



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Reporte: 1er. Trimestre
Periodo: enero-marzo 2026

FUNDAMENTO NORMATIVO

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las disposiciones en materia de Control Interno y de conformidad a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

ALCANCE

El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera correspondiente al trimestre que abarca de enero a marzo del 2026.

Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

- a) Objetivos Estratégicos
- b) Objetivos Directivos; y
- c) Objetivos Operativos.

CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos comprometidas en el (No. de Trimestre)
 - a) Concluidas
 - b) No concluidas
- III. Principales problemáticas presentadas y propuestas de solución
- IV. Conclusión general del avance global


M.I. Julio César Montenegro Hernández
Enlace de Administración de Riesgos


M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
Coordinador de Control Interno

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Trimestre	11				11
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	8				8
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)					0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	3				3
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)					0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	11				
% DE AVANCE TRIMESTRAL	95%	95%	95%	95%	
% DE AVANCE ACUMULADO	73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1er TRIMESTRE 2026.

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 1er. Trimestre:

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Porcentaje de Avance	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Que la Institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	Realizar cálculo en COP considerando los cambios del sueldo del personal así como incapacidades vigentes.	2.1	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	100%	Cédula del IMSS autorizada con las actualizaciones correspondientes y firmadas del trimestre enero-marzo 2026.	1er. Trimestre
	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables.	2.2	Realizar el filtrado de revisiones con firma de realización, visto bueno y autorización.	100%		1er. Trimestre
La falta de difusión con la comunidad tecnológica puede ocasionar que el control Interno no se implemente de forma adecuada.	Dar a conocer a las áreas administrativas la importancia de la implementación del control interno.	3.1	Difundir en la página web el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno	100%	Difusión en la página web del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.	1er. Trimestre
	Llevar a cabo un seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de Control Interno.	3.2	Dar seguimiento de forma trimestral a las actividades programadas en el programa de trabajo de control interno	100%	Reporte al 1er. Trimestre PTCI 2026.	1er. Trimestre
Que pueda existir actos de corrupción en el proceso de asignación de becas.	Revisar los expedientes de los alumnos (as) que cumplieron con los requisitos de la convocatoria de becas.	4.1	Revisión del cumplimiento y documentación de los candidatos a obtener beca por parte del personal encargado y su jefe/a inmediato/a.	100%	Autorización de lista de alumnos que obtuvieron becas en el semestre enero a marzo 2026.	1er. Trimestre
	Listado final de becas autorizadas con las firmas de visto bueno y autorización.	4.2	Implementar un formato con el listado de estudiantes que obtuvieron beca, que cuente con firmas de elaboración, revisión y autorización.	100%		1er. Trimestre
Que puedan hackear los sistemas informáticos de escolares y financiero y modificar datos.	Que se pueda tener acceso a la información financiera de la institución y la modifiquen.	5.1	Actualización de la seguridad de los sistemas informáticos de Control Escolar.	100%	Captura de pantalla de respaldos de los sistemas del ITESRC del trimestre enero-marzo 2026.	1er. Trimestre
		5.2	Actualización de la protección informática del sistema.	100%		1er. Trimestre

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos NO concluidas en el 1er. Trimestre :

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Porcentaje de Avance	Justificación y evidencia de avance	Trimestre de referencia
--------	------------------	---------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------

No obtener la acreditación en el Marco General de Evaluación CIEES 2024 del programa educativo de Ingeniería Industrial	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CIEES.	1.1	Cumplir con los requisitos del Marco General de Evaluación CIEES 2024, documentarlos, validarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	95%	1.- Formato de solicitud para la re-acreditación CIEES. 2.-Constancia de Capacitación para su re-acreditación 3.- Información enviada a CIEES para su revisión. 4.-Visita de los auditores del organismo acreditador del 24 a 27 de febrero 2026. (Pendiente de recibir la re-acreditación).	1er. Trimestre
	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador	1.2	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador, preparando las entrevistas necesarias en la misma.	95%	Se solicitó información a Recursos Financieros de cuotas de recuperación mas becas v/s listado por parte del Departamento de Escolares de la inscripción de enero a julio del 2026.	1er. Trimestre
Que pueda existir actos de corrupción en el proceso de inscripciones, que se inscriba sin haber pagado.	Reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados.	6.1	Implementación de un reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hayan pagado inscripción más alumnos becados .	50%		1er. Trimestre

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

IV.CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
