



REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2023
Semestre	Segundo (jul-dic)

Aguascalientes, Ags., a 9 de enero del 2024

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

5	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	2	4	Número de riesgos)	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	13	3	36.60%	4	0
Segundo		0	36.70%	10	1
Acumulado al Segundo		3	73.30%	10	1

* 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%

3

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

5

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

2



REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2023
Semestre	Segundo (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
Riesgo 2022_01.- (Estudiantes atendidos que no adquieran las competencias globales de su programa de estudio)			
Riesgo 2023_01.- (Personal con limitaciones para desempeñar sus labores tanto de enseñanza y administrativos.)			
1	01	Programa de permanencia laboral	60%
Riesgo 2023_02.- (Alto índice de deserción de alumnos)			
2	01	Visitas a preparatorias y dar a conocer la universidad	50%
3	02	Dar sentido de pertenencia al alumnado	70%
4	03	Atención y detección	50%
5	04	Tutorías	60%
6	05	Atención y detección	100%
7	06	Programa educativo publicado en la página oficial	100%
15 Riesgo 2023_03.- (Control de información digital y archivos en físico)			
8	01	Compra de discos duros para ampliar almacenamiento	50%
Riesgo 2023_04.- (Fuga de personal)			
9	01	Realizar seguimiento a las metas de los procesos de la unidad administrativa a cargo	60%
Riesgo 2023_05.- (Crecimiento de universidades privadas y públicas)			
10	01	Apertura de más programas educativos	90%
11	02	Costos más bajos en inscripciones	100%
12	03	Mayor número de becas	93%
13	04	No se tiene límite de edad para ingresar a estudiar	70%

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:*

No se han encontrado obstáculos que impidan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en el proceso



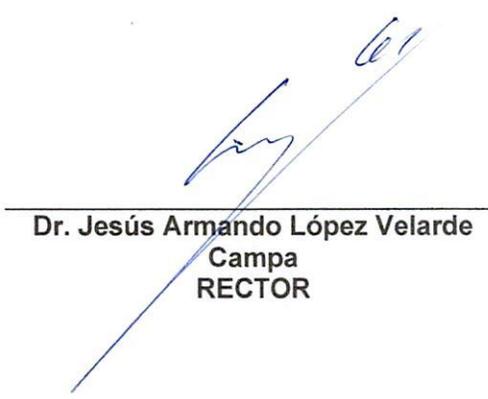
REPORTE DE AVANCES SEMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Ejercicio	2023
Semestre	Segundo (jul-dic)

- 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:*

Con las acciones declaradas para los riesgos identificados se ha logrado evitar la ocurrencia de estos, se continua con el seguimiento para lograr cumplir con los objetivos.

El Titular de la Institución



Dr. Jesús Armando López Velarde
Campa
RECTOR

El Coordinador de Control Interno



Lic. Lourdes Nashyeli Martínez
Luévano
Directora de Administración y
Finanzas

**El Enlace de Administración de
Riesgos**



C.P. Rocío de Santos Velasco
Subdirectora de Planeación y
Evaluación