



Oficio No. UNICHA/CCI/02/2021

Asunto: Se remite Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021

Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oax., a 09 de marzo 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 saludo y hacer llegar de manera formal EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), CÉDULA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS de la Universidad de Chalcatongo, con el cual se trabajará el ejercicio 2021.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Nil satis nisi Optimum"

M.C. Gabriel Gerónimo Castillo
Suplente del Presidente de Control Interno
Universidad de Chalcatongo



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad de Chalcatongo

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Formación profesional y posgrado

09/03/2021



No.	RIESGOS			ACCIONES DE RESPUESTA				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA (A) PÚBLICA (A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	GERENTE DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	I	De atención inmediata	Mitigar	DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES ACEPTADOS POR FALTA DE PERSONAL CON PERFIL REQUERIDO PARA SU ATENCIÓN. FORTALECIMIENTO DE GRUPOS, HABILITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA IMPARTIR CLASES, ASesorías Y APOYO ESTUDIANTIL.	VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA	C.P. ISAAC PÉREZ ABOYO	MARZO 2021	DICIEMBRE 2021	ACUSE DE OFICIO DE GESTIÓN
2	GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DE LA SEP	I	De atención inmediata	Mitigar	REVISAR CONTRATACIONES Y ASISTENCIA GRUPO EN LA OPERACIÓN POR LA FALTA DE RECURSOS. RECURSOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO ACADÉMICO	VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA	C.P. ISAAC PÉREZ ABOYO	MARZO 2021	DICIEMBRE 2021	ACUSE DE OFICIO DE GESTIÓN
3	INTERACCIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE AYUDA LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS COORDINACIONES	I	De atención inmediata	Mitigar	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN PARA ANALISIS INTERNO	JEFE DE CÁMARA DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA	M.C. MARIBEL LINBAO GONZÁLEZ	MARZO 2021	DICIEMBRE 2021	OFICIO DE ASIGNACIÓN
4	PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA	I	De atención inmediata	Mitigar	PROMOCIÓN DE LAS CÁMARAS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES VIGENTES	SERVICIOS ESCOLARES	L.C.P. J. MARCELO GONZÁLEZ GARCÍA	OCTUBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	OFICIO DE COMISIÓN

Elaboró:

C. Rosa Bertha González Trujillo

Técnico encargado de sala de cómputo

Enlace de Riesgos

Validó:

M. C. Gabriel Gerónimo Castillo

Técnico encargado de biblioteca

Coordinador (a) de Control Interno

Autorizó:

M. C. Gabriel Gerónimo Castillo

Vice Rector Académico

Suplente del Presidente de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad de Chalcatongo

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Vinculación de las Instituciones de educación superior con el sector productivo y social



Fecha de actualización:



No.	RIESGOS			ACCIONES DE MEJORA						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SENAVIDOR(A) POSIBLE(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	CAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	TI	De atención periódica	COMPARTIR	DEFINIR EN TIEMPO Y FORMA LAS NECESIDADES DE CAPACITACION PARA QUE SEAN ATENDIDAS. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION, BREVE EVALUACION Y APROBACION.	COMISION MIXTA DE CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD/ SERVICIOS HUMANOS	MRO. GABRIEL GERARDO CASTILLO L. C. E. JORJES HERNADEZ HERANDEZ	MARZO 2021	DICIEMBRE 2021	CONSEJANCIA DE PARTICIPACION

Elaboró:

C. Rosa Bertha González Trujillo

Técnico encargado de sala de cómputo

Enlace de Riesgos

Validó:

C. Juan Carlos Santiago Osorio

Técnico encargado de Biblioteca

Coordinador (a) de Control Interno

Autorizó:

M. E. Gabriel Gerardo Castillo

Vice Rector Académico

Suplente del Presidente de Control Interno

Cedula de Administracion de Riesgos

Ministerio de la Dependencia o entidad: Universidad de Caceres
 Nombre quien realiza el estudio: C. Rosa María González Trujillo
 Campo: Examen encargado de sala de riesgo

Fecha de la cedula: 15/05/2018



Identificación del riesgo	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Control	Medidas de control	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Observaciones
01	SECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	NO SECCIÓN ADMINISTRATIVA	SECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO								
02	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS
03	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS
04	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS
05	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS	SECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AUTOPRODUCIDOS DE LAS FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS COMUNITARIOS

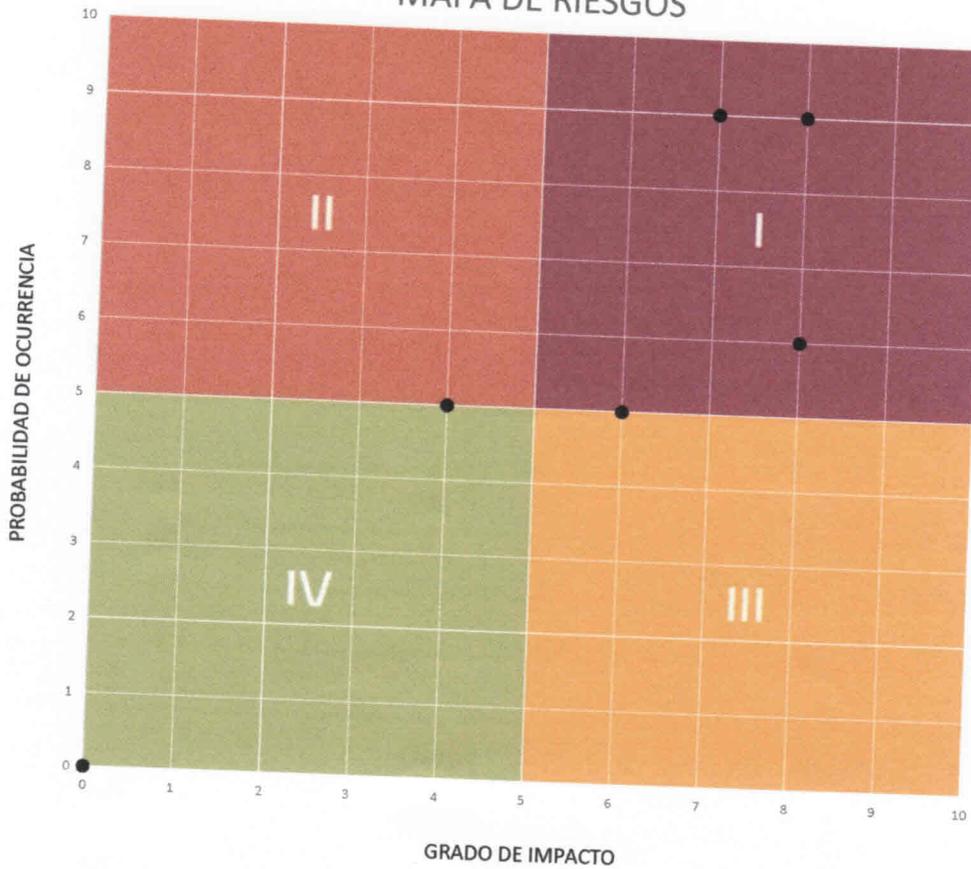
Elaboró:
 Rosa María González Trujillo
 Excmo. Encargado de Sala de Riesgos

Validó:
 [Signature]
 Coordinador de Control Interno

Aprobó:
 [Signature]
 Rector de la Universidad de Caceres



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.