

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	OCT-DIC

La administración de Riesgos Institucional es fundamental ya que es un proceso sistemático que se debe realizar en el ITAIH, para poder evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está expuesto en el desarrollo de las actividades, mediante el análisis de los distintos factores que puedan provocarlos, con la finalidad de definir estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos de una manera razonable.

- 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 las, así como las pendientes sin avance:

Trimestre	Situaciones de las Acciones Control				
	Total, de Acciones	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes sin Avance 0%
Primero 2021	44	34	72.27%	9	1
Segundo 2021	44	34	77.27%	10	0
Tercero 2021	44	35	79.54%	9	0
Cuarto 2021	44	37	84.09%	7	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

A.C. con avance acumulado menor al 50%	A.C. con avance acumulado menor entre 50% y 80%	A.C. con avance acumulado menor entre 81% y 99%
04	03	37

Nota: Actualmente se tienen 04 acciones con porcentaje menor al 50%, 02 acción con el 50%, y 37 acciones concluidas al 100%.

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1	El Servidor Público no Presente Declaración Patrimonial. Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se realizar cursos de capacitación al personal del ITAIH, así como al personal de nuevo ingreso. (Evidencia: Listas de Asistencia, Folletos, Imágenes) Área Responsable: Órgano Interno de Control	100%
1.2	El Servidor Público no se presente a laborar por contraer COVID-19 y por lo tanto no atienda en tiempo y forma las auditorias. Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se implementó que el pase de lista se realice mediante plataforma digital. (Evidencia Capturas de pantalla Zoom) Área Responsable: Órgano Interno de Control	100%
1.3	Inatención a los Requerimientos del MEMICI. Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se realizan solicitudes de información y requerimientos con al menos semanas de anticipación para poder dar solución a dichos requerimientos. (Evidencia: Oficios de Solicitud) Área Responsable: Órgano Interno de Control	100%
1.4	Falta de Consejo General que nombre Responsable del MEMICI Actividades Realizadas al Trimestre: Ya se cuenta con un Comité de Control y Desempeño Institucional del ITAIH, así como un Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos. (Evidencia: Acta de Instalación COCODI, Nombramiento Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos) Área Responsable: Órgano Interno de Control	100%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.5	<p>No aplicar Encuestas de Desempeño de la Capacitación que imparte el ITAIH.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se realizaron a partir del mes de octubre del 2020. (Evidencia: Encuestas de Desempeño)</p> <p>Área Responsable: Órgano Interno de Control</p>	100%
1.6	<p>Renuncia de algún integrante del OIC.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se estableció una carta compromiso, mediante el cual algún integrante del área comunique con quince días de antelación su salida definitiva del ITAIH, (Evidencia: Carta Responsiva)</p> <p>Área Responsable: Órgano Interno de Control</p>	100%
1.7	<p>Omitir darle curso legal al Recurso.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se implemento un Registro de ingresos de los Recursos por No. de folio, para que no se omita alguno, y se implementó un sistema informático en Excel de todos los recursos 2021, los cuales son ingresados a la PNT (Evidencia: Registro de Ingreso de Recurso)</p> <p>Área Responsable: Dirección Jurídica y de Acuerdos</p>	100%
1.8	<p>No actualizar la información, al dejar de subir a la plataforma las resoluciones para su consulta.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se lleva a cabo la actualización de manera trimestral las obligaciones que corresponden al área jurídica a la Plataforma Nacional. (Evidencia: Pagina web del ITAIH, Plataforma Nacional)</p> <p>Área Responsable: Dirección Jurídica y de Acuerdos</p>	100%
1.9	<p>Retrasar la sustanciación de Recursos por no contar con Comisionados del ITAIH.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: A partir del ingreso del nuevo consejo, se da nombramiento por 5,3 y 7 años y actualmente el Pleno del ITAIH continúa sesionando con todos los comisionados. (Evidencia: Periódico Oficial del Estado, Decreto 520 del 21 de sep. del 2020)</p> <p>Área Responsable: Dirección Jurídica y de Acuerdos</p>	100%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.10	<p>No se Pueda elaborar orden del día por falta de asuntos o propuestas del Consejo General.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: A partir del ingreso del nuevo consejo, se da nombramiento por 5,3 y 7 años (Evidencia: Periódico Oficial del Estado, Decreto 520 del 21 de sep. del 2020)</p> <p>Área Responsable: Secretaría Ejecutiva</p>	100%
1.11	<p>No se pueda realizar las notificaciones por la falta de 3 o más comisionados.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: A partir del ingreso del nuevo consejo, se da nombramiento por 5,3 y 7 años (Evidencia: Periódico Oficial del Estado, Decreto 520 del 21 de sep. del 2020)</p> <p>Área Responsable: Secretaría Ejecutiva</p>	100%
1.12	<p>Que por causas de fuerza mayor no se puedan realizar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en el Instituto.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se realizará de forma virtual como se estableció en la décima primera sesión de consejo general de fecha 2 de diciembre de 2020 en el punto sexto donde establece los lineamientos para el desahogo de las sesiones virtuales o a distancia.</p> <p>Área Responsable: Secretaría Ejecutiva</p>	100%
1.13	<p>Falla técnica en algunos de los servidores que resguardan los sistemas institucionales.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente no ha ocurrido alguna eventualidad, por lo que no se ha modificado las estrategias.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de la Información</p>	100%
1.14	<p>Falla técnica en algunos de los equipos de cómputo que se encuentran en las diferentes áreas de la Institución.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente no ha ocurrido alguna eventualidad, por lo que no se ha modificado las estrategias.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de la Información</p>	100%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.15	Que no haya actividad para difundir. Actividades Realizadas al Trimestre: La mayor parte de la semana se generan actividades, por protección se publican diariamente infografías en redes sociales. Área Responsable: Subdirección de Comunicación	100%
1.16	Que los medios no publiquen información del Instituto. Actividades Realizadas al Trimestre: Cada que se envía un boletín se conecta con los enlaces de los medios de comunicación para que apoyen con la publicación. Área Responsable: Subdirección de Comunicación	100%
1.17	Que no se concreten las entrevistas. Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se solicitan entrevistas con anticipación para que se concreten. Área Responsable: Subdirección de Comunicación	100%
1.18	Que no se publique el contenido. Actividades Realizadas al Trimestre: Cada que se envía un boletín se contacta a los enlaces de los medios de comunicación para que nos apoyen con la publicación. Área Responsable: Subdirección de Comunicación	100%
1.19	Que los recursos no se depositen en tiempo y forma al ITAIH Actividades Realizadas al Trimestre: La SFP implemento el sistema integral de finanzas y administración públicas para dependencias (ESIFAP) para que liberen en tiempo y forma los recursos del mes correspondientes a la solicitud. Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas	50%
1.20	El sistema de nómina no genere los CFDI de forma masiva. Actividades Realizadas al Trimestre: Los CFDI siguen realizándose de manera individual y manual, ya que el sistema de nómina no incluye dicha función, se le ha solicitado al personal de manera oficial entregar documentos que menciona dichos lineamientos dentro de los plazos establecidos, para la actualización del expediente. Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas	50%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.21	<p>Que se presente una situación de caso fortuito o fuerza mayor, que impida o suspenda labores en el ITAIH; falla en sistema de inventario.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: El sistema de inventario patrimonial depende de la presente Dirección, la cual se ha mantenido actualizado conforme se adquieren los bienes, sin embargo, el sistema de inventarios aun depende de la Dirección de Tecnologías de la Información y en eso se ha tardado más en actualizarlo ya que ellos son los que manipulan el sistema.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas</p>	25%
1.22	<p>Que exista rezago en la atención de observaciones.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se han atendido y contestado las solicitudes de información y observaciones en los tiempos establecidos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas</p>	100%
1.23	<p>Falla en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la Plataforma de Recepción documental y digital.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se cumple con enviar o subir la documentación dentro de los plazos establecidos, sin embargo, en las plataformas cuando hay modificaciones o actualizaciones las fallas existentes no son cuestión del área o en su caso del itaih ya que la mayoría esta administrada por externos.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Administración y finanzas</p>	100%
1.24	<p>No realizar oportunamente la notificación a las solicitudes, respecto a sus solicitudes.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: La Dirección cuenta con un registro en Excel de las solicitudes</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.25	<p>La falta de registro de alguna solicitud.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: La Dirección cuenta con un registro en Excel donde se registran las solicitudes.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%
1.26	<p>La falta de contestación oportuna por parte de las unidades.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se giran oficios para notificar las solicitudes y la fecha de vencimiento de las mismas.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%
1.27	<p>La falta de personal auxiliar en el área de trabajo.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se cuentan con dos personas que realizan sus prácticas profesionales, el cual apoyan a las labores del área.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%
1.28	<p>Casos fortuitos, como riesgo sanitario.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se está pasando lista de asistencia por plataforma Zoom y se está trabajando por guardias asignadas en el área. (Evidencia: capturas de pantalla y oficios de guardias)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%
1.29	<p>Exceso de carga de trabajo por número limitado de personal</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se cuentan con dos personas que realizan sus prácticas profesionales, el cual apoyan a las labores del área.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.30	<p>Ausencia del Consejo General.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se nombro el Pleno del ITAIH el 17 de septiembre del 2020 y fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%
1.31	<p>Fallas técnicas con el internet.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se está realizando cada mes un respaldo digital de las computadoras como prevención de posibles fallas, que pudiera afectar nuestra información generada.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%
1.32	<p>Falta de insumos para desempeñar en el trabajo.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente cada mes se realiza un oficio de requisición de papelería a la dirección de Administración y finanzas para que nos brinden los insumos. (Evidencia: Oficio de requisición)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	100%
1.33	<p>Enfermedad.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se cuenta con un Plan de sucesión Institucional, el cual está en revisión y su momento la aprobación del mismo por parte del consejo General. (Evidencia: Plan de Sucesión Institucional)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos</p>	75%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.34	<p>La falta de interés de los servidores públicos de los sujetos obligados a capacitarse de manera permanente. Actividades Realizadas al Trimestre: Se está llevando convocatoria a sujetos obligados acerca de transparencia, carga de información, recursos y solicitud de información. (Evidencia: Correo Electrónico)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación</p>	100%
1.35	<p>Exceso de carga de trabajo por número limitado de personal</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente no se ha autorizado el incrementar el número de personal a esta área ya que implica recurso público, adecuaciones a la norma y espacios físicos, así como equipos de cómputo.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación</p>	25%
1.36	<p>La presencia de alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito: situación de riesgo sanitario, desastre natural.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se implemento roles de guardias a partir de la contingencia sanitaria. (Evidencia: Roles de Guardia)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación</p>	100%
1.37	<p>Ausencia del Consejo General.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se nombro el Pleno del ITAIH el 17 de septiembre del 2020 y fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación</p>	100%
1.38	<p>Falta de asignación de recursos para la elaboración de material de difusión.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente se cuenta con oficio de requisición enviado al depto. de Administración (Evidencia: Oficio de Requisición)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación</p>	100%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.39	Exceso de carga de trabajo por número limitado de personal Actividades Realizadas al Trimestre: Actualmente no se ha autorizado el incrementar el número de personal a esta área ya que implica recurso público, adecuaciones a la norma y espacios físicos, así como equipos de cómputo. Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación	25%
1.40	La presencia de alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito; situación de riesgo sanitario. Actividades Realizadas al Trimestre: Se implemento roles de guardias a partir de la contingencia sanitaria. (Evidencia: Roles de Guardia) Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación	100%
1.41	La ausencia de Consejo General. Actividades Realizadas al Trimestre: Se nombro el Pleno del ITAIH el 17 de septiembre del 2020 y fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo. Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación	100%
1.42	Fallas tecnológicas en el Sistema de Verificaciones Institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Actividades Realizadas al Trimestre: Se sigue teniendo fallas, debido a que no es un sistema administrado por el instituto sino por el órgano garante nacional. Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación	25%
1.43	La presencia de alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito: Situación de riesgo Sanitario, desastre natural. Actividades Realizadas al Trimestre: Se implemento roles de guardias a partir de la contingencia sanitaria. (Evidencia: Roles de Guardia) Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación	100%

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

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL		
No. de Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.44	<p>La ausencia de Consejo General limita el cumplimiento del proceso completo de verificación.</p> <p>Actividades Realizadas al Trimestre: Se nombro el Pleno del ITAIH el 17 de septiembre del 2020 y fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Capacitación y Verificación</p>	100%

Como conclusión sobre el análisis realizado se identificó que muchas de las acciones que durante la construcción de la matriz de riesgos se identificaron, se están realizando y otras se están implementando para su conclusión.

Pachuca de Soto, Hidalgo a 07 de enero del 2022



NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. MYRNA ROCÍO MONCADA MAHUEM
COMISIONADA PRESIDENTE DEL ITAIH



NOMBRE Y FIRMA

MTRA. ELIA TEJEDA SALINAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



NOMBRE Y FIRMA

L.D. ERICK ANGELES ORTIZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SUBSTANCIACIÓN Y
ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS