



Universidad de la Sierra Sur

PTAR 2022



*Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos (PTAR) 2022*



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022

INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022.....	4
III. CONCLUSIÓN.....	10





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022

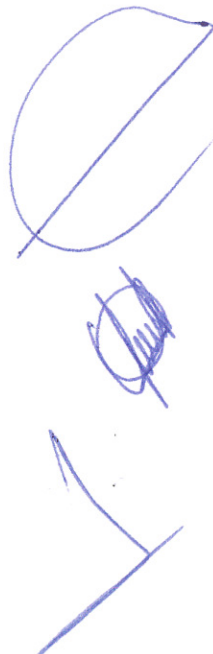
I. INTRODUCCIÓN

La administración de riesgos es un proceso que permite establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos o evitarlos para asegurar el logro de las metas y objetivos. (MEMECI, 2017, p.8).

La Universidad de la Sierra Sur con la intención de identificar y reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad y asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos y a su vez dar continuidad con la implementación del Control y fortalecer la cultura de autocontrol y autoevaluación, el 29 de noviembre de 2019 instaló el grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a la administración de riesgos de la Universidad.

El manual de procedimientos se encuentra validado por la Secretaría de Administración, los procesos incluidos en el mencionado manual se evaluaron a través de la matriz de criterios de selección para procesos prioritarios, seleccionando de esta manera los 6 procesos prioritarios que se incluyeron en la matriz de riesgos.

Una vez seleccionados los procesos prioritarios se incluyeron en la matriz de riesgos y se analizó cada uno de ellos para identificar los riesgos, sus causas, efectos y sus respectivas actividades de control. Para la integración de este Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, se han incluido los riesgos detectados, las acciones de mejora a realizar con su respectivo responsable, indicando los plazos para su cumplimiento y la evidencia a presentar.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**
Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración: **18 de enero de 2022**

Nombre del proceso: **PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA**

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Desconocer el número de solicitudes atendidas de manera inmediata	III	Controlado	Mitigar	Establecer un registro que permita identificar el número de solicitudes e invitaciones atendidas.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de febrero de 2022	15 de febrero de 2022	Formato para registro de solicitudes e invitaciones para promoción de oferta educativa
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara
Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seera Vázquez
Rector

Presidencia(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2022

Nombre del proceso: SELECCIÓN DE LAS/LOS ASPIRANTES PARA INSCRIPCIÓN

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No poder realizar el pago de ficha.	II	De atención periódica	Mitigar	Establecer una guía del procedimiento a seguir para realizar el pago de ficha.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de febrero de 2022	15 de febrero de 2022	Guía para realizar el pago de ficha
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara
Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(e) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**
 Ejercicio: **2022**

Fecha de elaboración: **18 de enero de 2022**

Nombre del proceso: **INSCRIPCIÓN A LA LICENCIATURA**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	No realizar la inscripción en tiempo	III	Controlado	Mitigar	Publicar en medios oficiales el periodo y requisitos establecidos para la inscripción.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022	Publicación de requisitos y periodo de inscripción
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara
 Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Juan Ignacio García Morejón
 Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez
 Rector

Presidencial(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIO DE POSTGRADO

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Recibir documentación incompleta al momento de la inscripción	III	Controlado	Mitigar	Verificación y registro de documentos en lista de cotejo y en caso necesario solicitar por escrito los faltantes.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de octubre de 2022	31 de octubre de 2022	Formato de solicitud de documentos faltantes
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara
Coordinadora de Estancias Profesionales y Visitas de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Juan Ignacio García Moreño
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 18 de enero de 2022

Nombre del proceso: ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No asignar beca colegiatura a toda la matrícula	III	Controlado	Mitigar	Contraste del total de alumnos en listas de asignación de becas con la matrícula oficial.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de marzo de 2022	30 de noviembre de 2022	1. Acta de Asignación de beca colegiatura semestre 21-22B 2. Matrícula julio 21-22B 3. Acta de asignación de beca colegiatura semestre 22-23A 4. Acta de asignación de beca 2022-2023
2	Que los beneficiarios de la beca alimenticia inicien a disfrutarla fuera de tiempo.	III	Controlado	Mitigar	Realizar un aviso para difundir la fecha de inicio de la beca alimentaria.	Departamento de Servicios Escolares	Lic. Gabriela Lucía Pacheco Jarquín	01 de marzo de 2022	30 de noviembre de 2022	1. Aviso inicio de beca alimenticia semestre 21-22B 2. Aviso inicio de beca alimenticia semestre 22-23A
3										
4										
N										

Elaboró:

L.C.E. Yessenia Rojas Alcántara
Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



18 de enero de 2022

Fecha de elaboración:

Nombre de la dependencia o entidad: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**

2022

Nombre del proceso: **ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN**

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Uso de la asistencia técnica y/o capacitación para fines contrarios a los valores institucionales	III	Controlado	Mitigar	Recibir solicitudes firmadas y selladas por una autoridad oficial con descripción clara de la población beneficiada con las actividades a realizar	Coordinación de Promoción del Desarrollo	Mtro. Victor Santiago Sarmiento	01 de febrero de 2022	15 de diciembre de 2022	Solicitudes recibidas
2										
3										
4										
N										

Elaboró:

[Firma]
L.C.E. Yesenia Rojas Alcántara
Coordinadora de Estancias Profesionales y Viajes de Prácticas

Enlace de Riesgos

Validó:

[Firma]
L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

[Firma]
Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Presidenta(e) del Comité de Control Interno



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022

III. CONCLUSIÓN

Es importante que la Universidad conozca los riesgos que puedan generar desviaciones y elija las estrategias que den respuesta oportuna y sobre todo se mantenga la prevención constante que permitan tener un control de los riesgos detectados, definiendo las acciones correctivas en caso de ser necesario y establecer mecanismos de mejora que ayuden a evitar que se presenten o reducir significativamente sus efectos en los procesos involucrados. La administración de riesgos es un proceso que pretende establecer una cultura de evaluación de riesgos que permita identificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto, debe realizarse de manera continua a fin de definir las líneas de acción para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

De acuerdo a los plazos señalados para el cumplimiento de las acciones de mejora del PTAR 2022, el enlace de administración de riesgos apoyado por el grupo de trabajo de administración de riesgos, dará seguimiento para que se realicen en tiempo y forma, incluyendo los avances en los informes trimestrales correspondientes.

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REVISÓ

L.C. JUAN IGNACIO GARCÍA MORENO
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO

ELABORÓ

L.C.E. YESENIA ROJAS ALCÁNTARA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS