

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

Reporte: 4o. Trimestre

Periodo: 01/10/2020- 31/12/2020

GENERALIDADES

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 el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

ALCANCE

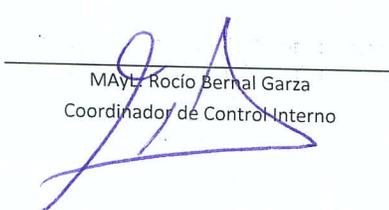
El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al trimestre que abarca del (octubre-diciembre 2020)

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 como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno.

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)
 - Concluidas
 - No concluidas
- III. Principales problemáticas presentadas y soluciones propuestas
- IV. Conclusión general


MAYR Rocio Bernal Garza
Coordinador de Control Interno


M.I. Julio César Montenegro
Enlace de Administración de
Riesgos

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

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No de acciones concluidas en el PTAR

No de acciones en Proceso

No. Total de acciones en el PTAR

8
7
15

PORCENTAJE GLOBAL

53%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (4o. Trimestre)

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el (4o. Trimestre):

Riesgo	Factor de Riesgo	No. de acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
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 de la generación 2019, para contar con respaldo de la misma	5.1	Digitalizar la papelería de los alumnos de primer semestre de la generación 2019, para contar con respaldo de la misma	5.1 Oficio de digitalización de Documentos concluido	4o. Trimestre
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.	7.1	Realizar los cálculos en COP considerando los cambios de sueldos en personal docente y las incapacidades del personal.	7.1 Cédula de IMSS de los meses octubre, noviembre y diciembre del 2020.	4o. Trimestre
Que la institución sea acreedora de multas por el cálculo erróneo	Establecer el filtrado de revisiones con firma de los responsables	7.2	Realizar el filtrado de revisiones con firma de realización, visto bueno y autorización	7.2 Firmas, visto bueno y autorización en cédulas IMSS.	4o. Trimestre
Perdida de Información ante Desastres Informáticos	Realizar un Procedimiento donde se especifique los pasos para el respaldo de la información de los sistemas SIE y SIFF, así como los medios de verificación de su	8.1	Describir en un procedimiento las actividades necesarias para realizar un respaldo de información.	8.1 Procedimiento para respaldos de sistemas informaticos.	1er. Trimestre
Perdida de Información ante Desastres Informáticos	Realizar respaldos de información mediante las actividades descritas en el procedimiento.	8.2	Verificar que las actividades de respaldo de información se lleven a cabo conforme describe el procedimiento	8.2 Procedimiento para respaldos de sistemas informaticos.	1er. Trimestre

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos NO concluidas:

Riesgo	Factor de Riesgo	No de acción	Acción Comprometida	Porcentaje de	Justificación y evidencia de avance	Trimestre de referencia

**REPORTE TRIMESTRAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

No obtener la acreditación en el marco Internacional CACEI 2018 del programa educativo de Ingeniería Industrial.	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditado CACEI	1.1	Cumplir con los requisitos del marco de referencia 2018 del organismo acreditador CACEI, documentos, validarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	95%	1.1 Reporte de avance del 4o. Trimestre de para la acreditación de Ing. Industrial CACEI	4o. Trimestre
	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador	1.2	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador, preparando las entrevistas necesarias en la misma.	0%	Visita reprogramada para marzo del 2021	1er. Trimestre
No obtener la acreditación en el Marco de referencia para la Acreditación de Programas Académicos de informática y Computación, Educación Superior Versión 3.0 de CONAIC con respecto al programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales.	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CONAIC.	2.1	Cumplir con los requisitos del Marco de referencia para la Acreditación de Programas Académicos de Informática y Computación, Educación Superior Versión 3.0 de CONAIC, documentarlos, revisarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa educativo.	35%	1.3 Reporte de Avance del 4o. Trimestre para la acreditación de Ingeniería en Sistemas CONAIC.	4o. Trimestre
	Recibir la visita de los evaluadores del organismo acreditador	2.2	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador, preparando las entrevistas necesarias en la misma.		Visita reprogramada para abril del 2021	4o. Trimestre
	Recepción de Dictamen	2.3	Recibir Dictamen de organismo acreditador	0%	El dictamen se reprograma para Junio 2021	1er. Trimestre
No obtener la acreditación en el Marco Internacional CACEI	Cumplir con los requisitos mínimos indispensables para la evaluación por el organismo acreditador CACEI	3.1	Cumplir con los requisitos del Marco de Referencia 2020 del organismo acreditador CACEI, documentarlos y realizar las gestiones necesarias ante el organismo acreditador, para que evalúen el programa Educativo.	0%	El proceso inició en noviembre 2020, se estará trabajando con los requisitos de documentación en el año 2021.	1er. Trimestre

**REPORTE TRIMESTRAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

2020 del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica.	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador CACEI	3.2	Recibir la visita de los auditores del organismo acreditador CACEI	0%	Visita de auditores del organismo acreditador para 2021.	1er. Trimestre
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.	4.1	Ofertar cursos de Inglés para egresados	50%	El diplomado de inglés concluye el día 27 de febrero del 2021.	2do. Trimestre

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

IV. CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
