



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Reporte: 3er. Trimestre
Periodo: julio - septiembre 2023

FUNDAMENTO NORMATIVO

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las disposiciones en materia de Control Interno y de conformidad a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Administración de Riesgos en Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

ALCANCE

El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera correspondiente al trimestre que abarca del (julio - septiembre del 2023).

Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, derivado como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

- a) Objetivos Estratégicos
- b) Objetivos Directivos; y
- c) Objetivos Operativos.

CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos comprometidas en el (No. de Trimestre)
 - a) Concluidas
 - b) No concluidas
- III. Principales problemáticas presentadas y propuestas de solución
- IV. Conclusión general del avance global

M.I. Julio César Montenegro Hernández
Enlace de Administración de riesgos

M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
Coordinador de Control Interno

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Trimestre	13	11	8		32
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	9	9	5		23
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)					0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	4		2		6
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres)		2	1		3
TOTAL DE ACCIONES DEL PTAR	13	11	8	0	32
% DE AVANCE TRIMESTRAL	69%	82%	63%	#¡DIV/O!	72%
% DE AVANCE ACUMULADO	69%	182%	213%	#¡DIV/O!	81%

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 3er. Trimestre:

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	Realizar cálculo en COP considerando los cambios del sueldo del personal así como incapacidades vigentes.	4.1	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	Cédula de IMSS de los meses julio, agosto y septiembre del 2023 con firmas de realización, visto bueno y autorización.	3er. Trimestre 2023
	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables	4.2	Realizar la revisión del calculo COP con firma de realización, visto bueno y autorización		
La falta de difusión con la comunidad tecnológica puede ocasionar que el control interno no se implemente de forma adecuada.	Llevar a cabo el seguimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo de control interno.	5.2	Elaborar los reportes trimestrales de Control Interno	Se reporta a SEFIRC Reporte del 3er. Trimestre de Control Interno 2023.	3er. Trimestre 2023
El no liberar el inglés como requisito de titulación, puede ser un factor para que el egresado no obtenga su título profesional	Ofertar opción para que cumplan con el requisito de inglés los egresados	2.1	Ofertar cursos de Titulación los fines de semana para egresados, para cubrir el requisito de Titulación.	El Diplomado de Inglés, inició el 04 de febrero del 2023, terminando el último módulo en el mes de septiembre y se presentó el examen TOEFL los días 29 y 30 de septiembre 2023, se presenta lista de alumnos que presentaron el examen	1er. Trimestre 2023
Que pueda existir actos de corrupción en el proceso de asignación de becas	Revisar los expedientes de los alumnos (as) que cumplieron	6.1	Revisión del cumplimiento y documentación de los candidatos a obtener beca por parte del personal encargado y su jefe/a inmediato/a	Convocatoria Becas ITESRC Listado de estudiantes que obtuvieron beca en el semestre agosto-diciembre 2023 con firmas de elaboración, revisión y autorización.	3er. Trimestre 2023
	Listado Final de becas autorizadas con las firmas de visto bueno y autorización.	6.2	Implementar un formato con el listado de estudiantes que obtuvieron beca, que cuente con firmas de elaboración, revisión y autorización.		
Que puedan hackear los sistemas informáticos de escolares y financiero y modificar datos.	Que se pueda hackear el sistema de escolares y hacer modificaciones a la base de datos	7.1	Actualización de la seguridad de los sistemas informáticos de Control Escolar.	Se cuenta con captura de pantalla de los Respaldos automáticos del trimestre julio, agosto y septiembre del 2023, realizados para evitar pérdida de información y códigos de Seguridad contra hackeos.	3er. Trimestre 2023
	Que se pueda tener acceso a la información financiera de la institución y la modifiquen	7.7.1	Actualización de la protección informática del sistema contable.		

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ***NO concluidas en el 3er.***

Trimestre :

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Porcentaje de Avance	Justificación y evidencia de avance	Trimestre de referencia
Que pueda existir actos de corrupción en el proceso de inscripciones, que se inscriba sin haber pagado	Reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados.	8.1	Implementación de un reporte de cotejo de cantidad de alumnos inscritos contra alumnos que hallan pagado inscripción más alumnos becados.	30%	Se solicitó Lista de alumnos Inscritos en el semestre agosto-diciembre 2023 al departamento de Control Escolar y relación de pagos al departamento de Recursos Financieros para su revisión.	3er. Trimestre 2023
Extravío de documentos de los alumnos, clasificada como propiedad del cliente y que impedirá la realización de trámites posteriores	Digitalizar la papelería de los alumnos de primer semestre generación 2022 para contar con respaldo de la misma.	4.1	Verificar que la documentación se encuentre debidamente digitalizada y archivada.	82%	Se digitalizaron los documentos del semestre ago-dic 2022, quedando pendiente 1 expediente de alumnos que aún no cumplen con toda la documentación y se inició con la digitalización de documentos de nuevo ingreso de ago-dic 2023, utilizando un nuevo mecanismo para agilizar el control de escaneo quedando pendiente 98 expedientes.	1er y 3er. Trimestre 2023

III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
