



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	2023
TRIMESTRE	Primero (enero-marzo)

- 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 %	8	2
Segundo		0	0 %	0	0
<b>Acumulado al Segundo</b>		0	0 %	0	0
Tercero		0	0%	0	0
<b>Acumulado al Tercero</b>		0	0 %	0	0
Cuarto		0	0 %	0	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>	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 al 50%

8

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

0

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

0



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	2023
TRIMESTRE	Primero (enero-marzo)

No. AC	NP.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2023_01.- Programa de Estudios evaluado con resultado no satisfactorio.			
1	01	Incluir al Jefe de División y personal docente de Ingeniería Civil al Taller para la evaluación con fines de acreditación de programas educativos de tipo superior.	50 %
2	02	Elaborar y dar seguimiento al Plan para la acreditación del Programa de Estudios de Ingeniería Civil.	33%
3	03	Realizar difusión de la convocatoria de contratación de personal docente en las Instituciones que ofrecen el Programa de Ingeniería Civil.	37.5%
Riesgo 2023_02.- Personas servidoras públicas que reciben beneficios de manera indebida a cambio de favorecer a un proveedor o prestador de servicios.			
4	01	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.	33%
5	02	Evaluación del conocimiento de la normatividad aplicable en los procesos adquisitivos a los integrantes del Comité de Adquisiciones Servicios del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.	0 %
6	03	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.	33%
Riesgo 2023_03.- Calificaciones entregadas fuera de las fechas establecidas en la planeación didáctica.			
7	01	Programar fechas de entrega de calificaciones considerando las actividades propias del Área Académica.	50%
		Supervisión mensual de entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado	11%
8	02	Supervisión mensual de cumplimiento de entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado.	11%
Riesgo 2023_04.- Egresados incumplen con el requisito de acreditación de un programa de lengua extranjera.			
9	01	Concertar acuerdos entre las partes involucradas para la integración del horario de Inglés en el horario del Programa de Estudios.	50%
10	02	Armonizar los horarios con la banda de horarios de Inglés.	0%

- 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:



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	2023
TRIMESTRE	Primero (enero-marzo)

Referente a la acción No. 1 Incluir al Jefe de División y personal docente de Ingeniería Civil al Taller para la evaluación con fines de acreditación de programas educativos de tipo superior del Riesgo 2023\_01 se plantearon dos medios de verificación, de los cuales se cumplió la referente a la Solicitud de Taller para la evaluación con fines de acreditación de programas educativos de tipo superior, estando pendiente la impartición del curso, el cual está programado para realizarse en el mes de abril del año en curso, esto derivado de la agenda de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), motivo por el cual el Informe de capacitación, será entregado en el segundo trimestre una vez que se haya realizado el curso en mención.

Referente a la acción No. 8 Supervisión mensual de cumplimiento de entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado del Riesgo 2023\_03 se informó que 1 Docente del Programa de Ingeniería Eléctrica no cumplió con entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado, por lo que se deberá solicitar por la Jefatura de División realizar la entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado.

**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:**

Se observa un cumplimiento normal en 9 acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y 1 acción con cumplimiento del 50% 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 primer 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 27 de abril 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