



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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (ene-jun)

Aguascalientes, Ags., a 05 de julio de 2022.

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

4	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	2	1	1	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		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	26	5	19.23%	17	4
Segundo					
Acumulado al Segundo					

* 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%

4

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

17

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

5

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

Ejercicio	2022
Semestre	Primero (ene-jun)

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.)			
1	01	Curso de Inducción al cuatrimestre	66.67%
2	02	Programa Institucional de Tutorías	50%
3	03	Canalizaciones con el Orientador Educativo	50%
4	04	Apoyo con Becas a estudiantes vulnerables	66.67%
5	05	Seguimiento a los estudiantes con bajo desempeño.	50%
6	06	Elabora plan de intervención para la atención al estudiante.	50%
7	07	Identifica, canaliza y atiende al estudiante con bajo desempeño académico	50%
Riesgo 2022_02.- (Las actividades de vinculación realizadas no benefician en el fortalecimiento de los vínculos con los diferentes sectores, egresados, empleadores, así como en su actualización.)			
8	01	Actualizar el catálogo de servicios a la industria	0%
9	02	Buscar nuevas oportunidades para la prestación de servicios a la industria y consultoría.	0%
10	03	Promover los servicios a la industria que ofrece la universidad	60.23%
11	04	Revisar el plan de generación de recursos para el ejercicio	50%
12	05	Establecer la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de evaluación y certificación de competencias.	50%
13	06	Contar con los diferentes evaluadores para la certificación en diferentes estándares.	0%
14	07	Difundir los servicios de evaluación y certificación de competencias.	50%
Riesgo 2022_03.- (Que en 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.)			
15	01	Detectar necesidades de mantenimiento preventivo en la infraestructura de la UTA.	100%
16	02	Planear los recursos humanos, financieros y materiales para la ejecución de los mantenimientos.	100%
17	03	Asegurar que se cuente con los recursos para la ejecución del Plan de Mantenimiento Anual.	100%
18	04	Utilizar las Hojas de Rutas para el ejercicio del presupuesto en las unidades administrativas.	50%
19	05	Validar las requisiciones	50%
20	06	Ejercicios de Transparencia	50%
21	07	Comité de adquisiciones	50%
22	08	Auditorías internas y externas	70%
23	09	Realizar un plan de inversiones anual.	0%
24	10	Gestionar los recursos para la ejecución de la inversión.	100%
Riesgo 2022_04.- (Falta de control en el seguimiento de las metas establecidas en PIDE para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.)			
25	01	Concentrar una Hojas 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 (ene-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Semestre
26	02	Realizar seguimiento a las metas de los procesos de la Unidad Administrativa a cargo.	50%

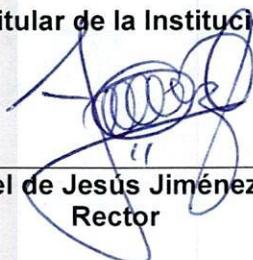
b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

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

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



MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa
Rector

El Coordinador de Control Interno



L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez
Beltrán
Directora de Administración y
Finanzas

**El Enlace de Administración de
Riesgos**



Ing. Marisol Cortés Martínez
Subdirectora de Planeación y
Evaluación