



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre-diciembre)

- 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
11	3	8	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		7	0	0	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	1	5.5 %	11	6
Segundo		1	5.9 %	13	2
Acumulado al Segundo		2	11.8 %	13	2
Tercero		0	0%	14	1
Acumulado al Tercero		2	11.8 %	14	1
Cuarto		15	88.2 %	0	0
Acumulado al Cuarto		16	94.1 %	1	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 al 50%

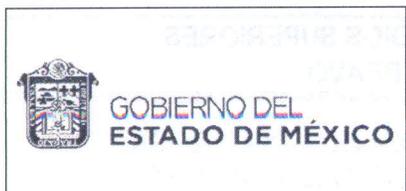
0

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

0

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

1



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO**

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre-diciembre)

No. AC	NP.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2022_01.- Programas de Estudio evaluados con resultado no satisfactorio.			
1	01	Presentación de requisiciones y solicitudes de capacitación para integrar al Programa de Capacitación los cursos para la operación de los manuales de referencia de los Organismos Acreditadores.	100%
2	02	Elaborar un plan de trabajo de acreditación de acuerdo a las necesidades de los Programas de Estudios.	90%
3	03	Operación del Comité de Acreditación de acuerdo con el Lineamiento de Acreditación.	100 %
Riesgo 2022_02.- Recursos del Fondo fijo para gastos de servicios menores comprobados deficientemente			
4	01	Realizar un procedimiento para el manejo del fondo fijo del TESVB y declararlo en el Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico, que considere los periodos de comprobación de los recursos. Capacitar sobre la aplicación del procedimiento para el manejo del fondo fijo del TESVB.	100%
Riesgo 2022_03.- Estados Financieros presentados extemporáneamente para revisión y autorización.			
5	01	Realizar un procedimiento de apoyo administrativo para la elaboración de los estados financieros del TESVB y declararlo en el Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico.	100 %
6	02	Definir una política que indique las fechas límite de recepción de solicitudes de pago por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	100 %
Riesgo 2022_04.- Autoridad, Recursos o Información utilizados indebidamente en el proceso adquisitivo.			
7	01	Enviar por correo electrónico la normatividad que regula, evita o elimina los actos de corrupción en los procesos adquisitivos de manera trimestral.	100%
8	02	Colocar los carteles que envía la Contraloría del Gobierno del Estado de México.	100%
Riesgo 2022_05.- Activos fijos identificados incorrectamente.			
9	01	Elaboración de un sistema para el control interno de activo fijo del TESVB	100 %
Riesgo 2022_06.- Acciones de emprendimiento desarrolladas con un alcance a estudiantes insuficiente.			
10	01	Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa de Emprendimiento.	100 %
11	02	Difusión del Programa de Emprendimiento.	100 %
12	03	Seguimiento al Programa de Emprendimiento.	100 %
Riesgo 2022_07.- Meta de titulación alcanzada insuficientemente.			
13	01	Analizar el procedimiento para la automatización integral de los procesos que involucran la titulación y quede adherido al Sistema de Gestión Institucional.	100 %
Riesgo 2022_08.- Metas de Educación Dual alcanzadas insuficientemente.			
14	01	Elaboración del Programa de Difusión de Educación Dual. Informe de Seguimiento del Programa de Difusión de Educación Dual.	100 %
Riesgo 2022_09.- Meta de preinscritos alcanzada insuficientemente			
15	01	Informe trimestral de Seguimiento al Programa de Difusión.	100 %
Riesgo 2022_10.- Programación, ejercicio y comprobación de los Recursos Presupuestales realizados de manera inadecuada. Subejercicio del Ejercicio			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre-diciembre)

No. AC	NP.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
16	01	Sistematizar y dar seguimiento al interior del TESVB, de la programación, el ejercicio y la comprobación de los recursos presupuestales, mejorando la comunicación con las diferentes áreas administrativas para ejercicio oportuno de los recursos.	100%
Riesgo 2022_11.- Seguimiento de Convenios limitado.			
17	01	Brindar seguimiento de Convenios, el cual debe considerar área responsable de la operación e impacto de estudiantes y/o docentes beneficiados.	100 %

- 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:

Sobre las acciones que se tenían planeadas para el cuarto trimestre del año se mencionan situaciones especiales de las acciones siguientes:

En lo referente a la acción No. 2 Elaborar un plan de trabajo de acreditación de acuerdo a las necesidades de los Programas de Estudios del Riesgo 2022_01 Programas de Estudio evaluados con resultado no satisfactorio, se informa que fueron elaborados todos los Planes de trabajo de acreditación, de los cuales del cumplimiento de ellos, se obtuvo la acreditación de 4 programas de estudios y 1 reacreditación, del resto de los 4 programas que son planes de mejora se continuará dando seguimiento a través del Comité de Acreditación del TESVB y perdura el riesgo para el año 2023 únicamente para el Programa de Ingeniería Civil que es el Programa que fue evaluado con resultado no satisfactorio en el año 2022.

Respecto a la acción 04 Capacitar sobre la aplicación del procedimiento para el manejo del fondo fijo del TESVB del Riesgo 2022_02 Recursos del Fondo fijo para gastos de servicios menores comprobados deficientemente, se informa que se capacitó a las personas servidoras públicas que hacen uso del fondo fijo y se cuenta con una programación para capacitar a todo el personal de la Institución en el Procedimiento del fondo fijo.

En lo referente a la acción No. 7 Enviar por correo electrónico la normatividad que regula, evita o elimina los actos de corrupción en los procesos adquisitivos de manera trimestral, correspondiente al Riesgo 2022_04, se informa que durante el cuarto trimestre la Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales remitió de manera física copia del Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicado en la Gaceta 69 de fecha 23 de septiembre de 2015, con la finalidad una consulta directa por parte de las y los Titulares de las Unidades Administrativas de la Institución.

Con respecto a la acción No. 9, correspondiente al Riesgo 2022_05: Elaboración de un sistema para el control interno de activo fijo del TESVB, se informa que dicho Sistema fue terminado en el mes de diciembre de 2022, del cual se hicieron algunas observaciones pequeñas durante la práctica dentro del Sistema y en el mes de enero de 2023 fueron entregadas dichas correcciones, por lo que quedó concluido el desarrollo de este control.

- 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:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (octubre- diciembre)

Se observa un cumplimiento normal en 16 acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y 1 acción con cumplimiento del 90% con 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 cuarto trimestre de acuerdo con las evidencias presentadas.

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

Valle de Bravo, Estado de México, a 25 de Enero de 2023.

El Coordinador de Control Interno

Dr. Lázaro Abner Hernández Reyes
Director Académico

El Enlace de Administración de Riesgos

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