

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

Reporte: 2do. Trimestre
Periodo: 01/04/2021- 30/06/2021

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 de (abril-junio 2021).

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



M.I. Julio César Monte Negro 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 | 5 |
| No. Total de acciones en el PTAR | 13 |

PORCENTAJE GLOBAL 62%

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

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 |
|--|--|---------------|--|--|-------------------------|
| 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 CACEI. | 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 evaluén el programa educativo. | 1.1 Reporte de entrega de información para la acreditación de Ingeniería Industrial al organismo acreditador CACEI | 1er. Trimestre 2020 |
| | 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. | 1.2 Se tuvo la visita 25 y 26 de marzo 2021 del organismo acreditador de manera virtual, esperando el dictamen de la casa certificadora, finalmente se obtuvo satisfactoria mente la re acreditación de Ingeniería Industrial. | 1er. Trimestre 2020 |
| 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 requisitos de inglés los egresados | 4.1 | Ofertar cursos de Titulación los fines de semana para egresados, para cubrir requisitos de titulación. | 4.1 Convocatoria de Diplomado Intensivo de Inglés como Lengua Extranjera | 2do. Trimestre 2021 |
| 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 2020, para contar con respaldo de la misma | 5.1 | Digitalizar la papelería de los alumnos de primer semestre de la generación 2020, para contar con respaldo de la misma. | 5.1 Oficio de Avance digitalización de Documentos al 2do. Trimestre del 2021. | 2do. Trimestre 2021 |
| 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 2021 |
| | 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 segundo Trimestre 2021 de actividades en PTCI. | 2do. Trimestre 2021 |