

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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 29 de junio de 2022

Con fundamento en el artículo 41 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del PTAR Institucional, mismo que ha sido validado por el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

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

<i>Total de Riesgos</i>	<i>Estrategias establecidas</i>				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
18				1	17
	<b>Cuadrante</b>	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		6	33.3%	12	0
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>					

\* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

### Acciones de Control En Proceso al Semestre Reportado:

<p><b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">12</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6</div>
---	---	--

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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo <b>2022_01</b> .- Metas institucionales, objetivos, política de calidad, visión y misión, son difundidas deficientemente.			
1	01	Mandar correos a los Administrativos para enterarlos de los resultados y/o cambios en el CII	100%
Riesgo <b>2022_02</b> .- Personal del departamento de jurídico, es insuficiente.			
3	01	El departamento Jurídico trabaja en la creación del comité.	100%
4	02	Recursos Humanos difunde el Código de Ética entre el personal docente y administrativo.	100%
Riesgo <b>2022_03</b> .- Encuesta de clima laboral, inexistente			
5	01	Usar los resultados de las evaluaciones para mejorar el clima laboral.	60%
Riesgo <b>2022_04</b> .- Manual de organización inexistente.			
6	01	Al momento de la contratación informar dónde se publica el manual de la organización y además mandar éste por correo.	100%
Riesgo <b>2022_05</b> .- Elementos de control interno se revisan de manera deficiente			
7	01	Planear, organizar, controlar y medir el programa de actividades del control interno.	70%
Riesgo <b>2022_06</b> .- La metodología del control interno es deficiente			
8	01	Llevar un seguimiento a la matriz de riesgos del control interno.	70%
Riesgo <b>2022_07</b> .- Control interno, alineación deficiente.			
9	01	Llevar un seguimiento a la los formatos del control interno.	70%
Riesgo <b>2022_08</b> .- Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.			
10	01	Publicar oficio con nombramientos en la carpeta del control interno.	100%
Riesgo <b>2022_09</b> .- Indicadores de evaluaciones deficientes.			
11	01	Revisar los proyectos operativos en tiempo y forma.	
12	02	Evaluar los indicadores de los programas por cuatrimestre	70%
Riesgo <b>2022_10</b> .- Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.			
13	01	Tener auditorías internas y externas	60%
Riesgo <b>2022_11</b> .- Cronograma de actividades del control interno desactualizado.			
14	01	Se lleva un seguimiento al cronograma de actividades del control interno.	70%
Riesgo <b>2022_12</b> .- Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.			
15	01	Revisar el proceso de requisiciones y adquisiciones definido.	100%
Riesgo <b>2022_13</b> .- Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente.			
16	01	Revisar el proceso para el control de usuarios	100%
Riesgo <b>2022_14</b> .- Evaluaciones de programas se encuentran de manera deficiente			
17	01	Cargar mensualmente el resultado de los indicadores de los programas en la página del SSEIPE.	70%
Riesgo <b>2022_15</b> .- Buzón institucional de manera deficiente.			
18	01	Se tiene un SGS donde se contempla el proceso de quejas y sugerencias. Se revisa el buzón mensualmente.	70%



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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		Riesgo <b>2022_16</b> .- La decisiones se dan de manera deficiente	
19	01	Tener certificación ISO 9001:2015 en los procesos.	60%
20	02	Tener Reuniones del H. Consejo Directivo.	55%
		Riesgo <b>2022_17</b> .- Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	
21	01	Organizar y controlar el cronograma de actividades del control interno.	70%
		Riesgo <b>2022_18</b> .- Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.	
22	01	Tener auditorías del Órgano Interno.	55%

- b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

**El problema principal es la cantidad de actividades y burocracia generadas por formatos externos a la institución aunada la falta de personal para cumplir en tiempo y forma las acciones en cada caso.**

**Otro problema para ejecutar las acciones ha sido el proceso de entrega de recepción de la institución**

- c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:*

**La atención a las acciones está planeada para acabar en su mayoría en el mes de septiembre; hay algunas acciones que por su tipo serán completadas hasta el mes de diciembre.**



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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (ene-jun)

**Emmanuel Carrillo Martínez**

**Rector**

**El Coordinador de Control Interno  
y Enlace de Administración de  
Riesgos**

**Megan Daniela Castañeda Camarillo  
Directora de Finanzas**