

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca

Fecha de elaboración:

31 de enero 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Planear servicios educativos

No.	RIESGOS				Acciones de Mitigación					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Errores en el registro de datos de aspirantes para los diferentes programas educativos	III	Controlado	Mitigar	Supervisar la captura de datos e incluir instrucciones en los formatos de registro para los y las aspirantes.	Departamento de servicios escolares	Tec. Fabiola Pérez Saucedo	17 de enero 2022	15 de agosto 2022	Solicitud de admisión e inscripción
2	Planes y programas educativos desactualizados	IV	De seguimiento	Evitar	Reuniones de trabajo para consensuar entre las academias para definir los perfiles de egreso, currículos actualizados y objetivos.	Dirección de división de carrera	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	07 de febrero 2022	05 de diciembre 2022	Minuta de trabajo
3	Deserción de matrícula	I	De atención inmediata	Mitigar	Implementación y actualización del Programa de tutorías y reforzar el seguimiento de calificaciones, evaluación y desempeño de cada alumno y alumna	Dirección de división de carrera	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	18 de abril 2022, 08 de agosto 2022, 05 de diciembre 2022	22 de abril 2022, 15 de agosto 2022, 12 de diciembre 2022	Reporte de tutorías
4	Documentación apócrifa del alumnado al realizar la revisión de autenticidad	IV	De seguimiento	Evitar	Revisión de la documentación que entrega el estudiante en el proceso de inscripción	Departamento de servicios escolares	Tec. Fabiola Pérez Saucedo	26 de septiembre de 2022	24 de octubre de 2022	Reporte final

Elaboró:



Btl. Iván López Cid

Enlace de Riesgos

Validó:



Lic. José Manuel Altamirano Pérez

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Lic. Jazmin J. Sumano Celaya

Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca

Fecha de elaboración:

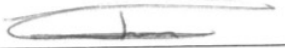
31 de enero 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Desarrollar Servicios Escolares

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	Que un estudiante no cuente con espacio para la realización de su estadía profesional	III	Controlado	Mitigar	Contar con espacios acordes a su perfil profesional para la realización de la Estadía Profesional con base al número de estudiantes y en tiempo y forma.	Dirección de Vinculación	Ing. Lucila Hernández Ruiz	octubre de 2022	abril de 2022	Espacios confirmados para estadía
2	No cumplir con las Programa de tutoría	III	Controlado	Evitar	Se convoca a reunión entre dirección de carrera y el cuerpo de tutores de la Universidad, para establecer estrategias de cumplimiento y actividades para darle eficacia, así como del cronograma adecuado.	Dirección de división de carrera y Tutores	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	07 de marzo 2022	27 de junio 2022	Minuta y cronograma de trabajo
3	No cumplir con la Programación de Visitas-Prácticas establecidas	III	Controlado	Mitigar	Se realiza la programación de salidas de los estudiantes contemplando situaciones climatológicas o sociales que puedan afectar su realización.	Dirección de división de carrera y Tutores	Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez	febrero, mayo y septiembre de 2022	febrero, mayo y septiembre de 2022	Programación cuatrimestral de visitas y/o prácticas

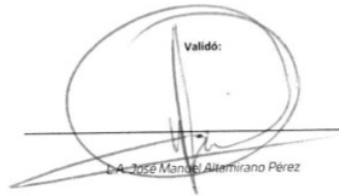
Elaboró:



Biol. Iván López Cid

Enlace de Riesgos

Validó:



Lic. José Manuel Altamirano Pérez

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Lic. Jazmin J. Sumano Celaya

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca

Fecha de elaboración: _____

31 de enero 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Administración de los recursos


No.	RIESGOS				ACCIONES DE CORRECCIÓN					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Inventario de bienes muebles incompleta y de manera errónea	III	Controlado	Evitar	Revisión continua de los bienes y su inventario, así como de su correcto registro, bajas y modificaciones que correspondan en los sistemas respectivos	Departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad	Lic. Darwin Zuriel Vásquez Santiago	febrero de 2022	diciembre de 2022	Reporte de estatus de los resguardos de bienes de cada área
2	Entrega de informes de los estados financieros de manera extemporánea a la DGUTyP	I	De atención inmediata	Evitar	Captura y registro contable en tiempo, así como la integración correcta dentro de los 5 primeros días posteriores al cierre del trimestre	Departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad	Lic. Darwin Zuriel Vásquez Santiago	abril de 2022	octubre de 2022	Acuse de la entrega de información contable y presupuestal
3	Selección de un perfil no apto para el puesto solicitado	III	Controlado	Mitigar	Participación de personal con el conocimiento y experiencia para que intervenga de manera directa en el análisis del perfil acorde a lo solicitado por las áreas	Departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad	Lic. Darwin Zuriel Vásquez Santiago	abril de 2022	diciembre de 2022	Resultados de evaluación al personal
4	Materiales, equipos y/o servicios requeridos por las áreas no sean entregados con las características y en las fechas solicitadas	IV	De seguimiento	Evitar	Establecer fechas y periodos de solicitud, así como de la entrega de los materiales, equipos y/o servicios	Departamento de servicios administrativos, presupuesto y contabilidad	Lic. Darwin Zuriel Vásquez Santiago	abril de 2022	diciembre de 2022	Reporte de solicitudes atendidas

Elaboró:

 Biol. Iván López Cid
 Enlace de Riesgos

Validó:

 Lic. José María Altamirano Pérez
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

 Lic. Jazmin V. Sumano Cerroja
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca

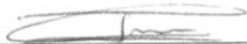
Fecha de elaboración: 31 de enero 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Planeación estratégica

No.	RIESGOS				ACCIONES DE RESPUESTA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Mal uso de los datos personales de los trabajadores, así como del alumnado y de proveedores	IV	De seguimiento	Evitar	Capacitar al personal en materia de protección de datos personales	Unidad de transparencia	Lic. Luis Fernando Cotero Canseco	abril de 2022	diciembre de 2022	Lista de asistencia de las capacitaciones recibidas

Elaboró:



Biol Iván López Cid

Enlace de Riesgos

Validó:



Lic. José María Alzamirano Pérez

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Lic. Jazmin V. Fumano Celaya

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca

Fecha de elaboración:

31 de enero 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Evaluación y Mejora

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	Pérdida de información por desastres o siniestros	IV	De seguimiento	Mitigar	Implementación de un plan ante pérdida de información, así como de seguridad de datos y estrategias de contingencia	Departamento de planeación y evaluación	L.A. José Manuel Altamirano Pérez	marzo de 2022	junio de 2022	Plan Institucional de Contingencias

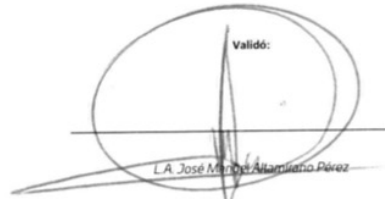
Elaboró:



Biol. Iván López Cid

Enlace de Riesgos

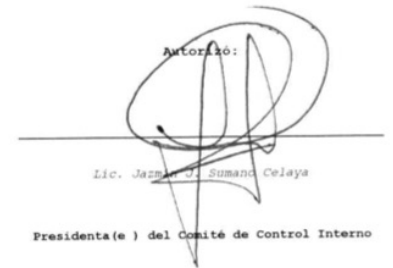
Validó:



L.A. José Manuel Altamirano Pérez

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Lic. Jasmín J. Sumano Celaya

Presidenta(e) del Comité de Control Interno