



"2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Puerto Ángel, Oax., 26 de enero de 2024.

Oficio No. UMAR/CCI/003/2024

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

Avance

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE



Atn^o Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública

de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE.



De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, así como para dar cumplimiento al acuerdo respectivo plasmado en la cuarta sesión ordinaria del COCOI de esta Institución Educativa celebrada al día 14 de diciembre de 2023 y en atención a la circular número SHTFP/SASO/DCIGP/001/2024 suscrita por la titular de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de esa Secretaría, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al CUARTO 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/1LZ-cQsfQcaS-2vv4ca7WFUKZcm2YpBW?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1LZ-cQsfQcaS-2vv4ca7WFUKZcm2YpBW?usp=drive_link)

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

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

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



c.f.p.- L.C.P. Leticia Elsa Reyes López. - Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Para su conocimiento

c.f.p.- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. - Rectora de la Universidad del Mar. Mismo fin.

c.f.p.- Dra. María del Rosario Enríquez Rosado. - Vice-rectora Académica de la UMAR. Mismo fin.

c.f.p.- L.C.E. José Luis Ramos Espinoza. - Vice-rector de Administración de la UMAR. Mismo fin.

Expediente y Minutarlo.

*HMCS

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

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

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





“2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana”

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

26 de enero de 2024

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
10	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	4	2	3	1

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					9	
Acumulado al Segundo		1	10%	9		
Tercero					9	
Acumulado al Tercero		1	10%	9		
Cuarto		9	90%			
Acumulado al Cuarto		10	100%			



“2024, año del bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana”

* 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	Evidencia
(Descripción del riesgo)				
1	1	No actualización de Planes y Programas de estudios de Licenciatura.	22 de diciembre de 2023.	Minutas y/o Informes de trabajo.
	2	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de estudios de Licenciatura.	22 de diciembre de 2023.	Minutas y/o Informes de trabajo.
2	3	No actualización de Planes y Programas de estudios de Posgrado.	22 de diciembre de 2023.	Minutas y/o Informes de trabajo.
	4	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de estudios de Posgrado.	22 de diciembre de 2023.	Minutas y/o Informes de trabajo.
3	5	Falta de atención a solicitudes autorizadas por las vice-rectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	22 de diciembre de 2023.	Bitácora de atención a las solicitudes.
	6	Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	22 de diciembre de 2023.	Encuestas de satisfacción.

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

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

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



	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.	22 de diciembre de 2023.	Bitácora de programación de comisiones y/o solicitudes.
5	9	Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales.	31 de diciembre de 2023.	Informes
	10	Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad.	31 de diciembre de 2023.	Informes

* 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)				

La evidencia que sustenta a las acciones reportadas concluidas y en proceso se encuentran en la liga descrita en el oficio donde se remite el presente reporte.

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				
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:

En este trimestre se informa que las 9 acciones de control de las 10 programadas, se han terminado de acuerdo al Programa de Administración de Riesgos, donde todas las acciones tuvieron un inicio en el mes de febrero de 2023 y terminaron en diciembre del 2023. Por lo tanto, se consideran con un avance del 100%, toda vez que la otra acción fue reportada como cumplida satisfactoriamente en el Primer Reporte

