



UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

2450

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 00001289

Oficio No. UNICHA/VRAC/023/2020

Asunto: Se Remite avance de Administración de Riesgos Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oax., a 21 de enero de 2020.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

23 ENE 2020

ORIGINAL c/DVEXO

RECIBIDO DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA HORA: 12:10

Atn' Ing. María José Jarquín Torres Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal la CÉDULA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EL MAPA DE RIESGOS Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), así como la MINUTA DE REUNIÓN Y LINEAMIENTOS DE LA INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS de la Universidad de Chalcatongo, con el cual se trabajará el ejercicio 2020.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE M. C. Gabriel Gerónimo Castillo

Suplente del Presidente de Control Interno Universidad de Chalcatongo



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

12:10 23 ENE 2020

Original en Anexos RECIBIDO ANEXOS: 1. Subsecretaría de Auditoría y Supervisión en Obra

Cédula de Administración de Riesgos



Hombre de la dependencia o entidad: Universidad de Chalcatongo
 Nombre quien realiza el ejercicio: C. Rosa Bertha González Trujillo
 Cargo: Técnico encargado de sala de cómputo

Fecha de la última actualización: 21 de marzo de 2020

RISGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EFECTO	TIPO DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL FACTOR	NIVEL DE RIESGO		INDICADOR	TIPO DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL FACTOR	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR	TIPO DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL FACTOR	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR	TIPO DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL FACTOR	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR	TIPO DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL FACTOR	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR
						SEVERIDAD	PROBABILIDAD																					
E1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN MODALIDAD DE HONORARIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRATACIÓN IRREGULAR Y ERRORES DE PAGO	DEFINICIÓN RESPECTO A LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS ESTABLECIDOS	ERRORES EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES E IMPEDIMENTO EN LA CONTRATACIÓN EN TIEMPO Y FORMA	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	SOLICITUD DE PAGOS RETROACTIVOS	MODERADO	6	RECURRENTE	5	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	DESIGNACIÓN DE UN ENLACE ADMINISTRATIVO POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA, A TRAVÉS DEL CUAL SE INTERCAMBIARÁ INFORMACIÓN RESPECTO A CONTRATACIONES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN											
R1	GESTIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA	REPERCUSIÓN NEGATIVA, AL NO DOTAR A LOS ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, AL NO TENER LA CAPACIDAD DE SOLVENTAR LAS NECESIDADES DERIVADAS POR EL CRECIMIENTO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS	PLANTILLA DE PERSONAL INSUFICIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/MAGN. INSTITUCIONAL	DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE ESTUDIANTES ACEPTADOS POR FALTA DE PERSONAL CON PERFIL REQUERIDO PARA SU ATENCIÓN	FUSIÓN DE GRUPOS, HABILITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPARTIR CLASES, SESIONES Y APOYO ESTUDIANTIL	GRAVE	7	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS											
R2	GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DE LA SEP)	VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AL NO PODER CONTRATAR PERSONAL Y GASTOS DE OPERACIÓN PARA CUMPLIR LOS FINES DE LA UNIVERSIDAD	FALTA DE FONDOS	FONDOS INSUFICIENTES PARA OPERAR EN EL NIVEL PROYECTADO	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NULAS CONTRATACIONES Y AUSTERIDAD GRAVE EN LA OPERACIÓN POR FALTA DE RECURSOS	PAGOS MÍNIMOS CON INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO	GRAVE	8	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	NULA CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSUFICIENTE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO	AUTORIZACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS FINES										
R3	INTEGRACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE AVALE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS COORDINACIONES	JEFE DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA	FALTA DE UN DOCUMENTO OFICIAL	NO DAR TRÁMITE A OFICIOS GRABADOS POR JEFEATURA DE CARRERA, NO ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN SOLICITADA	ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS COORDINACIONES DEL ÁREA DE ENFERMERÍA A DESTIEMPO	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PARA ANÁLISIS INTERNO		GRAVE	8	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO Y ESTRUCTURA ORGANICA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO											
R4	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN / RECURSOS HUMANOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA	FALTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	PERSONAL CON DEFICIENCIAS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	DETECTAR EN TIEMPO Y FORMA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA QUE SEAN ATENDIDAS	ATENDER LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN	MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	COMPARTIR	DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA UNIVERSIDAD	APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD										
R5	PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA	SERVICIOS ESCOLARES	DISMINUCIÓN DE MATRÍCULA	LA MATRÍCULA ESCOLAR NO AUMENTA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN QUE IMPACTE EN LOS ESTUDIANTES QUE TERMINA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DISMINUCIÓN O DESAPARICIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR PARA LOS PRÓXIMOS CICLOS ESCOLARES	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/MAGN. INSTITUCIONAL	PROMOCIÓN DE LAS CARRERAS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES VIGENTES		GRAVE	7	PROBABLE	6	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	DESIGNACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA CUBRIR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD											

1289
5255

Elaboró:

 C. Rosa Bertha González Trujillo
 Técnico encargado de sala de cómputo
 Oficina de Riesgos

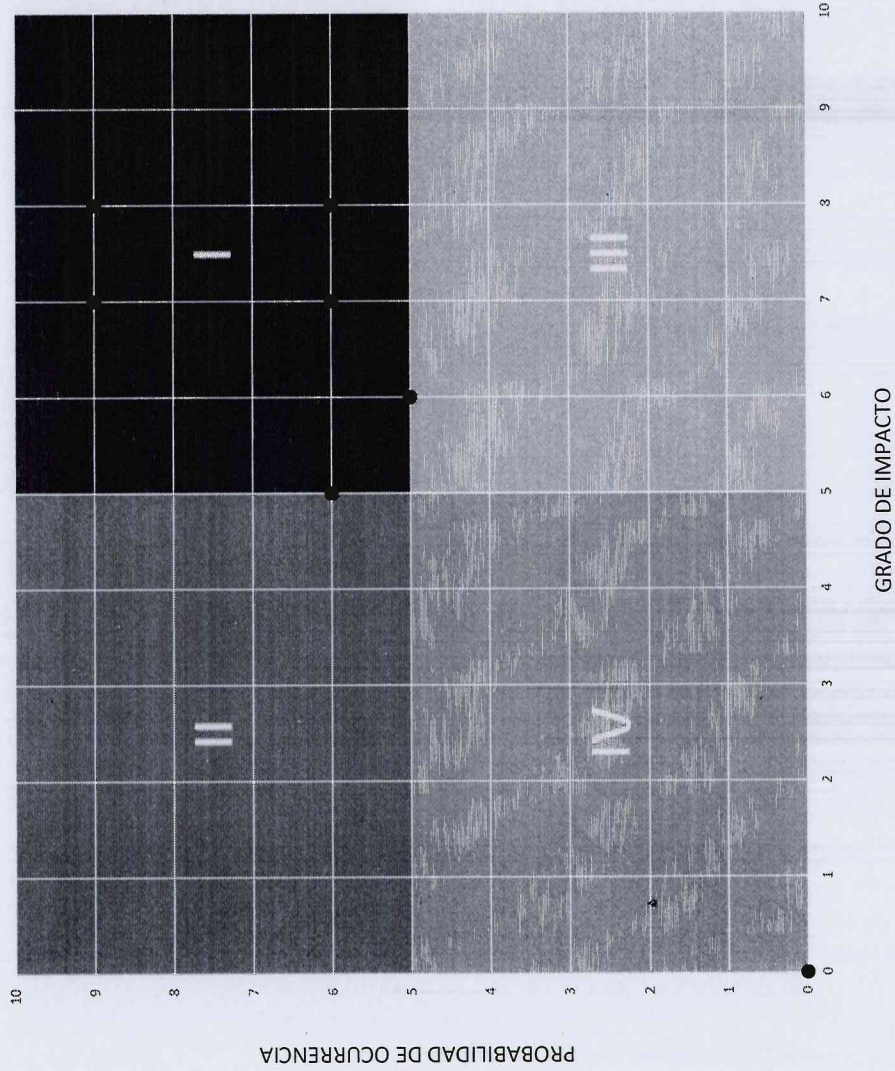
Validó:

 C. Narcé Hita Santibáñez
 Técnico encargado de biblioteca
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 W.C. Gabriel Guevara Quintillo
 Vicerrector Académico
 Suplente del Presidente de Control Interno

MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata. - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica. - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados. - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento. - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad de Chalcatongo

Fecha de elaboración:

21/01/2020

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Formación profesional y posgrado

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	GESTIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	I	De atención inmediata	Mitigar	DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE ESTUDIANTES ACEPTADOS POR FALTA DE PERSONAL CON PERFIL REQUERIDO PARA SU ATENCIÓN. FUSIÓN DE GRUPOS, HABILITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPARTIR CLASES, ASESORÍAS Y APOYO ESTUDIANTIL	VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA	C. P. ISAAC PÉREZ ARROYO	MARZO 2020	AGOSTO 2020	ACUSE DE OFICIO DE GESTIÓN
2	GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DE LA SEP)	I	De atención inmediata	Mitigar	NULAS CONTRATACIONES Y AUSTRERIDAD GRAVE EN LA OPERACIÓN POR FALTA DE RECURSOS. PAGOS MÍNIMOS CON INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD PREVIA AUTORIZACION DEL CONSEJO ACADÉMICO	VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA	C. P. ISAAC PÉREZ ARROYO	JULIO 2020	OCTUBRE 2020	ACUSE DE OFICIO DE GESTIÓN
3	INTEGRACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE AVALE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS COORDINACIONES	I	De atención inmediata	Mitigar	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PARA ANÁLISIS INTERNO	JEFE DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA	M. C. NATANAEL LIBRADO GONZÁLEZ	MAYO 2019	MARZO 2020	OFICIO DE ASIGNACIÓN
4	PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA	I	De atención inmediata	Mitigar	PROMOCIÓN DE LAS CARRERAS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES VIGENTES	SERVICIOS ESCOLARES	L. C. P. J. MAYLET GONZÁLEZ GARCÍA	NOVIEMBRE 2019	MAYO 2020	OFICIO DE COMISIÓN

Elaboró:

C. Rosa Bertha González Trujillo

Técnico encargado de sala de cómputo

Enlace de Riesgos

Validó:

C. Nayeli Ita-Santiago Osorio

Técnico encargado de biblioteca

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

M. C. Gabriel Gerónimo Castillo

Vice-Rector Académico

Suplente del Presidente de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad de Chalcatongo

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Vinculación de las Instituciones de educación superior con el sector productivo y social



Fecha de elaboración:

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	II	De atención periódica	Compartir	DETECTAR EN TIEMPO Y FORMA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA QUE SEAN ATENDIDAS. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN / RECURSOS HUMANOS	MRO. NATANAEL LIBRADO GONZÁLEZ L.C.E. LOURDES HERNÁNDEZ	ENERO	DICIEMBRE	CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Elaboró:

 C. Rosa Bertha González Trujillo
 Técnico encargado de sala de cómputo
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C. Nayeli Ita-Santiago Osorio
 Técnico encargado de biblioteca
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 M. C. Gabriel Gerónimo Castillo
 Vice-Rector Académico
 Suplente del Presidente de Control Interno