



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

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

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	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 Tercer 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 Comprometidas en el PTAR	No. De acciones de Mejora 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	21	86%	2	2
Tercero	22	92%	2	1
Cuarto	25	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 tercer	25	25	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%



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

2024: "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del
proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

ACREDITACIÓN 2030

No.	No. A.C.	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al trimestre
2022_5 Prácticas 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	100%
2022_10 Falla en equipos de voz y datos. Falta de insumos para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de voz y datos.				
5	10.1	Que no se de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de voz y datos.	Realizar la programación del mantenimiento preventivo.	100%
6			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 al proveedor del servicio de voz y datos.	Realizar la gestión ante la dirección de administración y finanza de la universidad para el pago de servicios de internet y telefonía	100%
2022_11 Compra incorrectas de materiales y servicios. Que no se efectúe 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	100 %

X

α



Excelencia académica, innovación con sentido social y gestión de recursos				
12	11.5		"Auditoria Internas, Capacitación y evaluación al personal del departamento en ética y código de conducta"	100%
2022_14 No realizar la promoción de la oferta educativa en los diferentes 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 No entregar en el tiempo establecido de acuerdo al reglamento escolar los documentos oficiales a los egresados (título, profesional, certificado de estudios, acta de exención de examen y constancia de servicio social).				
16	16.1	Que los egresados de nivel licenciatura no realicen el trámite de titulación por no contar con la cédula profesional de nivel TSU.	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			Publicación del calendario del trámite de titulación en las redes sociales de la Universidad para difusión.	100%
18			Envío del calendario y requisitos del trámite de titulación por correo electrónico a los alumnos a egresar de nivel licenciatura,	100%
19			Proceso de recepción de documentos para el trámite de titulación	100%
20			Concentrado de egresados titulados	100%
21	16.2	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.	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			Publicación del calendario del trámite de titulación en las redes sociales de la Universidad para difusión.	100%
23			Envío del calendario y requisitos del trámite de titulación por correo electrónico a los alumnos a egresar de nivel licenciatura,	100%
24			Proceso de recepción de documentos para el trámite de titulación	100%
25			Concentrado de egresados titulados	100%

✓
x



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

2024: "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del
proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

ACREDITACIÓN 2030

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 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 cumplimiento de los mismos

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

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