



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

Ejercicio	2024
Semestre	Primer (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 30 de septiembre 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				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	1	5	Número de riesgos)	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)
5	<b>Cuadrante</b>	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>
		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	11	3	37.5%	8	0
Segundo		0	0	0	
<b>Acumulado al Segundo</b>		0	0	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:

<p><b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>
---	--	--



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

Ejercicio	2024
Semestre	Primer (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
<b>Riesgo 2024_01.- Cambio "a ciegas" de la Oferta Educativa, a partir de septiembre 2024</b>			
1	01	No se tiene certeza de la Oferta Educativa a promocionar	100%
2	02	La DGUTyP dio la instrucción de cancelar la difusión de la Oferta Educativa actual e implementar una nueva Oferta Educativa, a implementarse a partir de septiembre 2024, pero al 22 de mayo se desconocen los mapas curriculares y los contenidos de las asignaturas.	100%
3	03	No se puede realizar los trabajos previos de la Programación Cuatrimestral	100%
<b>Riesgo 2024_02 Reintegros de Capital a la federación y al estado</b>			
4	01	No realizar una planeación del ejercicio del presupuesto	70%
<b>Riesgo 2024_03.- Alumnos y personal de Psicología no tienen un lugar con más privacidad para sus entrevistas.</b>			
5	01	Las instalaciones de las oficinas están elaboradas de Tablaroca lo que permite que no se tenga privacidad para los participantes.	0%
<b>Riesgo 2024_04.- No se tiene la preparación o capacitación e instalaciones en el campus para colaborar con personas con capacidades diferentes</b>			
6	01	No se ha brindado cursos para relacionarse de manera correcta con personal o alumnos que tengan capacidades diferentes	50%
7	02	Las instalaciones no cuentan al 100% con los lineamientos para que se desarrollen de una manera segura.	40%
<b>Riesgo 2024_05.- Capacitación en nuevas tecnologías a personal.</b>			
8	01	No se cuenta con el conocimiento suficiente para utilizar las TIC's.	50%
9	02	Actualización en los softwares que utiliza la entidad para el uso de personal y alumnos.	60%
<b>Riesgo 2024_06.- Oferta y demanda. Equipo y material de promoción.</b>			
10	01	Matrícula baja.	55%
11	02	Baja captación y alcance en nuevos prospectos.	50%

- 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	2024
Semestre	Primer (ene-jun)

- 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