

REPORTE DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

JULIO - SEPTIEMBRE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA							
Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Evidencia	% de Cumplimiento	Problemática que Obstaculiza el Cumplimiento
Comunidad universitaria comprometida en baja medida con la implementación de los programas.	1.1	Falta de habilitación académica de los docentes para lleva a cabo acciones que concreten los programas.	Subdirección académica.	Listas de asistencia, convocatorias, evidencia fotográficas, oficios, videos, entre otros.	Evidencia fotográfica.	90%	Falta de información liberada de la DGUTyP
	1.2	Falta de interés en la elaboración de programas.		Listas de asistencia, constancias, evidencia fotográfica, entre otros.	Oficios.	85%	Resistencia a generar programas.
	1.3	Falta de interés por asumir los cambios e innovaciones de los procesos de enseñanza - aprendizaje.		Listas de asistencia, diplomas, constancias, evidencia fotográfica, entre otros.	Constancias y oficios.	100%	Se dieron capacitaciones, diplomados y cursos.
Recursos insuficientes implementados en los programas de inclusión.	2.1	Aplicación de los recursos en otras áreas.	Subdirección de Administración y Finanzas.	POA, programas por áreas, informes trimestrales, MECASUT, entre otros.	Programas por área.	100%	Sin problemática.
	2.2	Manejo deshonesto de los recursos.		Revisión y conciliación de las cuentas bancarias.	Estados de cuenta.	100%	Ninguna.
	2.3	Falta de coordinación institucional entre las áreas para la ejecución de actividades de inclusión.		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, entre otros.	Constancias.	70%	Se han tomado cursos sobre inclusión educativa.
	2.4	Incremento de los precios que conlleve a una pérdida del poder adquisitivo.		Solicitudes de tres cotizaciones para realizar comparativas, entre otros.	Cotizaciones.	90%	Sin problema en el periodo informado.
Recursos financieros recibidos tardeamente y manejados de manera corrupta e insuficientes para el desarrollo de las actividades institucionales.	3.1	Falta de recursos para la operatividad de la institución.	Subdirección de administración y finanzas.	Oficios, solicitudes.	Oficios de solicitudes de pago.	100%	Sin problema en el periodo informado.
	3.2	Desvío de recursos financieros.		Oficios de recepción, entre otros.	Estados de cuenta bancarios con soporte de egresos e ingresos.	100%	Sin problema en el periodo informado.
	3.3	No administrar de manera adecuada los recursos proporcionados.		Oficio, video, actas del informe y de auditoría.	Auditoría externa sin observaciones.	100%	Sin problema en el periodo informado.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Programas Inadecuados para consolidar e incrementar la matrícula escolar.	4.1	No cumplimiento de los indicadores del programa institucional de desarrollo.	Subdirección académica.	Seguimiento de los indicadores trimestrales, cuatrimestrales y semestrales.	Seguimiento de indicadores.	90%	Falta de alineación de todas las carreras.
	4.2	Ánalisis erróneo para la elaboración de los programas.		Lista de asistencia, minutas de reunión, constancias y diplomas, entre otros.	Minutas de reunión.	80%	Falta de análisis de los avances del PIDE.
Requisitos administrativos incumplidos y falta de financiamiento para la apertura, seguimiento y creación de nuevas carreras y posgrados.	5.1	Falta de gestión en tiempo y forma ante la COEPES, DGUTyP y otros organismos.	Subdirección académica.	Entrega del expediente.	Expediente.	100%	Se concretaron los trámites.
	5.2	Insuficientes recursos financieros para la operación de los programas educativos.		Convocatorias del gobierno estatal y federales, entre otros.	Sin evidencia.	0%	No ha habido convocatorias.
	5.3	Falta de planeación y organización interna para la elaboración de los requerimientos especificados en la convocatoria.		Minuta, circulares, entre otros.	Circulares.	100%	Sin problema en el periodo informado.
Normalidad implementada desactualizada inadecuada.	6.1	No cumplimiento con las políticas nacionales e internacionales que conduzcan a la cultura de la paz, acceso a la educación digna de los grupos minoritarios, al fin de la pobreza e inclusión.	Departamento de jurídico y responsable de la unidad de transparencia.	Lista de cambios a realizar. Actualización de normativa.	Programa de trabajo.	10%	Se está trabajando en el análisis de la normativa a fin de homologarla a la normativa interna, así como la aplicación de las mismas. El Reglamento Interior de Trabajo, está en proceso de reforma
	6.2	Trámites complejos para lograr la publicación de la normativa.		Oficio, correos electrónicos.	Sin evidencia.	0%	En el periodo mencionado no se ha creado o reformado la norma. Además continúa pendiente de publicación el Manual de Procesos y Procedimientos.
Obligaciones de transparencia desatendidas por la responsable de la unidad de transparencia y los titulares administrativas correspondientes	7.1	Falta de capacitación de los servidores públicos para el manejo de los portales de transparencia.	Departamento de jurídico y responsable de la unidad de transparencia.	Lista de asistencia, evidencia fotográfica, constancias.	Invitaciones a cursos.	20%	Se ha participado en cursos programados por STRC y CEAIP, no se han presentado por parte de la Responsable de la Unidad de Transparencia. (2 cursos en el periodo)
	7.2	Falta de la cuenta de usuario para el acceso a las plataformas de transparencia para subir la información en tiempo y forma.		Oficios.	Imagen del sistema.	100%	Sin problema en el periodo informado.
	7.3	Falta de atención oportuna a las solicitudes de información por las áreas administrativas correspondientes.		Oficios y capturas de pantalla.	Captura del sistema.	100%	Se atendieron en tiempo y forma cuatro solicitudes de información.
	7.4	No publicar la información en la PNT por los responsables de las áreas administrativas dentro de los plazos legales		Oficios, correos electrónicos, Reportes de formatos con la información, oficio de observaciones o de cumplimiento.	PDF de reportes.	90%	Sigue habiendo retraso en algunas áreas.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA



Labores de mantenimiento y de inventario improvisadas que generan gastos excesivos, accidentes y deficiencia en el servicio.	8.1	Falta de personal capacitado para labores de mantenimiento.	Subdirección de administración y finanzas.	Oficios, solicitudes, lista de asistencia, constancia de capacitación, entre otros.	Contratación de una persona para el área.	60%	Sin problema en el periodo informado.
	8.2	Falta de protocolos de mantenimiento así como actualización de inventario.		Revisión de avances de los programas de mantenimiento, inventario actualizado, minutos de reunión, entre otros.	Reporte del sistema de bienes.	60%	Durante el periodo informado se tuvo avance.
	8.3	No asignación de funciones específicas al personal de mantenimiento.		Bitácoras de órdenes de mantenimiento. Oficio de asignación de funciones.	Evidencia documental.	60%	Se está trabajando en el manual de operaciones.
Recursos bibliográficos utilizados con poca frecuencia.	9.1	Contar con acervo bibliográfico desactualizado.	Subdirección académica.	Oficio, minutos de reunión, entre otros.	Oficios.	70%	Se están cotizando libros y se trabaja con DGUTyP en un repositorio bibliográfico.
	9.2	Los docentes no incluyen en su planeación didáctica consulta de recursos bibliográficos.		Planeación, informe de la revisión, evidencia de la retroalimentación de la planeación, constancias, diplomas, entre otros.	Constancias y evidencia.	100%	

Autorizó

DR. JUAN MANUEL MENDOZA GUERRERO
Titular de la Institución

Supervisó

LIC. MARÍA EUGENIA SANDOVAL GONZÁLEZ
Coordinadora de Control Interno

Integró
MC. Karla Marlen García Villegas
Enlace de Riesgos