



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

Reporte: 1er Trimestre
Periodo: enero-marzo 2022

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 trimestre que abarca del (enero - marzo del 2022.

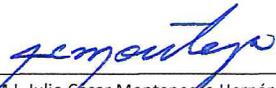
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada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

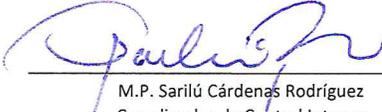
- a) Objetivos Estratégicos
- b) Objetivos Directivos; y
- c) Objetivos Operativos.

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 CONTROL INTERNO

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Trimestre	15				15
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	9				9
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)					0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	6				6
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)					0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	15				
% DE AVANCE TRIMESTRAL	60%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
% DE AVANCE ACUMULADO	60%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

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

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	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
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	5.1	Publicar en la página web institucional la matriz de riesgos de control interno y plan de trabajo.	Se subió en la página web la Matriz de Riesgos de control interno y el plan de trabajo	1er.Trimestre
	Llevar a cabo un seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de control interno	5.2	Elaborar los reportes trimestrales de Control Interno	Se reporta a SEFIRC Reporte del 1er. Trimestre de Control Interno 2022.	1er.Trimestre
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.	6.1	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	Cédula de IMSS de los meses enero, febrero y marzo del 2022 con firmas de realización, visto bueno y autorización.	1er.Trimestre
	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables	6.2	Realizar la revisión del calculo COP con firma de realización, visto bueno y autorización		
Que puedan hackear los sistemas informáticos de escolares y financiero y modificar datos.	Que se pueda hackear el sistema de escolares y hacer modificaciones a la base de datos	7.1	Actualización de la seguridad de los sistemas informáticos de Control Escolar.	Se cuenta con captura de pantalla de los Respaldos automáticos realizados para evitar pérdida de información y códigos Seguridad contra hackeos.	1er.Trimestre
	Que se pueda tener acceso a la información financiera de la institución y la modifiquen.	7.2	Actualización de la protección informática del sistema contable.		
Que pueda existir actos de corrupción en el proceso de asignación de becas	Revisar los expedientes de los alumnos (as) que cumplieron	8.1	Revisión del cumplimiento y documentación de los candidatos a obtener beca por parte del personal encargado y su jefe/a inmediato/a.	Convocatoria Becas ITESRC Listado de estudiantes que obtuvieron becas en el semestre enero- junio 2022 con firmas de elaboración, revisión y autorización.	1er.Trimestre
	Listado Final de becas autorizadas con las firmas de visto bueno y autorización	8.2	Implementar un formato con el listado de estudiantes que obtuvieron beca, que cuente con firmas de elaboración, revisión y autorización.		
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.	9.1	Implementación de un reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados	Se cotejó las cuotas de recuperación mas becas v/s listado de la matrícula del semestre enero – junio 2022.	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 Internacional CACECA 2020 del programa educativo de Ingeniería en administración	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CACECA.	1.1	Cumplir con los requisitos del marco de referencia 2020 del organismo acreditador CACECA y documentarlos, validarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	0%	El certificado tiene vigencia al 21 de Noviembre 2022, por lo que se realizarán las gestiones ante CACECA para iniciar el proceso de re acreditación, sometiéndolo en acuerdo ante la H. Junta Directiva del mes de abril del 2022.	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%		
No obtener la acreditación en el marco Internacional CAC EI 2018 del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica.	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CACEI.	2.1	Cumplir con los requisitos del marco referencia 2018 del organismo acreditador CACEI, documentarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditar, para que evalúen el programa educativo.	100%	Cumplimiento de requisitos noviembre 2021.	1er. Trimestre
	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador	2.2	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador.	99%	Se tuvo la visita virtual del organismo acreditador CACEI los días 7 y 8 de marzo del 2022, pendiente de recibir dictamen de re acreditación del Programa de Ingeniería Mecatrónica	1er. Trimestre
El no liberar el inglés como requisito de titulación, puede ser un factor para que el egresado no obtenga su título profesional.	Ofertar opción para que cumplan con el requisito de inglés los egresados	3.1	Ofertar cursos de Titulación los fines de semana para egresados, para cubrir el requisito de Titulación.	50%	Se ofertaron 2 diplomados de Ingles, al Primer grupo son egresados de generaciones pasadas con un solo módulo, llegando a su término en el mes de febrero y está pendiente por presentar el examen TOEFL y liberar el Inglés y el segundo grupo deberá presentar un segundo módulo y presentar el examen TOEFL.	1er. Trimestre
Extravío de documentos de los alumnos, clasificada como propiedad del cliente y que impedirá la realización de trámites posteriores	Digitalizar la papelería de los alumnos de primer semestre generación 2021 para contar con respaldo de la misma.	4.1	Verificar que la documentación se encuentre debidamente digitalizada y archivada.	40%	Se continúa con la digitalización de documentos de los semestres ene-jun 2021, ago-dic 2021 y ene-jun 2022	1er. Trimestre

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
