

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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

Aguascalientes, Ags., a 24 de ene de 2023

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:*

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

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		10	55.5%	0	1
Acumulado al Segundo		16	88.8%	1	1

* 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:

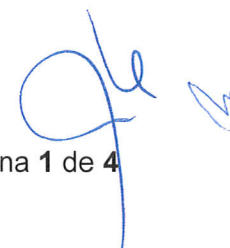
**A.C. con
Avance
Acumulado
menor al 50%**

**A.C. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

1

**A.C. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
99%**

17



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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2022_01 .- 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 2022_02 .- 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 2022_03 .- Encuesta de clima laboral, inexistente			
5	01	Usar los resultados de las evaluaciones para mejorar el clima laboral.	100%
Riesgo 2022_04 .- 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 2022_05 .- Elementos de control interno se revisan de manera deficiente			
7	01	Planear, organizar, controlar y medir el programa de actividades del control interno.	100%
Riesgo 2022_06 .- La metodología del control interno es deficiente			
8	01	Llevar un seguimiento a la matriz de riesgos del control interno.	100%
Riesgo 2022_07 .- Control interno, alineación deficiente.			
9	01	Llevar un seguimiento a la los formatos del control interno.	100%
Riesgo 2022_08 .- Nombramiento de responsables, es de manera deficiente.			
10	01	Publicar oficio con nombramientos en la carpeta del control interno.	100%
Riesgo 2022_09 .- Indicadores de evaluaciones deficientes.			
11	01	Revisar los proyectos operativos en tiempo y forma.	
12	02	Evaluar los indicadores de los programas por cuatrimestre	100%
Riesgo 2022_10 .- Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente.			
13	01	Tener auditorías internas y externas	100%
Riesgo 2022_11 .- Cronograma de actividades del control interno desactualizado.			
14	01	Se lleva un seguimiento al cronograma de actividades del control interno.	100%
Riesgo 2022_12 .- Proceso de adquisiciones de manera ineficiente.			
15	01	Revisar el proceso de requisiciones y adquisiciones definido.	100%
Riesgo 2022_13 .- Procedimiento de control de usuarios de manera deficiente.			
16	01	Revisar el proceso para el control de usuarios	100%
Riesgo 2022_14 .- 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.	100%
Riesgo 2022_15 .- 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.	100%



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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
		Riesgo 2022_16 .- La decisiones se dan de manera deficiente	
19	01	Tener certificación ISO 9001:2015 en los procesos.	95%
20	02	Tener Reuniones del H. Consejo Directivo.	100%
		Riesgo 2022_17 .- Cronograma de actividades del control interno desactualizado.	
21	01	Organizar y controlar el cronograma de actividades del control interno.	100%
		Riesgo 2022_18 .- 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.

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:*

Las acciones que por su tipo estaban completadas hasta el mes de diciembre, se realizaron en tiempo y forma en un 88.8%, el 5.6% quedó una sin avance y el otro 5.6% quedó pendiente debido a que:

- no se cuenta con un OIC en la institución y las actividades de revisión se realizan por parte del Enlace del SCII, Enlace ARI, el Coordinador del CI y el Sistema de Calidad de la UTR.
- la actividad Tener certificación ISO 9001:2015 en los procesos, se retrasó porque en diciembre se tuvieron acciones correctivas que nos obligaron mandar hasta finales de enero la revisión de la Norma ISO.



BIS
UNIVERSITIES

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

Ejercicio	2022
Semestre	Segundo (jul-dic)



Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz

Rector



Megan Daniela Castañeda Camarillo

El Coordinador de Control Interno
y Enlace de Administración de
Riesgos