



## **REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ TERCER TRIMESTRE**

**Ejercicio: 2025:**

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

### **No. Acciones de Mejora Comprometidas**

4

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de A.M.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO	4	0	10%	1	3
SEGUNDO		0	25%	2	2
<b>Acumulado al Segundo</b>		0	25%	2	2
TERCERO		1	50%	3	0
<b>Acumulado al Tercero</b>					
CUARTO					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

A.M. Acciones de Mejora

### **ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

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

### **DETALLE DE ACCIONES DE MEJORA QUE SE REPORTAN EN PROCESO:**





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Disposiciones de Transparencia y Acceso a la Información Incumplidas que afecten la correcta integración de la información	19/12/2025	70%
2	2	Disposiciones oficiales incumplidas por salidas extraordinarias relacionadas con formación integral de los aprendientes	19/12/2025	50%
3	3	Acciones correctivas atendidas deficientemente por las Áreas de la Universidad	19/12/2025	75%

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	N/A	N/A	N/A	N/A

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y, respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno: a la fecha 1 de las Acciones de Mejora de 4 programadas para este ejercicio fiscal se encuentra cumplida al 100%, mientras que las 3 restantes su estatus se reporta en proceso del 70 %, 50% y 75% sin que se hayan encontrado problemáticas que obstaculicen su avance; por lo que se encuentran en posibilidad de ser cumplidas en tiempo y forma dentro del periodo para su atención.

### ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno  
de la Universidad Tecnológica  
de Xicotepec de Juárez**

**M.A. José Antonio Milán Guzmán**  
Director de Administración y  
Finanzas

**Enlace del Administración de  
Riesgos**

**L.D. Martha María De Jesús  
Martínez**  
Coordinadora





PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	% de cumplimiento	% de cumplimiento con base en la evidencia (fecha al cierre del trimestre)	Problemáticas que obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control y propuestas de solución
2025-1	Evaluación	Disposiciones de Transparencia y Acceso a la Información Incumplidas que afecten la correcta integración de la información	1	Deficiencias en el registro de la información en el Sistema Integral de Información (SII) por parte de las Áreas administrativas	6	7	I	Asumir el riesgo	Establecer cortes quincenales en el calendario de evaluación para el registro de la información	Departamento de Información y Estadística	Ing. María de los Angeles Vargas Galindo	10/02/2025	19/12/2025	Calendario de registro de información y evaluación de actividades con cortes quincenales	70%	70%	N/A
2025-2	Participación	Disposiciones oficiales incumplidas por salidas extraordinarias relacionadas con formación integral de los aprendientes	1	Recepción de invitaciones o solicitudes de participación de las y los aprendientes con tiempo limitado para cumplir con la disposición normativa	7	6	I	Reducir del riesgo	Analizar la normativa aplicable en la materia e integrar de forma anticipada los expedientes de las y los aprendientes para su oportuna participación	Dirección de Extensión y Vinculación/ Secretaría Académica	Ing. Luis Antonio Bonilla Jiménez /M.C.C. Raúl Chirinos Lechuga	10/02/2025	19/12/2025	Minuta/as de trabajo/ Proceso de visitas actualizado	50%	50%	N/A
2025-3	Revisión del Sistema de Gestión Integral	Acciones correctivas atendidas deficientemente por las Áreas de la Universidad	1	Irregularidad en la atención de las acciones correctivas que les corresponde a las y los responsables de los procesos.	6	7	I	Reducir el riesgo	Actualizar y habilitar el módulo de seguimiento de acciones correctivas y de mejora al procedimiento actualizado y generar reportes que evidencien el seguimiento adecuado de las acciones correctivas.	Dirección de Planeación y Evaluación	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	10/02/2025	19/12/2025	El formato de liberación de software del módulo de seguimiento de acciones correctivas/ Reportes cuatrimestrales de acciones correctivas	75%	75%	N/A
2025-4	Planeación y seguimiento académico	Matrícula disminuida por altos índices de reprobación	1	Aumento en los índices de reprobación de las y los estudiantes	7	6	I	Reducir el riesgo	Gestionar recursos financieros para ampliar los servicios de asesorías para los aprendientes a través de los Docentes de la Universidad, así como los servicios de apoyo psicológico para estudiantes (Lic. en Psicología y Lic. en Educación con Especialidad en Problemas de Aprendizaje) que les permita mejorar su aprendizaje incrementando su desempeño académico.	Rectoría/Secretaría Académica/ Dirección de Administración y Finanzas	M.D.E. Carlos Lechuga Castelán/M.C.C. Raúl Chirinos Lechuga/M.A. José Antonio Milán Guzmán	10/02/2025	19/12/2025	Oficios de gestión de recursos y Memorandum s, Solicitud de personal para contratación	100%	100%	N/A

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

AUTORIZÓ  
M.D.E. CARLOS LECHUGA CASTELÁN  
RECTOR

REVISÓ  
M.A. JOSÉ ANTONIO MILÁN GUZMÁN  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ  
L.D. MARTHA MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE

NOTA: Las filas deberán combinarse o separarse atendiendo a la cantidad de riesgos detectados por proceso, así como por el número de factores de riesgo para cada riesgo