



REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA

DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 27 de octubre de 2021

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
25	0	10	8	0	0
	Quadrante I Atención Inmediata		II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	0	1		3	4

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		17	89%	7	1
Segundo					
Acumulado al Segundo					

* 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%

4

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

4

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

17

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2021_01.-Metas Institucionales, objetivos, política de calidad, misión, visión son difundidas deficienteamente			



REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA

DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
1	01	Difundir la misión, visión, valores y política de calidad a todo el personal a través de: Correos electrónicos, reemplazar gafete, poner letreros en todas las áreas de trabajo, integrarlos en la página de la web de la UTR.	100%
2	02	Poner lonas en los edificios con la misión, visión, valores, política de calidad.	50%
		Riesgo 2021_02.- Personal de departamento de Jurídico es insuficiente	
3	01	Difundir el Código de Ética (página web, por correo institucional).	100%
4	02	Contratar un auxiliar para el departamento	100%
		Riesgo 2021_03.- Encuesta de Clima laboral inexistente	
5	01	Aplicar las encuestas de la NOM 045	100%
6	02	Desarrollar y aplicar formato UTR de Clima laboral.	100%
		Riesgo 2021_04.- Manual de Organización Inexistente	
7	01	Informar a todos que ya se encuentra el manual de organización en la página web de la UTR.	100%
8	02	Enviar correos Institucionales	100%
		Riesgo 2021_05.- Elementos de Control se revisan de manera deficiente.	
9	01	Planear, organizar, controlar y medir el programa de PTAR 2021	90%
		Riesgo 2021_06.- La metodología del Control Interno es deficiente	
10	01	Llevar seguimiento a la matriz de riesgos del CI cada semestre.	100%
		Riesgo 2021_07.- Control Interno alineación deficiente	
10	01	Llevar seguimiento a la matriz de riesgos del CI cada semestre.	100%
		Riesgo 2021_08.- Nombramiento de Responsables es de manera deficiente	
11	01	Tener oficio con nombramientos en la carpeta del CI.	100%
12	02	Mandar correo con infografía informado al staff del Coordinador y Enlaces.	100%
		Riesgo 2021_09.- Indicadores de evaluación deficientes	
13	01	Tener auditorías internas y externas	50%
		Riesgo 2021_10.- Auditorías internas y externas se realizan de manera deficiente	
14	01	Auditorías por parte de la Unidad Auditora	100%
		Riesgo 2021_11.- Cronograma de Actividades del Control Interno desactualizado.	
15	01	Llevar seguimiento al Cronograma de Actividades del CI.	60%
		Riesgo 2021_12.- Proceso de Adquisiciones de manera deficiente.	
16	01	Proceso de Adquisiciones definido.	100%
17	02	Actas de Reunión del Comité de Adquisiciones	0%
		Riesgo 2021_13.- Procedimiento de Control de Usuarios de manera deficiente	
18	01	Revisar procedimiento de Control de usuarios	100%



REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA

DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2021_14.- Evaluación de programas se encuentra de manera deficiente			
19	01	Evaluaciones trimestrales del SSEIPE entregadas al IPLANEA.	100%
Riesgo 2021_15.- Buzón Institucional de manera deficiente			
20	01	Revisión del Sistema de Calidad del Buzón Institucional por cuatrimestre	100%
Riesgo 2021_16.- Las decisiones se dan de manera deficiente			
21	01	Mantener la Certificación ISO 9001:2015 (en los procesos)	80%
22	02	Tener las sesiones del H. Consejo Directivo cada cuatrimestre	75%
Riesgo 2021_17.- Cronograma de actividades del Control Interno desactualizadas.			
23	01	Organizar y Controlar el Cronograma de Actividades del CI	70%
Riesgo 2021_18.- Auditorías de órganos externos son de manera deficiente.			
24	01	Entregar toda la información documental requerida en tiempo y forma.	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:*

La problemática que obstaculiza el cumplimiento de las actividades es la falta de personal para llevar todos los reportes y actividades que demanda el control interno; en el área de planeación solamente hay una persona que debe atender actividades de la DGUTyP, IEA, H. Consejo Directivo, INEGI, IPLANEA, Transparencia, así como las del CI.

- 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:*

El avance de las actividades fue exitoso, ya que la mayoría se cumplieron en el primer semestre del año; el hecho de que la UTR cuente con la certificación ISO 9001:2015 ayuda a que el control de los procesos sea más eficiente.



REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA

DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

El Titular de la Institución

Lic. Emmanuel Carrillo Martínez

Rector

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

CP. Fernando Alan Granados Cerdá

Director Administrativo