



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

00017361

Puerto Ángel, Oax., 31 de octubre de 2023.

Oficio No. UMAR/CCI/007/2023
Asunto: Se Remite Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTAR.



L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.
Secretaría 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 TERCER TRIMESTRE 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/1Jd96znlZiqvq24JbMsraRV0gOCe6ReMI>

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


L.C.P. HECTOR MANUEL CASTILLO SOSA
Coordinador de Control Interno
de la Universidad del Mar



C.c.p.- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. - Rectora de la Universidad del Mar.- Para su conocimiento.
Expediente y minutarío.
*HMCS/airo

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

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

Ciudad Universitaria
Huastulco, Oax.
Tel. 958 587 2559, 958 587 2560



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR TERCER TRIMESTRE

31 de octubre 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.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas			
	Aceptar	Evitar	Mitigar	Compartir
	0	0	10	0
	Cuadrantes			
10	I Atención inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	4	2	1	3

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:

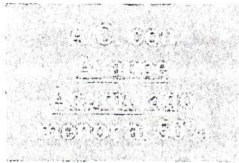
Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	10%	9	
Segundo				9	
Acumulado al Segundo	10	1	10%	9	
Tercero				9	
Acumulado al Tercero		1	10%	9	

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



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



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

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

8

1

- 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	Evidencia
(Descripción del riesgo)				

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencia
(Descripción del riesgo)				

1	1	No actualización de Planes y Programas de estudios de Licenciatura.	90%	Minutas y/o Informes de trabajo.
	2	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de estudios de Licenciatura.	75%	Minutas y/o Informes de trabajo.
2	3	No actualización de Planes y Programas de estudios de Posgrado.	80%	Minutas y/o Informes de trabajo.
	4	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de estudios de Posgrado.	75%	Minutas y/o Informes de trabajo.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencia
(Descripción del riesgo)				
3	5	Falta de atención a solicitudes autorizadas por las vice-rectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	75%	Bitácora de atención a las solicitudes.
	6	Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	75%	Encuestas de satisfacción.
	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.	75%	Bitácora de programación de comisiones y/o solicitudes.
5	9	Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales.	75%	Informes de trabajo y/o Contratos firmados.
	10	Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad.	75%	Informes de trabajo y/o Base de datos de expediente de los trabajadores.

* Es necesario remitir de manera anexa la evidencia que dé sustento a las acciones reportadas concluidas y en proceso.

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, 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.				

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:



"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 control se encuentran en una situación de proceso de acuerdo al Programa de Administración de Riesgos donde todas las acciones tienen un inicio en el mes de febrero del año en curso y terminan en diciembre del presente año. Por lo tanto, se consideran con un avance del 65% y una acción se encuentra terminada al 100%, misma que fue reportada en el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR, se anexan las evidencias de seguimiento y trabajo realizados. Así mismo, en el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal se estarían cumpliendo al 100% las nueve acciones de control restantes. Esta Universidad conservará su postura de continuar mejorando en las estrategias de seguimiento de las acciones del PTAR y comprometiendo que todos sus funcionarios continúen impulsando la cultura de cumplir, coordinar, comunicar y supervisar las acciones de control en la administración de riesgo, para consumir los compromisos y metas planteadas en la institución.


31 de octubre 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.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
Jefe del Departamento de Auditoría Interna


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

