

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
 Ejercicio: 2021
 Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de elaboración: 29/01/2021

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	ACTUALIZACIÓN, AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	II	De atención periódica	Mitigar	La normatividad que se actualizo durante el 2020, llevarlo a autorización ante la Junta Directiva y posteriormente publicar paulatinamente las actualizaciones de acuerdo al presupuesto disponible	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	LIC. LUIS ALBERTO LUNA PAZ	01/01/2021	12/31/2021	Lineamientos
2	Contar con al menos doce docentes con estudios de posgrado	II	De atención periódica	Mitigar	Se ofertaran cursos de formación y actualización docente cada inicio de semestre, para que sigan aumentando paulatinamente los docentes con posgrado.	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	M.C. CHRISTIAN PERFECTO MORA ROSALES	01/01/2021	12/31/2021	Listas de participación en cursos
3	Mantener una matricula de más de 1000 alumnos y captar anualmente 180 alumnos	III	Controlado	Evitar	Realizar un plan de trabajo coordinado con la Subdirección Administrativa, Académica y de Planeación y Vinculación y Extensión	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	LIC. DANIEL MIRANDA ESPINOSA	08/01/2021	30/09/2021	Matricula de nuevo ingreso

Elaboró:

 LIC. DIANA STEPHANIE AQUINO PINELO
 Enlace de Riesgos

Validó:

 LIC. ALEXIS GABRIEL ROJAS HERNÁNDEZ
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 M.C. JAIME CHÁVEZ FLORES
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno