

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

Reporte: 2do. Trimestre  
Periodo: 01/04/2019 - 30/06/2019

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**

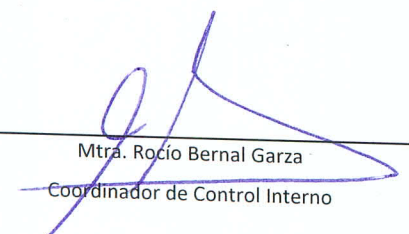
El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera correspondiente al periodo ( Abril-Junio 2019)

Este documento tiene como finalidad informar al M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre, 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 Monterregio 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

No. Total de acciones en el PTAR

**PORCENTAJE GLOBAL**

**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	Acciones Realizadas	Evidencia Soporte
El no liberar el Inglés como requisito de titulación, puede ser un factor para que el egresado no obtenga su título profesional	En febrero del 2019 se implementó las modificaciones del Programa de Enseñanza del Idioma Inglés, para elevar la acreditación de los estudiantes	1.1 Proyecto de Programa de Enseñanza del Idioma Inglés
La falta de difusión con la comunidad tecnológica puede ocasionar que el control interno no se implemente de forma adecuada	Difusión en la página web el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno	2.1 Difusión del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno 2.1.1 Difusión de Tríptico del MEMICI para la Implementación de Control Interno.
La falta de difusión con la comunidad tecnológica puede ocasionar que el control interno no se implemente de forma adecuada	Seguimiento a las actividades programadas en el programa de trabajo de control interno.	3.1 Reporte del 1er Trimestre de las actividades en el PTCI 3.1.2 Reporte del 2do Trimestre de las actividades en el PTCI
Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	Cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	4.1 Cédula de Determinación de Cuotas Obrero Patronal (COP)
Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	Revisiones de Cédulas con firma de realización, visto bueno y autorización	5.1 Revisión de Cédula de Determinación de Cuotas Obrero Patronal (COP)

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

Riesgo	Acciones	Porcentaje de Avance	Justificación y evidencia de avance

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

No obtener la acreditación en el marco Internacional 2018 del programa educativo de Ingeniería Electromecánica	Cumplir con los requisitos del marco de referencia 2018 de CACEI, documentarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	50%	1.1 Oficio de Avance de reacreditación de Ingeniería Electromecánica
No obtener la acreditación en el marco Internacional 2018 del programa educativo de Ingeniería Electromecánica	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador	0%	2.1 La visita de los evaluadores está programada para el mes de diciembre 2019.
El no liberar el Inglés como requisito de titulación, puede ser un factor para que el egresado no obtenga su título profesional	Ofertar cursos de Titulación los fines de semana para egresados, ofertar como opción de titulación examen oral	50%	3.1 Convocatoria de Diplomado Intensivo de Inglés como Lengua Extranjera (Curso concluye el 13 de julio del 2019)
Extravío de documentos de los alumnos, clasificada como propiedad del cliente y que impedirá la realización de trámites posteriores	Digitalizar la documentación de los alumnos del primer semestre a partir de la generación del 2018 y elaborar el respaldo digital	95%	3.1 Oficio de Avance de Digitalización de Documentos de los Alumnos de 1er Semestre de la generación del 2018.



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

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

---

---

---

---

---

---

**IV. CONCLUSIÓN GENERAL:**

---

---

---

---

---

---