

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

24/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	RIESGOS				ACCIONES					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	PEQUEÑA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INSCRIPCIÓN A LA LICENCIATURA	I	De atención inmediata	Mitigar	INSCRIBIR A LOS ALUMNOS A PRIMER SEMESTRE DE LICENCIATURA	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	27/09/2022	01/10/2022	ESTADÍSTICAS 911
2	INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO	I	De atención inmediata	Mitigar	INSCRIBIR A LOS ALUMNOS A PRIMER SEMESTRE DE POSGRADO	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	27/09/2022	01/10/2022	ESTADÍSTICAS 911
3	ASIGNACIÓN DE BECAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	IV	De seguimiento	Evitar	CONCENTRAR LA ASIGNACIÓN DE BECAS ACADÉMICAS Y ALIMENTICIAS DETERMINADA POR EL CONSEJO ACADÉMICO.	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	27/09/2022	01/10/2022	LISTA DE BECARIOS ASIGNADOS REALIZADA POR LA COMISIÓN DE BECAS
4	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	IV	De seguimiento	Mitigar	INTEGRAR AL ALUMNO EN EL ÁMBITO LABORAL PARA QUE DESARROLLE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES Y CONSOLIDE LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	SERVICIOS ESCOLARES	COLLEGA HERNÁNDEZ MARINER / FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	02/05/2022	31/10/2022	CONSTANCIA DE ESTANCIA PROFESIONAL/SERVICIO SOCIAL
5	EXPEDICIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL	IV	De seguimiento	Controlar	REALIZAR EL REGISTRO DEL TÍTULO PROFESIONAL.	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	01/01/2022	31/12/2022	FORO DE TÍTULO PROFESIONAL.
6	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS	III	Controlado	Mitigar	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	ANALA DELFINA LUNA KRAVLETS	15/04/2022, 15/07/2022, 14/10/2022	30/04/2022, 31/07/2022, 31/10/2022	INFORME TRIMESTRAL
7	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	III	Controlado	Mitigar	MANTENER UNA COMUNICACIÓN CONTINUA CON COMISARIES DEL ENTORNO EN ASERCIÓN A LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN Y UTILIZAR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA ESTAR PRESENTE EN LA ACCIÓN Y EL ESTADO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN AL DESARROLLO	VALDERRAMA HILLA RAMIREZ	01/01/2022	31/12/2022	SOLICITUDES DE ATENCIÓN, CAPTURAS DE PAJCALIA DE REVISIONES VIRTUALES, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES, FIRMA DE RECIBIDO DE PROYECTOS, SPOTS DE RADIO CON PROCEDIMIENTOS Y TEMAS DE ASESORIA TÉCNICA.

Elaboró:

L.I. HUMBERTO MORALES ANGELES

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C.F. VICENTE FERNANDO MASHQUEZ HERNANDEZ

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

DR. MODESTO SERRA VAQUÉS

Presidente del Comité de Control Interno