UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

*¡Excelencia académica, innovación con sentido social!*

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

| | |
|---|---|
| EJERCICIO | 2022 |
| TRIMESTRE | Segundo (abril-junio) |

En seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno, se procede a emitir Reporte de Avances al primer Trimestre de 2022, conforme a los 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 |
|---|---|
| 20 | 20 |

| Situaciones de Acciones de Mejora | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre | Concluidas | % de Cumplimiento | En proceso | Pendiente (Sin avance) |
| Primero | 5 | 25% | 0 | 15 |
| Segundo | 8 | 45% | 0 | 12 |
| Tercero | 0 | % | 0 | 0 |
| Cuarto | 0 | % | 0 | 0 |

| Situaciones de las acciones de Mejora | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento | En proceso | Pendientes (sin avances) |
| Acumulado al Segundo | 20 | 8 | 45% | 0 | 12 |

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% |



Carretera Vhsa. - Teapa
Km. 14.6 s/n Parrilla II
C.P. 86288, Centro Tabasco.
Tel. 9933582222 | www.uttab.edu.mx

| No. | No. A.C. | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo 2021_1 baja tasa de eficiencia terminal | | | | |
| 1 | 1.1 | Poca capacitación de los docentes enfocadas a programas educativos. | Fortalecer los conocimientos de los docentes, a través de la detección de necesidades de capacitación | 100% |
| 2 | 1.2 | Inasistencia de docentes por incapacidad, días económicos, permisos y ausentismo. | Reprogramar las actividades para garantizar el cumplimiento de la asignatura impartida | |
| 3 | 1.3 | Que los alumnos muestren poco interés en las asignaturas. | Canalizar a los alumnos con bajo interés al consultorio psicopedagógico | 100% |
| 4 | 1.4 | Vocación incorrecta por parte de los alumnos. | Canalizar a los alumnos con bajo interés al consultorio psicopedagógico | 100% |
| 5 | 1.5 | Deserción de alumnos | Determinar si las causas de deserción son atribuibles a la universidad e implementar estrategias de mejora | 100% |
| Riesgo 2021_7 Que no haya transporte disponible para las visitas. | | | | |
| 6 | 7.1 | Que no se tenga disponibilidad de las empresas para realizar la estadía y visitas. | Solicitar a la Secretaría de Vinculación que actualice el padrón de empresas vinculadas, para que existan suficientes empresas donde los estudiantes realicen visitas y estadías | |
| 7 | 7.2 | Cancelación de los proyectos por parte de las empresas | Tener proyectos alternativos en las divisiones a través de los cuerpos académicos, para que los estudiantes realicen estadías | |
| 8 | 7.3 | Proyectos de estadía poco alineados a las competencias del programa educativo | Solicitar a la Secretaría de Vinculación que actualice el padrón de empresas vinculadas, para que existan suficientes empresas donde los estudiantes realicen visitas y estadías | |
| 9 | 7.4 | Que no se tenga vinculación con empresas para todos los programas educativos | Solicitar a la Secretaría de Vinculación que actualice el padrón de empresas vinculadas, para que existan suficientes empresas donde los estudiantes realicen visitas y estadías | |
| 10 | 7.5 | Que no se cuente con transporte para realizar las visitas. | Gestionar ante la Secretaría de Vinculación proporcione el transporte para las visitas solicitadas | |
| 2021_12 Selección y Contratación del Personal realizada en forma deficiente. | | | | |
| 11 | 12.1 | Que no se contrate al personal de acuerdo a los requerimientos del área. | Realizar y documentar el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Selección y contratación del personal así como el manual de perfiles de puestos | 100% |
| 12 | 12.2 | Exceder el tiempo de contratación del personal. | Verificar los plazos establecidos en Procedimiento de Selección y contratación del personal y Contrato Colectivo de Trabajo | 100% |
| 13 | 12.3 | Que no se cuente con presupuesto para la contratación del personal. | Realizar periódicamente la revisión del rubro de servicios personales contenidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la institución en el ejercicio vigente, para verificar la disponibilidad de presupuesto en nuevas contrataciones | |
| 14 | 12.4 | Soborno | Fomentar la transparencia del gasto en el rubro de servicios personales de la Universidad, mediante los informes financieros mensuales y la documentación de los procesos administrativos que se realicen | |
| 15 | 12.5 | Desviación de recursos | Fomentar la transparencia del gasto en el rubro de servicios personales de la Universidad, mediante los informes financieros mensuales y la documentación de los procesos administrativos que se realicen | |

| No. | No. A.C. | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo 2021_18 La planeación del proceso de inscripción y reinscripción es incorrecta, Falla en el cuidado, protección y salvaguarda de la propiedad de los estudiantes | | | | |
| 16 | 18.1 | Planeación incorrecta en cuanto a las fechas de las actividades | Existe un procedimiento de admisión, donde se establecen las fechas de inscripción y la recepción de los documentos para su inscripción, así como un calendario escolar oficial donde se establecen las fechas de inscripciones y reinscripciones, por cada ciclo escolar. | 100% |
| 17 | 18.2 | Extravió de documentos | Existe un procedimiento de admisión, donde se establecen las fechas de inscripción y la recepción de los documentos para su inscripción, así como un calendario escolar oficial donde se establecen las fechas de inscripciones y reinscripciones, por cada ciclo escolar. | 100% |
| Riesgo 2021_19 2021_19 Bibliografía escaso o no actualizado para los diferentes programas educativos, Poco o nulas revistas especializadas para los diferentes programas educativos" | | | | |
| 18 | 19.1 | Poco presupuesto para la adquisición de bibliografía | Verificar el techo presupuestal en programación y presupuesto, destinado para la adquisición bibliográfica. | |
| 19 | 19.2 | "Incorrecta planeación para la adquisición de bibliografía | Dar seguimiento a las divisiones académicas con respecto a la entrega de los listados de bibliografía necesaria para los programas educativos. | 100% |
| 20 | 19.1 | Poco presupuesto para la adquisición de bibliografía | Verificar el techo presupuestal en programación y presupuesto, destinado para la adquisición de revistas. | |

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:

Derivado de la reducción del presupuesto asignado a este ejercicio y al no contar con recurso extraordinario excedente, no se logró para atender los compromisos de capacitaciones cuantificadas.

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.

La detención de los riesgos y factores de estos, contribuyen a la adecuada toma de decisiones de la institución, la que permite su atención oportuna para evitar que estos se presente.

Ricardo Maglioni Montalvo
Coordinador de Control Interno
Universidad Tecnológica de Tabasco

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