



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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (jul-dic)

Aguascalientes, Ags., a 05 de enero de 2023

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:*

	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
4	2	1	1	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)
	<b>Cuadrante</b>	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>
		2	Ninguno	Ninguno	2

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	28	7	40%	2	2
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>					

\* 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: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">3</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">5</div>	<p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>
---	--	--



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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Semestre
<b>Riesgo 2022_01.- (Estudiantes atendidos que no adquieran las competencias globales de su programa de estudio)</b>			
1	01	Curso de inducción al cuatrimestre	66.67%
2	02	Programa institucional de tutorías	100%
3	03	Canalizaciones con el Orientador Educativo	100%
4	04	Apoyo con becas a estudiantes vulnerables	80%
5		Seguimiento a estudiantes con bajo desempeño	70%
6		Elaborar plan de intervención para atención al estudiante	50%
7		Identificar, canalizar y atiende al estudiante con bajo desempeño académico	50%
<b>Riesgo 2022_02.- (Las actividades de vinculación realizadas no benefician en el fortalecimiento de los vínculos con los diferentes sectores, egresados, empleadores, así como su actualización)</b>			
10	01	Actualizar el catálogo de servicios a la industria	0%
11	02	Buscar nuevas oportunidades para la presentación de servicios de evaluación y certificación de empresas	30%
12	03	Promover los servicios a la industria que ofrece la universidad	75%
13	04	Revisar el plan de generación de recursos para el ejercicio	64%
14	05	Establecer la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de evaluación y certificación de competencias	50%
15	06	Contar con los diferentes evaluadores para la certificación en diferentes estándares	0%
16	07	Difundir los servicios de evaluación y certificaciones de competencia	60%
<b>15Riesgo 2022_03.- (Que la planeación y ejecución del presupuesto no se consideren las necesidades emergentes de la universidad y que afectan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje así como el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos)</b>			
17	01	Detectar necesidades de mantenimiento preventivo en la infraestructura de la Uta	100%
18	02	Planear los recursos humanos, financieros y materiales para la ejecución de los mantenimientos	100%
19	03	Asegurar que se cuente con los recursos para ejecución de plan de mantenimiento anual	100%
20	04	Utilizar las hojas de ruta para el ejercicio del presupuesto en las unidades administrativas	50%
21	05	Validar las requisiciones	80%
22	06	Ejercicios de transparencia	70%
23	07	Comité de adquisiciones	60%
24	08	Auditorías internas y externas	80%
25	09	Realizar un plan de inversiones anual	0%
26	10	Gestionar los recursos para la ejecución de la inversión	100%
<b>Riesgo 2022_04.- (Falta de control en el seguimiento de las metas establecidas en el PIDE para el cumplimiento de los Objetivos estratégicos)</b>			
27	01	Concentrar una hoja de rutas por unidad administrativa para el seguimiento por el directivo a cargo	100%



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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (jul-dic)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
28	02	Realizar seguimiento a las metas de los procesos de la unidad administrativa a cargo	80%

- 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:*

**Hasta el momento no se han encontrado obstáculos que impidan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en el proceso**

- 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.**



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

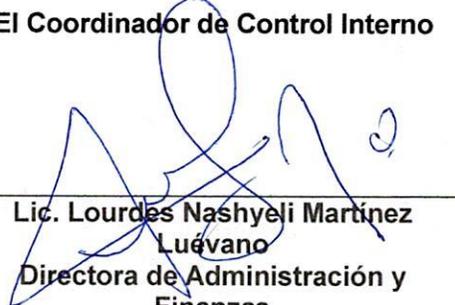
Ejercicio	2022
Semestre	Primero (jul-dic)

**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