



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Puerto Ángel, Oax., 12 de julio de 2024.

Oficio No. UMAR/CCI/013/2024

Asunto: Se Remite el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

Acuse

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE



1:45 con anexo.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

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

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 fracción I de 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 Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2024 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, anexo remito la liga https://drive.google.com/drive/folders/1EhoPCe8RS_cvV47xdZPYfC-bSLibL20i con la evidencia correspondiente al avance reportado.

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

ATENTAMENTE.

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



C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias- Rectora Universidad del Mar.- Para su conocimiento.
C.f.p Responsables de los proyectos del PTAR UMAR 2024.- Para seguimiento y atención.

Expediente y minutario.

*HMCS/OIE



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



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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

12 de julio de 2024

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados:

- I. 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;
- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda;
- III. 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 SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	10	0	0	0
10	Cuadrantes				
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento	
	4	2	3	1	

- I. 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					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance
Acumulado menor
al 50%

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

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

- 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 <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre	Evidencia
(Descripción del riesgo)				
1	1	No actualización de Planes y Programas de estudios de Licenciatura.	51%	Oficio y minutas
	2	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de Estudios de Licenciatura.	51%	Oficio de informe
2	3	No actualización de Planes y Programas de estudios de Posgrado.	51%	Oficio y minutas
	4	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de Estudios de Posgrado.	51%	Oficio de informe
3	5	Falta de atención a solicitudes autorizadas por las Vice-Rectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	51%	Oficio y Bitácora de atención a las solicitudes
	6	Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	51%	Oficio y encuestas suscritas
4	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.	51%	Oficio y Bitácora de atención a las solicitudes
5	9	Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales	51%	Informe y contrato formalizado
	10	Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad.	51%	Informe y plantilla básica

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

- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

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

- III. 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 SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos

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 2024 y terminan en octubre 2024. Por lo tanto, se consideran con un avance del 51% y una acción se encuentra terminada al 100%, misma que se reportó en el primer trimestre, se anexan las evidencias de seguimiento y trabajo realizados. Así mismo, en el cuarto trimestre, es decir al 31 de octubre del presente ejercicio fiscal se estarían cumpliendo al 100% las 9 acciones de control 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.

12 de julio de 2024

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno de la
Universidad del Mar

Enlace de Administración de Riesgos de la
Universidad del Mar

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

L.B.M. Oscar Illescas Espinoza
Jefe del Departamento de Gestión
Administrativa, campus Puerto Ángel

