



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

Ejercicio	2021
Semestre	Segundo (jul-dic)

Aguascalientes, Ags., a 06 de enero 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				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
4	2	2	N/A	N/A	N/A
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		N/A	N/A	3	1

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		9	56.3%	3	0
Acumulado al Segundo		13	81.3%	-	-

* 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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
0	1	2

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

Ejercicio	2021
Semestre	Segundo (jul-dic)

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	100%
2	02	Proceso de Tutorías	80%
3	03	Trazabilidad de los estudiantes con bajo desempeño	100%
4	04	Elabora plan de intervención	100%
5	05	Identifica, canaliza y atiende al estudiante con bajo desempeño	100%
Riesgo 2021_02.- (Servicios tecnológicos proporcionados al sector productivo por debajo de lo esperado.)			
6	01	Plan anual de promoción de servicios institucionales (seguimiento)	100%
7	02	Plan anual de servicios al sector productivo (Seguimiento)	100%
8	03	Estudios de pertinencia	100%
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	90%
11	03	Solicitud de requisiciones	100%
12	04	Apego a las leyes del ejercicio de presupuesto	100%
13	05	Ejercicios de Transparencia	100%
14	06	Comité de adquisiciones	100%
15	07	Auditorías internas y externas	100%
Riesgo 2021_04.- (Falta de control en el seguimiento de las metas.)			
16	01	Utilizar Hojas de Rutas para el seguimiento.	90%

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:*

Con base al seguimiento realizado a las Acciones de Control establecidas para mitigar los riesgos se tiene que al cierre del segundo semestre del 2021, se trabajaba en la conclusión de la AC referente al proceso de tutorías para el cual la academia en conjunto con el Grupo Estratégico de la UTA plantea acciones que contribuyan al fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías. Siendo muy similar el uso de las hojas de rutas, dado que hay que encaminar los esfuerzos a la maduración en la utilización de estas y para lo cual los responsables de las áreas definen la mejor manera de empleo y que sea de fácil manejo por los usuarios.

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

Ejercicio	2021
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 riesgos en la institución, se continúan con el seguimiento de las acciones próximas a concluir y con ello asegurar 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**



Ing. Marisol Cortés Martínez
Subdirectora de Planeación y
Evaluación