



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

EJEDCICIO	2023	
LICICIO	2025	
TRIMESTRE	Primer Trimestre	
	(Enero-Marzo)	

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 Primer Trimestre de 2023, 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	No. De acciones de Mejora
Comprometidas en el PTAR	comprometidas en el PTAR
	actualizado
25	25

Situaciones de Acciones de Mejora					
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendiente (Sin avance)	
Primero	16	64%	0	9	
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

Situaciones de las acciones de Mejora					
Acumulado	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En proceso	Pendientes (sin avances)
Acumulado al Primer	25	16	64%	0	9

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%











No.	No. A.C.	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al trimestre
2022	_5 Practica	I IS de laboratorio atendidas en forma deficiente		
1	5.1	Que exista escases de los materiales necesarios para las practicas por falta de asignación de presupuesto.	Realizar las gestiones administrativas para los requerimientos de materiales, utensilios, consumibles, reactivos y de mantenimiento en equipos de laboratorio para la operatividad del año 2023, informando a la Secretaria Académica y Dirección de Administración y Finanzas y se puedan considerar los recursos financieros para estas actividades, garantizando con ello la operatividad en los laboratorios.	100%
2	5.2	Que no se de mantenimiento a los equipos de los laboratorios como en sus instalaciones.	Realizar el programa de mantenimiento 2023 y la gestión administrativa para su cumplimiento.	100%
3	5.3	No realizadas en tiempo y forma los programas de prácticas de laboratorios por parte del personal responsable	Realizar la solicitud de prácticas de laboratorio de manera cuatrimestral	100%
4	5.4	Que no se cuente con personal de laboratorio para atención de las mismas.	El subdirector de servicios educativos cubre la falta de personal que se presentan	
2022	_10 Falla en	equipos de voz y datos. Falta de insumos para real	izar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos c	le voz y datos.
5	101	Que no se de el mantenimiento preventivo y	Realizar la programación del mantenimiento preventivo.	100%
6	10.1	correctivo a los equipos de voz y datos.	Realizar la gestión antes la dirección de administración y finanza de la universidad para la comprar de insumos para el Mantto.	100%
7	10.2	Que no se pague a los proveedor del servicio de voz y datos.	Realizar la gestión ante la dirección de administración y finanza de la universidad par	100%
2022	_11 Compra	I incorrectas de materiales y servicios. Que no se efe	ctúe las compras de los materiales. Que no se soliciten los	servicios.
8	11.1	Que no se compre el material o servicio solicitado.	Verificar que lo requerido por la unidad administrativa solicitante sea conforme a los que se cotiza y se recibe.	100%
9	11.2	Que no se le pague al proveedor en el tiempo establecido.	Revisar que los tramites estén completos conforme a los requisitos establecidos para dar cumplimiento del pago del proveedor de las compras del bien o servicios	100%
10	11.3	Solicitud por parte de los clientes fuera de tiempo.	Verificar en el sistema si cuentan con recursos suficientes para dicha solicitud, y si tienen recursos disponibles, cotizar, verificar el tiempo de entrega y precio	100%
11	11.4	Soborno y nepotismo	Capacitación y evaluación al personal del departamento en ética y Código de conducta	















12	11.5	Desviación de recursos	"Auditoria Internas, Capacitación y evaluación al personal del departamento en ética y código de conducta"	
2022	_14 No realiza	ar la promoción de la oferta educativa en los difere	entes medios de comunicación	
13	14.1	Que no se cuente con personal para realizar la promoción.	Realizar calendario de visitas a escuelas de educación media superior, que se programan con una semana de anticipación, para solicitar apoyo de docentes en la promoción	100%
14	14.2	Que no se tenga un presupuesto y recursos necesarios para la promoción.	Elaborar solicitud de presupuesto para la promoción de la oferta educativa, a la Dirección de Administración y Finanzas	100%
15	14.3	Que se presenten fallas en sistema informático de registro de los aspirantes.	Solicitar prueba de registro de aspirante en línea a la Dirección de informática, para detectar fallas en sistema informático	100%
2022	 _16 Selecció	n y Contratación del Personal realizada en forma	deficiente.	
16			Elaboración del calendario del trámite de titulación para los alumnos que cursan el 4to. Cuatrimestre de nivel Licenciatura a egresar en abril 2023.	100%
17		Que los egresados de nivel licenciatura no	Publicación del calendario del trámite de titulación en las redes sociales de la Universidad para difusión.	100%
18	16.1	realicen el trámite de titulación por no contar con la cédula profesional de nivel TSU.	Envío del calendario y requisitos del trámite de titulación por correo electrónico a los alumnos a egresar de nivel licenciatura,	
19			Proceso de recepción de documentos para el trámite de titulación /	
20			Concentrado de egresados titulados	
21			Elaboración del calendario del trámite de titulación para los alumnos que cursan el 5to. Cuatrimestre de nivel TSU a egresar en agosto 2023.	100%
22		Que los egresados de nivel TSU no realicen el trámite por no reunir los requisitos para el trámite de titulación establecidos en el reglamento escolar.	Publicación del calendario del trámite de titulación en las redes sociales de la Universidad para difusión.	100%
23	16.2		Envío del calendario y requisitos del trámite de titulación por correo electrónico a los alumnos a egresar de nivel licenciatura,	
24			Proceso de recepción de documentos para el trámite de titulación	
25			Concentrado de egresados titulados	













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 primer trimestre, se obtuvo un avance parcial del 64% con la cual la Universidad Tecnológica de Tabasco, da cumplimento al Programa de Trabajo de Administración de Riegos 2023, a las 25 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 cumplimento de los mismos

Aldo Alexis Juárez Domínguez

Coordinador de Control Interno Universidad Tecnológica de Tabasco Karla Patricia Hernandez Pérez Enlace de Administración de Riesgos Universidad Tecnológica de Tabasco



