



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

- 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 de Tratamiento				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
4	2	1	0	0	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		1	0	3	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	48	10	20.83 %	9	29
Segundo		14	29.16 %	4	11
Acumulado al Segundo		24	50.00 %	13	11
Tercero		7	14.58 %	12	5
Acumulado al Tercero		31	64.58%	12	5
Cuarto		7	14.58%	7	3
Acumulado al Cuarto		38	79.16%	7	3

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance
Acumulado
menor al 50%

9

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

0

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

1

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
Riesgo 2023_01.- Desconocimiento de tareas y obligaciones por parte de los empleados al no contar con Lineamientos Internos, Manuales de Organización y Procedimientos actualizados y autorizados.			
1	1.1.1	Actualizar los manuales de organización y procedimientos apoyándose de las diferentes áreas del Instituto.	85%
2	1.1.2	Actualizar los Reglamentos Interno, del personal docente y administrativo. Se está trabajando	50%
3	1.2.1	Realizar un plan de trabajo y programar reuniones periódicas para darle seguimiento a las correcciones observadas.	0%
4	1.2.2	Trabajar en conjunto con las áreas involucradas aprovechando el periodo intersemestral cuando hay menos carga de trabajo.	20%
5	1.2.3	Realizar reuniones extraordinarias de trabajo con las áreas involucradas cuando se requiera avanzar en las correcciones.	0%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado al</u> <u>Trimestre</u>
6	1.3.1	Generar reuniones con el personal involucrado al cual se hicieron las observaciones para agilizar los avances de la actualización.	20%
7	1.3.2	Realizar reuniones con Personal Directivo para darle el seguimiento a las observaciones realizadas.	0%
8	1.4.1	Establecer comunicación con las dependencias revisoras por medio del correo electrónico institucional para el envío de las correcciones de los Manuales de Organización y Procedimientos.	50%
9	1.5.1	Darle prioridad y seguimiento a las actualizaciones de manera interna.	50%
10	1.5.2	Establecer comunicación con las dependencias revisoras por medio del correo electrónico institucional para dar el seguimiento a la actualización de los lineamientos internos.	50%
Riesgo 2023_02.- No dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General Gubernamental, Ley de la Disciplina Financiera y el SEVAC.			
11	2.1.1	Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	100%
12	2.2.1	Solicitar un plan de capacitación para el personal a los entes encargados del sistema SCGIV software de contabilidad gubernamental.	100%
13	2.2.3	Ponerse en contacto directo con el proveedor del sistema para analizar las opciones de capacitación <i>Nota, se tuvo contacto a través de llamada telefónica.</i>	100%
14	2.3.1	Solicitar por medio de finanzas que se apoye con capacitación en línea o presencial del manejo del sistema SCGIV.	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado al</u> <u>Trimestre</u>
15	2.4.1	Solicitar personal de apoyo para trabajar en el Manual de Contabilidad.	100%
16	2.4.2	Organizar las actividades del personal para tener más tiempo y espacio para trabajar en el manual de contabilidad y enviar a revisión los avances.	100%
17	2.5.1	Solicitar un servidor nuevo actualizado con las características adecuadas para el buen funcionamiento del sistema.	100%
18	2.5.2	Solicitar soporte al proveedor del sistema para la implementación del sistema en el nuevo servidor.	100%
Riesgo 2023_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción.			
19	3.1.1	Consulta de información escolar en el SII.	100%
20	3.1.2	Informe de calificaciones de estudiantes.	100%
21	3.1.3	Reportes de Tutorías.	100%
22	3.1.4	Evaluación del estudiante.	100%
23	3.2.1	Resultados del Diagnóstico de Ingreso	100 %
24	3.3.1	Fichas psicopedagógicas de tutorados.	100%
25	3.3.2	Relación de estudiantes con beca.	100 %



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado al</u> <u>Trimestre</u>
26	3.3.3	Reportes de Tutorías.	100%
27	3.3.4	Cuestionarios socioeconómicos.	100%
28	3.5.1	Solicitud del módulo del software de detección oportuna al Departamento del Centro de Cómputo,	100%
29	3.5.2	Desarrollo del módulo de alerta temprana en el SII.	100%
30	3.5.3	Capacitación al personal docente en la utilización del módulo de alerta temprana.	100 %
31	3.5.4	Implementación del módulo de alerta temprana en el SII	100 %
Riesgo 2023_04.- No tener acceso a las plataformas como Moodle y Sistema Integral de Información (SII) al momento de impartir clases a distancia en las aulas del Edificio C.			
32	4.1.1	Realizar el análisis de requerimientos para conectar cada aula del edificio C con un nodo de red físico.	100%
33	4.1.2	Diseñar un plano de red para realizar la instalación del cableado.	100%
34	4.1.3	Llevar a cabo a instalación del cableado del switch a cada una de las aulas.	100%
35	4.1.4	Instalar cada nodo de red en cada aula del edificio C.	100%
36	4.1.5	Realizar pruebas de conexión en cada nodo de red de cada aula.	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
37	4.2.1	Instalar los puntos de acceso inalámbricos	100%
38	4.2.2	Realizar la configuración en el Punto de Acceso de la conexión utilizando la seguridad MAC.	100%
39	4.2.3	Asesorar a los docentes que lo soliciten el conectarse adecuadamente por medio del acceso inalámbrico.	100%
40	4.2.4	Aplicar políticas de navegación en el Firewall para un mejor uso del Internet.	100%
41	4.3.1	Asesorar al personal docente que lo solicite, cómo realizar la conexión inalámbrica en las diferentes aulas del Instituto.	100%
42	4.3.2	Revisar que el equipo del personal docente que lo solicite cumpla con los requerimientos de conexión a Internet.	100%
43	4.3.3	Contar con un mapa de los Puntos de acceso que están disponibles en determinadas aulas.	100%
44	4.4.1	Solicitar el servicio de CFE de internet para todos al TECNM.	100%
45	4.4.2	Solicitar el equipo de Internet para todos al TECNM.	100%
46	4.4.3	Realizar el registro del equipo.	100%
47	4.4.4	Realizar la instalación del equipo.	100%
48	4.4.5	Realizar pruebas de conexión al servicio de CFE.	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

- 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 u Órgano de Gobierno, según corresponda:**

Al cierre del trimestre enero-marzo (indicar el periodo) de 2024 se encontraron las siguientes problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

En caso de no tener problemáticas indicar “No Aplica” en este apartado.

Las principales problemáticas que se encontraron fueron en las acciones de control del riesgo 2023_01.- Desconocimiento de tareas y obligaciones por parte de los empleados al no contar con los lineamientos internos, manuales de Organización y procedimientos actualizados y autorizados, ya que se tiene un avance significativo del 85% en cuanto a la actualización del manual de organización y el manual de procedimientos que se trabajó en el año 2022, pero el problema es que los revisores externos no realizarán ninguna corrección hasta que queden primeramente actualizados los reglamentos internos generales, del personal docente y administrativo.

Se enviaron a revisión los Lineamientos internos, pero hubo muchas observaciones y debido al tiempo ya no se llevaron a cabo las acciones de control propuestas. Por lo tanto, se propone volver a trabajar las acciones en el ejercicio 2024 para reducir el riesgo detectado.

En el caso del Riesgo 2023-02, no dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General Gubernamental, Ley de la Disciplina Financiera y el SEVAC, por no contar con un sistema de contabilidad y con el Manual de contabilidad, no han existido problemáticas que obstaculicen el trabajo realizado en las acciones de control.

A la fecha ya se tiene implementado al 100% el sistema de contabilidad gubernamental SCGIV y se envió a revisión el Manual de Contabilidad, y en cuanto lleguen las observaciones se procederá a las correcciones correspondientes. El problema aquí es que también las observaciones dependen de que la dependencia encargada de las revisiones pueda agilizarlas para proceder con las correcciones observadas.

En el caso del riesgo 2023_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción se llevaron todas las acciones de control al finalizar el semestre y se logro que la herramienta de alerta temprana proporcionará estadísticas de estudiantes que tuvieran varias inasistencias para analizar los motivos y ayudar a que sigan cursando su carrera, además se llevo a cabo el programa de tutorías, la evaluación docente, las fichas psicopedagógicas, los cuestionarios socioeconómicos, relación de estudiantes con beca



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

para en base a toda esta información analizarla y utilizarla para tomar decisiones y poder disminuir la reprobación y deserción.

En el riesgo 2023-04.- No tener acceso a las plataformas Moodle y Sistema Integral de Información (SII) al momento de impartir clases a distancia en las aulas del edificio C, se ha logrado disminuir mucho el riesgo, ya que se realizó la instalación del servicio de CFE Internet para todos, servicio al cual se pueden conectar tanto personal como estudiantes para hacer uso del servicio de Internet. Así mismo se llevó a cabo la instalación de 8 nodos de red, uno en cada aula del edificio C para poder conectarse a través de un cable ethernet, además de que se instalaron puntos de acceso inalámbrico para contar también con servicio de internet a través del Wifi.

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:

Como conclusión general en el cuarto trimestre se logro que, de las 48 acciones de control comprometidas se concluyeran 38, 7 quedarán en proceso y 3 no se logro avance.

En el caso del Riesgo 2023-01, desconocimiento de tareas y obligaciones por parte de los empleados al no contar con Lineamientos Internos, Manuales de Organización y procedimientos actualizados y autorizados, se lograron algunos avances, pero de acuerdo a las observaciones recibidas por las dependencias revisoras, se concluyo que se debe de trabajar de nuevo el próximo año 2024, ya que por los tiempos no se logro avanzar y eliminar ese riesgo.

En el Riesgo 2023-02, se logró un avance significativo del 100% en lo que respecta a las acciones de control que tienen que ver con la implementación del sistema de contabilidad gubernamental SCGIV. Respecto al Manual de Contabilidad, se envió a revisión y se está a la espera de que se hagan las observaciones necesarias. Gracias a la implementación de este sistema se evitarán errores y pérdida de tiempo al momento de entregar la información contable de manera oportuna y correcta. Se tendrán reportes al momento que se requieran.

En el caso del riesgo 2023_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción se logro el avance del 100% en las acciones de control resaltando la herramienta de alerta temprana. Con estas acciones de control implementadas, se ha logrado detectar estudiantes que pretenden abandonar sus estudios y con la



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

información captada de las tutorías, de los datos socioeconómicos, fichas psicopedagógicas, evaluación docente, relación de estudiantes con beca, se han detectado causas que pueden provocar la deserción. Se pretende analizar la información y proponer acciones de mejora para este año 2024 poder mantener la matrícula y evitar que los estudiantes abandonen sus carreras.

En el caso del riesgo 2023_04.- No tener acceso a las plataformas como Moodle y Sistema Integral de Información (SII) al momento de impartir clases a distancia en las aulas del Edificio C, se tuvo un gran avance concluyendo al 100%, ya que ya se instaló el equipo para ofrecer el servicio de CFE Internet Para Todos, lo cual ha contribuido de gran manera para que estudiantes y personal puedan contar con un buen servicio de internet, así mismo se instalaron en el mes de julio 8 nodos de red en las aulas del edificio C, también se realizó la instalación y configuración de puntos de acceso inalámbrico para disminuir el riesgo de no tener acceso a las enseñanzas de aprendizaje en línea.

Se seguirá trabajando para lograr el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro.

Santiago Papasquiaro, Dgo. A 15 de marzo de 2024.

**MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CONTRERAS**
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO