



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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	42	2	0	4
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		3	4	37	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	48	4	8.3%	44	0 (0%)
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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%
44	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: 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: 0 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(0%)

JF
 JG



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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. Expediente baja que no cumple con requisitos requeridos.			
AC03	3.1	Solicitar al área correspondiente vía correo electrónico la solventación del requisito faltante, siempre y cuando exista incumplimiento.. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar/ M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(0%)
Proceso: Instrucción de trabajo para el proceso de becas (IDAC04) Riesgo: Alumnado beneficiado con la beca económica no reuna los requisitos para el pago.			
AC04	4.1	Asignar el recurso a otro estudiante o reasignar el recurso de la beca económica para el siguiente cuatrimestre. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	(0%)
Proceso: Instrucción de trabajo para gestión y préstamo de material bibliográfico y/o didáctico (IDAC05) Riesgo: Que la persona usuaria no devuelva el material bibliográfico prestado.			
AC05	5.1	Continuar difundiendo el Lineamiento Interno de Servicios Bibliotecarios, haciendo énfasis en las consecuencias del no reintegro del acervo bibliográfico. Actividades realizadas al trimestre: Correo electrónico sobre la difusión del Lineamiento Interno de Servicios Bibliotecarios. Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Servicios Bibliotecarios/ M. en C. Juana García Morales, MDPP. Abelardo Flores Castro	(25%)
Proceso: Instrucción de trabajo para consulta psicopedagógica (IDAC06) Riesgo: No brindar una atención de calidad a estudiantes en riesgo de deserción por vulnerabilidad educativa.			
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: 0	(0%)

st
Cx
#



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Dirección Académica, Departamento de Psicología/ M. en C. Juana García Morales, MTE. Luis Enrique Pérez Ostoa	
Proceso: Instrucción de trabajo para consulta médica (IDAC07)			
Riesgo: Los pacientes no atienden a las medidas de bioseguridad indicadas para evitar brotes de IRAS y EDAS			
AC07	7.1	Difundir las medidas preventivas de las enfermedades respiratorias y digestivas y generar la conciencia de atenderlas Actividades realizadas al trimestre: Correo electrónico sobre la difusión de acciones para prevenir enfermedades respiratorias y digestivas. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(25%)
Proceso: Instrucción de trabajo para afiliación al IMSS (IDAC08)			
Riesgo: El estatus de afiliación del alumnado de nuevo ingreso, se ve afectado por que las instituciones de educación media superior no realiza el proceso oportunamente.			
AC08	8.1	Fortalecer la vinculación con áreas de afiliación y bajas de las instituciones de medio superior y superior. Actividades realizadas al trimestre: Oficio UTHH/OR/150/2024 solicitando información a las áreas de afiliación de las instituciones de educación media superior para mantener comunicación y vinculación. Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos/ M. en C. Juana García Morales, ME. Elva Alicia Pavageau Reyes	(25%)
Proceso: Instrucción de trabajo para asesoría (IDAC09)			
Riesgo: No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoría.			
AC09	9.1	Automatizar el control de asistencias a las asesorías programadas Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(0%)
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.			
AC10	10.1	Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de los PPEE y establecer las acciones correctivas pertinentes. Actividades realizadas al trimestre: 0	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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 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. Mantener comunicación puntual por parte del asesor/a académico/a de seguimiento al proyecto de estadía (FDAC09) del alumnado con el asesor/a industrial Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección Académica/ M. en C. Juana García Morales	(0%)
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: 0 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 peligrosos (DDAC03) Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Metal Mecánica/ M. en C. Juana García Morales, Dr. Efraín Zaleta Alejandre	(0%)
Proceso: Procedimiento para la atención de recursos naturales (PDAC06)			
Riesgo: Actividades del Programa de Recursos Naturales no realizadas de manera oportuna			
AC14	14.1	Cumplir con las actividades definidas en el programa ambiental de recursos naturales (DDAC06) Actividades realizadas al trimestre: 0	(0%)



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Área y responsable: Dirección Académica, Dirección de Carrera de Agrobiotecnología/ M. en C. Juana García Morales, Dr. Efraín Zaleta Alejandre</p> <p>Proceso: Procedimiento para la inspección y estado de evaluación de las/los aspirantes (PDAC08) Riesgo: Aspirante no pueda realizar examen de admisión, por no atender las indicaciones establecidas en el proceso.</p>	
AC15	15.1	<p>Enviar correos electrónicos al aspirante o mensajes de WhatsApp al celular del aspirante, durante el proceso de admisión.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(0%)
		<p>Proceso: Procedimiento para la inscripción y reinscripción del alumnado (PDAC09) Riesgo: Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso.</p>	
AC16	16.1	<p>Elaborar los avisos relativo al proceso de reinscripción e informar al alumnado y al personal directivo de los programas educativos. Dar seguimiento al proceso de reinscripción a través de correos electrónicos enviados al alumnado y personal directivo de los programas educativos.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(0%)
		<p>Proceso: Procedimiento para la identificación y trazabilidad del alumnado (PDAC10) Riesgo: Personal docente no cumpla con la entrega de calificaciones en los tiempos establecidas en el proceso.</p>	
AC17	17.1	<p>Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formato de modificación de calificaciones.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección Académica, Departamento de Control Escolar / M. en C. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras</p>	(0%)
		<p>Proceso: Procedimiento de revisión por la dirección (PREC01) Riesgo: Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse.</p>	

T
G



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC18	18.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándums REC/001/2024, REC/008/2024 y REC/026/2024 enviados a las áreas que presenten algún acuerdo pendiente de cumplir.</p> <p>Área y responsable: Rectoría/L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar. Lic. María de Jesús Rivera Moreno</p>	(25%)
<p>Proceso: Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia (UIP01) Riesgo: Preparación ante emergencia no acorde a los eventos de emergencia que suceden en la región.</p>			
AC19	19.1	<p>Realizar simulacros de eventos de emergencia acordes a la región, para que el personal y alumnado se encuentre preparado.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales (PPLE06) Riesgo: Información presentada a los entes de control con normatividad desactualizada.</p>			
AC20	20.1	<p>Revisión a la vigencia del marco normativo y leyes aplicables a la universidad.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Memorándums AG/21/2024 y AG/22/2024 relacionados con la actualización de la normativa de la Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales.</p> <p>Área y responsable: Abogado General/L.D. Julio César Del Castillo Meneses</p>	(100%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01) Riesgo: Encuesta realizada por menos del 85% del personal.</p>			
AC21	21.1	<p>Cumplir y dar seguimiento oportuno a la Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01)</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos/ L.C.P Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Eva Karina Guzmán</p>	(0%)

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Argüelles	
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: 0 Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, L.C. Ana Laura Hernández Méndez	(0%)
Proceso: Procedimiento de selección y contratación (PADF01) Riesgo: Evaluaciones aplicadas de manera incorrecta.			
AC23	23.1	Cumplir y dar seguimiento oportuno al procedimiento de selección y contratación (PADF01). 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 la competencia, formación y toma de conciencia (PADF02) Riesgo: Expediente de capacitación integrado de manera incorrecta.			
AC24	24.1	Cumplir y dar seguimiento oportuno al Plan Anual de Capacitación integrando los expedientes conforme al procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia PADF02. 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 de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios (PADF03) Riesgo: Evaluación realizada por menos del 90% del personal.			
AC25	25.1	Crear conciencia en el personal a través de la difusión de material sobre la evaluación.	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>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.</p>	
<p>Proceso: Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05) Riesgo: Mala evaluación a los proveedores, sin tomar en cuenta los criterios establecidos.</p>			
AC26	26.1	<p>Realizar la evaluación de conformidad al procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05).</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>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.</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>Dar cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández.</p>	(0%)
<p>Proceso: Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PADF08) Riesgo: Residuos sólidos urbanos separados incorrectamente por los usuarios.</p>			
AC28	28.1	<p>Difundir clasificación de los residuos sólidos urbanos.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales/ L.C.P. Yanet De La Cruz Olivares, Ing. Abner Ramón Hernández.</p>	(0%)

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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: 0 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.	(0%)
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: 0 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.	(0%)
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: 0 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.	(0%)
Proceso: Procedimiento de promoción, ascenso y permanencia (PADF12) Riesgo: Personal ascendido sin tiempo mínimo de antigüedad requerida.			
AC32	32.1	Aplicar el procedimiento conforme tiempos de antigüedad a los perfiles solicitados. 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 Arguelles.	(0%)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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: Bajo porcentaje de movilidad internacional.			
AC33	33.1	Vinculación con organismos que aprueben financiamientos accesibles para los alumnos o interesados en concretar movildades internacionales. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, L.D. Julio César Del Castillo Meneses, Ing. Gezler Andréé Guerrero Azuara.	(0%)
Proceso: Instrucción de trabajo para la gestión y realización de visitas industriales (IVIE02) Riesgo: Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial.			
AC34	34.1	En las 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. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/L.D. Julio César Del Castillo Meneses, Lic. Ana Gabriela Huerta Lara	(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: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión/L.D. Julio César Del Castillo Meneses, Lic. Wendy Ruth Martínez García.	(0%)
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: 0	(0%)



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo/L.D. Julio César Del Castillo Meneses, Lic. Ana Gabriela Huerta Lara	
Proceso: Instrucción de trabajo de difusión institucional (IVIE05) Riesgo: No lograr la captación máxima de alumnos de IEMS de la zona de influencia de las instituciones.			
AC37	37.1	Llevar la difusión institucional a todas las localidades y así ejecutar la Campaña de Difusión Institucional. Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión/ L.D. Julio César Del Castillo Meneses, LCC. 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: Memorándum DVIE/002/2024 solicitando espacios para el desarrollo de las actividades deportivas y culturales. Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Actividades Deportivas y Culturales/L.D. Julio César Del Castillo Meneses, 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, con estatus en la plataforma SIGESS, y/o SOFOVEE de cancelado, rechazado, en espera y/o sin estatus.			
AC39	39.1	Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01) Actividades realizadas al trimestre: 0 Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Estadías/ L.D. Julio César Del Castillo Meneses, MA. Guadalupe Azuara Juárez.	(0%)
Proceso: Procedimiento de educación continua (PVIE02) Riesgo: Reducido porcentaje de participantes a curso de educación continua			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC40	40.1	<p>Difundir las convocatorias a cursos de educación continua en las plataformas institucionales.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua/ L.D. Julio César Del Castillo Meneses, LAE. Keren Ramírez Landón.</p>	(0%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para la integración de los programas de trabajos POA (IPLE01) Riesgo: Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas.</p>			
AC41	41.1	<p>Evaluaciones trimestrales de cumplimiento de Metas POA.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Seguimiento de metas de proyectos del Programa Operativo Anual (POA) 2024, del primer trimestre.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, / M. en C. Cristóbal Contreras Escobar</p>	(25%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para servicios de tecnologías de la información y comunicación (IPLE02) Riesgo: Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos.</p>			
AC42	42.1	<p>Gestionar la compra de software e insumos a través de la solicitud de servicios y bienes de consumo final (FADF20), para poder cumplir en tiempo y forma las órdenes de servicio.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</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>	(0%)
<p>Proceso: Instrucción de trabajo para atención a quejas (IPLE03) Riesgo: Gran cantidad de quejas sin atender por improcedentes.</p>			
AC43	43.1	<p>Establecer explícitamente los supuestos de improcedencia de las quejas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Instrucción de trabajo para atención de quejas y/o sugerencias (IPLE03) actualizada</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ M. en C. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(100%)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ST', 'CA', and a large signature.



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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: 0 Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	(0%)
Proceso: Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02) Riesgo: Exceso de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora vencidas.			
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: 0 Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ M. en C. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	(0%)
Proceso: Procedimiento para auditorías internas (PPLE03) Riesgo: Reducción del alcance de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental por ineficacia.			
AC46	46.1	Realizar una reunión de revisión por la dirección para analizar la permanencia o eliminación de la certificación en materia ambiental. Actividades realizadas al trimestre: Minuta de reunión de revisión por la dirección. Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ M. en C. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz	(100%)
Proceso: Procedimiento de salidas no conformes (PPLE04) Riesgo: Salidas no conformes documentadas sin reportarse.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
AC47	47.1	<p>Solicitar las salidas no conformes documentadas.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Con los memorándums CONST/05/2024, MEC/0068/2024, CONT/006/2024, AG/06/2024, DG/007/2024, PA/08/2024 y AFEP/10/2024 donde se documentan las salidas no conformes.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ M. en C. Cristóbal Contreras Escobar, MD. Marisela Nava Cruz</p>	(33%)
<p>Proceso: Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05) Riesgo: Carencia de controles para gestionar los aspectos ambientales.</p>			
AC48	48.1	<p>Generar programas para gestionar los aspectos ambientales significativos.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: 0</p> <p>Área y responsable: Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad/ M. en C. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández</p>	(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:

En el mes de enero de 2024 se actualizó la Matriz Administración de Riesgos Institucional (MARI), el Mapa de Riesgos y el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos mediante trabajo colaborativo de las/los responsables de procedimientos e instrucciones de trabajo; identificándose **48 riesgos** (uno por cada procedimiento e instrucción de trabajo del Sistema de Gestión Integral) y **48 Acciones de Control** respectivamente.

De las **48 acciones de control** identificadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para el trimestre enero-marzo se tenían comprometidas **10 acciones de control**, conforme a lo siguiente:

* **04 acciones de control** para su **cumplimiento total (100%)**, las cuales se cumplieron en su totalidad (AC 20.1, AC 38.1, AC 43.1 y AC 46.1).

ST

GX



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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

***06 acciones de control** para su **cumplimiento parcial**, las cuales se cumplieron oportunamente, 05 acciones se cumplieron al 25% (AC 5.1, AC 7.1, AC 8.1, AC 18.1, AC 41.1) y 01 acción se cumple al 33% (AC 47.1).

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.

A la fecha no se tiene ninguna problemática que obstaculice el cumplimiento de las acciones de control reportadas, toda vez que todas las acciones comprometidas para el presente trimestre se cumplieron.

- 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 (enero-marzo) se tiene un **8.3% de cumplimiento**, con **04** acciones de control concluidas y **06** acciones de control de cumplimiento parcial.

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.**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

08 de abril 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