicial hasta la entrega del producto final)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Materiales e Inventarios/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, I.T.I. Héctor Torres Vite</p>	(0%)
<p>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</p>			
AC27	27.1	<p>Se reciben (FADF24) para el servicio y se solicitan los insumos a través del (FADF20)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Orlando Cuervo Cruz</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08) Riesgo: Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por la institución</p>			
AC28	28.1	<p>Realizar la correcta clasificación de los residuos en el almacén y se documenta en el (FADF27)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Orlando Cuervo Cruz</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica (PADF09) Riesgo: Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones eléctricas, transformadores</p>			
AC29	29.1	<p>Dar mantenimiento preventivo y adecuado a las estaciones eléctricas</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p>	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Orlando Cuervo Cruz	
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	Mantenimiento preventivo a la red hidráulica, llaves y sanitarios Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Orlando Cuervo Cruz	(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 al menos dos desazolves a la fosa séptica durante el año Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Orlando Cuervo Cruz	(0%)
Proceso: Procedimiento de promoción, ascenso y permanencia (PADF12)			
Riesgo: Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, no reconociendo el compromiso del personal para la mejora de su situación laboral			
AC32	32.1	Apegarse al procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12) Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, M.A. Mirna Salazar Lara	(100%)
Proceso: Instrucción de trabajo para la movilidad estudiantil nacional e internacional (IVIE01)			
Riesgo: Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil			
AC33	33.1	Difusión de convocatorias que presenten mayores oportunidades de apoyo económico para la persona interesada de movilidad, mediante las plataformas institucionales de comunicación y medios digitales disponibles	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Ing. Andrés Rivera Jiménez</p>	
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para la gestión y realización de visitas industriales (IVIE02)</p> <p>Riesgo: Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial</p>			
AC34	34.1	<p>En la solicitud de servicios y bienes de consumo final, se solicitará la documentación de la unidad actualizada (verificación, tarjeta de circulación, seguro del pasajero) y en caso de un desperfecto mecánico, la empresa vehicular proporcione de manera inmediata otra unidad</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, LAE. Laudette Guadalupe Mogica Betancourt</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para el seguimiento de egresados/as (IVIE03)</p> <p>Riesgo: Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente</p>			
AC35	35.1	<p>Aplicación de la Instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (IVIE03)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para bolsa de trabajo (IVIE04)</p> <p>Riesgo: No contar con estrategias de difusión de las oportunidades de trabajo que ofertan los empresarios para los egresados de la UTHH</p>			
AC36	36.1	<p>Captura de correos de la difusión de las oportunidades de trabajo</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, LAE. Laudette Guadalupe Mogica Betancourt</p>	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado 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	Resaltar campaña de difusión institucional dirigida al alumnado de educación media superior próxima a egresar, haciendo énfasis en programas de becas académicas para hacer su captación Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Carla Trinidad Rodríguez Ortiz	(100%)
Proceso: Instrucción de trabajo para actividades culturales y deportivas (IVIE06)			
Riesgo: Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales			
AC38	38.1	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 Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Actividades Deportivas y Culturales/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Arq. Ismael Chávez Hernández	(100%)
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 Siges			
AC39	39.1	Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01) Actividades realizadas al trimestre: 1 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Estadías / MTT. Oralia Cortéz Cisneros, MA. Guadalupe Azuara Juárez	(100%)
Proceso: Procedimiento de educación continua (PVIE02)			
Riesgo: Pago demorado a los instructores de educación continua			
AC40	40.1	Elaboración de los lineamientos de educación continua para el pago de los servicios	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua/ MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Blanca Suly Téllez Hernández</p>	
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para la integración de los programas de trabajos POA (IPLE01) Riesgo: Metas y objetivos institucionales que no se alcanzan por recursos limitados en el POA</p>			
AC41	41.1	<p>Generar anteproyecto POA 2022 oportunamente</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, / MC. Cristóbal Contreras Escobar</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para servicios de tecnologías de la información y comunicación (IPLE02) Riesgo: Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos</p>			
AC42	42.1	<p>Gestionar la compra de software e insumos para poder cumplir en tiempo y forma las órdenes de servicio</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MC. Rafael Martínez Casanova</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para atención a quejas (IPLE03) Riesgo: Quejas presentadas recurrentemente por falta de atención efectiva al cliente</p>			
AC43	43.1	<p>Difundir la instrucción de trabajo para atención de quejas (IPLE03) entre el personal directivo y responsables de procedimientos e instrucciones de trabajo para que se brinde atención eficiente al cliente</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de información documentada (PPLE01) Riesgo: Información documentada controlada de forma deficiente</p>			



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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC44	44.1	<p>Integración de la lista maestra de información documentada (FPLE02)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02)</p> <p>Riesgo: Acciones implementadas ineficazmente para controlar y/o eliminar las no conformidades</p>			
AC45	45.1	<p>Enviar recordatorios de forma periódica a las/los responsables de las acciones correctivas para el cumplimiento oportuno de las actividades (DPLE03)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 2</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento para auditorías internas (PPLE03)</p> <p>Riesgo: Procesos de auditoría interna que no contribuyan a la mejora del SGI</p>			
AC46	46.1	<p>Gestión eficaz del proceso de auditorías internas</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández</p>	(100%)
<p>Proceso: Procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)</p> <p>Riesgo: Salidas no conformes controladas de forma deficiente</p>			
AC47	47.1	<p>Dar puntual seguimiento al procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 1</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(100%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
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 identificación de aspectos ambientales (PPLE05)			
Riesgo: Gestión de los aspectos ambientales de forma inadecuada			
AC48	48.1	Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11) Actividades realizadas al trimestre: 1 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 61 acciones de control identificadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para el trimestre octubre-diciembre son **14 acciones de control** cuyo cumplimiento está comprometido de las cuales: **8 acciones de control se cumplieron al 100%** (AC 2.1, AC 9.2, AC 10.2, AC. 11.1, AC. 11.2, AC. 14.1, AC. 25.1, AC. 48.1); sin embargo **06 acciones de control no presentaron evidencias de su cumplimiento ni de justificación** (AC 20.1, AC 27.1, AC 28.1, AC 29.1, AC 30.1, AC 31.1).

De las **08 acciones de control** restantes cuyo cumplimiento se completa en este último trimestre y/o son de cumplimiento parcial, todas presentaron evidencia de cumplimiento al **100%** (AC 5.1, AC 17.1, AC. 18.1, AC 23.1, AC 32.1, AC 35.1, AC 36.1, AC 45.1).

Por lo que hace a las acciones de control vencidas:

Se presentó evidencia de la **AC. 12.1** Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora, dando cumplimiento al 100%.

La acción de control **26.1** Actualización del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (creación del formato inicial de evaluación a proveedores y actualización del PADF23 Formato de evaluación a proveedores, para determinar la viabilidad de un proveedor al momento de requerir un producto y/o servicio, desde el proceso inicial hasta la entrega del producto final), presentó el memorándum número DAF/001/2022 mencionando que no se ha concluido la modificación del



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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

procedimiento para adquisición de bienes y servicios (PADF05) y la reunión se realizará el día 10 de enero de 2022, sin embargo no justifica su incumplimiento y es menester precisar que este es un proceso prioritario y donde se ha identificado un riesgo de corrupción.

La acción de control **19.1 UIP01** Solicitar las capacitaciones descritas en el programa anual de respuesta ante emergencias (PDAC07), con la finalidad de contar con personal capacitado ante emergencias que se puedan suscitar dentro de la institución, no presentó evidencias de justificación y/o cumplimiento, quedando sin cumplirse ambas acciones de control.

Al término de este trimestre se cumplen **17 acciones de control** acumuladas en total.

A la fecha se tienen **8 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 con fecha 30 de noviembre de 2021 se envió el recordatorio a través del memorándum PLAN/192/2021 para que se cumplieran en tiempo y forma las acciones de control; así mismo el día 05 de enero de 2022 se giró el memorándum PLAN/001/2022 a la Dirección de Administración y Finanzas para exhortar a las/los responsables del cumplimiento de las acciones de control y dar cumplimiento al acuerdo S.O./IV/2021-10 del Comité de COCODI; dando contestación a través del memorándum DAF/001/2022 donde entre otras cosas hace referencia a la acción de control 26.1 (PADF05) mencionando que no se ha concluido la modificación del procedimiento para adquisición de bienes y servicios (PADF05) y la reunión se realizará el día 10 de enero de 2022 para dar cumplimiento a los acuerdos del PTAR, sin embargo a la fecha dicha acción de control (26.1) continúa sin cumplirse.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

De conformidad con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, al término del trimestre evaluado (octubre-diciembre), se tiene un **86.89% de cumplimiento acumulado**; toda vez que en el presente trimestre se concluyeron **17 acciones de control**, lo que representa un (27.87%) de cumplimiento; y **6 acciones de control** no presentan evidencias de su cumplimiento, lo que representa un (9.8%) de incumplimiento; forma general se concluye que el porcentaje de cumplimiento de las acciones de control es aceptable, porque es superior al ochenta por ciento y solo 8 acciones de control no han dado cumplimiento; 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.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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.

07 de enero de 2022

MD. MARISELA NAVA CRUZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MC. CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO