



**UTP**  
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA**

# REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2020



SINALOJA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

## I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de concurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.

En el proceso de administración de riesgos del ejercicio 2020, la Universidad Tecnológica de Escuinapa identificó 10 riesgos en sus diferentes áreas administrativas, implementando 18 acciones que se estuvieron trabajando durante los diferentes trimestres para contrarrestar los efectos de los riesgos.

Cada una de las unidades administrativas se hizo cargo de trabajar en su factor de riesgo, implementando las estrategias pertinentes para mantener bajo control los posibles riesgos.

A través de reportes mensuales, en donde se indicaron las estrategias, se dio seguimiento a cada una de las acciones planteadas por los titulares de los departamentos involucrados.

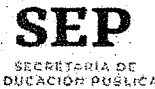
Al finalizar el último trimestre, los riesgos manifestaron cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia, así como en el grado de impacto, ubicándose de la siguiente manera en el mapa de riesgos:

## II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

El seguimiento al cumplimiento de los riesgos, muestra que el total de los 10 riesgos, tuvieron la aplicación adecuada de las estrategias y acciones de control, logrando culminar como riesgos controlados.

## III. Variación del total de riesgos por cuadrante.

Cuadrante	Número de riesgos al inicio del 2020	Número de riesgos al término del 2020	% de avance promedio al cierre del 2020
I	2		
II			
III	8	10	100%
IV			
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

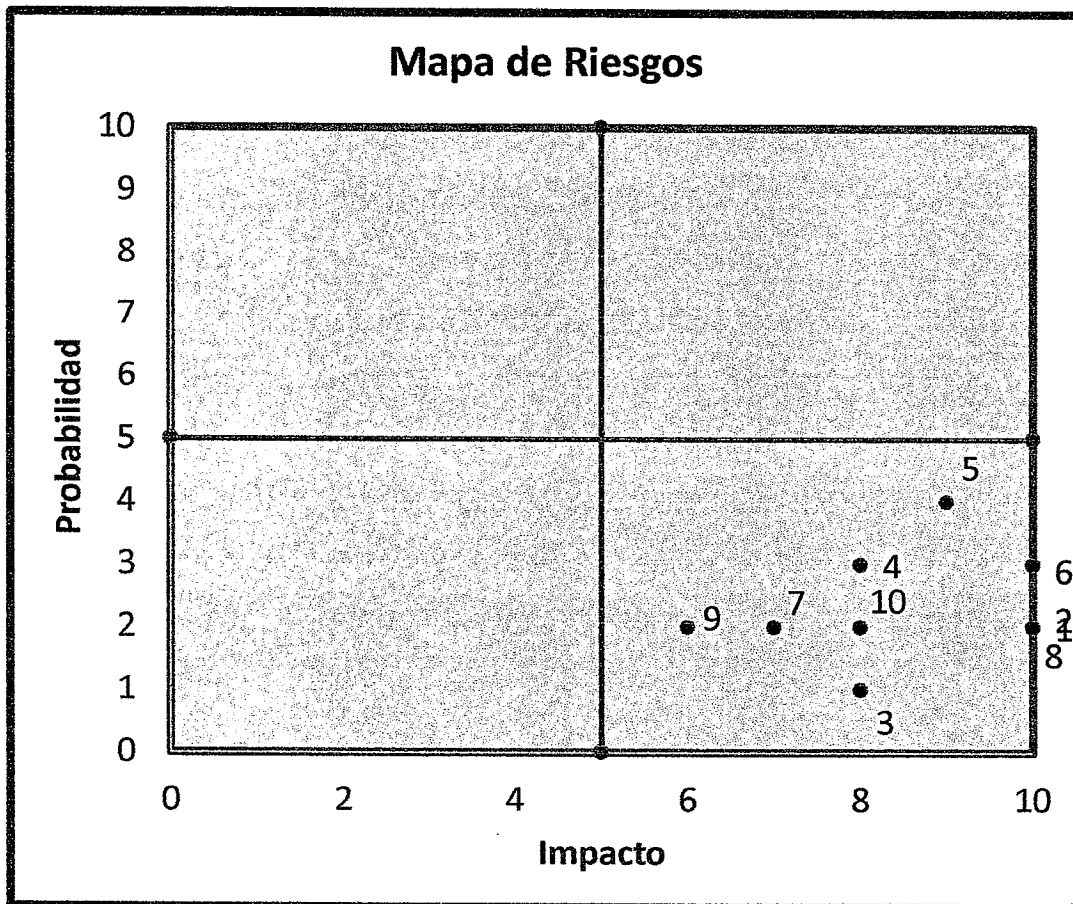


SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Variación de los riesgos por cuadrante:



#### IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Las acciones de control implementadas por las unidades administrativas responsables de los riesgos plasmados en el PTAR 2020, permitieron que se concretaran los riesgos. Parte importante de lograr este objetivo fue el compromiso y trabajo en equipo de los responsables, quienes de manera mensual elaboraron sus reportes, mismos que sirvieron de base para la presentación trimestral ante el COCODI, quien se encargó de dar seguimiento y aprobación para concretar los objetivos.

Es importante mencionar que el porcentaje general del cumplimiento de administración de los 10 riesgos fue del 100%.



SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

**Riesgo** | 2020\_1 La falta de coordinación y planeación de las estrategias en tiempo y forma

<b>Número de factor:</b>	1.1
<b>Descripción:</b>	Falta de seguimiento de los planes académicos de los programas educativos.
<b>Acciones comprometidas:</b>	Supervisión de planeaciones a docentes de las diferentes asignaturas
<b>Acciones realizadas:</b>	Evidencia de planeaciones de acuerdo al programa académico

<b>Número de factor:</b>	1.2
<b>Descripción:</b>	Reprobación de estudiantes
<b>Acciones comprometidas:</b>	Implementar acciones pertinentes para evitar la reprobación de estudiantes
<b>Acciones realizadas:</b>	Elaboración de plan de acción para apoyar académicamente e implementación de programa de tutorías.

<b>Número de factor:</b>	1.3
<b>Descripción:</b>	Deserción Académica
<b>Acciones comprometidas:</b>	Activar acciones de apoyo implementadas por el departamento de tutorías de manera conjunta con encargados de carrera
<b>Acciones realizadas:</b>	Programa de tutorías.

<b>Número de factor:</b>	1.4
<b>Descripción:</b>	Personal docente no compatible con las áreas de enseñanza
<b>Acciones comprometidas:</b>	Seleccionar personal docente con experiencia en el área de enseñanza en cada programa educativo
<b>Acciones realizadas:</b>	Entrevistas personalizadas, clase muestra y curriculum vitae con evidencias

**Riesgo** | 2020\_2 No recibir los recursos gubernamentales en tiempo y forma

<b>Número de factor:</b>	2.1
<b>Descripción:</b>	Falta de recursos para la operatividad de la institución
<b>Acciones comprometidas:</b>	Gestionar en tiempo y forma la entrega de los recursos financieros
<b>Acciones realizadas:</b>	Entrega y seguimiento de oficios en las instancias correspondientes



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

<b>Número de factor:</b>	2.2
<b>Descripción:</b>	Recibir observaciones derivadas de auditoría
<b>Acciones comprometidas:</b>	Solventar en tiempo y forma los puntos señalados en las observaciones
<b>Acciones realizadas:</b>	Entrega de oficios de solventación y evidencias documentales

<b>Número de factor:</b>	2.3
<b>Descripción:</b>	No administrar de manera adecuada los recursos proporcionados
<b>Acciones comprometidas:</b>	Atender los lineamientos de gasto del recurso asignado
<b>Acciones realizadas:</b>	Revisión de lineamientos establecidos y asesoría con instancias correspondientes

<b>Riesgo</b>	2020_3 La falta de difusión de buzón de quejas y sugerencias y espacios de publicación en la página institucional y en el plantel de la existencia del trámite
---------------	--

<b>Número de factor:</b>	3.1
<b>Descripción:</b>	Amonestación de parte de instancias de transparencia
<b>Acciones comprometidas:</b>	Buscar la implementación de un espacio para quejas y sugerencias de manera presencial y digital en medios y espacios institucionales
<b>Acciones realizadas:</b>	Oficios de respuesta a los requerimientos presentados

<b>Riesgo</b>	2020_4 Falta de generación de información institucional
---------------	---

<b>Número de factor:</b>	4.1
<b>Descripción:</b>	No obtener información en los departamentos institucionales para elaboración de indicadores
<b>Acciones comprometidas:</b>	Elaborar un cronograma que permita recabar la información necesaria en cada uno de los departamentos para reportar en los distintos programas que soliciten información de la institución
<b>Acciones realizadas:</b>	Cronograma de seguimiento

<b>Número de factor:</b>	4.2
<b>Descripción:</b>	No generar indicadores en los diferentes programas y departamentos
<b>Acciones comprometidas:</b>	Reuniones de trabajo con el personal involucrado y seguimiento de las actividades para generar indicadores
<b>Acciones realizadas:</b>	Minuta de reuniones, cronograma de acciones, presentación de indicadores



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

<b>Riesgo</b>	2020_5 El desinterés de los diversos sectores para adquirir un vínculo con la Universidad
---------------	---

<b>Número de factor:</b>	5.1
<b>Descripción:</b>	Ausencia de convenios de colaboración
<b>Acciones comprometidas:</b>	Generar reuniones de trabajo para acordar convenios con empresas e instituciones que beneficien a la comunidad universitaria
<b>Acciones realizadas:</b>	Firma de convenios de colaboración

<b>Número de factor:</b>	5.2
<b>Descripción:</b>	Mala relación con empresas e instituciones
<b>Acciones comprometidas:</b>	Realizar visitas para estrechar lazos de colaboración
<b>Acciones realizadas:</b>	Reporte de visitas realizadas de manera periódica

<b>Riesgo</b>	2020_6 Que no haya aspirantes a alumnos inscritos
---------------	---

<b>Número de factor:</b>	6.1
<b>Descripción:</b>	Bajo número de estudiantes de nuevo ingreso
<b>Acciones comprometidas:</b>	Reforzar campañas de promoción institucional
<b>Acciones realizadas:</b>	Generación de volantes y trípticos informativos para agilizar el proceso de inscripción

<b>Riesgo</b>	2020_7 La falta de expedientes que contiene la información a plasmar en los contratos o instrumentos jurídicos
---------------	--

<b>Número de factor:</b>	7.1
<b>Descripción:</b>	No contar con información precisa para elaboración de contratos
<b>Acciones comprometidas:</b>	Contar con una base de datos y archivos actualizados que permitan garantizar este proceso
<b>Acciones realizadas:</b>	Base de datos y expedientes

<b>Número de factor:</b>	7.2
<b>Descripción:</b>	Demora en la elaboración de instrumentos jurídicos
<b>Acciones comprometidas:</b>	Contar con una base de datos y archivos actualizados que permitan garantizar este proceso
<b>Acciones realizadas:</b>	Base de datos y expedientes



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

<b>Riesgo</b>	2020_8 Inexistencia de interesados a aspirar a los cargos vacantes (administrativos y docentes)
---------------	---

<b>Número de factor:</b>	8.1
<b>Descripción:</b>	Declaratoria desierta de convocatorias para puestos docentes o administrativos
<b>Acciones comprometidas:</b>	Especificar los detalles del puesto ofertado y participar en bolsas de empleo
<b>Acciones realizadas:</b>	Promoción y difusión de las convocatorias de puestos vacantes

<b>Riesgo</b>	2020_9 La existencia de eventos simultáneos o en sedes externas a la Universidad
---------------	--

<b>Número de factor:</b>	9.1
<b>Descripción:</b>	Eventos institucionales simultáneos
<b>Acciones comprometidas:</b>	Realizar cronograma y agenda de eventos institucionales por carrera, así como una lista de prioridades para la cobertura de los mismos
<b>Acciones realizadas:</b>	Agenda de eventos por realizarse y programación de cobertura y difusión

<b>Riesgo</b>	2020_10 Desarrollar proyectos Internos con los recursos asignados
---------------	---

<b>Número de factor:</b>	10.1
<b>Descripción:</b>	Planear y Programar sin alineación al presupuesto asignado
<b>Acciones comprometidas:</b>	Realizar la revisión adecuada de los planes acordes que sean proyectados con el recurso aprobado
<b>Acciones realizadas:</b>	Se programó en tiempo y forma el presupuesto otorgado a la institución de los programas autorizados para este periodo.




SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO




# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

De conformidad con el acuerdo por el cual se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El estado de Sinaloa" el día 11 de agosto de 2017, y atendiendo el Título Tercero, Capítulo II, numeral 3, se presenta el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, con relación a los determinados en la matriz de Administración de Riesgos del ejercicio 2020.


Autorizó:

  
MPGP. Julio Cesar Ramos Robledo  
Rector UT Escuinapa

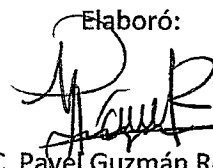
Revisó:

  
L.C.P. Jesús Francisco Aguilera González  
Coordinador de Control Interno

Supervisó:

  
MANARH. María Rita Molina Labrador  
Vocal Ejecutivo del COCODI

Elaboró:

  
L.C.C. Pavel Guzmán Rodríguez  
Enlace de Administración de Riesgos