

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:  
Ejercicio: 2022

NOVAUNIVERSITAS

Fecha de elaboración

28 de enero 2022

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	Obsolescencia del Plan de estudios con respecto a las nuevas tecnologías de la información.	I	De atención inmediata	Mitigar	Solicitud de revisión y elaboración de propuesta de actualización del plan de estudios de informática cada 3 años.	Jefatura de la Licenciatura en Informática	M.T.C.A. Rosa María Gutiérrez A.	Enero 2022	Diciembre 2025	- Oficio - Propuesta de actualización
2	Transferencia de conocimientos insuficientes con respecto a la tecnología a los estudiantes de la Ingeniería en Agronomía.	II	De atención periódica	Mitigar	Revisión periódica de los programas de estudios, así como, elaboración de propuestas de actualización del mismo con los docentes encargados del curso.	Jefatura de la Ingeniería en Agronomía	D.C.H. María del Consuelo Acuayte Valdés	Enero 2022	Diciembre 2022	- Oficio de designación - Oficio - Propuesta de actualización
3	Obsolescencia tecnológica de los equipos de cómputo y video conferencia.	I	De atención inmediata	Mitigar	Gestionar ante la Subsecretaría de Educación Superior / Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el ingreso al Programa Presupuestal Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales y de esta manera poder participar en las convocatorias de los proyectos y programas, para dotar de infraestructura educativa a la universidad.	Vicerrectoría Académica- Jefatura de Licenciatura en Administración	M.A. Eddi Jacobo Santos	Enero 2022	Diciembre 2022	- Oficio de solicitud de ingreso al Programa Presupuestal Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.
4	Menor captación de aspirantes a la universidad que en años anteriores.	I	De atención inmediata	Mitigar	Generar estrategias de promoción educativa de acorde a las necesidades actuales, así como material digital para difundir en las redes sociales oficiales de la universidad, generación de vínculo con los bachilleratos para realizar promoción educativa vía zoom y de esta manera hacer llegar a los aspirantes la oferta educativa (proceso de admisión, requisitos, procedimiento, ventajas, licenciaturas).	Departamento de Servicios Escolares/Vicerrectoría Académica	L.A. Karen Patricia Olivares	Enero 2022	Agosto 2022	- Plan de promoción educativa actualizado
5	Retraso en la generación y entrega de fichas a los aspirantes.	II	De atención periódica	Mitigar	Solicitud de notificación al Departamento de Servicios escolares de los posibles desaciertos de las nuevas liberaciones para que, ésta a su vez, decida aceptar o no la nueva versión para producción.	Departamento de Servicios Escolares y Desarrollador de Software (KADASoftware)	L.A. Karen Patricia Olivares	Enero 2022	Agosto 2022	- Oficio de solicitud de notificación previa a nuevas liberaciones.
6	Pérdida de horas de clase por equipos de videoconferencia inhabilitados.	I	De atención inmediata	Mitigar	Monitoreo constante de funcionamiento de los equipos y programación de mantenimiento preventivo o correctivo según el nivel de falla y posibilidad de corrección.	Departamento de Multimedia	C. José Francisco Ramírez L.	Enero 2022	Diciembre 2022	- Plan de mantenimiento preventivo. - Bitácora de fallas - Reportes de mantenimiento
7	Interrupción de actividades académicas por pérdida de la conexión a internet.	IV	De seguimiento	Mitigar	Contrato de enlace alternativo por microondas con el proveedor de servicio de internet (ISP).	Vicerrectoría de Académica- Departamento de red de cómputo	C. Jorge Luis Reyes	Enero 2022	Diciembre 2022	- Oficio de solicitud de contrato de enlace alternativo por microondas con el ISP
8	Interrupción de transmisiones de clase en tiempo real.	II	De atención periódica	Mitigar	Equipos de respaldo y drenado de tierras físicas.	Vicerrectoría de Académica- Departamento de red de cómputo	C. Jorge Luis Reyes	Enero 2022	Diciembre 2022	- Gráfica de monitoreo semanal de variaciones de voltaje
9	Fallas en plataformas académicas (Aula Virtual, Kabi, NES).	I	De atención inmediata	Mitigar	Actualización y monitoreo semestral de los sistemas para su funcionamiento eficiente.	Vicerrectoría de Académica- Departamento de red de cómputo	C. Jorge Luis Reyes	Enero 2022	Julio 2022	Plan semestral de mantenimiento preventivo. - Calendario de monitoreo - Reportes de mantenimiento

Elaboró:  
  
M.F.P. Virginia Olivera Aguilar  
Enlace de Riesgos

Validó:  
  
Lic. Clemente Galván Ramírez  
Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
Dra. Ivonne Lillan Martínez Cortés  
Presidente Suplente del Comité de Control Interno