



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CUARTO TRIMESTRE

Ejercicio: 2024:

- 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

5

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de A.M.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO	5	1	20%	1	3
SEGUNDO		1	20%	2	2
Acumulado al Segundo		1	20%	2	2
TERCERO		3	60%	1	1
Acumulado al Tercero		3	60%	1	1
CUARTO		5	100%	0	0
Acumulado al Cuarto		5	100%	0	0

* 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%
0	0	0

DETALLE DE ACCIONES DE MEJORA QUE SE REPORTAN EN PROCESO:

El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género, por lo que al referirse a una persona como "el" significa "el o la".



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1		N/A	N/A	N/A

- 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 5 Acciones de Mejora de 5 programadas para este ejercicio fiscal se encuentran cumplidas al 100%, sin que se hayan encontrado problemáticas que obstaculicen su cumplimiento; por lo que se encuentran 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

El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género, por lo que al referirse a una persona como "el" significa "el o la".

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2024

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
2024_1	Becas	Estudiantes de la UTXJ con limitado apoyo económico de Becas y que desertan por causas de la zona económica en la que se encuentran	1	No gestionar oportunamente la solicitud de las becas suficientes para los estudiantes de la UTXJ	7	8	I	Reducir el riesgo	Gestionar el incremento de becas	Secretaría Académica/Departamento de Servicios Estudiantiles	M.I.A. Alttagracia Carrillo Parra/L.S.C. Julio César López Rodríguez	06/02/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud de becas; correos de solicitud de becas, convocatorias de nuevas becas.	100%	100%	N/A
2024_2	Inscripción, Reinscripción y Titulación	Información histórica de los estudiantes que se encuentran en el SAIUT comprometida por fallas presentadas en el servidor de la aplicación.	1	Servidor y aplicación SAIUT sin mantenimiento	6	4	IV	Reducir el riesgo	Migrar la información de los alumnos al SII; Desarrollar base de datos y llevar a cabo primera etapa de migración de la información	Dirección de Planeación y Evaluación	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo	06/02/2024	31/12/2024	Capturas de pantalla del desarrollo de la base de datos y capturas de pantalla de la primera etapa de migración de la información	100%	100%	N/A
2024_3	Planificación	Las metas institucionales incumplidas en tiempo y forma de acuerdo a los Programas de Trabajo	1	Las Unidades Administrativas de la UTXJ no se apegan al calendario de evaluación de los Programas de Trabajo	7	7	I	Reducir el riesgo	Vincular la evaluación de los Programas de Trabajo a la Evaluación al Desempeño; Revisar y, en su caso, actualizar los instrumentos de evaluación al personal (Cédula de evaluación de competencias personales y Evaluación al Desempeño)	Dirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Personal	L.S.C. Miguel Ángel Sánchez Polo/M.A. Claudia Snamaria Barrera	06/02/2024	31/12/2024	Minuta de reunión de revisión de los instrumentos de evaluación y, en su caso, los instrumentos actualizados	100%	100%	N/A
2024_4	Movilidad e internacionalización	Los Egresados de la UTXJ, están presentando obstáculos para la realización de prácticas internacionales	1	Aspirantes con falta de perfil adecuado para movilidad internacional	8	6	I	Reducir el riesgo	Implementar directrices para selección de estudiantes candidatos que participaran en la movilidad internacional	Dirección de Extensión y Vinculación	M.S.C. Raúl Chirinos Lechuga	06/02/2024	31/12/2024	Subproceso de Movilidad e internacionalización actualizado	100%	100%	N/A
2024_5	Adquisiciones	La universidad limitada de adquirir bienes y servicios que permitan el cumplimiento de las metas y objetivos	1	Proveedores limitados en el cumplimiento de nuevos requisitos legales para contratación con la Universidad	8	9	IV	Reducir el riesgo	Revisión y actualización del Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios (verificación del cumplimiento de requisitos legales)	Administración y Finanzas/Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	M.A. José Antonio Milán Guzmán/D.I.E. Manuel Gayosso Amador	06/02/2024	31/05/2024	Procedimiento actualizado de Adquisiciones de Bienes y Servicios	100%	100%	N/A

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

AUTORIZO
DR. CONRADO CASTRO BRAVO
RECTOR

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

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

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