

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de la última actualización: 24 DE JUNIO DE 2014

Nombre quien realizó el ejercicio: MTRA. VICTORIA DEHA NUESTA SANCHEZ

Cargo: RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

ID	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	IMPACTO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	CATEGORÍA DE RIESGO	INDICADORES DE RIESGO		SEVERIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		
								INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO							INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	
1	Recursos presupuestales reducidos	Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas	Que exista una reducción en el presupuesto lo cual afecte al personal administrativo	Reducción presupuestaria en el sector educativo a nivel federal a estatal a ambos.	Contribución de subvenciones y personal prioritario para el desempeño de las funciones institucionales de la institución	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	ESTERNO	OPERACIONAL/TECNOLOGICO	Ninguno	Modificaciones presupuestales	GRAVE	5	MUY PROBABLE	5	CUADRANTE I. RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	El área de Finanzas analizará minuciosamente y priorizará cada uno de los rubros del presupuesto ya asignado.	El área de Finanzas realizará los gestiones pertinentes ante las instancias correspondientes para elevar el nuevo presupuesto.
2	Falta de capacitación al personal	Recursos Humanos, Maestrías y Servicios Generales	Falta de conocimiento del personal administrativo y docente para el logro de objetivos dentro de la institución	Que no se hagan las gestiones correspondientes y no conocer las necesidades de capacitación de los empleados	Que el personal no brinde adecuadamente los servicios que ofrece la Universidad, ocasionando bajas calificaciones	HUMANO	INTERNO	OPERACIONAL/ADMINISTRATIVO	Programar jornadas de capacitación continuadas	Implementar actividades de capacitación y cada una de las áreas de la institución	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II. RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	COMPARTIR	El departamento de Recursos Humanos deberá analizar y hacer una planeación de las jornadas de capacitación para el personal.	El departamento de Recursos Humanos analizará las necesidades detectadas en las solicitudes de capacitación y el presupuesto asignado a esta, así como las acciones más pertinentes que corresponden.
3	Incumplir un contrato	Abogado General	Que se presenten casos de corrupción en que se manejan recursos públicos.	Falta de aplicar los valores éticos y conductas no apropiadas.	Mala aplicación y ejecución de los recursos públicos asignados a la institución.	NO RACTIVO	INTERNO	OPERACIONAL/ADMINISTRATIVO	Aplicación de auditorías externas	Solicitar la devolución sobre el manejo de los recursos públicos asignados	GRAVE	5	ALTA	4	CUADRANTE III. RIESGO DE CONTROLADO	EVITAR	El área del Abogado General con apoyo al Comité de Ética y prevención de conflictos de intereses de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, promoverán la integridad y el cumplimiento ético de conductas y acciones públicas del estado en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones.	Poner de conocimiento a las autoridades competentes en caso de darse algún caso de corrupción dentro de la Universidad.
4	Desempeño en la estructura organizacional	Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas	Falta de personal para el desempeño de funciones específicas	Mayor demanda de egresados e ingreso a la Universidad de una matrícula presupuestal asignada que cubra la contratación de más personal docente y administrativo para cubrir las funciones específicas	Saturación de carga de trabajo del personal administrativo y docente.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONAL/TECNOLOGICO	Ninguno	El personal administrativo realiza funciones académicas asignadas de sus labores propias	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE IV. RIESGO DE RESUMEN	MITIGAR	Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas realizarán los gestiones necesarias ante las instancias autorizadas competentes para solicitar contrataciones o en su caso una solución adecuada	Adecuar la matrícula estudiantil con base al presupuesto asignado y al personal existente.

Elaboró:

 L. M. M. P. GARCÍA
 JEFE DE OFICINA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTO/COORDINADOR DEL COCE

Validó:

 M. G. SANCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/COORDINADOR DEL COCE

Autorizó:

 MTRA. VICTORIA DEHA NUESTA SANCHEZ
 RECTORA DE LA UTO/ PRESIDENTA DEL COCE



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de elaboración:

20 de enero de 2020

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Recursos presupuestales insuficientes

No.	RIESGOS				ACQUIES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Al ser una institución pública descentralizada dependemos de dos entidades, estatal y federal mediante convenio específico de asignación de recursos por lo que estamos sujetos a reducciones presupuestarias, lo que genera una significativa reducción de personal, recursos materiales y financieros.	I	De atención inmediata	Aceptar	Una vez notificados de la reducción presupuestaria se toman medidas de austeridad y racionalidad para una correcta administración de cada uno de los recursos materiales y financieros de la Universidad Tecnológica.	Rectoría	Mtra. Nydia Dehí Mata Sánchez	01/01/2021	diciembre/2021	oficios
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:

 Mtra. Nydia Dehí Mata Sánchez
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilia Rivera Moreno
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Mtra. Nydia Dehí Mata Sánchez
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

 Valles Centrales
 OAXACA
 RECTORÍA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de elaboración:

20 de enero de 2020

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Falta de capacitación al personal

No.	RIESGOS				NIVEL DE RIESGO					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1		I	De atención inmediata	Aceptar						
2	Al ser una institución educativa certificada en calidad, el personal debe estar debidamente capacitado para enfrentar los procesos que se realizan en la universidad con los conocimientos más actuales.	II	De atención periódica	Compartir	Cada fin de cuatrimestre deberá realizarse una campaña de capacitación con temas relevantes para el personal de la Universidad, con la finalidad de brindar herramientas de apoyo para el desempeño de sus funciones.	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	Mtra. Soledad Sigüenza Paz	enero/2021	diciembre/2021	oficios listas de asistencias
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:

 L. María Rubí Bolaños García
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilio Rivera Morales
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Mtra. Deni Marín
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

 Valles Centrales
 OAXACA
 RECTORÍA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de elaboración:

20 de enero de 2020


Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Incurrir en corrupción

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		I	De atención inmediata	Aceptar						
2		II	De atención periódica	Compartir						
3	Al manejar recursos públicos estamos obligados a la rendición de cuentas y transparencia de los mismos, sin embargo no se cuenta con procesos anticorrupción.	III	Controlado	Evitar	Implementar acciones derivadas del código de ética y el código de conducta de la Universidad en el cual quedan establecidos los principios que deben observar todos los servidores de la universidad y que regiran nuestra conducta	Abogado General	Lic. Jazmin Jeanneth Sumano Celaya	enero/2021	diciembre/2021	oficios minutos
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:

 L1 Maura Rubi Bolaños García
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilio Rivera Moreno
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Mtra. Nydia Daniela García Sánchez
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno
Valles Centrales OAXACA
RECTORÍA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

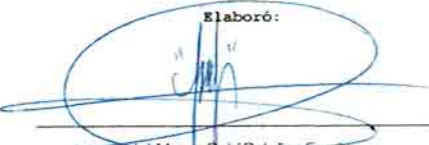
Fecha de elaboración:

20 de enero de 2020

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Desequilibrio en la estructura organizacional

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CORRECCIÓN					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1		I	De atención inmediata	Aceptar						
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4	Al ser una institución pública descentralizada estamos comprometidos con llevar la educación a la mayor cobertura posible, sin embargo la falta de personal docente conlleva a que el personal administrativo tenga que realizar actividades académicas.	IV	De seguimiento	Mitigar	Se busca ampliar la estructura organizacional mediante la gestión pertinente ante nuestras autoridades federales y estatales, a la par se reduce la cobertura estudiantil.	Rectoría Dirección de Administración y Finanzas	Mtra. Nydia Deliz Mata Sánchez C.P. Emilio Rivera Moreno	enero/2021	diciembre/2021	oficios
N			0							

Elaboró:

 E. Mayra Rubi Bolaños García
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilio Rivera Moreno
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Mtra. Nydia Deliz Mata Sánchez
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

 Valles Centrales
 OAXACA
 RECTORÍA