

SASU

00004137



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca a 10 de marzo de 2020.

RECTORIA

OFICIO: UTVCO.REC.168.2020  
ASUNTO: Entrega del PTAR 2020

RECEBIDO  
ANEXOS: 1  
HORA: 18:09  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION PUBLICA

MTRO. JOSÉ ANGEL DIAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE OAXACA.  
PRESENTE

CI

AT'N ING. MARIA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Con el presente me permito hacer entrega del Programa de Trabajo de ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 2020 (PTAR) de la Universidad Tecnológica de los Valles centrales de Oaxaca, con la finalidad de analizar, identificar y evaluar riesgos que puedan afectar los procesos dentro de la Institución y que impidan el logro de objetivos.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Conocimiento práctico que transforma"



*[Handwritten signature]*

ING. NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ  
RECTORA

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

C.c.p. Expediente.  
NDMS/ERM/HEAG



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

RECIBIDO  
12 MAR 2020  
19:40  
Claneto

ANEXOS: 1  
HORA: 19:40  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y SUPERVISION EN OBRA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES  
RECIBIDO  
12 MAR 2020  
17:10  
ANEXOS: 1  
RECIBO

@utvco

UT Valles Centrales de Oaxaca

Av. Universidad s/n, San Pablo Huixtepec, Zim. Oax., C.P. 71270





4137  
5A80



Cédula de Administración de Riesgos

Estado de Jalisco, dependiente e instancia UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA  
 Instituto de Estudios y Asesoría al Ejercicio del Poder Judicial, dependiente de la Secretaría de Justicia y Fomento Social  
 Centro de Estudios y Asesoría al Ejercicio del Poder Judicial, dependiente de la Secretaría de Justicia y Fomento Social

Objetivo	Objeto	Riesgo	Impacto	Indicador	Gravedad	Probabilidad	Control	Medida de Control	Responsable	Fecha de Actualización
1	Recurso presupuestario insuficiente	Que exista un rezago en el pago de los recursos presupuestarios a los servidores públicos, lo que puede ocasionar un deterioro en el desempeño de sus funciones.	Disminución de la productividad y calidad de los servicios prestados por el personal administrativo.	ESTRATEGIA	GRAVE	9	NO PROBABLE	El área de finanzas analiza mensualmente el presupuesto para determinar si existen recursos suficientes para el pago de los recursos presupuestarios.	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOMENTO SOCIAL	2017/01/01
2	Falta de capacitación del personal	Que no se cuente con el personal capacitado para el desempeño de sus funciones.	Disminución de la productividad y calidad de los servicios prestados por el personal administrativo.	ESTRATEGIA	MODERADO	5	PROBABLE	El área de recursos humanos realiza cursos de capacitación para el personal administrativo.	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOMENTO SOCIAL	2017/01/01
3	Falta de atención al público	Que se presente un rezago en la atención al público, lo que puede ocasionar un deterioro en la imagen institucional.	Disminución de la satisfacción del usuario y de la imagen institucional.	ESTRATEGIA	GRAVE	9	NO PROBABLE	El área de atención al público realiza cursos de capacitación para el personal administrativo.	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOMENTO SOCIAL	2017/01/01
4	Desarrollo en la estructura organizacional	Que no se cuente con la estructura organizacional adecuada para el desempeño de sus funciones.	Disminución de la productividad y calidad de los servicios prestados por el personal administrativo.	ESTRATEGIA	MODERADO	5	PROBABLE	El área de recursos humanos realiza cursos de capacitación para el personal administrativo.	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOMENTO SOCIAL	2017/01/01

Elaboró:  
  
 JEFE DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORIA AL EJERCICIO DEL PODER JUDICIAL

Validó:  
  
 DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOMENTO SOCIAL

Autorizó:  
  
 DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FOMENTO SOCIAL

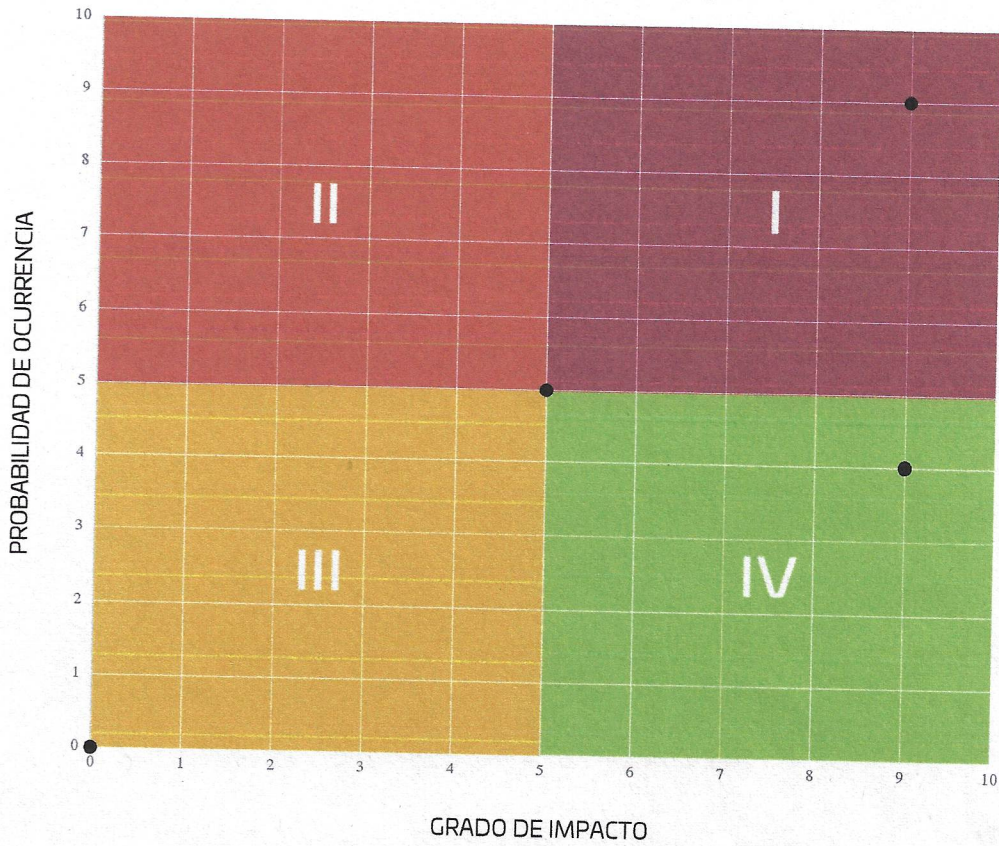


Valles Centrales  
 OAXACA  
 RECTORÍA





## 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 TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Ejercicio: 2020

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2020

Nombre del proceso: Recursos presupuestales insuficientes

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	Al ser una institución pública descentralizada dependiente de dos entidades, estatal y federal mediante convenio respectivo de sociedades, lo que genera una significativa reducción de personal, recursos materiales y financieros.	I	De atención inmediata	Aceptar	Una vez notificados de la reducción presupuestaria se toman medidas de sustentación y adecuación de los recursos materiales y financieros de la Universidad Tecnológica.	Rectoría	Mtra. Mydia Delhi Mata Sánchez	enero/2020	diciembre/2020	oficios
2		II	De atención periódica	Compartar						
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Matigar						
N			0							

Elaboró:

*[Signature]*  
Lil Mayra Ruiz Bobadilla García

Enlace de Riesgos

Validó:

*[Signature]*  
Mtra. Soledad Aguirre Vaz  
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

*[Signature]*

Mtra. Mydia Delhi Mata Sánchez

Presidenta(e) del Comité de Control Interno





**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: Falta de capacitación al personal

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

20 de enero de 2020

No.	RIESGOS		ACCIONES DE CORRIENTE				FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE
1		I	De atención inmediata	Aceptar					
2	Al ser una institución educativa certificada en calidad, el personal debe estar debidamente capacitado para enfrentar los procesos que se realizan en la universidad con los conocimientos más actuales.	II	De atención periódica	Compensar	Cada fin de semestre deberá realizarse una campaña de capacitación con temas relevantes para el personal de la unidad de trabajo, herramientas de apoyo para el desempeño de sus funciones.	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	Mra. Soledad Sigüenza Paz	enero/2020	oficios listas de asistencia
3		III	Controlado	Evitar					
4		IV	De seguimiento	Mitigar					
N			0						

Elaboró:  
  
 L. I. Maira Rulfo Bolaños García  
 Balance de Riesgos

Validó:  
  
 MIA Soledad Sigüenza Paz  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 Mtra. Mydia Delhi Mata Sánchez  
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES GENERALES DE OAXACA

Ejercicio: 2020

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2020

Nombre del proceso: Incurrir en corrupción

No.	RIESGOS		ACUERDOS DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
1		I	De atención inmediata	Aceptar					
2		II	De atención periódica	Compartir					
3	Al recibir recursos públicos estamos obligados a la rendición de cuentas y transparente de los mismos, sin embargo no se cuenta con procesos anticorrupción.	III	Controlado	Evitar	Implementar acciones derivadas del código de ética y el código de conducta de la Universidad en el cual quedan establecidos los principios que deben guiar a todos los servidores de la Universidad y que regulan nuestra conducta.	Abogado General	Lic. Zorain Alemán Sumano Celaga	enero/2020	diciembre/2020
4		IV	De seguimiento	Minimizar					
N			0						

Elaboró:  
  
 María Ruth Bahabos García  
 Enlace de Riesgos

Validó:  
  
 MIA Soledad Sigüenza Paz  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 Myra Nydia Mata Sánchez  
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Ejercicio: 2020

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2020

Nombre del proceso: Desequilibrio en la estructura organizacional

No.	DESCRIPCIÓN	EFECTOS		RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
		CUADRANTE	TIPO							
1		I	De atención inmediata	Aceptar						
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4	Al ser una institución pública descentralizada estamos comprometidos con ofrecer la educación a la mayor cobertura posible, sin embargo la falta de personal conlleva a que el personal administrativo tenga que realizar actividades académicas.		De seguimiento	Mi Cargar	Se busca ampliar la estructura organizacional mediante la gestión permanente ante nuestros autoridades federales y estatales, a la par se reduce la cobertura académica.	Rectoría Dirección de Administración y Finanzas	Mtra. Nijolia Dehí Mena Sánchez Cp. Emilio Rivera Moreno	enero/2020	diciembre/2020	oficio
N			0							

Elaboró:  
  
 Mariana Riqui Bolaños García  
 Encabe de Riesgos

Validó:  
  
 MIA Saucedo Siqueiros  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 Mtra. Nydia Dehí Mata Sánchez  
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

