



*Universidad de la Sierra Sur*

**PTAR 2021**



*Programa de Trabajo de Administración  
de Riesgos (PTAR) 2021*

*[Handwritten signature]*



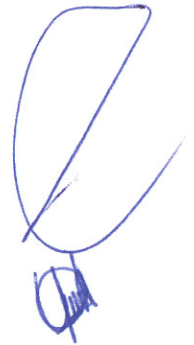


# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2021

### INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2021.....	4
III. CONCLUSIÓN.....	10



*Handwritten signature*



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2021

### I. INTRODUCCIÓN

La administración de riesgos es un proceso que permite establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos o evitarlos para asegurar el logro de las metas y objetivos. (MEMECI, 2017, p.8).

La Universidad de la Sierra Sur con la intención de identificar y reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad y asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos y a su vez dar continuidad con la implementación del Control y fortalecer la cultura de autocontrol y autoevaluación, el 29 de noviembre de 2019 instaló el grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a la administración de riesgos de la Universidad.

Debido a que a la fecha sólo se cuenta con los procesos sustantivos validados de manera económica por la Secretaría de Administración, sólo se consideraron estos 25 procesos para trabajar el componente de administración de riesgos. En noviembre de 2020, a través de la matriz de criterios de selección para procesos prioritarios se evaluaron los procesos sustantivos y se seleccionaron los 6 procesos prioritarios que se incluyeron en la matriz de riesgo.

Una vez seleccionados los procesos prioritarios se incluyeron en la matriz de riesgo y se analizó cada uno de ellos para identificar los riesgos, sus causas, efectos y sus respectivas actividades de control. Para la integración de este Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021, se han incluido los riesgos detectados, las acciones de mejora a realizar con su respectivo responsable, indicando los plazos para su cumplimiento y la evidencia a presentar.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Ejercicio: 2021

Fecha de elaboración: 21 de enero de 2021

Nombre del proceso: PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEÑALATORIA (PUBLICAR) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	Que la solicitud para realizar la oferta educativa no llegue al área correspondiente	III	Controlado	Evitar	Establecer por escrito los datos y requerimientos que deben incluirse en las solicitudes para realizar oferta educativa.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de febrero de 2021	15 de febrero de 2021	Listado de datos y requerimientos para solicitudes de oferta educativa
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara  
 Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Autorizó:

L.C. Juan Ignacio García Moreno  
 Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez  
 Rector

Presidencia(e) del Comité de Control Interno





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**  
Ejercicio: **2021**

Fecha de elaboración: **21 de enero de 2021**

Nombre del proceso: **SELECCIÓN DE LAS/LOS ASPIRANTES PARA INSCRIPCIÓN**

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	Errores en registro de datos de aspirantes	II	De atención periódica	Evitar	Establecer instrucciones claras en la plataforma de solicitud de ficha.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	19 de febrero de 2021	30 de junio de 2021	Formulario del formato de registro del aspirante
2	No poder realizar el pago de ficha.	II	De atención periódica	Evitar	Establecer una guía del procedimiento a seguir para realizar el pago de ficha.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de febrero de 2021	15 de febrero de 2021	Guía para realizar el pago de ficha
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara  
Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Juan Ignacio García Moreno  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector

Presidente(e) del Comité de Control Interno



**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**  
 Ejercicio: **2021**

Fecha de elaboración: **21 de enero de 2021**

Nombre del proceso: **INSCRIPCIÓN A LA LICENCIATURA**

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	No realizar la inscripción en tiempo	III	Controlado	Evitar	Publicar en medios oficiales el periodo y requisitos establecidos para la inscripción.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	Publicación del periodo y requisitos de inscripción
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

*[Firma]*

L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara  
 Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

*[Firma]*

L.C. Juan Ignacio García Morán  
 Jefe del Departamento de Auditoría Interna

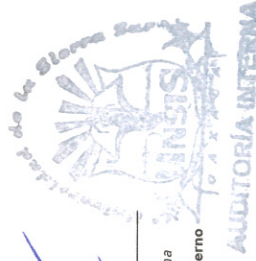
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

*[Firma]*

Dr. Modesto Seara Vázquez  
 Rector

Presidente(e) del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**  
 Ejercicio: **2021**  
 Nombre del proceso: **INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIO DE POSTGRADO**

Fecha de elaboración: **21 de enero de 2021**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		
1	Recibir documentación incompleta al momento de la inscripción	III	Controlado	Evitar	Verificación y registro de documentos en lista de cotejo y en caso necesario solicitar por escrito los faltantes.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	1. Listado de cotejo de documentos para alumnos de postgrado 2. Solicitud de documentos faltantes
2										
3										
4										
N										

Elaboró:  
  
 L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara  
 Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas  
**Enlace de Riesgos**

Validó:  
  
 L.C. Juan Ignacio García Moreno  
 Jefe del Departamento de Auditoría Interna  
**Coordinador(a) de Control Interno**

Autorizó:  
  
 Dr. Modesto Seara Vázquez  
 Rector  
**Presidente(e) del Comité de Control Interno**  
**RECTORIA**



**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA**



Fecha de elaboración:

**21 de enero de 2021**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		
1	No asignar beca colegiatura a toda la matrícula	III	Controlado	Evitar	Contraste del total de alumnos en listas de asignación de becas con la matrícula oficial.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de octubre de 2021	30 de noviembre de 2021	1. Acta de Asignación de beca colegiatura semestre 20-21B 2. Matrícula semestre 20-21B 3. Acta de asignación de beca colegiatura semestre 20-21B 4. Estadística 911 2021-2022.
2										
3										
4										
N										

Elaboró:



L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara  
Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:



L.C. Juan Ignacio García Mora  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno



AUDITORÍA INTERNA

Autorizó:



Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector

Presidente (e) del Comité de Control Interno



RECTORÍA



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**

Ejercicio: **2021**

Nombre del proceso: **ANALISIS, EVALUACION Y DESARROLLO DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN**

Fecha de elaboración:

**21 de enero de 2021**



No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE		
1	Uso de la asistencia técnica y/o capacitación para fines contrarios a los valores institucionales	III	Controlado	Evitar	Recibir solicitudes firmadas y selladas por una autoridad oficial con descripción clara de la población beneficiada con las actividades a realizar	Coordinación de Promoción del Desarrollo	Mtro. Víctor Santiago Sarmiento	01 de febrero de 2021	30 de noviembre de 2021	1. Listado de datos y requerimientos para solicitudes 2. Solicitudes recibidas
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.F. Yesenia Rojas Alcántara  
Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

validó:

L.C. Juan Ignacio García Moreno  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector

Presidenta(e) del Comité de Control Interno



AL auditoría INTERNA



RECTORIA



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2021

### III. CONCLUSIÓN

Es importante que la Universidad conozca los riesgos que puedan generar desviaciones y elija las estrategias que den respuesta a la prevención y permitan tener un control de los mismos, definiendo las acciones correctivas en caso de presentarse. La administración de riesgos es un proceso que pretende establecer una cultura de evaluación de riesgos que permita identificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto, debe realizarse de manera continua a fin de definir las líneas de acción para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

De acuerdo a los plazos señalados para el cumplimiento de las acciones de mejora del PTAR 2021, el enlace de administración de riesgos apoyado por el grupo de trabajo de administración de riesgos, dará seguimiento para que se realicen en tiempo y forma, incluyendo los avances en los informes trimestrales correspondientes.

AUTORIZÓ



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REVISÓ



L.C. JUAN IGNACIO GARCÍA MORENO  
COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO

ELABORÓ

L.C.E. YESENIA ROJAS ALCÁNTARA  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS