

Oficio No. UNICHA/COCI/02/2022

Asunto: Se remite Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oax., a 28 de enero de 2022.

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.

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 2022.

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

ATENTAMENTE

"Nil satis nisi Optimum"

C. Nayeli Ita-I Santiago Osorio

Coordinador(a) de Control Interno

Universidad de Chalcatongo

POSS

venida Universidad S/N. Chalcatongo de Hidalgo, Oax. C.P. 71100

nombre de la depundencia o untidad: Universidad de Chaisatompo Bombre quide realiza al ejevolejo: Ensa Bentãs Domaides Trujilli Carpo: fémnico emonaçado de sala de udagato

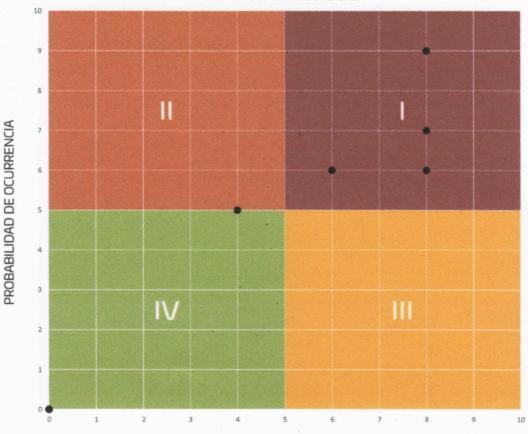
THE PERSON NAMED IN	The second second second	Confidential primary account	HACES LLEAS LA RECORMACIÓN I LA COALEMBRO ESTOCAPISTA, CORETA ESCATIVA DE LA UNIVERSIDAD.	Autrolización de La Ricellanda de Autrolización de La Ricellanda de La Calador de La Calador de La Calador de Actual de La Calador de La Cal	ACURTOD AL REGIAMENTO PRESENCE OR ACURTOD AL REGIAMENTO PRESENCE OR STRUCTURA URGANISMA. STRUCTURA URGANISMA. EL COMEDIA ACURTOR ACURTOR OR STRUCTURA OR STRUCT	DEL CLUSTOCO ACCORDANCE DE SENTIMA DEL CLUSTOCO DE LA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS.	APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE TRABAJO DE LA COMISION MINTA, DE CAMACITACIÓN Y ADSESTIMAMENTO DE LA UNIVERSIDAD	
Total Section of Section	CALLY OF THE CALLY OF THE CALLY OF THE CALL OF THE CAL	Total months and the second	ousen un Prescons, eretarno Pasa.	NOTE OF THE PROPERTY OF THE PR	_	CONTINUAR COR LA RIVERTINACIÓN CON LOS PELS RECURSOS MATERIALES Y MUNAMACIÓN CON QUE ES CASTATA ACTUALAMENTE	CONTINUES OF LAW INTERNOADES OF CONTINUES OF LAW INTERNOADES OF CONTINUES OF LAW INTERNOADES OF LAW INTERNOA	
			БРЕТВИ	PMETIGARE	метламя	ANTHUM	COMPARTIR	
	CHARGEMENT (11) M.Co. to 200		CUADRIANTE L'ESSOCE DE ATENCIÓN BANEDIATA	CUADRARTE L. REGOD DE ATENDÉS REMEDIATA	CLADRANTE L. RIEGOS DE ATENCIÓN BRAIEDATA	CUADITANTE L- RISBOS DE ATENCIÓN IMMEDIATA	CUADSIANTY II RIESISOS DE ATENCION PERIODICA	
No. of the last					•	ĸ	-	
	THE PERSON NAMED IN	Ti makes	PROGRAM	MECLHERONTE	PROBABLE	HAUT PROBLABLE	PROBABLE	
of Service		TOTAL TO A STATE OF			-			
and deline was		Manage of the Control	MOPERADO	BRAVE	ORAVE	GRAVE	ove	
	an idealist.	Terrane .		FUNDER OF ORUPOR, HARLITANDER OF DESCORAL ADMINISTRATIVO PARA NOTIVO BETUDIANTIL.			ATENDER LAS SOLICITUBES DE CARACTACIÓN, PSEVIA EVALUACIÓN Y ALITORIZACIÓN.	
	Table 1		PREMIEDON DE LAS CARRERAS CON LOS RECURSOS HUMANDO Y MATERNALES VACINTEL.	DEBARRACIÓN DEL NAMERED DE ESPLOAMENTA ACEPTADOS POR PASTA DE PRESCHEA COM PERSE, REQUESIDO PARA SU ATENDÓN	MANUAL DE PROCEDIMENTOR EN PROCERO DE ELABORACIÓN PARA ANÍÁLISE BETERNO	LISTA DE LAS PUBLICÁCIONES ARUALES	DETECTAR EN TIEMENO Y FORMA LAS NECEROAGES DE CAPACTACICES PARA QUE SEAN ATERNIDAS.	
THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN			RESTRUCTORALES/INAMERA PRESTRUCTORALES/INAMERA	орежасовышульнаем меттусовым.	OPERACIONALES	OPERACIONALES/MAGEN MSTRUCIONAL	OPERACIONALES	
STATE OF THE PARTY OF		and the second	BATESING	ENTUNC	BFTERMO	MITERNO	PETERMO	
The state of the s	The State of the		ниммию	Озерения	NORBARTIVO	DEPARABLES	намалис	
THE REAL PROPERTY.	THE REAL PROPERTY.		DESAURACIÓN O ESAURACIÓN O ESAURACIÓN ESAURA MARIÉCIALA ESCOLABER.	риминиски вету ситрир	ENTERA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS COORDINACIONES DEL ÁREA DE ENTERHABINA A DESTERARO	FALTA EN LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCILOS DE INVESTIGACIÓN	PURSONAL CON DIFFICIENCIAS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ACTINIQADES ASSENADAS.	
with passive halo again.			LA MANTÍGULA ESCOLGE HO ALMESTA. POS EATS DE SECUPEOS HAMANOS. ALVIDIALES PARA LEUARA. CARÓ DE PROCESSARA DE PROMINCIÓN DE REPUBACITE QUE LOS ESTUDIANTES QUE TESANINA LA REDUCACIÓN MECIAS.	- 3	ING DAR TRANSTER A DIFLOSS SIRADOS POR ESPATURA DE CANNEIRA NO ENTINGARE EN TEDRIDO Y PORMA LA INFORMACIÓN SOLICITADA	LIANTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS EN LA INVETTIGACIÓN CENTÍFICA	PALTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	
A HOME			DIBANNACIÓN DE NACESICALA	RABERGOLINE MERCHINE, AT HO DOTAR DE UNA REVENDAD HO CALIDAG A LOS ALLANGOS QUE ESTIDADAS EN ÉSTA HENTILUGÍN EDUCATIVA, AL NO TENER LA CARRACIA DE GOLBETRADA POR EL CREGAMENTO DE MATRÍCULA.	FALTA DE UN DOCUMENTO OFICIAL	FALTA DE CONDOMIENTO EN HUEVOS AVANCES TECHOLÓSICOS E PATRIPETAMIES	FALTA PERSON FURIOR	
THE REAL PROPERTY.			SEPYOPS SOUNDS	VAC -RECTORÍA AGMENESTRATIVA	MAY DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN EMPREMARIÓN	VICE-SECTORÍA ACADÊMICA	CDAHISIÓN MIRTA DE GAPACITACIÓN / RECURSOS HUMANIOS	
The state of the s			PROMODÓN DE GIESTA SOLCITIVA	веттби за навоны, идлебинся у каминетвитися	INTERESTANCION DEL NAMELIA, DE PROCEDIMENTOS QUE ANMAL. MET DE CAMERRA, DE LA LICENSATURA. TAN DIVENDES Y CRAUDACIONES DE LAS CONDESHICIONES. THE DIPERMETRÍA.	POCA O NULA INVESTIGACIÓN	сарастасови у астольствости, асарение У астолентаться	
1000	İ		2	2	2	2	12	







MAPA DE RIESGOS



GRADO DE IMPACTO

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

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.



INSTRUCCIONES

relevancia. La relevancia se refiere al efecto sobre el logro de los objetivos. Se debe estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza de riesgo y debe estimar la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción, para eso deberá generar una Matriz de Administración de Riesgos (MAR), lo anterior con la finalidad de generar actividades de control que permitan vigilar su comportamiento.

Para ello se desarrolla un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) el cual deberá estar debidamente firmado por el Titular del Ente Público, el o la Coordinadora de Control Interno y la persona designada como Enlace de Administración de Riesgos.

Para el llenado de este formato es necesario plasmar el proceso sustantivo o administrativo donde fue detectado el riesgo.

Acontinuación se enlistan los elementos que componen el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y los requisitos para su llenado.

	RIESGOS
DESCRIPCIÓN	Transcripción del riesgo detectado acorde al proceso sustantivo.
CUADRANTE	Deberá establecerse el cuadrante donde se haya ubicado el riesgo acorde a la valoración realizada en la Matriz de Administración de Riesgos.
TIPO	De manera automática el formato determinará el tipo de riego acorde al cuadrante.
RESPUESTA	Dentro del catalogo preestablecido en el presente manual se deberá seleccionar alguna de las 4 respuestas al riesgo que se hayan determinado en la Matriz de Administración de Riesgos. Estos podrán ser: • Aceptar • Evitar • Mitigar
	ACCIONES DE MEJORA
DESCRIPCIÓN	Transcripción de la acción de mejora (correctiva o preventiva) generada para disminuir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto del riego detectado.
UNIDAD RESPONSABLE	Área de adscripción de la persona responsable de realizar la actividad de control que se plantea para el ejercicio.
SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	Nombre de la Servidora o servidor publico responsable de generar, recabar y resguardar la información que se genere al dar cumplimiento a las acciones de control.
FECHA DE INICIO	Fecha programada para el inicio de la acción.
FECHA DE TÉRMINO	Fecha programada para el fin de la acción.
EVIDENCIA	Documento o elemento que permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar del cumplimiento de la actividad.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Univ

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado

Universidad de Chalcatongo

	100				
CCTOSES OF SECONA	SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) RESPONSABLE	L.C.P. J. MAYLEY GONZÁLEZ GANCIA	C.P. ISAAC PÉREZ ABBOTO	M.C. BATABARE LIBBADO COSEÁLEZ	
William Control	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS ESCOLARES	VICE-BECYORIA ADMINISTRATIVA		
	DESCRIPCIÓN	PROMOCION DE LAG CARREAS CON LOS RECURSOS SUBLEOS Y BATERIALES VIGERTES. PROGRAMAR EVERYOS ACLUÉNCICOS Y BATERIAL DE PROMOCION PARA, SU DIFUSIÓN.	DISMITWOTON DEL FUNERO DE SETTUDIATES ACEPTADOS POR FALTA, PERSONAL POR PRETI, ENCATEDO PARA SERSONAL ADMITISTEMENTO DE SETUDIATE DE PRACE DE SETUDIATE DE PRACE DE SETUDIATE DE PRACE INFORMATION DE PRESONAL ADMITISTEMENT	MARINEL DE PROCEDIMENTOS EN PROCESO DE ELANORACIOS PARA 1.COMULATURA EN STATEMENTA.	
	RESPUESTA	Matigar	Mitigar	Mitigar	
	TIPO	De atención inmediata	De atención inmediata	De atención inmediata	
	CUADRANTE			H	
ROLEGIA	DESCRIPCION	PROSNOCIÓN DE OFERTA NOUCATIVA	GRETION DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	INTERNACIONES DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE AVALE LAS FUNCIONES Y GALIGACIONES DE LAS COONSIGNACIONES	

OFICIO DE ASIGNACIÓN

JUNIO 2022

ABRIL 2022

FECHA DE TÉRMINO

FECHA DE INICIO

ACUSE DE OFICIO DE GESTIÓN

NOVIEMBRE 2022

OCTUBRE 2022

ACUSE DE OFICIO DE ASIGNACIÓN

SEPTIEMBRE 2022

JULIO 2022

C. Nayell Ita-1 Santiago Goorlo

Técnico encargado de biblioteca

Autorizó:

Ing. Ecuvid Cortes Camacho

Suplente del Presidente de Control Interno

Coordinador(a) de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Oawaca Street Control of the Control

28/01/2022

Universidad de Chalcatongo Nombre de la dependencia o entidad:

Ejercicio:

Nombre del proceso:

Desarrollo de investigación científica y tecnológica

REGISTRO DE INTEGRACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO EVIDENCIA SEPTIEMBRE 2022 FECHA DE TÉRMINO FECHA DE INICIO AGOSTO 2022 ING. ERUVID CORTÉS CAMACHO SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CUERBOS ACADÉMICOS.
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y CHIPROS DE
INVESTIGACIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DE PROFESORES VICE-RECTORIA ACADÉMICA
INVESTIGACIÓN SES: UNIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN RESPUESTA Mitigar De atención inmediata TIPO CUADRANTE POCA O NULA INVESTIGACIÓN, FALTA DE MADORACIÓN EN EL GRADO INVESTIGACIÓN. DESCRIPCIÓN

Técnico encargado de biblioteca

Técnico epcargado de Sala de cómputo Enlace de Riesgos

Elaboró:

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Suplents del Presidente de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Oaxaca ANTISCHARLANDS ELCHARD 28/01/2022

Universidad de Chalcatongo Nombre de la dependencia o entidad:

Ejercício:

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

THE REAL PROPERTY.	EVIDENCIA	CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN			
ACCIDITES DE NEJORA.	FECHA DE TERMINO	MARKO 2022			
	FECHA DE INICIO	FRBRERO 2022			
	SERVIDOR(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE	180. ERUYID CORTÉS CAMACHO M.C. HUGO MARRETO SÁNCHEZ MALDONADO		-	
	UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN MENTA DE CARACITAGION, ADISSTRAMISMIO Y PRODÚCTIVIDAD, RECUESOS HUMANOS			
	DESCRIPCIÓN	DETECTAR EN TIEBDO Y FORMS LAS NECESIDADES DE CADACITACIÓN CASACITACIÓN MATERA DE CADACITACIÓN ADDICAMA: ATERDER LAS SOLICITUDES DE CARACITACIÓN, PREVIA EVALUACIÓN PRODUTIVIDAD/ RECUESOS Y AUTORIZACIÓN.			
	RESPUESTA	Compartir		-	
RIESGOS	TIPO	De atención periódica			
	CUADRANTE	n			
	DESCRIPCIÓN	CARACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL ACADÉRCO Y ABACHISTRATIVO			
;	O L	4	3		

Elaboró:

Técnico

Enlace de Riesgos

Técnico encargado de biblioteca

Coordinador (a) de Control Interno

Suplente del Presidente de Control Interno





INSTRUCCIONES

La institucion depe analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia. La relevancia se refiere al efecto sobre el logro de los objetivos. Se debe estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza de riesgo y debe estimar la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción, para eso deberá generar una Matriz de Administración de Riesgos (MAR), lo anterior con la finalidad de generar actividades de control que permitan vigilar su comportamiento.

Para ello se desarrolla un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) el cual deberá estar debidamente firmado por el Titular del Ente Público, el o la Coordinadora de Control Interno y la persona designada como Enlace de Administración de Riesgos.

Para el llenado de este formato es necesario plasmar el proceso sustantivo o administrativo donde fue detectado el riesgo.

Acontinuación se enlistan los elementos que componen el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y los requisitos para su llenado.

	RIESGOS				
DESCRIPCIÓN	Transcripción del riesgo detectado acorde al proceso sustantivo.				
CUADRANTE	Deberá establecerse el cuadrante donde se haya ubicado el riesgo acorde a la valoración realizada en la Matriz de Administración de Riesgos.				
TIPO	De manera automática el formato determinará el tipo de riego acorde al cuadrante.				
RESPUESTA	Dentro del catalogo preestablecido en el presente manual se deberá seleccionar alguna de las 4 respuestas al riesgo que se hayan determinado en la Matriz de Administración de Riesgos. Estos podrán ser: • Aceptar • Evitar • Mitigar				
	ACCIONES DE MEJORA				
DESCRIPCIÓN	Transcripcion de la acción de mejora (correctiva o preventiva) generada para disminuir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto del riego detectado.				
UNIDAD RESPONSABLE	Área de adscripción de la persona responsable de realizar la actividad de control que se plantea para el ejercicio.				
SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) RESPONSABLE	Nombre de la Servidora o servidor público responsable de generar, recabar y resguardar la información que se genere al dar cumplimiento a las acciones de control.				
FECHA DE INICIO	Fecha programada para el inicio de la acción.				
FECHA DE TÉRMINO	Fecha programada para el fin de la acción.				
EVIDENCIA	Documento o elemento que permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar del cumplimiento de la actividad.				