



## REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA

### DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2024
Semestre	Segundo (jul-dic)

El Llano, Aguascalientes, a 17 de enero de 2025

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
3	3	0	0	0	0
5	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento	
	0	0	4	1	

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	0	0	0%	6	0
Segundo	6	6	100%	0	0
Acumulado al Segundo	6	6	100%	6	0

\* 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:



449 786 09 84



[www.utr.edu.mx](http://www.utr.edu.mx)



Carretera, San Luis Potosí -  
Aguascalientes s/n, Comunidad El  
Retoño, 20337 Ags.

Laura Mtz





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

0

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

0

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

6

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
<b>Riesgo 2024_01.- Control Interno, seguimiento con los formatos establecidos</b>			
1	01	Llevar un seguimiento a la matriz de riesgos del control interno.	100%
<b>Riesgo 2024_02.- Cumplimiento de los Objetivos Institucionales</b>			
2	01	Revisar de los indicadores por trimestre y cuatrimestre de acuerdo a su tipo; por parte del SGC y por el Control Interno.	100%
<b>Riesgo 2024_03.- Observaciones en auditorías externas por el proceso de adquisiciones</b>			
3	01	Seguir el procedimiento de Adquisición es definido y registrado en el SGC.	100%
4	02	Auditar el proceso de adquisiciones en las auditorías internas y externas del SGC.	100%
<b>Riesgo 2024_04.- Observaciones en auditorías por la Contraloría</b>			
5	01	Seguir los lineamientos establecidos para los procesos, por parte de todas las áreas. Sistema de calidad hace auditorías internas y externas a los procesos de la norma ISO.	100%
<b>Riesgo 2024_05.- Observaciones en auditorías externas por el organismo certificador de ISO 9001:2015</b>			
6	01	Ejecutar dos auditorías internas, detectar las desviaciones y realizar acciones correctivas. Ejecutar una auditoría externa, detectar las desviaciones y realizar acciones correctivas.	100%

- 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:

En el segundo semestre en la auditoría al sistema de Gestión de Calidad UTR por parte del Organismo acreditador INTERA, efectuada 20-21 de noviembre, la institución obtuvo 3 no conformidades menores; se trabajaron las acciones correctivas para cerrar todas las no conformidades. Como resultado se obtiene la recertificación de ISO 9001:2015 para la institución (fecha de entrega de certificado ISO 9001:2015, 3<sup>a</sup> semana de enero 2025).



- 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:

Al término del segundo semestre del año, se tiene un avance razonable respecto de la implementación de las acciones de control previstas dentro del PTAR 2024. A nivel institucional, se garantizaron las acciones conducentes para el cabal cumplimiento de todas y cada una de ellas, así como su efectiva ejecución.

El Titular de la Institución



Dr. Jorge Alfredo Guillén  
Muñoz  
Rector

El Coordinador de Control Interno



M.B.A. Megan Daniela Castañeda Camarillo  
Coordinadora de Control Interno y  
Directora de Administración y Finanzas

El Enlace de Administración de  
Riesgos



Laura Leticia Mtz Rdz  
Lic. Laura Leticia Martínez Rodríguez  
Coordinadora del Sistema de Gestión  
de la Calidad



449 786 09 84



[www.utr.edu.mx](http://www.utr.edu.mx)



Carretera, San Luis Potosí -  
Aguascalientes s/n, Comunidad El  
Retoño, 20337 Ags.

