



00001039 SIASO CI

UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido ~ Puerto Angel ~ Huatulco

O A X A C A

Oficio No. OF/VRAD-E/052/2020

Asunto: Se Remite la minuta del Grupo de Trabajo, Matriz, Mapa y PTAR 2020. Puerto Ángel, Oaxaca; a 20 de Enero de 2020

Mtro. José Ángel Díaz Navarro

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE

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 y hacer llegar de manera formal la Minuta de Integración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo (GTAR), la Matriz, Mapa de Riego y el PTAR correspondiente al periodo 2020 del Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad del Mar, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



ATENTAMENTE

"MARE NOSTRUM VERITABILE FACIENDUM"

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
Vice-Rector de Administración



RECIBIDO
ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
SUPERVISIÓN EN OBRA

Om
21 ENE 2020
13:05 clareta

c.f.p. Expediente.
*JLRE/PCR.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
Original
21 ENE 2020
RECIBIDO
HORA: 11:55 ANEXOS: coad RECIBE: Ed



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

21 ENE 2020
ORIGINAL c/ ANEXOS
RECIBIDO
ANEXOS: _____ HORA: _____
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

13:43 hrs

J

JUV.

www.oaxaca.gob.mx

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Elaboración de la Propuesta de Actualización del Plan y Programa de Estudio de Licenciatura

17/01/2020



No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	NO ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	I	De atención inmediata	COMPLETAR	PREVENTIVO: CONSERVAR ENTRE LA PLANTA ACADÉMICA OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO. COMPLEMENTAR: REALIZAR SESIONES ENTRE DOCENTES PARA DEFINIR COMPLETAS ACREDITACIONES. IMPACTO: MODERADO.	JEFATURA DE CARRERA	DRA. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUETE ROSADO	27/01/2020	03/12/2020	MINUTAS DE TRABAJO
2	FAJTA DE PROFESORES QUE CUBRAN COMPLETAMENTE LAS HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS	I	De atención inmediata	EVALUAR	PREVENTIVO: MEJORAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. COMPLEMENTAR: LAS FALTAS QUE SE LIBERAN POR DEFICIENCIAS O FALTAS DE CONTRATOS, COMPLEMENTAR CON FERTILES ASOCIADOS. IMPACTO: GRUPO.	JEFATURA DE CARRERA	DRA. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUETE ROSADO	27/01/2020	03/12/2020	MINUTAS DE TRABAJO

Elaboró:

L.A.T. Edgar García Aragón
del Departamento de Gestión Administrativa
Enlace de Riesgos

Jefe

Validó:

Dr. Víctor Manuel Castillo Sosa
Auditor Interno
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dra. María del Rosario Enríquete Rosado
Vice-rectora Académica
Presidente(a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Elaboración de la Propuesta de Actualización del Plan Y Programa de Estudio de Posgrado

17/01/2020



No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUBRIENTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			SERVICIO(A) INSTITUCIONAL RESPONSABLE
1	NO ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS.	I	De atención inmediata	Evitar	PREVENIR: CONSULTAR A LOS PLANES ACADÉMICOS OPERATIVOS Y REVISAR EL ESTADO DE AVANCE DE LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA DEFINIR CUALQUIERA ACTUALIZACIONES. IMPACTO: MEDIANO.	JUNTA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	DOA. MARIA DEL ROSARIO BERIOQUEZ ROSADO	03/12/2020	MINUTAS DE TRABAJO
2	FALTA DE PROFESORES QUE CUBRAN COMPLEMENTAR LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS.	I	De atención inmediata	Evitar	REVISAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROFESORES PARA LAS MATERIAS O CURSOS QUE SEAN NECESARIOS. CUBRIR LAS MATERIAS O CURSOS CON PROFESORES DEPENDIENTES. IMPACTO: GRABE.	JUNTA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	DOA. MARIA DEL ROSARIO BERIOQUEZ ROSADO	03/12/2020	MINUTAS DE TRABAJO
3	FALTA DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE POSGRADO.	I	De atención inmediata	Evitar	PREVENIR: REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE CADA POSGRADO. CONECTIVA DESARROLLO DE UN PLAN INSTITUCIONAL DE POSGRADO. IMPACTO: GRABE.	JUNTA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	DOA. MARIA DEL ROSARIO BERIOQUEZ ROSADO	03/12/2020	MINUTAS DE TRABAJO

Elaboró:

L.A.T. Edgar Guzmán
del Departamento de Gestión Administrativa
Enlace de Riesgos

Jefe

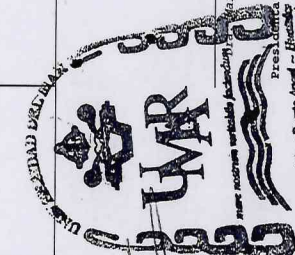
Validó:

L.E.P. Rosendo Manuel Castillo Sosa
Auditor Interno
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

María del Rosario Berioquez Rosado
Vice-rectora Académica
Presidencia (e) del Consejo de Control Interno

0 A X A C A



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Análisis y Evaluación de Solicitudes de Asistencia Técnica y Capacitación.

17/01/2020



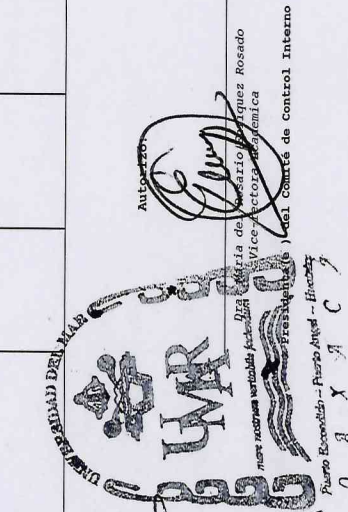
No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
1	FALTA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES AUTORIZADAS POR LAS VICE-RECTORÍAS	III	Controlado	EVITAR	PREVENTIVO: APLICAR MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA. CORRECTIVA: APLICAR MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA. IMPACTO: BAJO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M. C. PABLO FORBES HERNÁNDEZ	27/01/2020	03/12/2020	BITÁCORA DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD
2	INCUMPLIMIENTO CON LOS SERVICIOS PRESTADOS	III	Controlado	EVITAR	PREVENTIVO: FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. IMPACTO: ALTO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M. C. PABLO FORBES HERNÁNDEZ	27/01/2020	03/12/2020	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
3	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO	III	Controlado	MITIGAR	PREVENTIVO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS Y FORMAS EN TIEMPO Y FORMA. IMPACTO: BAJO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M. C. PABLO FORBES HERNÁNDEZ	27/01/2020	03/12/2020	BITÁCORA DE PROGRAMACIÓN DE COMISIONES CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

Elaboró:

J. A. T. Edgar García Aragón
Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
Enlace de Riesgos

Validó:

M. C. M. Mannel Castillo Sosa
Auditor Interno
Coordinador(a) de Control Interno



Puerto Escondido - Puerto Ángel - Huixtla

O A X A C A

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

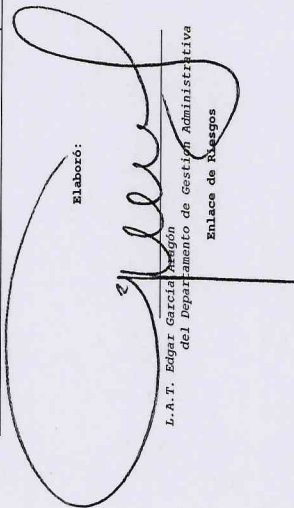
Ejercicio: 2020

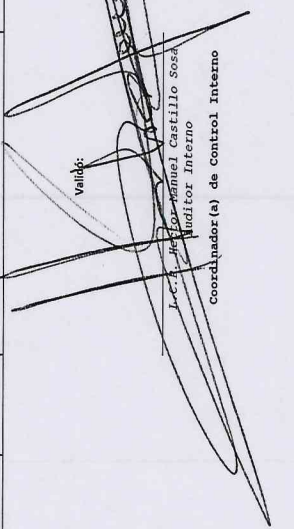
Nombre del proceso: Contratación del Personal.

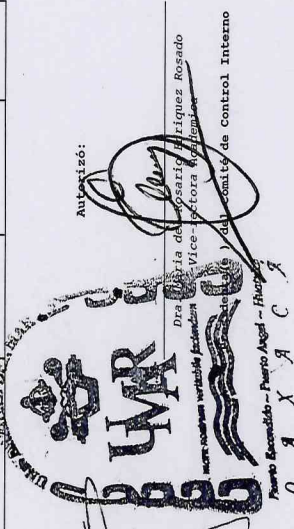
17/01/2020



No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPOSTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE				SERVICIOS/ FUERZA DE RESPONSABILIDAD
1	ELABORAR EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CON HOMEROS EN LOS DATOS PERSONALES Y LABORALES	III	Controlado	Evitar	PREVENIR: VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES, CATEGORÍA, PUESTO Y CUBRO LABORALES FUERZA DEL CONTRATO Y CUBRO SUCESIÓN. CORRECTIVO: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SIN HOMEROS. IMPACTO: BAJO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L.C.P. GABRIELA BARRAGAN MARTINEZ	01/01/2020	31/12/2020	CONTRATOS FIRMADOS
2	PROFESIONAR DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SIN SERVA VERIFICACIÓN DEL USO DE LOS NOMBRES	III	Controlado	Mitigar	PREVENIR: CONOCER LA FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES EN LA UNIVERSIDAD. CORRECTIVO: DATOS PERSONALES ENTREGADOS FORMA SOLICITUD Y CONOCIMIENTO DEL USO DE LOS NOMBRES. IMPACTO: BAJO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L.C.P. GABRIELA BARRAGAN MARTINEZ	01/01/2020	31/12/2020	BASE DE DATOS DEL DEPENDIENTE

Elaboró: 
 L.A.T. Edgar García Aragón
 del Departamento de Gestión Administrativa
 Enlace de Riesgos

Validó: 
 Dra. María del Rosario Arriaga Rodríguez
 Vice-Fora
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó: 
 Dra. Gabriela Barragán Martínez
 Vice-Fora
 Coordinador(a) de Control Interno

