

Rectoría  
OFICIO 1/014/2021  
ASUNTO: Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR  
Hgo. del Parral, Chih., a 14 de mayo de 2021

**Lic. Sonia Denisse Zamudio Escobar**  
Titular del Órgano Interno de Control de la  
Universidad Tecnológica de Parral  
Presente. -

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, me permito anexar Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de la Universidad Tecnológica de Parral, correspondiente al periodo comprendido de enero a abril 2021. El Reporte refleja el seguimiento al cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el PTAR, así como la evidencia documental y/o electrónica que lo acredita, con el fin de que pueda llevar acabo la evaluación correspondiente.

Adjunto anexo I y liga electrónica para obtener el acceso a la evidencia documental:  
<http://www.utparral.edu.mx/transparente/#files%2Fvinculos%20II%2F2021%2FOIC%20UTP>

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE



Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda  
Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral



UTP  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PARRAL

Dirección de  
Planeación, Evaluación  
Programación

Ccp. Mtra. Mónica Vargas Ruiz / Secretaria de la Función Pública  
Lic. Nora Elena Bueno Gardea / Rectora de la UT Parral

## Anexo I. Reporte de Avance Cuatrimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Período enero-abril de 2021

- De las sesenta y ocho acciones de control establecidas en el PTAR, de la Universidad Tecnológica de Parral se cumplieron el treinta y ocho por ciento, es decir, veintiséis acciones de control; diez acciones presentan un avance que va desde el diez por ciento al treinta y tres por ciento; y cuarenta y siete un avance de cero por ciento.
- La principal problemática que ha obstaculizado el avance de las acciones de mejora reportadas en el primer cuatrimestre enero-abril de 2021, se debe a las restricciones sanitarias actuales.
- El Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral, es un sistema recientemente implementado y se encuentra en su primer ejercicio de operación, por lo que la medición cuatrimestral es de suma importancia para mantener aquellas acciones de control que se lograron al cien por ciento, mejorar paulatinamente aquellas que lograron avance y arrancar aquellas que no tuvieron movimiento, mediante una reunión con las áreas de la Institución para dar a conocer estos resultados del avance al primer cuatrimestre mencionado.



Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda  
Coordinador de Control Interno de la  
Universidad Tecnológica de Parral



UTP  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE PARRAL

Dirección de  
Planeación, Evaluación  
Programación

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Fecha de Elaboración: 14 de mayo de 2

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación
2021_1.1	Operar a la Universidad sin el conocimiento de los objetivos establecidos para cumplir la misión institucional, ejecutando acciones sin un rumbo definido.	Deficiente difusión de la misión institucional	Aplicar	Difusión masiva la misión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cast Valles
		Desconocimiento de la misión institucional por el personal.		Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la misión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cast Valles
2021_1.2	Servidores públicos de la Universidad sin el conocimiento de la misión institucional	Deficiente difusión de la misión institucional.	Aplicar	Implementar sesiones de revisión de la misión institucional con el personal directivo de la Universidad.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cast Valles
		Desconocimiento de la misión institucional por el personal.		Difusión masiva la misión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cast Valles
2021_1.3	Operar a la Universidad sin el conocimiento de los objetivos establecidos para cumplir la visión institucional, ejecutando acciones sin un rumbo definido.	Deficiente difusión de la visión institucional.	Aplicar	Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la visión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cast Valles
		Desconocimiento de la visión institucional por el personal.		Difusión masiva la visión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cast Valles
		Falta de revisión periódica con las direcciones a la visión institucional.		Implementar sesiones de revisión de la visión institucional con el personal directivo de la Universidad.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cast Valles

2021_1.4	Servidores públicos de la Universidad de la Universidad sin el conocimiento de la visión institucional	Deficiente difusión de la visión institucional.	Aplicar	Difusión masiva la visión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cas Valles
		Desconocimiento de la visión institucional por el personal.		Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la visión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Cas Valles
2021_1.7	Servidores públicos de la Universidad sin capacitación y actualización ocasionando deficiencias en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales	no dar seguimiento y cumplimiento al programa anual de capacitaciones.	Aplicar	Elaboración y cumplimiento del programa anual de capacitación al personal.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel M. Duarte
		no medir la efectividad de las capacitaciones llevadas a cabo.		Analizar y evaluar las capacitaciones tomadas por el personal para conocer la efectividad de la capacitación	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel M. Duarte
		No llevar a cabo evaluaciones del desempeño laboral de los funcionarios de la Universidad a fin de detectar necesidades de capacitación.		Llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de la UTP detectando oportunidades de mejora para capacitar en aquellos rubros que se consideren necesarios.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel M. Duarte
		No contar con un mecanismo para la publicación de manera abierta los puestos vacantes.		Documentar un procedimiento para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.	06/01/2021	30/06/2020	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel M. Duarte
2021_1.8	Contratación de personal sin llevar a cabo un proceso transparente de reclutamiento, ocupando vacantes sin la competencia establecida	actos de corrupción en omitir el proceso correspondiente a la publicación abierta de puestos vacantes.	Aplicar	dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.	06/01/2021	30/06/2020	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel M. Duarte
		Funcionarios sin conocimiento del código de ética de la Institución		Difusión del código de ética de la UTP en página web de la Universidad	06/01/2021	31/01/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Her
2021_3.1	Acciones de funcionarios de la UTP que afecten al código de ética de la Institución	falta de revisión y actualización del código de ética	Aplicar	Calendarización para la revisión periódica del código de ética de la UTP	06/01/2021	31/01/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Her
2021_3.2	Conductas y acciones de funcionarios de la UTP que afecten el prestigio de la Institución	Falta de un código de conducta institucional	Aplicar	Elaboración del código de conducta de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Her
		no difundir con todo el personal el código de conducta de la Institución		Difusión del código de conducta en tableros institucionales y página web de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Her

2021_3.3	Acciones de Funcionarios de la UTP sin principios ni valores éticos	falta de un programa de trabajo por parte del comité de ética de la UTP	Aplicar	elaboración del programa de trabajo del comité de ética de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Hen
2021_4.2	Clima organizacional deficiente	Establecimiento de acciones que no incidían en la mejora del clima organizacional	Aumentar	Asegurar que las acciones establecidas en el Plan de acción incidían en la mejora del clima organizacional, a través de su evaluación	01/06/2021	31/05/2022	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mar Duarte
		Dejar de dar seguimiento a las acciones de mejora		Calendarizar el seguimiento a las acciones de mejora del clima organizacional	01/01/2021	31/03/2021	Departamento de auditoría forense y evolución patrimonial	
	No dar a conocer los resultados del clima organizacional			Publicar los resultados del clima organizacional y su seguimiento	01/01/2021	31/03/2021	Departamento de auditoría forense y evolución patrimonial	
2021_5.1	Operar la Universidad bajo una estructura organizacional que no coincide con la presupuestal	No realizar el análisis de la estructura operativa con la presupuestal	Igualar	Realizar el análisis de la estructura operativa con la presupuestal	01/02/2021	31/07/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mar Duarte
2020_5.2	Operar la Universidad bajo un Estatuto Orgánico desactualizado o inexistente	Estatuto Orgánico no aprobado	Aumentar	Estatuto Orgánico aprobado y publicado	01/02/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mar Duarte
2021_5.3	Operar la Universidad sin el manual de organización actualizado y validado por la SFP	Manual de organización no validado por la SFP	Aumentar	Manual de organización validado por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mar Duarte
2021_5.4	Operar la Universidad sin el manual de procedimientos actualizado y validado por la SFP	Manual de Procedimientos no actualizado y validado por la SFP	Aumentar	Manual de procedimientos actualizado y validado por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda

2021_6.1	Operar Universidad sin el manual de organización actualizado por la Secretaría de la Función Pública.	La falta de actualización al manual de organización de la UTP	Aplicar	actualizar el manual de organización de la UTP	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mar Duarte
2021_7.1	Operar la Universidad sin el manual de organización actualizado y validado por la SFP	Manual de organización no validado por la SFP	Aumentar	Solicitar la validación del manual de organización a la Secretaría de la Función Pública.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mar Duarte
2021_7.2	Operar la Universidad sin el manual de procedimientos actualizado y validado por la SFP	Manual de Procedimientos no actualizado y validado por la SFP	Aumentar	Manual de organización validado por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Víctor Manuel Mar Duarte
2021_8.1	Operar a la Universidad sin un control interno institucional y sin dar cumplimiento a la normativa en materia de control interno	No cumplir con las disposiciones del sistema de control interno de la institución	Aplicar	Manual de procedimientos actualizado y valido por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda
2021_8.2	Funcionarios de la Universidad desmotivados por no ser reconocidos por sus logros de metas y objetivos	La falta de reconocimiento por parte del titular de la institución a los funcionarios que cumplen con los objetivos y metas establecidas.	Aplicar	Operar el comité de control interno de acuerdo a la normatividad aplicable.	15/11/2020	31/12/2020	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Buen Guardia
2021_9.1	Personal de la alta Dirección no capacitado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	No contar con le Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Aumentar	Establecer una metodología para el reconocimiento de los trabajadores por el cumplimiento a las metas y objetivos institucionales.	06/01/2021	31/03/2021	Rectoría	Lic. Nora Elena Buen Guardia
				Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	01/09/2020	25/11/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda

2021_10.1	Incumplimiento al programa de trabajo de administración de riesgos establecido, y consecuencias negativas por no atender los riesgos	No establecer estrategias para la mitigación de riesgos	Aplicar	Elaboración del PPAR y MAR en materia de control interno.	15/11/2020	25/11/2020	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Buen Gardea
		no dar seguimiento a las estrategias establecidas en el PPAR y MAR		realizar reuniones de seguimiento con el comité de control interno institucional.	15/11/2020	31/12/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Buen Gardea
2021_11.1	Incumplimiento al programa de trabajo de administración de riesgos establecido, y consecuencias negativas por no atender los riesgos	No establecer estrategias para la mitigación de riesgos	Aplicar	Elaboración del PPAR y MAR en materia de control interno.	15/11/2020	25/11/2020	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Buen Gardea
		no dar seguimiento a las estrategias establecidas en el PPAR y MAR		realizar reuniones de seguimiento con el comité de control interno institucional.	15/11/2020	31/12/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Buen Gardea
2021_12.1	Actos de Corrupción por parte de los funcionarios de la UTP	No establecer acciones específicas de combate a la corrupción así como no establecer un mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales	Aplicar	Establecer acciones específicas de combate a la corrupción así como establecer un mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herr
		no detectar los riesgos de corrupción		Análisis de identificación de riesgos de corrupción en la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Buen Gardea
2021_12.2	Actos de Corrupción por parte de los funcionarios de la UTP	no contar con un mecanismo de análisis de corrupción	Aplicar	Realizar un mecanismo de análisis de actos de corrupción.	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Buen Gardea
		No establecer un programa de trabajo de automatización de procesos institucionales		Elaboración del programa de trabajo de automatización de procesos institucionales	15/11/2020	31/03/2021	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos
2021_13.1	Procesos de la Institución desactualizados carentes automatización en las Tics		Aplicar					
2021_14.1	Incumplimiento a las metas establecidas ocasionando deficiencias en su operatividad	no contar con un mecanismo eficiente para el seguimiento y evaluación de las metas y objetivos institucionales.	Aplicar	Establecer un mecanismo de evaluación de las metas y objetivos institucionales	06/01/2021	31/03/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Glezí Hernández Grajeda

2021_15.1	Aplicación del presupuesto en actividades incongruentes en los programas operativos de la Universidad.	Falta de seguimiento a las acciones realizadas para dar cumplimiento al PBR	Aplicar	Revisar el avance del PBR ante el COCODI y analizar en conjunto la aplicación de los recursos financieros en relación al cumplimiento de metas institucionales	03/12/2020	31/12/2021	Rectoría	Lic. Nora Elena Buer Gardea
2021_15.2	Incumplimiento de las metas establecidas en los programas operativos (PBR)	no evaluar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el PBR	Aplicar	evaluar el cumplimiento de metas del PBR y formar parte del programa anual de evaluación del ejercicio 2021	06/01/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernán Grájeda
2021_17.1	Observaciones recurrentes de los entes fiscalizadores	No realizar el análisis de la causa raíz de las observaciones de los entes fiscalizadores	Aumentar	Elaborar el análisis de la causa raíz de cada observación realizada por los entes fiscalizadores	01/01/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Víctor Manuel Duarte
2021_18.1	Incumplimiento a la normatividad de Control Interno	Falta de implementación de Control Interno Institucional	Aumentar	Elaborar la metodología del Control Interno Institucional	01/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernán Grájeda
2021_19.1	grave riesgo de la vulnerabilidad de la integridad física y emocional de funcionarios y estudiantes así como de cualquier otra persona que ingrese a las instalaciones de la UTP	falta de integración de un comité de seguridad e higiene de la UTP	Aplicar	conformar el comité de seguridad e higiene de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo
				no tener establecido un plan de contingencia estratégico en caso de desastres	06/01/2021	31/03/2021		
2021_19.2	grave riesgo de la vulnerabilidad de la integridad física y emocional de funcionarios y estudiantes así como de cualquier otra persona que ingrese a las instalaciones de la UTP	falta de integración de un comité de seguridad e higiene de la UTP	Aplicar	conformar el comité de seguridad e higiene de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo
				no tener establecido un plan institucional de seguridad y protección civil	06/01/2021	31/03/2021		
2021_20.1	Incumplimiento a la normatividad de Control Interno	Falta de operación del COCODI	Aumentar	Operación del COCODI	01/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernán Grájeda

2021_21.1	Procedimiento para salvar y los sistemas y equipos, así como la información almacenada en ellos	Daño a sistemas y equipos, así como pérdida de información	Aumentar	Protección de sistemas y equipos así como respaldos de información	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos
2021_21.2	Procedimiento para salvar y los sistemas y equipos, así como la información almacenada en ellos	Daño a sistemas y equipos, así como pérdida de información	Aumentar	Protección de sistemas y equipos así como respaldos de información	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos
2021_22.1	Falta de implementación del uso de la TICs en los procesos institucionales	No se detecta las áreas de oportunidad del uso de las TICs en los procesos institucionales	Aumentar	Detectar las áreas de oportunidad del uso de las TICs en los procesos institucionales	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos
2021_23.1	Manipulación de sistemas y robo de información	Falta de protección de sistemas y de información institucional	Aumentar	Proteger los sistemas e información institucional	01/01/2021	31/12/2021	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos
2021_24.1	Procedimientos, lineamientos, protocolos de seguridad de la información desalineados a la Estrategia Nacional Digital	Creación de lineamientos, protocolos de seguridad de la información desalineados a la Estrategia Nacional Digital	Aumentar	Asegurar que los lineamientos, protocolos de seguridad de la información se elaboren de acuerdo a la Estrategia Nacional Digital	30/10/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos

2021_25.1	Funcionarios de la UTP con la desinformación y de información relevante y oportuna de la Institución.	no actualizar el manual de comunicación interna de la Utp	actualizar el manual de comunicación interna	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de comunicación	MDO. Yahaira Jurad Gutiérrez
2021_29.1	incumplimiento de expectativas e inconformidad de las partes interesadas en las respuestas que emite la UTP ha quejas y denuncias que interponen	no contar con un programa de trabajo focalizado para disminuir quejas más recurrentes	Generar un programa de trabajo focalizado para disminuir quejas más recurrentes	06/01/2021	31/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Casti Valles
2021_30.1	acuerdos directivos sin cumplir provocando que las metas y objetivos de la UTP no se cumplan	No contar con un sistema electrónico para el registro y seguimiento de acuerdos directivos.	Establecer un sistema electrónico para el registro y seguimiento de acuerdos directivos.	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos
2021_30.2	Incumplimiento de la Institución en presentar transparencia proactiva de la UTP	no tener un esquema de transparencia proactiva de la Universidad Tecnológica de Parral.	Desarrollar un esquema de transparencia proactiva de la Universidad Tecnológica de Parral.	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Casti Valles

2021_30.3	Incumplimiento de expectativas e inconformidad de los ciudadanos que solicitan algún tipo de información	no evaluar la efectividad de la atención ciudadana	Aplicar	Establecer un mecanismo para evaluar la efectividad de la atención ciudadana	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Casti Valles
		no establecer acciones de mejora para la atención ciudadana		generar acciones de mejora para la atención ciudadana	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Casti Valles
2020_31.1	Incumplimiento a la normatividad de Control Interno	Se carece de los elementos en materia de Control Interno	Aumentar	Elaborar los elementos de Control Interno	20/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Herrán Grajeda
2021_32.1	Acciones esenciales fuera del Programa de Trabajo de Control Interno	Autoevaluación conciliada y deficientes	Aumentar	Autoevaluación y evaluación conciliada eficientes	20/09/2020	31/12/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Herrán Grajeda
2021_33.1	Que de Trabajo de Control Interno no este alineado a la autoevaluación y conciliada	Programa de Trabajo de Control Interno deficiente	Aumentar	Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno de manera eficiente	20/09/2020	31/12/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Herrán Grajeda
2021_33.2	Falta de acciones correctivas en el seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno	Falta de seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno	Aumentar	Seguimiento puntual al PTCI, y elaboración de acciones correctivas	30/10/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Herrán Grajeda