

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Fecha de elaboración: _____

06/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: PLAN ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Proceso para el Timbrado de viaticos	III	Controlado	Mitigar	Entregar en tiempo las fichas de depósitos	Recursos financieros	Cp. Yazmín Carolina López Morales	06/01/2022	31/03/2022	Oficio
2	Rectificación de códigos de barra del material bibliográfico (Número de adquisición)	IV	De seguimiento	Mitigar	Corregir los número de código de barras (número de adquisición) en la base de datos del sistema de automatización de biblioteca (SIABUCOB).	Departamento de Biblioteca	L.B. Liset Cortés Ramírez	15/03/2022	31/12/2022	Oficio e impresión de pantalla
3	Proceso de Entrega de permisos por reposición de tiempo	IV	Controlado	Mitigar	Cambiar el proceso de entrega de permisos por reposición de tiempo, para agilizar su revisión y llevar el mejor control de los mismos.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.E. Nancy Pilar Díaz Pérez	10/05/2022	10/06/2022	Formatos
4	Proceso de Actualización en la entrega de resguardos	I	De atención inmediata	Compartir	Se cambiará el proceso de entrega de resguardo de materiales y equipo de cómputo para un mayor control y eficientar el proceso para tener información oportuna en cualquier momento.	Departamento de Logística	L.C.E. Ramírez Gasga Eva Elena	01/01/2022	31/05/2022	Oficio
5	Recepción de oficios para descuentos de Mantenimiento de Edificios en su aplicación el el sistema de nómina	IV	De seguimiento	Mitigar	Acertar el tiempo en la recepción de información para aplicar el descuento en nómina en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.E. Nancy Pilar Díaz Pérez	01/03/2022	31/12/2022	Oficio

Elaboró:

L.A.E. Jorge Luis Vázquez Martínez

Enlace de Riesgos

Validó:

L.A. Beatriz Ruiz Morales

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez

Presidente del Comité de Control Interno