



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido ~ Puerto Ángel ~ Huatulco

O A X A C A

Oficio No. RCPA/003-E-/2021

Asunto: Se Remite la Matriz, Mapa y PTAR 2021.

Puerto Ángel, Oaxaca; a 27 de enero de 2021

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 Matriz, Mapa de Riego y el PTAR correspondiente al ejercicio 2021 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.

ATENTAMENTE

"MARE NOSTRUM VERITABILE FACIENDUM"

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA

Vice-Rector de Administración



Vice-Rectoría
de Administración

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

www.oaxaca.gob.mx

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Ejercicio: 2021

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

25/01/2021

No. de Riesgo	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	ACCIONES DE CONTROL				
					UNIDAD RESPONSABLE	SEMAFORO / INDICADOR RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	I	De atención inmediata	Superficie	JEFATURA DE CARRERA	DR. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUE ROJAS	01/02/2021	10/12/2021	ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
2	FALTA DE PROGRAMAS QUE CUBRAN COMPLETAMENTE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS	I	De atención inmediata	Evitar	JEFATURA DE CARRERA	DR. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUE ROJAS	01/02/2021	10/12/2021	ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Elaboró:

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

Validó:

L.C.P. Ricardo Manuel Castillo Sosa
 Auditor Interno
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Dra. María del Rosario Enrique Rojás
 Presidenta del Comité de Control Interno





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso 2: Elaboración de la Propuesta de Actualización del Plan y Programa de Estudio de Posgrado

25/01/2021

No. Ac. Riesgo	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			FECHA DE TÉRMINO	EXISTENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUANTIFICACIÓN	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			FECHA DE INICIO
3	NO ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	I	De atención inmediata	Evitar	PREVENTIVO: COHERENCIAS ENTRE LA PLANTA ACADÉMICA OBJETIVOS Y PERÍO DE SERGIO. CORRECTIVA: REALIZAR REVISIÓN INTERNA PARA DEFINIR CONDICIONES ACTUALIZABLES. IMPACTO: MODERADO.	SECRETARÍA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	01/02/2021	10/12/2021	ENCURTAS DE TRABAJO
4	FALTA DE PROFESORES QUE CUBRAN COMPLEMENTOS LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS	I	De atención inmediata	Evitar	PREVENTIVO: MOVILIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. CORRECTIVA: LAS FALTAS QUE SE LIBERAN POR RENUNCIAS O RESERVA. IMPACTO: MODERADO.	SECRETARÍA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	01/02/2021	10/12/2021	ENCURTAS DE TRABAJO
5	FALTA DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE POSGRADO	I	De atención inmediata	Evitar	PREVENTIVO: REALIZACIÓN DE REVISIONES DE TRABAJO CON LOS COMITÉES DE ASesorÍA Y DE DEBATE. IMPACTO: MODERADO.	SECRETARÍA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	01/02/2021	10/12/2021	ENCURTAS DE TRABAJO

Elaboró:

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

Validó:

[Signature]
 D. C. P. Víctor Manuel Cervillo Sosa
 Auditor Interno
 Coordinador de Control Interno



Dr. María del Rosario Encortas Rosa
 Responsable de Control Interno
 Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso 3: Análisis y Evaluación de Solicitud de Asistencia Técnica y Capacitación.

25/01/2021

No. de Riesgo	RISGO			Acciones de control			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			SECCIONARIA RESPONSABLE
6	PLAN DE ASISTENCIA A SOLICITANTES APROXIMADOS POR LAS VICES-RECTORAS	III	Controlado	Evlutar	PREVENTIVO. APLICAR MEDIDAS DE CONTROL. RECOMENDAR PARA APLICAR MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA. IMPACTO: BAJO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M.C. PABLO TORRES HERNANDEZ	10/12/2021	BITÁCORA DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD
7	INCUMPLIMIENTO CON LOS SERVICIOS PRESTADOS	III	Controlado	Evlutar	PREVENTIVO. FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. IMPACTO: MEDIO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M.C. PABLO TORRES HERNANDEZ	10/12/2021	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
8	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO	III	Controlado	Múltiplo	PREVENTIVO. REALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES EN TIEMPO Y FORMA. IMPACTO: BAJO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M.C. PABLO TORRES HERNANDEZ	10/12/2021	BITÁCORA DE PROGRAMACIÓN DE COMISIÓN CON 5 DÍAS DE ANTECIPACIÓN

Elaboró:

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

Validó:

 Víctor Manuel Castillo Sosa
 Auditor Interno
 Coordinador de Control Interno

AutORIZÓ:

 Dra. María del Rosario Infante Rizo
 Vice-Rector Académica
 Presidente del Comité de Control Interno
 Universidad del Mar
 Puerto Escondido - Puerto Ángel - Huahualde
 OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR) 25/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso 4: Presentación de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgo de Trabajo.

No. Ac. Riesgo	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL			EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
9	ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL SISTEMA DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE LA FORMA DE TRABAJO.	II	De atención prioritaria	Mitigar	PREVENTIVO: ELABORAR BASE DE DATOS DE INCAPACITACIONES MÉDICAS REFERIDAS A LOS TRABAJADORES Y UN CONTROL DE LOS RIESGOS DE TRABAJO PREVIENDO LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO DEL PAIS PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE FORMA DE TRABAJO CONECTIVO: ELABORAR LA ACCIÓN DE TRABAJO PARA LA ACCIÓN DE LA FORMA DE TRABAJO. IMPACTO: BAJO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	28/02/2021	ACUSES DE LAS DECLARACIONES
						S. C. P. GABRIELA MARRAMÓN MARTÍNEZ			

Elaboró:

 L. J. Edgar García Arriaga
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Enlace de Riesgos

Validó:

 Hctor Manuel Casillio Sosa
 Auditor Interno
 Coordinador de Control Interno

Atestado:

 Dra. María del Rosal
 Vicerrectora Académica
 Presidenta del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso 5: Contratación del Personal.

25/01/2021

No. de Riesgo	RIESGOS		TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	ACCIONES DE RESPUESTA		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	CUANTIFICACIÓN					SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	RESPONSABLE			
10	ELABORAR EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CON BASE EN LOS DATOS PERSONALES Y LABORALES	III	Controlado	EVIDENTE	PREVENTIVO: VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES, CATEGORÍA, PUESTO Y CUBRO DEARZA, VERIFICACIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SIN ERRORES. IMPACTO: BAJO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L. C. P. ANABELLA BARAHAM MARTINEZ		01/01/2021	31/12/2021	CONTRATOS FIRMADOS
11	CONSEGUIR LOS DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN SIN HACER VERIFICACIÓN DEL USO DE LOS NOMBROS	III	Controlado	MIGRAT	PREVENTIVO: CONOCER LA VERIFICACIÓN DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES, CATEGORÍA, PUESTO Y CUBRO DEARZA, VERIFICACIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SIN ERRORES. IMPACTO: BAJO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L. C. P. ANABELLA BARAHAM MARTINEZ		01/01/2021	31/12/2021	BASE DE DATOS DEL EMPLEADO

Elaboró:
 I. A. T. Edgardo Acosta Arroyo
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Enlace de Riesgos

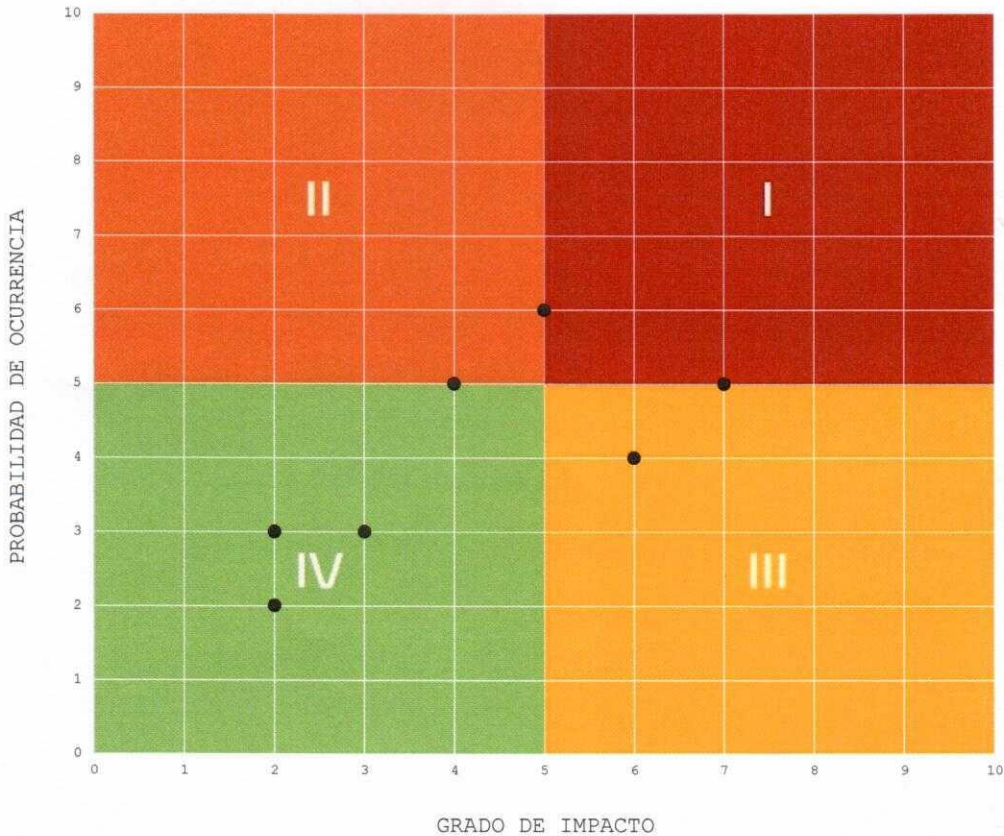
Validó:
 Dr. María del Rosario Arriaga Rosas
 Viceministra Académica
 Coordinador de Control Interno



Presidencia del Comité de Control Interno



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.



Vice-Rectoría
de Administración