



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

00006816

Puerto Ángel, Oax., 25 de abril de 2023.

Oficio No. UMAR/CCI/003/2023

Asunto: Se Remite Primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres


Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por 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, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 08 de junio de 2019, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2023 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la UNIVERSIDAD DEL MAR, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de control comprometidas para el presente ejercicio.

En ese sentido, la evidencia que sustenta al avance reportado se encuentra en la siguiente liga:
<https://drive.google.com/drive/folders/1W73GovhX4NbPyJ8Hc2g5bmSTA7sQSvGN>

Sin más por el momento, quedo a la espera de la atención que tenga a bien brindar al presente.

A T E N T A M E N T E.


L.C.P. Manuel Castillo Sosa
Coordinador de Control Interno
de la Universidad del Mar



Expediente y minutarío.

*HMCS/ALRO



Ciudad Universitaria,
Puerto Escondido, Oax.
Tel. 954 58 24990

Ciudad Universitaria,
Puerto Ángel, Oax.
Tel. 958 584 3057 y 958 584 3078

Ciudad Universitaria,
Huatulco, Oax.
Tel. 958 587 2559 y 958 587 2560



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
UNIVERSIDAD DEL MAR
PRIMER TRIMESTRE**

25 de abril de 2023

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas.



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:

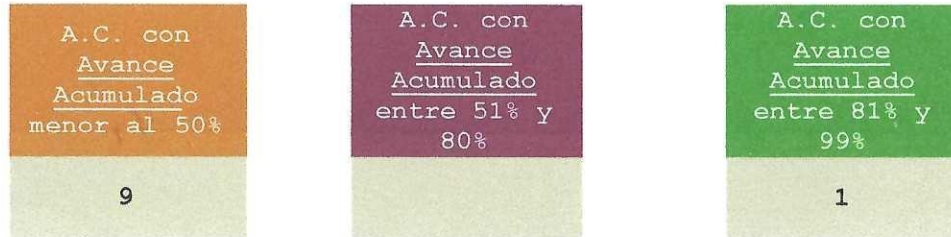
Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	10	1	10%	9	
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



- Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
(Descripción del riesgo)			
4	8	No presentar o presentar extemporáneamente la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo.	28/02/2023

- Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
(Descripción del riesgo)			
1	1	No actualización de Planes y Programas de estudios de Licenciatura.	25%
	2	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de Estudios de Licenciatura.	25%
2	3	No actualización de Planes y Programas de estudios de Posgrado.	25%
	4	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de Estudios de Posgrado.	25%
3	5	Falta de atención a solicitudes autorizadas por las Vice-Rectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	25%
	6	Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	25%
	7	Incumplimiento del servicio solicitado por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo, debido a demoras administrativas, por no cumplir con las políticas internas establecidas.	25%
5	9	Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales	25%
	10	Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad.	25%

c) 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, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				

d) 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:



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


En este trimestre, se informa sobre los avances que se han realizado de las 10 acciones de control programadas, 9 acciones de mejora se encuentran en una situación de proceso de acuerdo al PTAR donde todas las acciones tienen un inicio de febrero 2023 y terminan en diciembre 2023. Por lo tanto, se consideran con un avance del 25% y una acción se encuentra terminada al 100%, se anexan las evidencias de seguimiento y trabajo realizados. Así mismo, en el cuarto trimestre, es decir al cierre del presente ejercicio fiscal se estarían cumpliendo al 100% las 9 acciones de mejora restantes. Esta Universidad conservará su postura de continuar mejorando en las estrategias de seguimiento del PTAR y comprometiendo que todos sus funcionarios continúen impulsando la cultura de cumplir, coordinar, comunicar y supervisar las acciones de mejora en la administración de riesgo, para consumir los compromisos y metas planteadas en la institución.


25 de abril de 2023

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno de
la
Universidad del Mar

Enlace de la Administración de
Riesgos de la
Universidad del Mar


L.C.F. Héctor Manuel Castillo Sosa
Auditor Interno


L.C.M. Ana Laura Ramírez Ortiz
Jefe de Área "B"

