



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

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 05 de julio 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
4	2	2	N/A	N/A	N/A
	<b>Cuadrante</b>	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>
		N/A	N/A	1	3

Semestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	16	4	25%	12	0
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: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</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; text-align: center;">12</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; text-align: center;">0</div>
--	--	---



## 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_01.- (Estudiantes atendidos que no egresan, egresados con perfiles distintos a los requeridos por la industria regional, egresados sin las competencias requeridas en el perfil de egreso.)			
1	01	Curso de Inducción	66.67%
2	02	Proceso de Tutorías	50%
3	03	Trazabilidad de los estudiantes con bajo desempeño	50%
4	04	Elabora plan de intervención	100%
5	05	Identifica, canaliza y atiende al estudiante con bajo desempeño	50%
Riesgo 2021_02.- (Servicios tecnológicos proporcionados al sector productivo por debajo de lo esperado.)			
6	01	Plan anual de promoción de servicios institucionales (seguimiento)	50%
7	02	Plan anual de servicios al sector productivo (Seguimiento)	50%
8	03	Estudios de pertinencia	66.67%
Riesgo 2021_03.- (Falta de control en el ejercicio de los recursos.)			
9	01	Validación presupuesto por Consejo Directivo y Rector	100%
10	02	Uso de Hojas de Rutas	50%
11	03	Solicitud de requisiciones	50%
12	04	Apego a las leyes del ejercicio de presupuesto	100%
13	05	Ejercicios de Transparencia	100%
14	06	Comité de adquisiciones	50%
15	07	Auditorías internas y externas	50%
Riesgo 2021_04.- (Falta de control en el seguimiento de las metas.)			
16	01	Utilizar Hojas de Rutas para el seguimiento.	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:*

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





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

Ejercicio	2021
Semestre	Primero (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 riesgos en la institución, se continúan con el seguimiento de las mismas para el aseguramiento de los objetivos.**

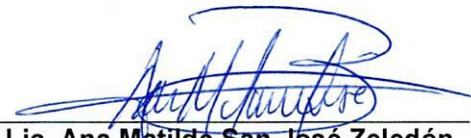
**El Titular de la Institución**

  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Guillermo Hernández Duque  
Delgadillo  
Rector**

**El Coordinador de Control Interno**

  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez  
Directora de Administración y  
Finanzas**

**El Enlace de Administración de  
Riesgos**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Ana Matilde San José Zeledón  
Subdirectora de Planeación y  
Evaluación**