



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

Reporte: 1er. Trimestre
Periodo: enero-marzo 2025

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 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 de Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera correspondiente al periodo enero-marzo del 2025.

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 1er. 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 CONTROL INTERNO

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Trimestre	9				9
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	9				9
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0				0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	0				0
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anterior	0				0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	29	29	29	29	29
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%
% DE AVANCE ACUMULADO	31%	31%	31%	31%	31%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (1er. TRIMESTRE)

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

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	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.	Cédula del IMSS autorizada con las actualizaciones correspondientes y firmadas del trimestre enero_marzo 2025.	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.		
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	Publicación del MEMICI en página web del ITESRC	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	Reporte trimestral al 1er. Trimestre del 2025.	
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 beca.	4.1	Revisión del cumplimiento y documentación de los candidatos a obtener beca por parte del personal encargado y su jefe/a inmediato/a.	Expediente Revisado	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.	Recibo de Beca otorgada	
Que puedan hackear los sistemas informáticos de escolares y financieros 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 informaticos de Control Escolar y Financieros	Calendarización elaborada	1er. Trimestre
			Actualización de la protección informática del sistema.	Protección informática del sistema.	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 hallan pagado inscripción más alumnos becados.	Reporte realizado	1er. Trimestre

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo deAdministración 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

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

IV.CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
