

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (Julio-septiembre)

En seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, se procede a emitir Reporte de Avances al Segundo Trimestre de 2021, conforme a lo dispuesto por el numeral 27 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Estado de Tabasco, Siguiente:

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. De acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR	No. De acciones de Mejora comprometidas en el PTAR actualizado
2	2

Situaciones de Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendiente (Sin avance)
Primero	0	50%	2	0
Segundo	0	75%	2	0
Tercero	0	75%	2	0
Cuarto				

Situaciones de las acciones de Mejora					
Acumulado	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	# de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Acumulado al tercero	2	0	50%	2	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance
Acumulado entre 1% y
50%

A.M. con avance
Acumulado entre 51%.y
80%

A.M. con avance
Acumulado entre 81% y
99%

Listado de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Gestionar con el área de Recursos Humanos capacitación especializada en el tema de contabilidad.	75%
2	Asignación de personal para la administración de los archivos en base a la nueva normatividad.	75%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración de Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Las 2 acciones de Mejora que conforman el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, aún se encuentran en etapa de implementación, sin embargo, se realizara el seguimiento del avance de las acciones de control del programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la UTTAB, con las Unidades Administrativas responsables de su implementación en relación a capacitación de administración de los archivos.

c) Conclusión general sobre avances global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las Concluidas su contribución como valor agregado para saber corregir las debilidades o insuficiencias de Control Interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.

Al tercer trimestre, se obtuvo un avance parcial del 50%, con la cual la Universidad Tecnológica de Tabasco tiene como que lograr cerrar al 100% el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, mismo que contiene 2 acciones de Mejora (AM), toda vez que se encuentra en etapa de implementación, en este sentido, se deben perfeccionar a fin de que éstas no se implementen como observancia natural de los distintos instrumentos normativos, sino más bien, que sirvan como mecanismo o estrategias de verificación y/o control que aseguren el cumplimiento de los mismos.


Ricardo Maglioni Montalvo
Coordinador de Control Interno
Universidad Tecnológica de Tabasco


Karla Patricia Hernández Pérez
Enlace de Administración de Riesgos
Universidad Tecnológica de Tabasco