

Villa Sola de Vega, Oax. A 28 de enero del 2021
No. de oficio: 02.018/2021
ASUNTO: Grupo de trabajo, Mapa y PTAR 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DIÁZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E:

AT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E:

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019; y en el marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, sírvase hacer llegar de manera formal el GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS y el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora, determinar e informar con oportunidad, el estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior de Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca correspondiente al presente ejercicio fiscal en curso.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCACION CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD"


DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARQ. RAYMUNDO PÉREZ AQUINO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

En la calle Magnolia S/N, Barrio La Soledad, Villa Sola de Vega, Oaxaca; siendo las once horas con quince minutos del martes, cuatro de diciembre del año dos mil veinte; estando reunidos previa cita, el Lic. Jorge Francisco Caravantes Hernández, Rector de la Universidad y presidente del Comité; Arq. Raymundo Pérez Aquino, Director de Administración y Finanzas y secretario ejecutivo del comité; Tec. Fabiola Pérez Saucedo jefa de departamento de servicios escolares y enlace de control interno; L.A. José Manuel Altamirano Pérez, Jefe de departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad y coordinador de control interno; C. Dagoberto Luis Hinojosa director de vinculación; la Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez, Directora de carrera de Agricultura Sustentable y Protegida; y el Asesor C. Juventino Gómez Marín y representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a efecto de celebrar la reunión de trabajo para toma de decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos del Comité de Control Interno, reunión que se seguirá el siguiente programa:

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del orden del día.
- II. Instalación de grupo de trabajo de administración de riesgos.
- III. Clausura de la reunión.

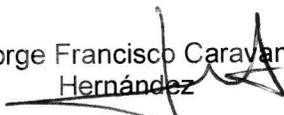
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- Aprobación del Orden del día.- El Lic. Jorge Francisco Caravantes Hernández, Presidente del comité, da lectura al orden del día notificado, antes señalado y a continuación solicita la autorización de los integrantes presentes, siendo este aprobado por unanimidad.-
II. Instalación de grupo de trabajo de administración de riesgos. En voz del presidente del comité que es necesario conformar el grupo de trabajo para integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2021, así también toma la palabra el C. Dagoberto Luis Hinojosa, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos, se procede a integrar el grupo de trabajo sobre administración de riesgos del comité de control interno de la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca, quedando constituido de la siguiente manera:

- **Lic. Jorge Francisco Caravantes Hernández, presidente del comité.**
- **Arq. Raymundo Pérez Aquino, secretario ejecutivo del comité.**
- **C. Dagoberto Luis Hinojosa, enlace de administración de riesgos.**
- **L.A. José Manuel Altamirano Pérez, coordinador de control interno.**
- **Tec. Fabiola Pérez Saucedo, enlace de control interno.**
- **Lic. Juventino Gómez Marín, representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.**

INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

VI. Clausura de la Sesión. Habiéndose agotado los puntos establecidos dentro del Orden del Día, siendo las trece horas con diez minutos del día en que se actúa, se dio por clausurada la presente reunión, firmando para los efectos correspondientes el presente instrumento al margen y calce, los miembros que en ella intervinieron. -----

Lic. Jorge Francisco Caravantes Hernández


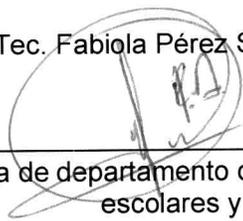
Rector de la UTSSO y
Presidente del comité

Arq. Raymundo Pérez Aquino


Director de Administración y Finanzas, y
Secretario ejecutivo

L.A. José Manuel Altamirano Pérez


Jefe de departamento de servicios administrativos y
Coordinador de control Interno

Tec. Fabiola Pérez Saucedo


Jefa de departamento de servicios escolares y
Enlace de control interno

C. Dagoberto Luis Hinojosa

Director de vinculación y
Enlace de administración de riesgos

Lic. Juventino Gómez Marín

Representante de la SCTG

Cédula de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca

Fecha de la última actualización: 27 enero 2021

Nombre quien realiza el ejercicio: L.A. José Manuel Altamirano Pérez

Cargo: Jefe de departamento y coordinador de control interno

No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO		
			RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTADORES FRECUENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	FRECUENCIA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	Planear servicios educativos	Departamento de servicios escolares	Error en el registro de datos de aspirantes para los diferentes programas educativos	Exista errores en el cotejo de requisitos para el registro en la base de datos	Integración de expediente incompleto	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	Ninguno	Ninguno	MODERADO	4	RECURRENTE	7	CUADRANTE II. RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	EVITAR	Supervisar la captura de datos e incluir instrucciones en los formatos de registro para los y las aspirantes.	Ninguno
2	Planear servicios educativos	Dirección de división de carrera	Planes y programas educativos desactualizados	Falta de atención en los programas educativos que se emiten en el sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Docentes y alumnado no contarán con los programas educativos correctos	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Ninguno	Ninguno	GRAVE	7	INSUSAL	2	CUADRANTE II. RIESGOS DE SEGUIMIENTOS	EVITAR	Reuniones de trabajo para consensuar entre las academias para definir los perfiles de egreso, currículos actualizados y objetivos.	Ninguno
3	Planear servicios educativos	Dirección de división de carrera	Deserción de matrícula	Insuficiencia académica, situación económica y falta de seguimiento de tutorías	Disminución de grupos	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Ninguno	Ninguno	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE I. RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	Implementación y actualización del Programa de tutorías y reforzar el seguimiento de calificaciones, calificación e desempeño de cada alumno y alumna	Ninguno
4	Planear servicios educativos	Departamento de servicios escolares	Documentación apócrifa del alumnado al realizar la revisión de autenticidad	Documentos apócrifos.	Baja por documentación falsa	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Ninguno	Ninguno	GRAVE	8	INSUSAL	2	CUADRANTE IV. RIESGOS DE SEGUIMIENTOS	EVITAR	Revisión de la documentación que entrega el estudiante en el proceso de inscripción	Ninguno
5	Desarrollar servicios escolares	Departamento de servicios escolares	No emitir título profesional de TSU o Ingeniería	Cambio de autoridades con las facultades de firma	Retraso en la emisión de títulos	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Ninguno	Ninguno	MODERADO	4	INSUSAL	3	CUADRANTE III. RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	Verificación previa de base de datos, donde se corrobora la información del alumno y alumna, calificaciones y calificaciones.	Ninguno
6	Desarrollar servicios escolares	Dirección de división de carrera	No cumplir con las Program de tutoría	Poco seguimiento a la tutorías	Insuficiencia académica	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES	Ninguno	Ninguno	MODERADO	3	PROBABLE	6	CUADRANTE II. RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	EVITAR	Se convoca a reunión entre dirección de carrera y el cuerpo de tutores de la Universidad, para establecer estrategias de cumplimiento y actividades para darle eficacia así como del programa seleccionados.	Ninguno
7	Desarrollar servicios escolares	Dirección de división de carrera	No cumplir con la programación de Visitas Prácticas establecidas.	Situaciones sociales, políticas, de salubridad, impidan cumplir en tiempo y forma	Docentes y alumnado no cumplir adecuadamente con el calendario y/o programa en tiempo y forma	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES	Ninguno	Ninguno	MODERADO	4	INSUSAL	2	CUADRANTE III. RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	Se realiza la programación de salidas de los estudiantes contemplando situaciones climatológicas o sociales que puedan afectar su realización.	Ninguno

Elaboró: L.A. José Manuel Altamirano Pérez
Coordinador de Control Interno

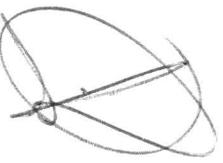
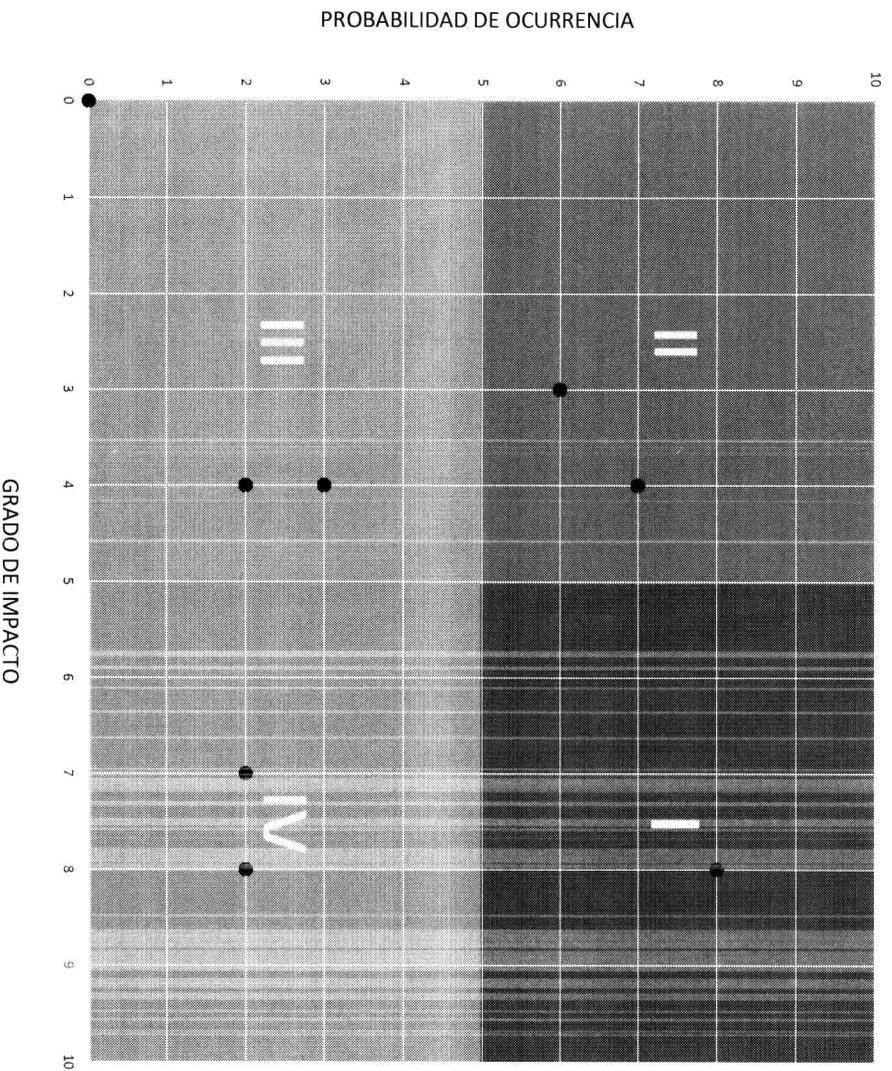
Validó: L.A. José Manuel Altamirano Pérez
Coordinador de Control Interno

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Autorizó: L.A. José Manuel Altamirano Pérez
Presidente de 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.

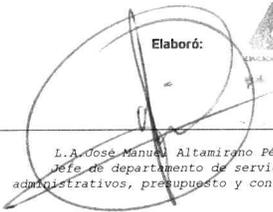
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca
 Ejercicio: 2021
 Nombre del proceso: Planear servicios educativos

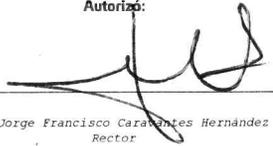
Fecha de elaboración: 26 de enero 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Errores en el registro de datos de aspirantes para los diferentes programas educativos	II	De atención periódica	Evitar	Supervisar la captura de datos e incluir instrucciones en los formatos de registro para los y las aspirantes.	Departamento de servicios escolares	Tec. Fabiola Pérez Saucedo	11 de enero 2021	06 de agosto 2021	Solicitud de admisión e inscripción
2	Planes y programas educativos desactualizados	IV	De seguimiento	Evitar	Reuniones de trabajo para consensuar entre las academias para definir los perfiles de ingreso, currículas actualizadas y objetivos.	Dirección de división de carrera	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	11 de enero 2021	04 de diciembre 2021	Minuta de trabajo
3	Deserción de matrícula	I	De atención inmediata	Minigar	Implementación y actualización del Programa de tutorías y reforzar el seguimiento de calificaciones, evaluación y desempeño de cada alumno y alumna	Dirección de división de carrera	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	19 de abril 2021, 09 de agosto 2021, 06 diciembre 2021	23 de abril 2021, 17 de agosto 2021, 13 diciembre 2021	Concentrado de calificaciones y Repote de tutorías
4	Documentación apócrifa del alumnado al realizar la revisión de autenticidad	IV	De seguimiento	Evitar	Revisión de la documentación que entrega el estudiante en el proceso de inscripción	Departamento de servicios escolares	Tec. Fabiola Pérez Saucedo	13 de septiembre de 2021	04 de octubre de 2021	Reporte final

Elaboró: 
 L.A. José Manuel Altamirano Pérez
 Jefe de departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad
 Enlace de Riesgos

UT SIERRA SUR DE OAXACA
 EDUCACIÓN CON SALUD, JUSTICIA E INTEGRIDAD
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Validó: 
 L.A. José Manuel Altamirano Pérez
 Jefe de departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó: 
 Lic. Jorge Francisco Carvajales Hernández
 Rector
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

UT SIERRA SUR DE OAXACA
 EDUCACIÓN CON SALUD, JUSTICIA E INTEGRIDAD
RECTORÍA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca
 Ejercicio: 2021
 Nombre del proceso: Desarrollar Servicios Escolares

Fecha de elaboración: 26 de enero 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No emitir título profesional de TSU o Ingeniería	III	Controlado	Mitigar	Verificación previa de base de datos, donde se corrobora la información del alumno y alumna, calificaciones y evaluaciones.	Departamento de servicios escolares	Tec. Fabiola Pérez Saucedo	18 de agosto 2021	10 de diciembre 2021	Título profesional
2	No cumplir con las Programa de tutoría	III	Controlado	Evitar	Se convoca a reunión entre dirección de carrera y el cuerpo de tutores de la Universidad, para establecer estrategias de cumplimiento y actividades para darle eficacia, así como del cronograma adecuado.	Dirección de división de carrera y Tutores	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	02 de marzo 2021	21 de junio 2021	Minuta y cronograma de trabajo
3	No cumplir con la Programación de Visitas-Prácticas establecidas	III	Controlado	Mitigar	Se realiza la programación de salidas de los estudiantes contemplando situaciones climatológicas o sociales que puedan afectar su realización.	Dirección de división de carrera y Tutores	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	01 de febrero, 03 de mayo y 06 de septiembre de 2021	12 de febrero, 28 de mayo y 27 de septiembre de 2021	Programación cuatrimestral de visitas y/o prácticas

Elaboró:

 L.A. José Manuel Altamirano Pérez
 Jefe de departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad
 Enlace de Riesgos

Validó:

 L.A. José Manuel Altamirano Pérez
 Jefe de departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Lic. Jorge Francisco Calvantes Hernández
 Rector

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

