

## Formato 8: Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, ejercicio 2023.

Con fundamento en el Numeral 29 del Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, se presenta el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

- 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:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
4	0	4	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		3	0	0	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	10	0	0.0 %	8	2
Segundo		1	10.0 %	7	2
Acumulado al Segundo		1	10.0 %	7	2
Tercero		3	30.0 %	6	0
Acumulado al Tercero		4	40.0 %	6	0
Cuarto		0	0.0 %	0	0
Acumulado al Cuarto		0	0.0 %	0	0

\* 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:

A.C. con Avance Acumulado menor o igual al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%	A.C. Concluidas al 100%
1	3	2	4





Gobierno del  
Estado de  
México



TESVB  
Tecnológico de Estudios Superiores  
Valle de Bravo

## Formato 8: Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, ejercicio 2023.

- 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 u Órgano de Gobierno, según corresponda:

En lo que refiere a la acción No. 2 Elaborar y dar seguimiento al Plan para la acreditación del Programa de Estudios de Ingeniería Civil del Riesgo 2023\_01, se informa que durante el tercer trimestre 2023 únicamente se realizaron las actividades siguientes:

- 8.- Llenado de la Información requerida en la plataforma.
- 9.- Revisión de la información en la plataforma.

Y conforme al Plan para la acreditación del Programa de Estudios de Ingeniería Civil, al mes de agosto de 2023 se tenía que dar cumplimiento a la totalidad de las 12 actividades planeadas, sin embargo, al tercer trimestre 3 de ellas quedaron pendientes, correspondiendo a las actividades siguientes:

- 10. Envío de la información.
- 11. Visita de Evaluación.
- 12. Dictamen de Evaluación.

Por lo anterior, el porcentaje de avance solo corresponde a 24 puntos durante el segundo trimestre.

Asimismo, se informó por el área responsable de dar atención al Riesgo que en fecha 06 de octubre de 2023 fue enviada la información a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior a través de la plataforma de la GAPES y comunicaron la fecha de visita de evaluación del 21 al 24 de noviembre de 2023, lo cual se reportará en el cuarto trimestre 2023.

Referente a la acción No. 4 Los integrantes de los Comités de Adquisiciones y Servicios del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, estarán obligados a participar en todo tipo de pláticas, cursos, conferencias o talleres, relacionados con temas de anticorrupción, ética y transparencia y a la acción No. 6 Áreas usuarias e integrantes de los Comités de Adquisiciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, estarán obligados a participar en todo tipo de pláticas, cursos, conferencias, talleres, relacionados con temas de anticorrupción, ética y transparencia del Riesgo 2023\_02, se informa por el área responsable que en la XVII Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo de fecha 07 de septiembre de 2023 fue presentado un videos referente a la difusión de la normatividad anticorrupción aplicable a los servidores públicos el cual se titula ¿Qué implica la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas?, se entregó como evidencia de dicha acción copia del acta de la sesión, siendo distinto el mecanismo de verificación de acuerdo a lo señalado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, faltando además una integrante del Comité en dicha sesión.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

TESVB  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
VALLE DE BRAVO

## Formato 8: Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, ejercicio 2023.

Se observa un cumplimiento normal en 6 acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y 4 acciones con cumplimiento menor a lo que deberían de llevar conforme a lo planeado, esto de acuerdo a las observaciones indicadas en el punto b de este informe.

Se informa que en el cuadro de Situación de las Acciones de Control se registra lo acumulado al tercer trimestre de acuerdo con las evidencias presentadas.

Con respecto a las acciones llevadas a cabo, se observa que han contribuido a evitar riesgos que afectan el funcionamiento Institucional.

Valle de Bravo, Estado de México, a 20 de octubre de 2023.

**Coordinador de Control Interno**

**Dr. Lázaro Abner Hernández Reyes**  
Director Académico

**Enlace de Administración de Riesgos**

**M. en A. Yolanda Ortega de Jesús**  
Jefa de la Unidad de Información,  
Planeación, Programación y  
Evaluación

