

Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. CARLOS ALBERTO LÓPEZ ESTRADA

Enlace de Riesgos: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_1	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Falta de una normatividad y procedimientos adecuados o actualizados	Planación adecuada de las necesidades, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento correspondiente	Dirección de Administración y Finanzas	Departamento de Recursos Materiales	00/00/2018	seguinte	Procedimiento
							1.2	Personal no capacitado para la realización de los procedimientos correspondientes	Establecer políticas específicas para propiciar la obtención de esta actividad entre las áreas inherentes.	Dirección de Administración y Finanzas	Departamento de Recursos Materiales	00/00/2018	seguinte	Capacitaciones impartidas
									Programación de capacitación específica en materia de adquisiciones de bienes y servicios					
							2.1	Alteración del registro de evaluación por compra de calificaciones	Revisión aleatoria de rubricas y registros de evaluación	Secretaría Académica	Coordinaciones y direcciones de Carrera	00/00/2018	seguinte	Registros de evaluación y rubricas
							2.2	Seguridad del sistema de control escolar	Pláticas con alumnos para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja	Dirección de Planeación y Evaluación	Departamento de Sistemas y Soporte Técnico	00/00/2018	seguinte	Sistema de control escolar con niveles de seguridad
							2.3	Alumnos sin valores ni ética que aceptan o proponen sobornos	Difusión de Código de Conducta	Comité de ética	Comité de Ética	00/00/2018	seguinte	Código de conducta
2022_2	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	4	2		REDUCIR EL RIESGO	1.5	Docentes sin valores ni ética que proponen o aceptan sobornos	Difusión de Reglamento de Estudiantes	Secretaría Académica	Coordinaciones y direcciones de Carrera	00/00/2018	seguinte	Reglamento de estudiantes
							2.5							

Titular de la Institución: **MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO**



Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Enlace de Riesgos: **M.A. ORIS ES ELA VARGAS GARCIA**

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_3	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.	Administrativo	8	1		REDUCIR EL RIESGO	3.1	Docentes que no concluyen en forma satisfactoria su asignatura	Implementación de proceso de verificación in situ	Secretaría Académica	Coordinaciones y direcciones de Carrera	00/00/2018	seguinto	Registro de verificación de jornada
							3.2	Revisión periódica y aleatoria de la actividad del docente en aula	Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas.	Secretaría Académica	Coordinaciones y direcciones de Carrera	00/00/2018	seguinto	Evidencias de Asignatura Integradora
							3.3	Revisión periódica y aleatoria de la actividad del docente durante la jornada		Secretaría Académica	Coordinaciones y direcciones de Carrera	00/00/2018	seguinto	Registro de verificación de jornada
							3.4	Actividades integradoras para verificar avance en competencias		Secretaría Académica	Coordinaciones y direcciones de Carrera	00/00/2018	seguinto	Evidencias de Asignatura Integradora
							3.5							
2022_4	Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la institución le otorga por el desempeño de su función por manipulación de calificaciones	De Corrupción	7	1	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	Asignación de accesos a las bases de datos	Servidores externos con niveles de seguridad	Dirección de Planeación y Evaluación	Departamento de Sistemas y Soporte Técnico	00/00/2018	seguinto	sistema de control escolar con niveles de seguridad
								Realización de auditorías periódicas al sistema	Planeación del sistema e implementación de sistemas ya verificados.	Dirección de Planeación y Evaluación	Departamento de Sistemas y Soporte Técnico	00/00/2018	seguinto	sistema de control escolar con niveles de seguridad
									Asignación de usuarios y contraseñas personalizadas por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las políticas establecidas.	Dirección de Planeación y Evaluación	Departamento de Sistemas y Soporte Técnico	00/00/2018	seguinto	sistema de control escolar con niveles de seguridad
									Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.	Dirección de Planeación y Evaluación	Departamento de Sistemas y Soporte Técnico	00/00/2018	seguinto	sistema de control escolar con niveles de seguridad



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TILANCIINGO

Tributar de la institución: MTRC. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

Autorizó

Supervisor

Coordinador de Control Interno:

Enlace de Riesgos: M.A. ORIS ESTED VARGAS GARCIA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Calificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2022_5	Bienes muebles sujetos a robo o pérdida	De seguridad	4	2			5.1	Los bienes muebles se encuentran relativamente vulnerables ante personas externas e internas	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia	Dirección de Administración y Finanzas	Departamento de Recursos Materiales	00/00/2019	seguimiento	Procedimiento
						REDUCIR EL RIESGO			Sensibilizar a los resguardarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras	Dirección de Administración y Finanzas	Departamento de Recursos Materiales	00/00/2019	seguimiento	Evidencias de capacitación impartida al personal
									Implementación del sistema de Videovigilancia	Dirección de Planeación y Evaluación	Departamento de Sistemas y Soporte Técnico	00/00/2019	seguimiento	Sistema de videovigilancia en los edificios
							6.1	Poca responsabilidad por parte de los resguardarios	Revisión y actualización de la normatividad	Dirección de Administración y Finanzas	Departamento de Recursos Materiales	00/00/2021	seguimiento	Evidencias de capacitación impartida al personal
							6.2	Falta de una normatividad y procedimientos adecuados o actualizados	Aplicación estricta de los lineamientos o reglamentos (una vez actualizados)	Dirección de Administración y Finanzas	Departamento de Recursos Materiales	00/00/2021	seguimiento	Normatividad y procedimientos actualizados
2022_6	Deterioro o mal uso de los bienes muebles propiedad de la UTT	Administrativo	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	6.3		Sensibilización al personal					

Reporte de avances del primer trimestre 2022 del PTAR

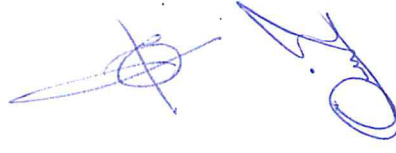
En cumplimiento al Acuerdo en materia de Control Interno del Estado de Hidalgo, expedido por el Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en Publicación No. 47, Alcance Uno del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 23 de Noviembre de 2017, que establece que se actualizará y mantendrá en operación su sistema de control interno, tomando como referencia el Modelo Estatal de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo (MEMICI) y atendiendo las Disposiciones del Capítulo II, numeral 28, se presenta el Reporte de avances trimestral del PTAR.

En relación al PTAR presentado en la Segunda Sesión Ordinaria de 2022 del COCODI, se presentan 6 riesgos a los cuales se dará el debido seguimiento a lo largo del presente ejercicio y hasta su efectivo control o solución.

1. Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad.
2. Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus Programas Educativos.
3. Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.
4. Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la institución le otorga por el desempeño de su función por manipulación de calificaciones.
5. Bienes sujetos a robo o pérdida.
6. Deterioro o mal uso de los bienes propiedad de la UTT.

A) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas.

Número	Acciones de control comprometidas	Estatus o avance
1	Para el Riesgo número 1 se comprometió la elaboración del Procedimiento de calidad P-16-01 "Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios"	Concluido. Se presenta en las evidencias el desarrollo del Procedimiento de calidad P-16-01 "Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios"
2	Para el Riesgo número 2 se comprometió atender los Pasivos Académicos de los PE del área de Salud con prácticas a través de campos clínicos, así como en el PE de Criminalística con la Jornada de Criminalística.	Concluido. Se presentan las evidencias del cuatrimestre enero-abril en donde se reanudan prácticas clínicas en el Sector Salud (se adjunta archivo de la asignación a primer nivel), asimismo, se efectuó la jornada de Criminalística.
3	Para el riesgo número 3 se tenía comprometido la mejor planeación colegiada de las asignaturas integradoras, realizando verificación in sitio y diaria de las jornadas.	Sin avance. Este estatus se debe a que durante el cuatrimestre enero-abril aún no se tenía el regreso a las clases presenciales.
4	Para el riesgo número 4 se tiene comprometido la realización de la asignación de usuarios y contraseñas (niveles de seguridad en el SIES)	Concluido. El Sistema de Gestión Escolar cuenta con protocolos de seguridad, se asigna al personal docente una cuenta de usuario con



		su contraseña la cual es intrasferible y es responsabilidad unipersonal de su uso (este control es permanente) El personal docente recibe en tiempo y forma el pago de su sueldo y prestaciones. Adicionalmente los estudiantes firman el estándar de integridad en la plataforma Enlinea.utculancingo.Edu.mx
5	Para el riesgo número 4 se tiene comprometido la realización la debida protección de la información mediante su respaldo.	Concluido. El Sistema de Gestión Escolar se respalda tres veces al día, previniendo la pérdida de información. (este control es permanente)
6	Para el riesgo número 5 se tenía comprometida la instalación de un sistema de videovigilancia.	Porcentaje de avance 75%. Se ha realizado una ampliación al sistema de cámaras de videovigilancia en los edificios. Además de haberse instalado en las casetas de los vigilantes varias pantallas que podrán permitir la visualización de las tomas y enfoques de las cámaras instaladas en las distintas ubicaciones. Se adjunta como evidencia el documento que evidencia dichos trabajos.
7	Para el riesgo número 6 se comprometió el desarrollo del procedimiento de bienes.	Porcentaje de avance 30%. Aún se tiene en proceso de revisión la propuesta generada por el Departamento de Recursos Materiales respecto al Procedimiento de "recepción, vigilancia y baja de bienes". Se adjunta como evidencia el documento que contiene la propuesta de procedimiento.
8	Para el riesgo número 6 también se comprometió la modificación de la instrucción de trabajo IT-16-01 "Control del equipo, propiedad de terceros"	Concluido. Se presenta como evidencia la IT-16-01 actualizada.

Total de acciones comprometidas: 8

Total de acciones concluidas: 5

Porcentaje de avance al 1er. Trimestre: 71.18%

B) Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control.

Principales problemáticas	Propuestas de solución para consideración del COCODI
En relación al riesgo número 2 se cuenta con la problemática en relación a cubrir presupuestalmente lo relativo a las prácticas y campos clínicos.	Será a través de la Comisión de Planeación que se retome este tema para realizar la adecuada planeación para los cuatrimestres mayo-agosto y septiembre-diciembre.
En relación al riesgo número 6 se cuenta con la problemática en relación a contar con un espacio específico que permita la adecuada recepción de los bienes (almacén)	Se abordará este tema en reuniones directivas para evaluar alternativas de las posibles propuestas de solución e identificar espacios en la universidad que pudieran ser viables para atender esta necesidad.

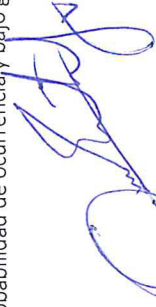
C) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas.

Se identifica que los seis riesgos identificados y abordados en el COCODI durante el primer trimestre serán susceptibles de un seguimiento puntual en los trimestres subsiguientes; así mismo se concluye que se encuentran atendidos y controlados mediante las acciones de control comprometidas, de 8 que son en total solo se concluyeron 5 de ellas al 100% y una de ellas al 75% (ésta será concluida en el segundo trimestre del año).

La excepción de avance está identificada en relación a la acción comprometida en el riesgo número 3, mismo que contará para el segundo trimestre ya con un indicador de avance diferente puesto que una vez que se regrese a las actividades presenciales para el cuatrimestre mayo-agosto las acciones de control podrán ser implementadas.

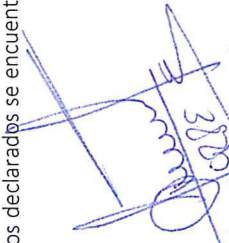
De manera global se considera que se han tomado acciones efectivas en la implementación de medidas de control interno que permiten disminuir el impacto de los riesgos en las metas y objetivos institucionales. Es observable que la situación extraordinaria de haber pasado por una pandemia global deja como parte de sus efectos un pasivo académico en los Programas Educativos, mismo que deberá ser atendido con acciones muy concretas por parte de la Secretaría Académica, específicamente orientando estos esfuerzos a la parte práctica de la formación de los estudiantes, así como su inserción en las empresas e instituciones (sector laboral, sector salud).

Se destaca que a partir de la Matriz de Riesgos y su respectivo mapa de riesgos es posible ver que todos los riesgos declarados se encuentran en los sectores de baja probabilidad de ocurrencia y bajo grado de impacto.



M.A. Oris Esteria Vargas García

Enlace de Administración de Riesgos



Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

Coordinador de Control Interno