



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	Segundo (abril-junio)

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
<b>Acumulado al Segundo</b>		1	10.0 %	0	0
Tercero		0	0.0 %	0	0
<b>Acumulado al Tercero</b>		0	0.0 %	0	0
Cuarto		0	0.0 %	0	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>		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  
al 50%

6

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

3

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	Segundo (abril-junio)

No. AC	NP.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Riesgo 2023_01.- Programa de Estudios evaluado con resultado no satisfactorio.</b>			
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.	100 %
2	02	Elaborar y dar seguimiento al Plan para la acreditación del Programa de Estudios de Ingeniería Civil.	45%
3	03	Realizar difusión de la convocatoria de contratación de personal docente en las Instituciones que ofrecen el Programa de Ingeniería Civil.	75%
<b>Riesgo 2023_02.- Personas servidoras públicas que reciben beneficios de manera indebida a cambio de favorecer a un proveedor o prestador de servicios.</b>			
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.	51%
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.	51%
<b>Riesgo 2023_03.- Calificaciones entregadas fuera de las fechas establecidas en la planeación didáctica.</b>			
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	44%
8	02	Supervisión mensual de cumplimiento de entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado.	44%
<b>Riesgo 2023_04.- Egresados incumplen con el requisito de acreditación de un programa de lengua extranjera.</b>			
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:



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

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

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, el trimestre anterior quedó pendiente la impartición del curso, el cual se llevó a cabo en el mes de abril del año en curso y a través del oficio No. 210C1901020110L/100/2023 se remitió por el Jefe de División de Ingeniería Civil el informe de capacitación, cumpliendo así al 100% con esta acción de control.

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 tenían planeadas 5 actividades a realizar durante el segundo trimestre, de las cuales solo se realizaron 2, estando pendientes 3 por las razones siguientes:

Llenado de la Información requerida en la plataforma. - Se tiene pendiente el llenado de la información en la plataforma derivado de que el pago de la evaluación se llevó a cabo en el mes de junio 2023 y a la fecha no se cuenta con usuario y contraseña del sistema GAPES, sin embargo, en fecha 03 de julio se convocó a reunión con el asesor de CIEES, dándole a conocer la situación, estando pendiente del envío de dichas contraseñas.

Además, como parte de las actividades del Seguimiento a la captura de información en fecha 03 de julio se remitió nuevamente oficio a las áreas de Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Académica y Subdirección de Estudios Profesionales para que carguen la información pendiente del área de su responsabilidad para que una vez que se tenga el acceso a plataforma poder subir dicha información.

Por lo que dicha actividad podrá llevarse a cabo una vez teniendo la información pendiente y el acceso al sistema, esperando ser en el mes de Julio.


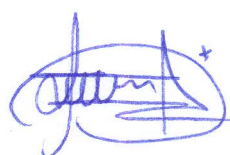
Revisión de la información en la plataforma. - Dicha actividad será llevada a cabo una vez que se tenga la información cargada en la plataforma para que el comité pueda hacer la revisión pertinente, considerando llevarse a cabo en el mes de Agosto del año en curso.

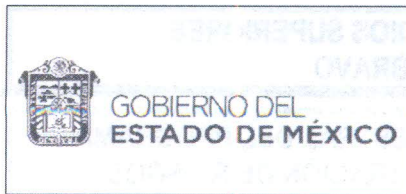
Envío de la Información. - Esta actividad podría llevarse a cabo en el mes de Agosto.

Por lo anterior, el porcentaje de avance solo corresponde a 12 puntos durante el segundo trimestre.

Cabe señalar que, en el plan de acreditación, en específico a las actividades No. 6 y 7 se encontraban establecidas las Direcciones de área y Subdirecciones, sin embargo, fue necesario que estas actividades fueran realizadas por el Comité de Acreditación a fin de brindar un mayor seguimiento.

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 la participación solamente de algunos integrantes del Comité de Adquisiciones y áreas usuarias en la plática denominada "Cultura de la Legalidad y Principios Éticos que rigen la actuación de las personas servidoras públicas", esto derivado de que el resto de los integrantes ya tenían otras actividades programadas. Además, se hace la aclaración que el mecanismo de verificación indicaba lista de asistencia a los cursos, pláticas, conferencias o talleres, sin embargo, se presentan capturas de pantalla de la plática en referencia por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

 - 3 - 



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

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

Asimismo, se presentan listas de asistencia a la capacitación denominada Prevención de la Corrupción, a la cual de igual manera solo ingresaron algunos participantes del Comité y áreas usuarias esto en razón de que el resto de los integrantes del Comité de Adquisiciones se encontraban participando en la II Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, que se realizó en la misma fecha y mismo horario.

Referente a la acción No. 5 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 del Riesgo 2023\_02, se informa por el área responsable que dicha actividad no fue realizada en el mes programado derivado de las diversas auditorías internas y externas durante el período enero - junio 2023, por lo que el día 20 de julio de 2023 se estará entregando evidencia del resultado de la evaluación del conocimiento de la normatividad aplicable en los procesos adquisitivos.

Referente a la acción No. 7 Supervisión mensual de cumplimiento de entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado del Riesgo 2023\_02, se informa que se realizó la supervisión, teniendo los resultados siguientes:

Licenciatura en Administración. - 3 Docentes presentaron un atraso en la entrega de calificaciones, las causas que originaron retraso correspondieron a un error en la programación de la fecha en un día no laborable para el Docente y que las otras dos docentes pospusieron la fecha para recabar la evidencia a los estudiantes y no afectara los índices de reprobación, lo cual se considera justificado por parte de la Jefatura de División.

Ingeniería en Sistemas Computacionales. - 3 Profesores no entregaron calificaciones a tiempo en 4 unidades y registraron una acción correctiva, en donde solicitaron la modificación en el Sistema de calificaciones.

Arquitectura. - 5 Profesores no entregaron calificaciones a tiempo, registrando su acción correctiva correspondiente, en donde solicitaron la modificación en el Sistema de calificaciones.

Ingeniería Eléctrica. - 3 Docentes no cumplieron con la entrega de calificaciones de acuerdo a lo programado, existe un caso en particular en el Programa con varios atrasos en distintas unidades de las 6 materias que imparte y en donde al menos en una de esa unidad el retraso es mayor a dos meses. En algunos casos se registra justificación en el retraso de las calificaciones por parte de la Jefatura.

Ingeniería Industrial. - 4 Docentes presentaron un atraso en la entrega de calificaciones, siendo en un caso en un periodo cercano a 2 meses de retraso con respecto a lo planeado. En algunos casos se registra justificación en el retraso de las calificaciones por parte de la Jefatura.

Ingeniería Forestal. - Varios Docentes presentaron un atraso en la entrega de calificaciones, siendo en un caso en un periodo mayor a 2 meses de retraso con respecto a lo planeado.

Licenciatura en Gastronomía. - Presentó reporte en donde se observa incumplimiento por parte de algunos Docentes de la Jefatura de División, sin embargo, no identifica en el formato cuando son incumplimientos justificados o injustificados, asimismo no se entregaron en tiempo y forma las evidencias solicitadas a la Jefatura de División que amparen el reporte.

Licenciatura en Turismo. - 4 Docentes del Programa de la Licenciatura en Turismo presentaron un atraso en la entrega de calificaciones, 1 de ellas con un atraso menor a 5 días, sin embargo 3 Docentes si presentaron un atraso significativo, siendo en algunos casos en periodos mayores a 2 meses con respecto a lo planeado.



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	Segundo (abril-junio)

Ingeniería Mecatrónica. -Varios Docentes presentaron un atraso en la entrega de calificaciones, siendo en algunos casos por periodos amplios, teniendo un caso superior al mes y medio de retraso con respecto a lo planeado, además en algunos casos se observa que las justificaciones de desfase no coinciden con los periodos que se están justificando y se registra como justificada la entrega por parte de la Jefatura de División.

Ingeniería Civil. -Varios Docentes presentaron un atraso en la entrega de calificaciones, siendo en algunos casos por periodos amplios, teniendo un caso superior al mes y medio de retraso con respecto a lo planeado, además en algunos casos se observa que las justificaciones de desfase no coinciden con los periodos que se están justificando y se registra como justificada la entrega por parte de la Jefatura de División.

Por lo que las acciones implementadas no están siendo eficaces para evitar el riesgo. Toda vez que el riesgo ha sido materializado.

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 por la Subdirección de Servicios Escolares mediante oficio No. 210C1901020200L/148/2023 que existe incumplimiento del 63% de la plantilla total de docentes en la entrega de calificaciones, en las fechas establecidas en el Sistema de Gestión Institucional, en los 10 Programas de Estudios, sin embargo, existen en la mayoría de los casos oficios de justificación por parte de las jefaturas de división, la reprogramación de fechas para subir las calificaciones.

**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 4 acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y 1 acción con cumplimiento del 0% 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 segundo 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 21 de julio 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