

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Recursos presupuestales insuficientes

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	Al ser una institución pública descentralizada dependemos de dos entidades, estatal y federal mediante convenio específico de asignación de recursos por lo que estamos sujetos a reducciones presupuestarias, lo que genera una significativa reducción de personal, recursos materiales y financieros	I	De atención inmediata	Evitar	Una vez notificados de la reducción presupuestaria se toman medidas de austeridad y racionalidad para una correcta administración de cada uno de los recursos materiales y financieros de la Universidad Tecnológica	Rectoría, Dirección de Administración y Finanzas y Departamento de Planeación y Evaluación	Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez C.P. Emilio Rivera Moreno Ing. Moises Nayar Moreno Llanos	01/01/2022	diciembre/2022	Oficios
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							


Elaboró:

 L.I. Mayra Rubi Bolaños García
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilio Rivera Moreno
 Coordinador(a) de Control Interno



Autorizó:

 Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Falta de capacitación al personal

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA(A) PÚBLICA(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1		I	De atención inmediata	Aceptar						
2	Al ser una institución educativa certificada en calidad, el personal debe estar debidamente capacitado para enfrentar los procesos que se realizan en la universidad con los conocimientos más actuales.	II	De atención periódica	Compartir	Cada fin de cuatrimestre deberá realizarse una campaña de capacitación con temas relevantes para el personal de la Universidad, con la finalidad de brindar herramientas de apoyo para el desempeño de sus funciones.	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	Mtra Soledad Sigüenza Paz	enero/2022	diciembre/2022	oficios listas de asistencias
3		III	Controlado	Evitar						
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:

 L.I. Mayra Rubi Bolaños García
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilio Rivera Moreno
 Coordinador(a) de Control Interno



Autorizó:

 Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Incurrir en corrupción

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		I	De atención inmediata	Aceptar						
2		II	De atención periódica	Compartir						
3	Al manejar recursos públicos estamos obligados a la rendición de cuentas y transparencia de los mismos, sin embargo no se cuenta con procesos anticorrupción.	III	Controlado	Evitar	Implementar acciones derivadas del código de ética y el código de conducta de la Universidad en el cual queden establecidos los principios que deben observar todos los servidores de la universidad y que regiran nuestra conducta.	Abogado General	Lic. Jazmin Jeanneth Sumano Celaya	enero/2022	diciembre/2022	oficios minutas
4		IV	De seguimiento	Mitigar						
N			0							

Elaboró:

 L.I. Mayra Rubi Bolaños García
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilio Rivera Moreno
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Desequilibrio en la estructura organizacional

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		I	De atención inmediata	Aceptar						
2		II	De atención periódica	Compartir						
3		III	Controlado	Evitar						
4	Al ser una institución pública descentralizada estamos comprometidos con llevar la educación a la mayor cobertura posible, sin embargo la falta de personal docente conlleva a que el personal administrativo tenga que realizar actividades académicas.	IV	De seguimiento	Mitigar	Se busca ampliar la estructura organizacional mediante la gestión pertinente ante nuestras autoridades federales y estatales, a la par se reduce la cobertura estudiantil.	Rectoría Dirección de Administración y Finanzas	Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez C.P. Emilio Rivera Moreno	enero/2022	diciembre/2022	oficios
N			0							

Elaboró:

 L. Mayra Rubi Bolaños García
 Enlace de Riesgos

Validó:

 C.P. Emilio Rivera Moreno
 Coordinador(a) de Control Interno



Autorizó:

 Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Fecha de la última actualización: 21 DE JUNIO DE 2025

Nombre quien realiza el ejercicio: MTRA. NYDIA DELHI MATA SANCHEZ

Cargo: RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

ID	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE IMPACTO	EFECTO DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
									INDICADORES DEL RIESGO		OBS-CR	CYCLA DE VALOR	PRIORIDAD DE RIESGO	EVALUACIÓN DE VALOR	NIVEL DE RIESGO	EFECTOS AL ORGANISMO	ESTADO DEL RIESGO	
									POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)							PREVENIR (+)	ELIMINAR (-)
1	Elaboración del Programa Operativo Anual	Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas y Planeación y Evaluación	Que las indicaciones no estén alineadas a los objetivos	Falta de condiciones para lograr de objetivos, metas e indicadores presupuestales	Falta de material o recursos para alcanzar el logro de objetivos	FINANCIERO PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	Finanzas sin análisis periodos	Modificaciones presupuestales	BAJO	4	PROBABLE	4	CUADRANTE I.- RIESGO DE ATENCIÓN INMEDIATA	EVITAR	El área de finanzas analiza minuciosamente y prioriza cada uno de los rubros del presupuesto asignado.	El área de Finanzas realiza las gestiones pertinentes ante las instituciones correspondientes para ajustar el presupuesto.
2	Falta de capacitación al personal	Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	Falta de compromiso del personal administrativo y docente para el logro de objetivos dentro de la institución	Que no se hagan las gestiones correspondientes o no conocer las necesidades de capacitación de los áreas	Que el personal no brinde adecuadamente los servicios que ofrece la Universidad, ocasionando baja calidad	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Programar jornadas de capacitación cuatrimestrales	Implementar solicitudes de capacitación a cada una de las áreas de la institución	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGO DE ATENCIÓN PERIÓDICA	CONCRETAR	El departamento de Recursos Humanos deberá analizar y hacer una planeación de las jornadas de capacitación para el personal.	El departamento de Recursos Humanos analizará las necesidades del personal en las solicitudes de capacitación y el presupuesto asignado a esas, así como las condiciones de infraestructura necesarias.
3	Incumplir en corrupción	Abogado General	Que se presenten casos de corrupción ya que se manejan recursos públicos	Falta de agotar los recursos éticos y legales no apropiados.	Mala aplicación y ejecución de los recursos públicos asignados a la institución.	NORMATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Aplicación de evaluaciones externas	Solver las observaciones sobre el manejo de los recursos públicos asignados	GRAVE	3	INSUFICIENTE	4	CUADRANTE III.- RIESGO CONTROLADO	EVITAR	El área del Abogado General con apoyo al Comité de Ética y de prevención de conflictos de intereses de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, prepararan la legislación y el comportamiento ético de servidores y servidores públicos del estado en el desempeño de sus empleos cargos y comisiones.	Realizar de conocimiento a las autoridades competentes en caso de detectar algún caso de corrupción dentro de la Universidad.
4	Desajuste en la estructura organizacional	Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas	Falta de personal para el desempeño de funciones específicas	Falta de demanda de aspirantes a ingresar a la Universidad en una institución presupuestal asignada que motive la contratación de más personal docente y administrativo para cubrir las funciones específicas	Saturación de carga de trabajo del personal administrativo y docente.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	Ninguno	El personal administrativo realiza funciones académicas además de sus labores propias	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE IV.- RIESGO DE RESOLUCIÓN	MITIGAR	Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas realizarán las gestiones necesarias ante nuestras autoridades competentes para solicitar contrataciones o en su caso una solución adecuada	Adelantar la matrícula estudiantil con base al presupuesto asignado y el personal docente.

Revisó:

 L. M. MARTINEZ COLAROS GARCIA
 JEFE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y EVALUACIÓN DE LA UTVIC/ ENLACE DE RIESGO DEL COO

Validó:

 C. P. FERRER SERRA MORENO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTVIC/ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

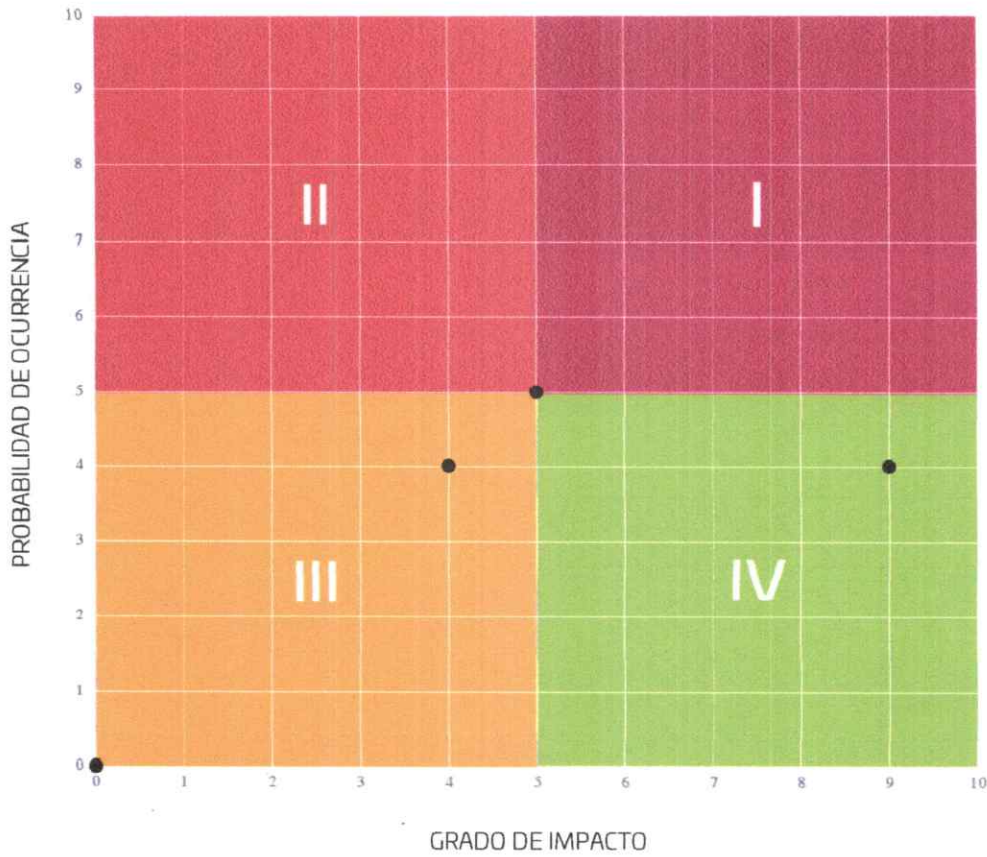
Autorizó:

 MTRA. NYDIA DELHI MATA SANCHEZ
 RECTORA DE LA UTVIC / PRESIDENTA DEL COO





MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]