



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido ~ Puerto Angel ~ Huatulco

O A X A C A

Oficio No. OF/VRAD-E-080/2022
Asunto: Se Remite la Matriz, Mapa y PTAR 2021.
Puerto Ángel, Oaxaca; 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
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 y hacer llegar de manera formal la Matriz, Mapa de Riego y el PTAR correspondiente al ejercicio 2022 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo de la Universidad del Mar, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

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

(Handwritten signature)
ATENTAMENTE
"MARE NOSTRUM VERITABILE FACIENDUM"
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
Vice-Rector de Administración

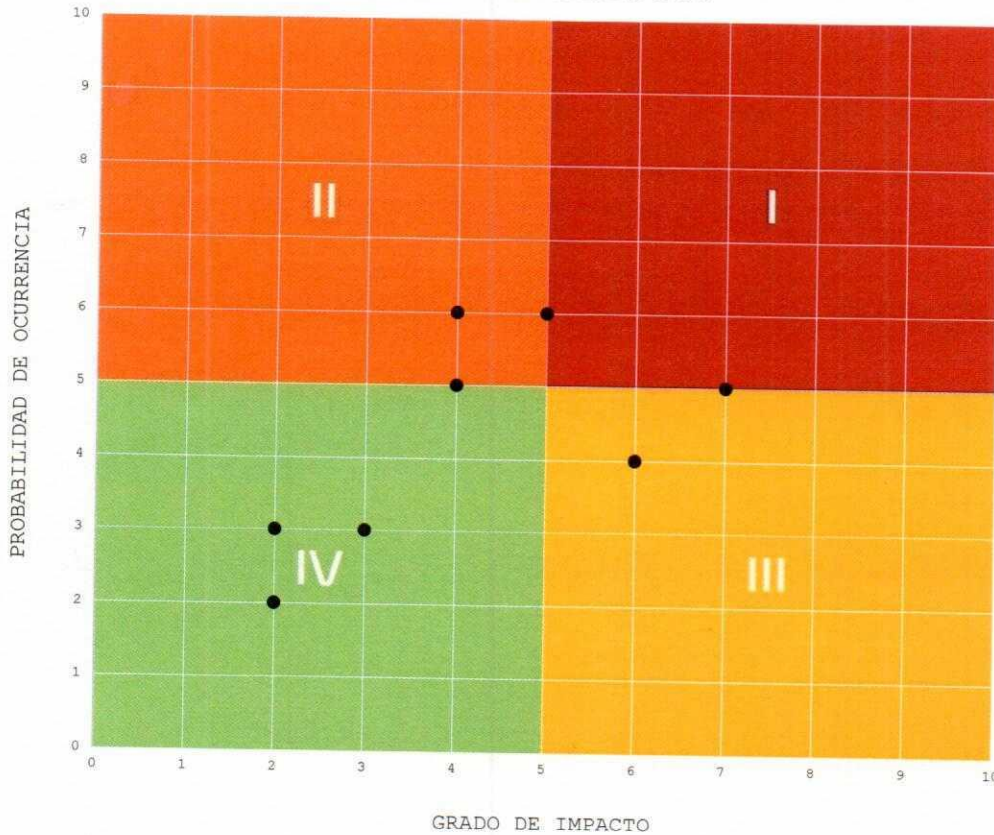


c.f.p. Expediente.
*HMCS/EGA.

www.oaxaca.gob.mx



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.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso 1: Mejora continua de los programas educativos de Licenciatura



28/01/2022

No. Ac. Riesgo	DESCRIPCIÓN	CIARRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	NIVELES DE CONTROL		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EFICIENCIA
						UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) FOMENTO/RESPONSABLE			
1	NO ACUMULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE LICENCIATURA.	1	De atención inmediata	Evitar	PREVENTIVO: CONSENSAR ENTRE LA PLANTA ACADÉMICA OBJETIVOS Y PERIL DE RIESGO, CONCRETIVA: REALIZAR MONITORES ENTRE ACADÉMICOS PARA DEFINIR CUESTIONES PERTINENTES. PREVENTIVO: MONITOREO.	DEPARTAMENTO DE CARRERA	DR. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUE ROSADO	01/02/2022	16/12/2022	NINGUNA DE TRABAJO
2	FALTA DE PROFESORES QUE CUMPLAN COMPLETAMENTE LAS EXIGENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA.	1	De atención inmediata	Evitar	PREVENTIVO: MONITOREO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. PREVENTIVO: LA PLANTA QUE SE LIBERAN POR RENUNCIAS O TERCEROS. CONCRETIVA: OBTENER CON PERIL LAS OCUPACIONES CON PERILS PERTINENTES. PREVENTIVO: MONITOREO.	DEPARTAMENTO DE CARRERA	DR. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUE ROSADO	01/02/2022	16/12/2022	NINGUNA DE TRABAJO

Elaboró:

[Signature]

L.A.T. Edgar García Aragón
Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
Riesgos de Riesgos

Validó:

[Signature]

Lic. Patricia Arriaga Castillón Soza
Auditor Interno
Coordinador(a) de Control Interno

Aprobó:

[Signature]

DR. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUE ROSADO
Vice-Rectora Académica

Presidencia (e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso 2: Mejora continua de los programas educativos de Posgrado

28/01/2022

No. Ac. Riesgo	DESCRIPCIÓN	CIUDADANO	TIPO	PREVENIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) FIEL(CU)A RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	NO ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO.	I	De atención inmediata	EVITAR	REPERCUTIVO: CONSERVACION ENTRE LA PLANTA ACADÉMICA QUE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE REALIZAR SEÑALACIONES ENTRE ACADÉMICOS PARA SER EN ACTUALIZADOS. IMPACTO: MODERADO.	SECRETARÍA DE DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO	SEA, MARÍA DEL ROSARIO BARRIOZ ROSADO	01/02/2022	16/12/2022	MINUTAS DE TRABAJO
4	FALTA DE PROGRAMAS QUE COMIENZAN CONTEMPORANEAMENTE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE POSGRADO.	I	De atención inmediata	EVITAR	REPERCUTIVO: MENORAS EL PROCESO DE CONFORMACION CONECTIVA. LAS SALIDAS QUE SE LIBERAN POR SER EN ACORDADOS. IMPACTO: MODERADO.	SECRETARÍA DE DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO	SEA, MARÍA DEL ROSARIO BARRIOZ ROSADO	01/02/2022	16/12/2022	MINUTAS DE TRABAJO

Elaboró:

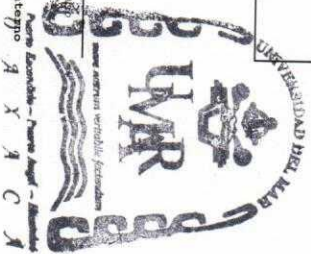
 L.A.T. Edgar García Aragón
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Enlace de Riesgos

Validó:

 Lic. Manuel Castillo Soberón
 Auditor Interno
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Dra. Mariadela Rosalva Enriquez Rosado
 Vicerrectora Académica
 Presidente(a) del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 28/01/2022

Nombre del proceso 3: Análisis y Evaluación de Solicitud de Asistencia Técnica y Capacitación por parte de la Coordinación de Promoción al Desarrollo.

No. Ac. Riesgo	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			DESCRIPCIÓN	RESPUESTAS DE CONTROL			EVIDENCIA	
		CUADRANTE	TIPO	RESUESTA		UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
5	FALTA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES AUTORIZADAS POR LAS VICE-RECTORÍAS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN AL DESARROLLO.	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVO: APLICAR MEDIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA. CORRECTIVO: ACTIVIDADES DE CONTROL NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA. IMPACTO: BAJO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M.C. PABLO TORRES HERNÁNDEZ	01/02/2022	16/12/2022	BITÁCORA DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD
6	INCUMPLIMIENTO CON LOS SERVICIOS PEDIADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN AL DESARROLLO	IV	De seguimiento	Evitar	PREVENTIVO: FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. IMPACTO: MEDIO.	COORDINACIÓN DE DESARROLLO	M.C. PABLO TORRES HERNÁNDEZ	01/02/2022	16/12/2022	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
7	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN AL DESARROLLO.	IV	De seguimiento	Minimizar	PREVENTIVO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA. IMPACTO: BAJO.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	M.C. PABLO TORRES HERNÁNDEZ	01/02/2022	16/12/2022	BITÁCORA DE PROGRAMACIÓN DE COMISIÓN CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

Elaboró:

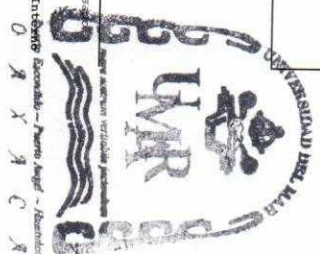
 I.A.T. Edgar García Arzaga
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Palace de Riesgos

Validó:

 U.C. Inspector Manuel Castillo Sosa
 Auditor Interno
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Dra. Mariela Rosalva Angélica Rosales
 Vice-Rectora Académica
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Universidad del Mar (UMAR)

Nombre de la dependencia o entidad:
Ejercicio: 2022

Nombre del proceso 4: Presentación de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgo de Trabajo.



28/01/2022

No. Ac. Riesgo	RIESGOS			ACTIVIDAD DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE				SERVICIO(A) PRESTADO/ RESPONSABLE
8	ERRORES EN EL CÁLCULO DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO.	III	Controlado	Mitigar	PREVENTIVO: ELABORAR BASE DE DATOS DE INCAPACIDADES Y RIESGOS DE TRABAJO, DE TRASTORNOS Y DE CONTROL DE TIPO DE CALIFICACIÓN BRUTAS POR LA APERTURA DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO DE FORMA DE RIESGOS DE TRABAJO, IMPACTO BASTO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L.C.P. OMARITA MARRAMÓN MARTINEZ	01/02/2022	30/03/2022	ACTUACIONES DE LAS DECLARACIONES

Elaborado:
L.A.T. Edgar García Aragon
Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
Anexo de Riesgos

Valido:
L.C.P. Manuel Castiello Sosa
Auditor Interno
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizado:
Dra. María del Rosario Rodríguez Rosado
Vice Rectora Académica
Presidente(a) del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar (UMAR)

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso 5: Contratación del Personal.

28/01/2022



No. Ac. Riesgo	Riesgos			Acciones de Control						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO (A) FÍSICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
9	ELABORAR EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CON EMPLEADOS EN LOS DATOS PERSONALES Y LABORALES	II	De atención periódica	EVITAR	PREVENIR: VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES, CATEGORÍA PERSONAL, VERIFICACIÓN POR ESCRITO DE TRABAJO SIN EMPLEO. IMPACTO: BAJO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L. C. P. GABRIELA BARRAZAN MARTINEZ	01/01/2022	16/11/2022	CONTRATOS FIRMADOS
10	PROPORCIONAR DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SIN PREVIA VERIFICACIÓN DEL USO DE LOS NOMBROS	II	De atención periódica	Minigat	PREVENIR: CONOCER LA FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES SOLICITADO SI MANIFIESTA POR ESCRITO SOLICITADO Y CONSENTIMIENTO DEL USO DE LOS NOMBROS. IMPACTO: BAJO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L. C. P. GABRIELA BARRAZAN MARTINEZ	01/01/2022	16/11/2022	BASE DE DATOS DEL EMPLEADO

Elaboró:
 L.A.T. Edder Garcia Aragon
 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
 Índice de Riesgos

Validó:
 Rector Manuel Castellano Rosa
 Auditor Interno
 Coordinador(a) de Control Interno

Auto:
 Dra. María del Rosario Ortiz Rosado
 Vice-Rectora Académica
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno

0 X X X C X

