

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad:

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

Fecha de elaboración:

26/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso:

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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	ASIGNACIÓN DE BECAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	I	De atención inmediata	Mitigar	AVISAR A LOS ALUMNOS PARA QUE SE ATIENDAN LOS REQUISITOS Y SE BAJEN LOS FORMATOS DE LA PAGINA WEB OPORTUNAMENTE Y REALICEN EL PROCESO EN TIEMPO Y FORMA/JEFA DE SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	02/02/2021	20/09/2021	PUBLICACIÓN DE ELECTRÓNICOS COMO DE LA UNIVERSIDAD SOCIALES Y ELECTRONICO.
2	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	I	De atención inmediata	Mitigar	REVISIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO DE 6° Y 8° Y AVISO DE LA NECESIDAD DE ESTAR REGULARIZADO ACADÉMICAMENTE PARA PODER REALIZAR SU ESTANCIA O SERVICIO SOCIAL/JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	16/03/2021	30/11/2021	LISTADO DE CALIFICACIONES COMUNICADO DE JEFES DE CARRERA.
3	PRESENTACIÓN DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	I	De atención inmediata	Mitigar	REVISIÓN ESTRICTA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA ASEGURAR QUE LA TESIS PROPUESTA ESTÉ DENTRO DEL TIEMPO Y ALCANCE DE UN PROYECTO DE LICENCIATURA	JEFATURAS DE CARRERA	VÍCTOR HERNÁNDEZ BAUTISTA	01/08/2021	31/12/2021	OFICIOS DE ACEPTACIÓN DE ASISTENTE DIRECTOR DE TESIS
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS	IV	De seguimiento	Compartir	PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN, INTERNAS, NACIONALES E INTERNACIONALES.	DIRECCIÓN DE INSTITUTO	MARÍA DELFINA LUNA KRAULETZ	01/01/2021	31/12/2021	INFORMES DE INVESTIGACIÓN ANTE EL INSTITUTO AMBIENTALES.
5	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	IV	De seguimiento	Compartir	MANTENER UNA COMUNICACIÓN CONTINUA CON COMUNIDADES DEL ENTORNO Y UTILIZAR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTAR PRESENTE EN LA REGIÓN Y ESTADO	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	VIRIDIANA MILLA RAMÍREZ	01/01/2021	31/12/2021	CORREOS DE CAPTURAS DE SESIONES VIRTUALES, FIRMA DE PROYECTOS, SOPROCEDIMIENTOS Y ASESORÍA TÉCNICA.
6	PROMOCIÓN A LA OFERTA EDUCATIVA	I	De atención inmediata	Mitigar	PROGRAMAR EVENTOS ACADÉMICOS, MATERIAL DE PROMOCIÓN, EN DIFERENTES MEDIOS ELECTRONICOS PARA SU DIFUSIÓN.	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	02/02/2021	20/09/2021	PROGRAMA DE DIFUSIÓN

Elaboró:

L. F. HUBERTO MORALES ÁNGELES

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C.P. VICENTE FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

Presidente del Comité de Control Interno

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

Fecha de la última actualización: 26 DE ENERO DE 2021

Nombre del (la) enlace de Administración de Riesgos: L.I. HUMBERTO MORALES ÁNGELES

Cargo: TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFEECTO DEL RIESGO
1	ASIGNACIÓN DE BECAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	SERVICIOS ESCOLARES	NO REALIZAR EL TRÁMITE EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL ESTUDIANTE	NO CONSECUIÓN DE LOS DOCUMENTO PROBATORIOS DE SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA	MAYORES RESTRICCIONES ECONÓMICAS DEL ESTUDIANTE AL NO GOZAR CON LOS BENEFICIOS QUE OTORGA UNA BECA	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
2	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	SERVICIOS ESCOLARES	NO REALIZAR LAS ESTANCIAS PROFESIONALES Y EL SERVICIO SOCIAL EN TIEMPO Y FORMA	QUE EL ALUMNO INCUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA REALIZAR SU ESTANCIA PROFESIONAL O SERVICIO SOCIAL SEGÚN EL REGLAMENTO DE ALUMNOS	NO POSIBILIDAD DE TITULACIÓN DEL ALUMNO POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
3	PRESENTACIÓN DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	JEFATURA DE CARRERA	NO APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ESCRITO POR ALGÚN REVISOR	QUE EL TESISISTA TENGA AÚN EL BORRADOR INCOMPLETO	NO TITULARSE A TIEMPO PARA ESTAR DENTRO DE LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA INSTITUCIÓN	HUMANO	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	NO TERMINAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CAMBIO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL PROYECTO, TALES COMO OBJETIVOS O PRESUPUESTO	DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESTIMADOS	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
5	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	NO DAR ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE SERVICIO EN LA REGIÓN Y EL ESTADO	QUE NO HAYA SOLICITUDES DE ASESORÍA DE LAS COMUNIDADES A LA UNIVERSIDAD	SUSPENSIÓN DE LA VINCULACIÓN COMUNIDADES-UNIVERSIDAD	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
6	PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	SERVICIOS ESCOLARES	NO HAYA SUFICIENTE PROMOCIÓN EDUCATIVA.	RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN POR LA PANDEMIA	NO LLEGAR A TODA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL OBJETIVO.	TIC's	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL



EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO		
CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS/ RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
ADVERTENCIA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES PARA REUNIR LOS REQUISITOS	PROPORCIONAR PRÓRROGAS PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO	MODERADO	5	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	AVISAR A LOS ALUMNOS PARA QUE SE ATIENDAN LOS REQUISITOS Y SE BAJEN LOS FORMATOS DE LA PAGINA WEB OPORTUNAMENTE Y REALICEN EL PROCESO EN TIEMPO Y FORMA/LEFA DE SERVICIOS ESCOLARES	SE PROPORCIONAN PRÓRROGAS PERTINENTES SEGÚN JUSTIFICACIÓN DE CADA CASO
SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS DE ESTUDIO	MAYOR CONTROL DE LAS JEFATURAS DE CARRERA A LOS ESTUDIANTES DEL 6° Y 8° SEMESTRE	MODERADO	6	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REVISIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO DE 6° Y 8° Y AVISO OPORTUNO DE LA NECESIDAD DE ESTAR REGULARIZADO ACADÉMICAMENTE PARA PODER REALIZAR SU ESTANCIA O SERVICIO SOCIAL/ JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES	QUE EL ALUMNO SE REGULARICE
SEGUIMIENTO A LOS TESIS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE TESIS PRESENTADO	QUE EL TESIS TA SE MANTENGA MÁS CERCA A SU DIRECTOR DE TESIS	MODERADO	6	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REVISIÓN ESTRICTA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA ASEGURAR QUE LA TESIS PROPUESTA ESTÉ DENTRO DEL TIEMPO Y ALCANCE DE UN PROYECTO DE LICENCIATURA	CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE LAS ETAPAS DEL PROTOCOLO ACEPTADO
NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	7	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESGUIMIENTOS	COMPARTIR	INVITAR A LOS INVESTIGADORES A PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES	QUE LOS PROYECTOS SE APEGUEN A LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
MANTENER INFORMADO AL ENTORNO SOBRE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIVERSIDAD	ACERCARSE A LAS COMUNIDADES Y SECTORES PRODUCTIVOS PARA EXPLICAR LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS O CAPACITACIONES QUE LA UNIVERSIDAD LES PUEDE APORTAR	GRAVE	7	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESGUIMIENTOS	COMPARTIR	MANTENER UNA COMUNICACIÓN CONTINUA CON COMUNIDADES DEL ENTORNO Y UTILIZAR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTAR PRESENTE EN LA REGIÓN Y ESTADO	DETECTAR LAS NECESIDADES DE ASESORÍA O CAPACITACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y SECTORES PRODUCTIVOS Y ACERCARSE A ELLOS CON POSIBLES SOLUCIONES.
INFORMAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL OBJETIVO, SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ.	DAR A CONOCER A TRÁVES DE DIFERENTES MEDIOS ELECTRONICOS LA OFERTA EDUCATIVA	GRAVE	6	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	PROGRAMAR EVENTOS ACADÉMICOS, MATERIAL DE PROMOCIÓN, EN DIFERENTES MEDIOS ELECTRONICOS PARA SU DIFUSIÓN.	HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL OBJETIVO, SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD.