



¡Excelencia académica,  
Innovación con sentido social!

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

<b>EJERCICIO</b>	2022
<b>TRIMESTRE</b>	Cuarto Trimestre (octubre-diciembre)

En seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora del Programa de Trabajo de administración de Riesgos, se procede a emitir Reporte de Avances al Cuarto 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	16	95%	4	0
Cuarto	20	100%	0	0

Situaciones de las acciones de Mejora					
Acumulado	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Acumulado al Cuarto	20	20	100%	0	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%



Excellencia académica,  
Innovación con sentido social

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

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

No.	No. A.C.	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al trimestre
<b>Riesgo 2021.1 baja tasa de eficiencia terminal</b>				
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	100%
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%
<b>Riesgo 2021.7 Que no haya transporte disponible para las visitas</b>				
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	100%
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	100%
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	100%
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	100%
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	100%
<b>2021.12 Selección y Contratación del Personal realizada en forma deficiente.</b>				
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%



¡Excelencia académica,  
Innovación con sentido social!

“2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”

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

No.	No. A.C.	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al trimestre
2021_12 Selección y Contratación del Personal realizada en forma deficiente.				
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	100%
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	100%
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	100%
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.	100%
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.	100%



¡Excelencia académica,  
innovación con sentido social!

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

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:

Los objetivos están alineados con del Plan Estratégico de esta institución, toda vez que se establece el compromiso de ejercer un control efectivo de los procesos a través del diagnóstico, identificación, análisis, valoración y administración del riesgo, orientado al mejoramiento continuo de los procesos, por lo que se sugiere seguir con las mismas acciones dar cumplimiento a lo establecido en la Metodología.

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 cuarto trimestre, se obtuvo un avance parcial del 100% con la cual la Universidad Tecnológica de Tabasco, da cumplimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, a las 20 acciones de Mejoras (AM) mismas que se encuentran en detención de los riesgos y factores de estos, las cuales contribuyeron a la adecuada toma de decisiones de la institución y las que permiten su atención oportuna de mecanismo o estrategias de verificación y/o control que aseguren el cumplimiento de los mismos

Aldo Alexis Juárez Domínguez  
Coordinador de Control Interno  
Universidad Tecnológica de Tabasco

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