



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

Reporte: 2do. Trimestre
Periodo: abril - junio 2024

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 (abril - junio del 2024).

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	13			28
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	7	6			13
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	3	3			6
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	5	4			9
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres a					0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	15	13	0	0	28
% DE AVANCE TRIMESTRAL	47%	46%	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	46%
% DE AVANCE ACUMULADO	47%	100%	#¡DIV/O!	#¡DIV/O!	46%

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.	4.1	Realizar el filtrado de revisiones con firma de realización, visto bueno y autorización	Seguimiento a revisión de Cédula de IMSS de los meses abril, mayo y junio del 2024 con firmas de realización, visto bueno y autorización.	2do. Trimestre 2024
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	Difundir en la página web el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.	Difusión del MEMICI en la página web del ITESRC y reportes PTCL y PTAR (www.itesrc.edu.mx)	2do. Trimestre 2024
	Llevar a cabo el seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de control interno.	5.2	Dar seguimiento de forma trimestral a las actividades programadas en la Matriz de Riesgos y en el PTCL.	Se reporta a SEFIRC Reporte del 2do. Trimestre de Control Interno PTCL y PTAR 2024.	2do. Trimestre 2024
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 del trimestre abril, mayo y junio del 2024 realizados para evitar pérdida de información y códigos Seguridad contra hackeos.	2do. Trimestre 2024
	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 inscripciones, que se inscriba sin haber pagado	Reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados.	8.1	Implementación de un reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados.	Se concluyó la revisión al 100% del Cotejo de Pagos de Reinscripción del departamento de finanzas de cuotas de recuperación mas becas v/s listado por aparte de Servicios Escolares de acuerdo a la matrícula del semestre enero-junio 2024.	1er. Trimestre 2024

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 re acreditación en el marco Internacional CACEI del programa educativo de Ingeniería Industrial	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CACEI.	1.1	Cumplir con los requisitos del marco de referencia del organismo acreditador CACEI y documentarlos, validarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	10%	Se inicia la preparación para la re acreditación de Programas Educativos con la capacitación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, para la carrera de Ingeniería Industrial.	1er. Trimestre 2024
	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador	1.2	Realizar la solicitud para auditoría presencial			
		1.2.1	Responder a la auditoría presencial			
		1.2.2	Mostrar las evidencias necesarias para la acreditación			
El no liberar el Inglés como requisito de titulación, puede ser factor para que el egresado no obtenga su Título Profesional.	Ofertar opción para que se cumplan con el requisito de Inglés los egresados	2.1.1	Ofertar cursos de Inglés a los egresados	20%	Convocatoria abierta para el semestre agosto-diciembre 2024.	1er. Trimestre 2024
		2.2.2	Ofertar como opción de titulación examen de liberación de Inglés TOEFL			
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 agosto del 2023 para contar con respaldo de la misma.	3.1	Verificar que la documentación se encuentre debidamente digitalizada y archivada.	99%	Se digitalizó papelería de la generación de agosto del 2023 quedando un alumno con papelería pendiente.	1er. Trimestre 2024

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
