

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

Reporte: 3er Trimestre

Periodo: 01/07/2019 - 30/09/2019

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 (julio-septiembre 2019)

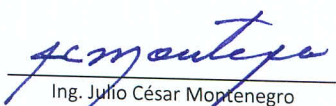
Este documento tiene como finalidad informar al M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada 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 Montenegro
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 de acciones en Proceso

No. Total de acciones en el PTAR

| |
|---|
| 8 |
| 1 |
| 9 |

PORCENTAJE GLOBAL

| |
|-----|
| 89% |
|-----|

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (3er. Trimestre)

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el (3er. de Trimestre) :

| Riesgo | Factor de Riesgo | No. de acción | Acción Comprometida | Evidencia Soporte | Trimestre de referencia |
|---|--|---------------|--|---|-------------------------|
| 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. | 1 | 1. Cumplir con la documentación requerida para la evaluación del programa educativo CACEI de Ing. Electromecánica. | 1. Reporte de Avance de Captura al 100% en la plataforma CACEI, para la autoevaluación de reacreditación del programa de Ing. Electromecánica. 1.2 Reporte de Autoevaluación CACEI | 2do. Trimestre |
| 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 | 2 | 2. Convocatoria de Diplomado Intensivo de Inglés como Lengua Extranjera (Curso concluye el 13 de julio del 2019.) | 2.- Oficio y lista de alumnos que concluyeron su Inglés en el Diplomado Enero-Junio del 2019 y uno en el mes de septiembre del 2019. | 2do. Trimestre |
| 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 | 3 | Oficio de Avance de Digitalización de Documentos de los Alumnos de 1er Semestre de la generación del 2018. | 3.- Oficio de Digitalización de documentos de los alumnos vigentes de nuevo ingreso de la generación agosto 2018, concluida al 100%. | 2do. 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 Avance | Justificación y evidencia de avance | Trimestre de referencia |
|--|--|--------------|--|----------------------|--|-------------------------|
| No obtener la acreditación en el marco Internacional 2018 del programa educativo de Ingeniería Electromecánica | Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador | 1 | Vvisita de los evaluadores programada para el mes de diciembre 2019. | 0% | Oficio de Avance de documentación digitalizado al 100% y cargado en la plataforma de CACEI, y programa de visita técnica de los evaluadores para los días 04 y 05 de Noviembre 2019. | 2do. Trimestre |
| | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

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

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
