

## REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Reporte: 1er. Trimestre

Periodo: 01/01/2020 - 31/03/2020

### GENERALIDADES

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

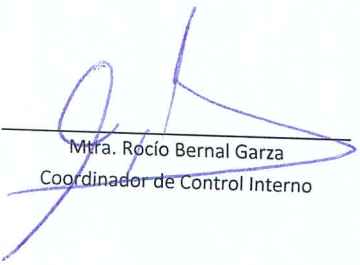
El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al trimestre que abarca del (enero-marzo 2020).

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 como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno.

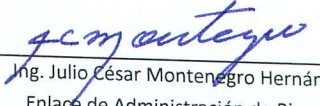
### CONTENIDO

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)
  - Concluidas
  - No concluidas
- III. Principales problemáticas presentadas y soluciones propuestas
- IV. Conclusión general



Mtra. Rocío Bernal Garza  
Coordinador de Control Interno



Ing. Julio César Montenegro Hernández  
Enlace de Administración de Riesgos

## REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

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

No de acciones concluidas en el PTAR

	8
--	---

No de acciones en Proceso

	7
--	---

No. Total de acciones en el PTAR

	15
--	----

PORCENTAJE GLOBAL

	53%
--	-----

### II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (1er. Trimestre)

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
No obtener la acreditación en el marco Internacional CACEI 2018 del programa educativo de Ingeniería Industrial.	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador	1.1	Cumplir con los requisitos del marco de referencia 2018 del organismo acreditador CACEI, documentos, validarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	1.1 Avance de actividades al Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional 1.1.1 Convenio de CACEI Ing Industrial. 1.1.2 Lista de asistencia curso CACEI	1er. Trimestre
No obtener la acreditación en el Marco de referencia para la Acreditación de Programas Académicos de Informática y Computación, EDUCACIÓN SUPERIOR Versión 3.0 de CONAIC con respecto al programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CONAIC	1.3	Cumplir con los requisitos del Marco de referencia para la Acreditación de Programas Académicos de Informática y Computación, EDUCACIÓN SUPERIOR Versión 3.0 de CONAIC, documentarlos, revisarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	1.3 Ing. Sistemas Convenio y curso del Marco de referencia para la Acreditación de Programas Académicos de Informática y Computación, Educación Superior Versión 3.0 de CONAIC.	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 requisitos de Inglés los egresados	4.1	Ofertar cursos de inglés para egresados	4.1 Convocatoria y Lista de Alumnos de Diplomado Intensivo de Inglés como Lengua Extranjera Sept. 2019 a Mayo 2020.	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 de la generación 2019, para contar con respaldo de la misma	5.1	Digitalizar la papelería de los alumnos de primer semestre de la generación 2019, para contar con respaldo de la misma	5.1 Oficio de Avance digitalización de Documentos 5.1.1 Evidencia Digitalización de Documentos de alumnos primer semestre generación 2019.	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	6.1	Difundir en la página web el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno	6.1 Difusión en la página www.itesrc.edu.mx el MEMICI	1er. Trimestre

**REPORTE TRIMESTRAL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

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	6.2	Dar seguimiento de forma trimestral a las actividades programadas en el programa de trabajo de control interno.	6.2 Reporte al primer Trimestre de actividades en PTCl.	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.	7.1	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	7.1 Cédula de IMSS de los meses enero, febrero y marzo del 2020.	1er. Trimestre
Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables	7.2	Realizar el filtrado de revisiones con firma de realización, visto bueno y autorización	7.2 Firmas, visto bueno y autorización en cédulas IMSS.	1er. Trimestre

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ***NO concluidas*** :

Riesgo	Factor de Riesgo	No de acción	Acción Comprometida	Porcentaje de	Justificación y evidencia de avance	Trimestre de referencia
No obtener la acreditación en el marco Internacional CACEI 2018 del programa educativo de Ingeniería Industrial.	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%	Visita programada para Octubre 2020	1er Trimestre
No obtener la acreditación en el Marco de referencia para la Acreditación de Programas Académicos de Informática y Computación, EDUCACIÓN SUPERIOR Versión 3.0 de CONAIC con respecto al programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador	2.1	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador, preparando las entrevistas necesarias en la misma.	0%	Visita programada para Octubre 2020	1er Trimestre
No obtener la acreditación en el Marco de referencia para la Acreditación de Programas Académicos de Informática y Computación, EDUCACIÓN SUPERIOR Versión 3.0 de CONAIC con respecto al programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales	Recepción de dictamen	2.2	Recibir dictamen de organismo acreditador.	0%	El dictamen está programado en Diciembre del 2020	1er Trimestre

**REPORTE TRIMESTRAL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

No obtener la acreditación en el marco internacional CACEI 2020 del programa educativo de Ingeniería Mecatrónica	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CACEI	3.1	Cumplir con los requisitos del marco de referencia 2020 del organismo acreditador CACEI, documentarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	0%	El proceso dará inicio en Noviembre 2020	1er Trimestre
No obtener la acreditación en el marco internacional CACEI 2020 del programa educativo de Ingeniería	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador	3.2	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador	0%	Visita de auditores del organismo acreditador para el 2021.	1er Trimestre
Perdida de Información ante Desastres Informáticos	Realizar un procedimiento donde se especifique los pasos para el respaldo de la información de los sistemas SIE y SIIF, así como los medios de verificación de su correcto funcionamiento	8.1	Describir en un procedimiento las actividades necesarias para realizar un respaldo de información	0%	Pendiente	1er. Trimestre
Perdida de Información ante Desastres Informáticos	Realizar respaldos de información mediante las actividades descritas en el procedimiento	8.2	Verificar que las actividades de respaldo de información se lleven a cabo conforme describe el procedimiento	0%	Pendiente	1er. Trimestre

**III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:**

---



---



---



---



---



---

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

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:

---

---

---

---

---

---

---