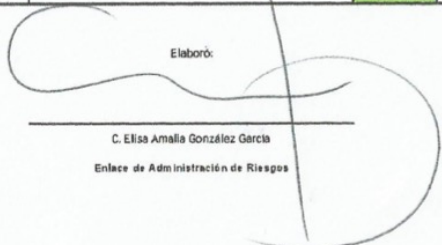


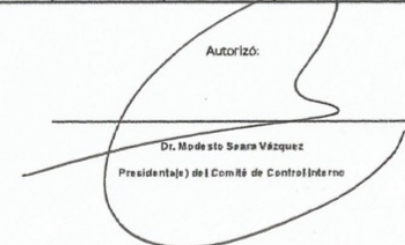
Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ejercicio: 2022

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Realizar los registros contables de manera errónea. (Registro de las operaciones contables y elaboración de los Estados Financieros).	IV	De seguimiento	Mitigar	Conciliar periódicamente los registros contables y sus soportes documentales (al menos una vez al mes).	Departamento de Recursos Financieros	L.C.E. Eugenio Cortés Hernández	01/01/2022	31/12/2022	Reportes de Balanza de comprobación y Condilación patrimonial.
2	Que el alumno no realice el trámite y requiera el servicio en caso de emergencia. (Inscripción del alumno al Instituto Mexicano del Seguro Social-IMSS).	II	De atención periódica	Mitigar	Recordatorio establecido en la normatividad universitaria.	Departamento de Servicios Escolares	M. Adriana Zurita Jimenez	06/01/2022	17/12/2022	Evidencia de inscripción (constancia y/o asignación IMSS).
3	Adquisición de bienes y/o materiales que no correspondan a las características técnicas solicitadas. (Adquisición de material, equipo y/o servicios).	III	Controlado	Compartir	Solicitar la asesoría del comprador como especialista, a través del cual se verificarán cuestiones técnicas, administrativas, entre otras.	Departamento de Recursos Materiales	Pas. L.A. Della Laura López Gil	06/01/2022	17/12/2022	Evidencia de la adquisición de bienes y/o materiales que correspondan a las características técnicas solicitadas.
4	No captar aspirantes a ingresar a las diferentes carreras. (Promoción de la oferta educativa).	III	Controlado	Evitar	Participar en las diferentes actividades de promoción que se organizan a nivel estatal y regional (Exporientas), así como la difusión de la oferta educativa en medios digitales.	Departamento de Servicios Escolares	M. Adriana Zurita Jimenez	01/10/2021	01/10/2022	Bitácora de participación en actividades de promoción.
5	Mal funcionamiento o interrupción de los servicios de computo. (Verificar el adecuado funcionamiento de los servidores de red-Internet).	III	Controlado	Evitar	Establecimiento de actividades de control.	Departamento de Red de Computo	Pas. Ing. Oscar Alvarez Lopez	01/01/2022	31/12/2022	Evidencias de soporte técnico (papeleta de servicio)
6	Mal funcionamiento de los servicios de computo, robo de información. (Garantizar la seguridad de la red).	IV	De seguimiento	Mitigar	Actualización de políticas de seguridad, reglamentos y documentación de servicios.	Departamento de Red de Computo	Pas. Ing. Oscar Alvarez Lopez	01/01/2022	31/12/2022	Evidencias sobre la seguridad de la red
7	Selección de un perfil no apto para el puesto. (Reclutamiento y selección de profesores-investigadores).	IV	De seguimiento	Mitigar	Participación de un número mayor de personal que intervenga en el análisis de perfiles, como el jefe de carrera, director de instituto, grupo de evaluadores en la decisión de contratación.	Vice-Rectoría Académica	Dr. Agustín Santiago Alvarado	01/01/2022	17/12/2021	Acuerdo académico (Acta de Consejo Académico)
8	Solicitar de manera extemporánea o errónea. (Elaborar la nómina y solicitar el pago al personal de la Universidad).	IV	De seguimiento	Evitar	Establecimiento de procesos de control en su elaboración.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.E. Asís Vleney Kett Salvador	01/01/2022	31/12/2022	Reportes de Determinación de la Nómina

Elaboró:  
  
 C. Elisa Amalia González García  
 Enlace de Administración de Riesgos

Validó:  
  
 C.P. Olivia Sagredo Velasco Sánchez  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:  
  
 Dr. Modesto Saura Vázquez  
 Presidente(a) del Comité de Control Interno