



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Oficio No. 03/CCI/UNCA/2022

Asunto: Se remite reporte anual del comportamiento de los riesgos Institucionales.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 04 de abril de 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

Con referencia al oficio No. 02/CCI/UNCA/2022 **fechado el día 15 de marzo emitido por esta Institución y con** fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019; y en el marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, sírvase hacer llegar de manera formal la **MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**, con el objetivo de analizar y verificar la existencia y operación de los elementos de control en los procesos seleccionados y así, determinar e informar con oportunidad, el estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior de la **UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA** correspondiente al presente ejercicio fiscal en curso.

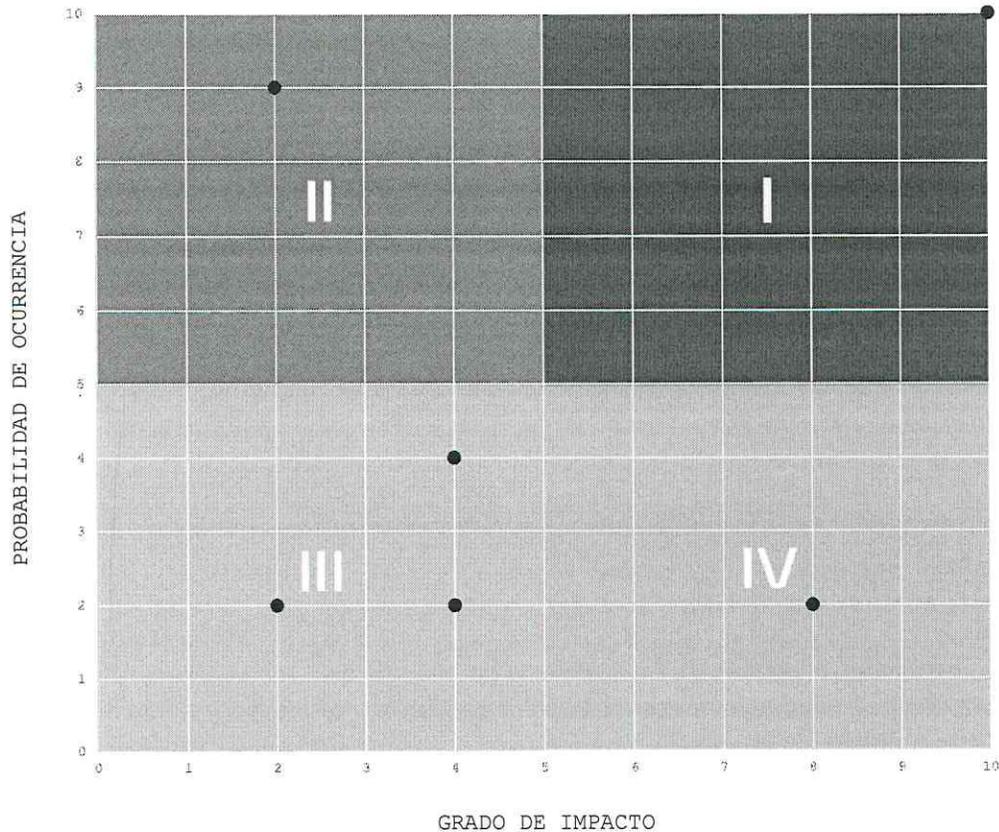
Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad de la Cañada

Expediente y minutarario.

MAPA DE RIESGOS



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.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CANADA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: INSCRIPCIÓN A LA LICENCIATURA

Fecha de elaboración:

13/01/2022



No.	INDICADOR			DESCRIPCIÓN			REQUISITOS DE CALIDAD			EVIDENCIA
	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO/ALTERNATIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
1	NO APERTAR EL MENSAJE DE PARTICIPA INSCRITA A LA UNIVERSIDAD	IV	De seguimiento	Múltiples ORGANIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, DENTRO Y FUERA DE LA REGIÓN	SERVICIOS ESCOLARES	L. C. E. ALEJANDRO BORTILLA	21/02/2022	30/09/2022	LISTAS DE ASISTENCIA, VARIOS ACTUALIZADOS.	

Elaboró:

L.C. Silvia Itatibi Martínez Romero
Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Jaime Rodolfo Méndez Asciano
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Dra. Margaritq Bernabe Finaeda
Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CANADA
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 13/01/2022

Nombre del proceso: REGISTRO DE LAS CARRERAS EN LA DGP

No.	RIESGOS			ACTIVIDADES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	GENITORIA (POLICIA) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	NO PODER TRABAJAR LA CARRERA PROFESIONAL	IV	De seguimiento	NO CLASIFICAR	ACTUALIZACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS REGISTROS DE CARRERAS Y PLANES DE ESTUDIOS ANTE LA DGP (Dirección General de Profesiones)	SERVICIOS ESCOLARES	L.C.R. ANTONIO ABUELLO DOMITILA	01/01/2022	31/12/2022	CLAVE DGP (Dirección General de Profesiones)

Elaboró:

L.C. SILVIA ITZABÍ MARTÍNEZ ROMERO
Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. JAIME RODRÍGUEZ ROJAS TOSCANO
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dra. MARGARITA BEATRIZ PINEDA
Presidenta (e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o ENTIDAD DE LA CANADA

Entidad: Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ASIGNACION DE BECAS, COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA

Fecha de elaboración:

13/01/2022

No.	SECCION			ACIONES DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCION	CUMPLANTE	TIPO	RESUESTA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE				SEVIDOR(A) FORMAL(AS) RESPONSABLE
1	DESARROLLO DE AUTOMAS POR CASOS INVESTIGADOS	ITII	Controlado	Mitigar	PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS	COMISION DE BECAS	M.C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ ACERVO	01/02/2022	30/09/2022	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

Elaboró: 

L.C. SILVIA Itailbi Martínez Romero

Enlace de Riesgos

Validó: 

L.C. Valme Roberto Reyes Toscano

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:



Dra. Margarita Bernabe Plineda

Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CANADA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: OBTENCION DE LA OPINION TECNICO FAVORABLE DE LA SSA PARA LAS CARRERAS DE SALUD

Fecha de elaboración: 13/01/2022



No.	RIESGOS			ACORDADO DE TRÁMITE				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO(A) RESPONSABLE			
1	NO PODER TRANSITAR EL REGISTRO APTA POR	IV	De seguimiento	Mitigar	SEGUIMIENTO CONSTANTE APTA LA SSA (secretaría de salud)	SERVICIOS ESCOLARES	L.C.R. ANTONIA AMORADO MARTIN	01/01/2022	31/12/2022	OFICIO DE OPINION TECNICA FAVORABLE

Elaboró:

E.C. SILVIA ITATIBI MARTÍNEZ ROMERO
Enlace de Riesgos

Validó:
L.C. Jaime Rodón Rodríguez Ponce
Coordinador(a) del Control Interno

Autorizó:
Dra. Margarita Betts Bineda
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración:

13/01/2022

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
 Ejercicio: 2022
 Nombre del proceso: PROMOCIÓN EDUCATIVA

No.	RIESGOS				NIVELES DE CONTROL				EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLANTE	TIPO	DEMANDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEMÁFORO (A) FIDUCIA (A) RESPONSABILIDAD	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	NO CERRAR ACUMBRAMIENTO	III	Controlado	MULTIPL	INCIDENTAL Y PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	SERVICIOS ESCOLARES	L. C. E. ANAISBA ABOLIO MONTIJA	01/01/2022	31/12/2022	FOTOGRAFÍAS, CONSTANCIAS E INVITACIONES

Elaboró: 
 E.C. Silvia Itz'atzi Martínez Romero
 Enlace de Riesgos

Validó: 
 E.C. Jaime Rodolfo Reyes Toscano
 Coordinador (a) de Control Interno

Autorizó: 
 Dra. Margarita Bernabe Pineda
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Fecha de elaboración:

13/01/2022

Nombre del proceso: REGISTRO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION

No.	RIESGOS				ACTIVIDADES DE RESPUESTA				EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEVILIDAD (A FAVORABLE) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	NO MANTENER LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	III	Controlado	Múltipl	Elaborar a los docentes y desarrollar proyectos de investigación	DIRECCIONALES DE INSTITUTOS	DR. CIRIACI SEBALDO SANTILLANO Y DR. ROSANA DEL CARMEN ALVARADO RIVERA.	01/01/2022	31/12/2022	OFICINA DE REGISTROS Y REPORTES TÉCNICOS.

Elaboró:

L.C. SILVIA Itatibi Martínez Romero
Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Jaime Rodolfo Rojas Tascano
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dra. Margarita Fernánde Pineda
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CANADA
 Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 13/01/2022

Nombre del proceso: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES

No.	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CANDENTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) RESPONSABLE			
1	ANALIZAR LOS POSIBLES ESCENARIOS, ¿QUE PASARÍA SI NO SE REALIZAN LOS EVENTOS CULTURALES? LA CLAVE ES REALIZAR UN ANÁLISIS DE RIESGOS PARA PODER Luchar CONTRA LA INDETERMINACIÓN.	II	De atención prioritaria	Mitigar	PROGRAMA PATRONALES O DOCUMENTALES DE LA VIDA COTIDIANA Y TRADICIONES CULTURALES DE LA REGIÓN CANADA.	RECTORIA	L.C.E. ELIAS HERBERA SANCHEZ	01/03/2022	31/05/2022	CARTELES, INVITACIONES Y FOTOGRAFÍAS

Elaboró: 
 L.C. SILVIA Itailbi Martínez Romero
 Enlace de Riesgos

Validó: 
 L.C. Jaime Antonio Reyes Foscano
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó: 
 Dra. Margarita Bernabe Pineda
 Presidenta (e) del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y/O EQUIPOS

Fecha de elaboración:

13/01/2022

No.	RIESGOS			ACREDITACIÓN DEL CONTRATO				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEMESTRE RESPONSABLE			
1	NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES	II	De atención periódica	Mitigar	SE ANTICIPAN COMPRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CUBRIR LO MAS PRONTO LAS PRINCIPALES NECESIDADES MEDIDAS DE MANEJO DEL MES DE AÑO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	M.A. SERRAVALLE MARIANO PÉREZ	01/01/2022	31/12/2022	SOLICITUDES DE COMPRAS

Elaborado:

 L.C. Silvia Itatibi Martínez Romero
 Enlace de Riesgos

Validó:

 L.C. Jaime Rodolfo Pérez Toscano
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 Dra. Margarita Bérnabe Pineda
 Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

UNIVERSIDAD DE LA CANADA

Nombre de la dependencia o entidad:
Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración:

13/01/2022

Nombre del proceso: INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CONDAUNTE	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) EJECUTOR(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	QUE EL PROVEEDOR INCUMPLA EN LA ENTREGA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y/O EQUIPOS	III	Controlado	MiEQUIP	SE ASEGURA LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS Y/O SUMINISTROS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	M. A. SIMILAY MARINO PÉREZ	01/01/2022	31/12/2022	CONTRATOS, FINANZAS Y LICITACIONES

Elaboró:

L.C. Silvia Itailidi Martínez Romero
Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Jaime Rodríguez Royer Toscano
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dra. Margarita Bernabe Fineda
Presidenta(e) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración:

13/01/2022

Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CANADA
 Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: FALTA DE COBERTURA PRESUPUESTAL

No.	NIVELOS			ACCIÓNES DE CONTROL				EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO (A) PÚBLICO RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	NO PODER CAMBIAR NOMINA	I	De atención Inmediata	Meligar	Realizar acciones de trabajo interno, para ordenar a partir de que nos no se cambia con el siguiente recurso presupuestal para cubrir la nomina y conocimiento ante la secretaría de finanzas del estado, con la finalidad de ordenar una operación presupuestal.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	M.A. CANANDA ANGEL SANTIANO SUAREZ	01/09/2022	31/12/2022	ESTADO PRESUPUESTAL

Elaboró:

L.C. Silvia Itailibi Martínez Romero
 Enlace de Riesgos

Validó:

 L.C. Jaime Rodolfo Ayala Escano
 Coordinador (a) de Control Interno

Autorizó:

 Dra. Margarita Bernabe Pineda
 Presidente (a) del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CANADA
 Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración:

13/01/2022

Nombre del proceso: COMPRAS SIN COBERTURA PRESUPUESTAL

No.	RIESGOS			ACTIVIDADES DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE				RESPONSABILIDAD (PERSONA) RESPONSABLE
1	NO HAY COBERTURA PRESUPUESTAL.	III	Controlado	Mitigar	PROCESO AL DESARROLLO DE RECURSOS MATERIALES UN CAMBIO PRESUPUESTAL AL INICIO DE CADA TRIMESTRE, CON LA FINALIDAD DE PROGRAMAR LAS COMPRAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	M.A. CLAUDIA ANGEL SANTIAGO PRADO	01/01/2022	31/12/2022	ESTADO PRESUPUESTAL

Elaboró:


L.C. Silvia Itailbi Martínez Romero
 Enlace de Riesgos

Validó:


L.C. Jaime Rodolfo Rojas Roscano
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:


Dra. Margarita Bernalde Pineda
 Presidente(a) del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: PAGOS ADELANTADOS

Fecha de elaboración:

13/02/2022



No.	RIESGOS			MÉTRICAS DE CONTROL			FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	CUMBRANTE	TIPO	RESERVA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			SENIORIDAD FUNCIONARIA RESPONSABLE	
1	DESCONTROL DE PAGOS	III	Controlado	Net/gar	MANTENER UNA BUENA COMUNICACION CON LOS PROVEEDORES, PARA COMO SE RECIBIRAN COMPROBANTES, ANULAR SIN RECIBIRLOS ADELANTE TRAMITE EN FORMA COMPLETA SU SOLICITUD Y PRESERVARLA EN EL DESEMPEÑO DE FINANCIEROS PARA QUE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE.	DEPARTAMENTO DE RECIBOS FINANCIEROS	M.A. CAJANA ANELI SANTIAGO GARCIA	01/01/2022	31/12/2022	SOLICITUDES RECIBIDAS EL MISMO DIA PARA SU PAGO

Elaboró:

E.C. Silvia Talibi Martinez Romero
Enlace de Riesgos

Validó:

L.C. Jaime Rodolfo Reyes Toscano
Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

Dra. Margarita Bernabe Pineda
Presidenta (a) del Comité de Control Interno