



Universidad del Papaloapan

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2021

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Enero 2021

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN

Ejercicio: 2021

Nombre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de La UNPA 2021

Fecha de elaboración:

28/01/2021

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	II	De atención periódica	Mitigar	Baja productividad en las áreas	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	M.G.C. ELIAS MORENOZ AGUILA USIBI	INFORME DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE ADQUISICIONES AUTORIZADO
2	ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE CALIFICACIONES	III	Controlado	Evitar	CALIFICACIONES ENTREGADAS CON DEMORA	VICE-RECTORIA ACADÉMICA /SERVICIOS ESCOLARES	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ALJONA / L.E. YERENIA BARRIÉNTOS ARNAL	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	III	Controlado	Mitigar	LA POSTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO	VICE-RECTORIA ACADÉMICA/PLANIFICACIÓN	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ALJONA / L.E. HÉCTOR LÓPEZ JIMÉNEZ	INFORME DE PROYECTOS AUTORIZADOS
4	SEMAS DE COLEGIANDA Y/O ALUMBRAMIA	III	Controlado	Evitar	DISMINUCIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS	VICE-RECTORIA ACADÉMICA /SERVICIOS ESCOLARES	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ALJONA / L.E. YERENIA BARRIÉNTOS ARNAL	INFORME DE LAS BECAS DE ALUMBRAMIA Y ALUMBRAMIA
5	ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TIC'S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	III	Controlado	Mitigar	CARGAR AL PERSONAL DOCENTE EN EL USO Y MANEJO DE LAS TIC'S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VICE- RECTORIA ACADÉMICA	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ALJONA	REPORTE SEMESTRAL
6	EVENTOS ACADÉMICOS/CULTURALES	IV	De seguimiento	Mitigar	CANCELACIÓN DE EVENTOS CULTURALES PRESENCIALES	VICE- RECTORIA ACADÉMICA	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ALJONA	REPORTE DE EVENTOS

Elaboró:

Validó:

L.C.F. Kimberly Rodríguez Alvarado
Técnico Administrativo

L.C.F. Marco Antonio Salgado
Jefe del departamento de Auditoría Interna

Enlace de Administración de Riesgos

Coordinador de Control Interno

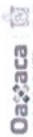
Presidente Suplente del Comité de Control Interno

Autorizó:

M.C. Hector López Arjona
Vice-Rector Académico



Cédula de Administración de Riesgos



Fecha de la última actualización:
JUEVES 28 DE JUNIO DE 2022

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL PARALIMÁN

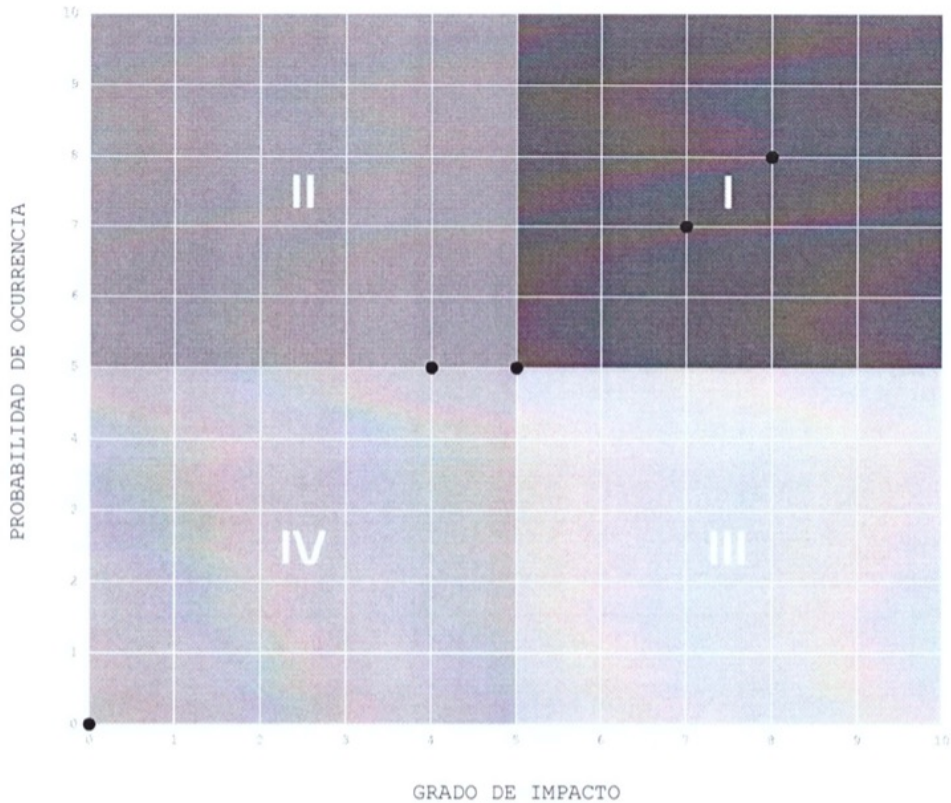
Nombre del (la) enlace de Administración de Riesgos: T.C.E. KINDERLY RODRIGUEZ ALVARADO

Cargos: TÉCNICO

ID	PROCESO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RIESGO	CAUSA	EJE/ENFOQUE	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL FACTOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			SEVERIDAD DEL DAÑO DE PRESUNTO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
								FINANCIERO	OPERACIONALES	INSTITUCIONALES	GRADO DE IMPACTO	ESCALA DE VALOR DE OCURRENCIA	SEVERIDAD DEL DAÑO DE PRESUNTO	INDICADORES AL RIESGO	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	BAJA PRODUCTIVIDAD EN LAS ÁREAS	NO CONTAR CON EQUIPOS Y MATERIALES EN TIEMPO	ACTIVIDADES SIN DESARROLLAR	FINANCIERO	OPERACIONALES	EXTERNO	OPERACIONALES	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MITIGAR	REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS ANTE LA SEFIN	NINGUNA
2	ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE CALIFICACIONES	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA / SERVICIOS ESCOLARES	CALIFICACIONES ENTREGADAS CON DEMORA	PROFESORES CON GRUPOS NUMEROSOS SE DESFAZAN POR TENER GRUPOS NUMEROSOS	ALUMNOS SIN DEFINIR STATUS ACADÉMICO	INTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	INTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	NINGUNA	NINGUNA
3	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	LA NO OBTENCIÓN DE RECURSOS PEE Y PAES	LOS CONVENIOS Y PROCESOS TÉCNICOS Y LEGALES A LA HORA DE RECIBIR EL RECURSO	ACTIVIDADES SIN DESARROLLAR	FINANCIERO	OPERACIONALES/ ECONÓMICOS	EXTERNO	OPERACIONALES/ ECONÓMICOS	MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA
4	BECAS DE COLEGIATURA Y/O ALIMENTARIA	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	DISMINUCIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS	DERIVADO DE LA FALTA DE COBERTURA PRESUPUESTAL	DESERCIÓN DE ALUMNOS	FINANCIERO	OPERACIONALES/ ECONÓMICOS	INTERNO	OPERACIONALES/ ECONÓMICOS	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS ANTE LA SEFIN	NINGUNA
5	ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TIC'S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	FALTA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	PERSONAL POCO CAPACITADO EN EL USO DE LAS TIC'S	ALUMNOS SIN DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO NECESARIO EN EL USO DE LAS TIC'S	TIC'S	OPERACIONALES	INTERNO	OPERACIONALES	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA
6	EVENTOS ACADÉMICOS/CULTURALES	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	CANCELACIÓN DE EVENTOS CULTURALES PRESENCIALES	DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 POR LO QUE SE CERRARON LOS ESPACIOS CERRADOS	PERIODO DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS	INTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	INTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE IV - RIESGOS DE RESUMIGMENTOS	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA



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.

X

X

X