

Oficio No. UNPA/VRA/017/2022

Asunto: Se Remite PTAR 2022.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 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.

A efecto de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, referente a la implementación de Control Interno, se remite para su revisión el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022.

De igual manera se remite cédula de administración de Riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE



UNPA
terra uberrima, mens aperta
Bou lo-tama, chi ji ju

M.C. HÉCTOR LÓPEZ ANJONA

Vice-Rector Académico de la Universidad del Papaloapan
Presidente Suplente del Comité de Control Interno
**VICE-RECTORIA
ACADEMICA**

www.oaxaca.gob.mx

Expediente y minutarío.



Universidad del Papaloapan

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Enero 2022

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNPA 2022

Fecha de elaboración:

28/01/2022

No.	RIESGOS				ACCIONES DE ENFRESCO									
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	EVIDENCIA
1	ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE CALIFICACIONES	II	De atención periódica	Mitigar	CALIFICACIONES ENTREGADAS CON DEMORA	VICE-RECTORIA ACADÉMICA /SERVICIOS ESCOLARES	M. C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA / M. E. YESENIA BARRIENTOS ARENAL	02/01/2022	31/12/2022	02/01/2022 AL 02/03/2022	02/04/2022 AL 02/06/2022	02/07/2022- 02/09/2022	02/10/2022 AL 02/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
2	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	I	De atención inmediata	Mitigar	LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO	VICE-RECTORIA ACADÉMICA/PLANEACIÓN	M. C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA / L. E. HECTOR LÓPEZ JIMÉNEZ	02/01/2022	31/12/2022	02/01/2022 AL 02/03/2022			02/10/2022 AL 02/12/2022	INFORME DE PROYECTOS AUTORIZADOS
3	CONTRATACION DE PERSONAL	III	Controlado	Mitigar	HALA CONTRATACION	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	L. C. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE	02/01/2022	31/12/2022	02/01/2022 AL 02/03/2022	02/04/2022 AL 02/06/2022	02/07/2022 AL 02/09/2022	02/10/2022 AL 02/12/2022	INFORME DE CONTRATACIONES
4	ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TICS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	III	Controlado	Mitigar	CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE EN EL USO Y MANEJO DE LAS TICS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VICE-RECTORIA ACADÉMICA	M. C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA	02/01/2022	31/12/2022			02/07/2022 AL 02/09/2022	02/10/2022 AL 02/12/2022	REPORTE TRIMESTRAL
5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	II	De atención periódica	Mitigar	BAJA PRODUCTIVIDAD EN LAS ÁREAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	M. G. C. ELSA MONSERRAT ALCALÁ URIBE	02/01/2022	31/12/2022	02/01/2022 AL 02/03/2022			02/10/2022 AL 02/12/2022	REPORTE DE ADQUISICIONES POR TRIMESTRE

Elaboró:

 L.C.E. Kimberly Rodríguez Alvarado
 Técnico Administrativo

Validó:

 L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado
 Jefe del departamento de Auditoría Interna
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 M.C. Héctor López Arjona
 Vice-Rector Académico
 Presidente Suplente del Comité de Control Interno

Cédula de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN

Fecha de la última actualización:
JUEVES 28 DE ENERO DE 2021

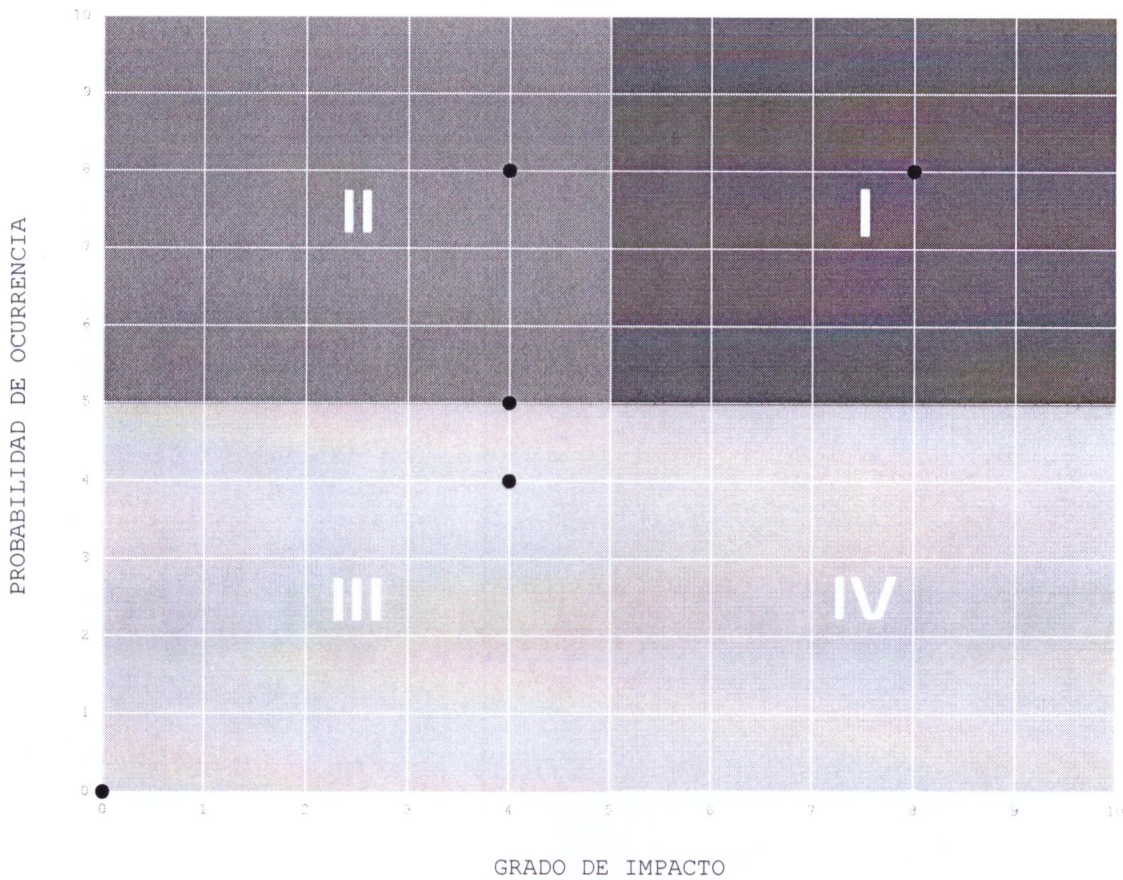
Nombre del (la) enlace de Administración de Riesgos: L.C.E. KIMBERLY RODRIGUEZ ALVARADO

Cargo: TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ID.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONFINES EXISTENTES		INDICIO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL NIVEL DE RIESGOS	PREVENCIÓN DE RIESGO	RESPONSABILIDAD DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVAS	CORRECTIVAS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE CALIFICACIONES	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA /SERVICIOS ESCOLARES	CALIFICACIONES ENTREGADAS CON DEMORA	PROFESORES CON GRUPOS NUMEROSOS SE DESFAZAN POR TENER GRUPOS NUMEROSOS	ALUMNOS SIN DEFINIR STATUS ACADÉMICO	ENTORNO	INTERNO	OPERACIONALES/ MAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	GENERAR ESTRATEGIAS CON EL USO DE LAS TICS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE EXÁMENES	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	NINGUNA	NINGUNA
2	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	LA NO OBTENCIÓN DE RECURSOS PEE Y PADES	LOS CONVENIOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES A LA HORA DE RECIBIR EL RECURSO	ACTIVIDADES SIN DESARROLLAR	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/E CONÓMICOS	CUMPLIR CON NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	NINGUNO	MODERADO	8	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA
3	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	RECURSOS HUMANOS	MALA CONTRATACIÓN	PERFIL INADECUADO	ROTACIÓN DE PERSONAL/PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	AMPLIACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN MAYORES INCIDENCIAS	NO CONTRATAR SI NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DEL PERFIL	MODERADO	4	RECURRENTE	4	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	HACER DE CONOCIMIENTO LA CONFIGURACIÓN DE POSIBLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	NINGUNA
4	ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TICS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	FALTA DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS TICS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE	PERSONAL POCO CAPACITADO EN EL USO DE LAS TICS	ALUMNOS SIN DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO NECESARIO EN EL USO DE LAS TICS	TIC'S	INTERNO	OPERACIONALES	MAYOR CAPACITACIÓN Y ASESORIAS EN EL USO DE TICS	NINGUNO	MODERADO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA
5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	BAJA PRODUCTIVIDAD EN LAS ÁREAS	NO CONTAR CON EQUIPOS Y MATERIALES EN TIEMPO	ACTIVIDADES SIN DESARROLLAR	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES	SOLICITAR MEDIANTE CLC S A LA SECRETARÍA DE FINANZAS RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	NINGUNO	GRAVE	4	MUY PROBABLE	8	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MITIGAR	REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS ANTE LA SEFIN	NINGUNA



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.