



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

Reporte: 2do. Trimestre
Periodo: Abril - Junio 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 abril - junio 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 2º 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	6			15
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	9	4			13
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	0			0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	0	2			2
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0			0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	29	29	29	29	29
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	67%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	87%
% DE AVANCE ACUMULADO	31%	45%	45%	45%	45%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (2do. TRIMESTRE)

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 2do. 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 abril-junio 2025.	2do. 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.	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 2do. Trimestre del 2025.	2do. Trimestre
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 protección informática del sistema.	Protección informática del sistema.	2do. Trimestre
					2do. Trimestre

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos NO concluidas en el 2do. 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.	40%	1.- Formato de solicitud para la re-acreditación CIEES. 2.-Constancia de Capacitación para su 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	0%		

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

IV.CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
