



REPORT DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA													
ABRIL - JUNIO													
Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia de Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación	Avances
La falta de coordinación y planeación de las estrategias en tiempo y forma.	10	2	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de seguimiento de los planes académicos de los programas educativos.	Supervisión de planeaciones a docentes de las diferentes asignaturas.	Dirección académica.	Celso Iván Olivarría Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Evidencia de planeaciones de acuerdo al programa académico.	En el periodo informado, se recibieron el 100% de las planeaciones correspondientes al cuatrimestre en curso.
					1.2	Reprobación de estudiantes.	Implementar acciones pertinentes para evitar la reprobación de estudiantes.	Dirección académica.	Celso Iván Olivarría Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Elaboración de plan de acción para apoyar académicamente e implementación de programa de tutorías.	Durante el trimestre se ha continuado con estrategias de atención a jóvenes de bajo desempeño, a través de acciones de recuperación.
					1.3	Deserción Académica.	Activar acciones de apoyo implementadas por el departamento de tutorías de manera conjunta con encargados de carrera.	Dirección académica.	Celso Iván Olivarría Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Programa de tutorías.	Por medio del departamento de tutorías, se ha brindado atención psicológica, orientación académica y canalización a becas a estudiantes en riesgo de deserción, logrando evitar que un 79% de jóvenes atendidos en el departamento, dejen sus estudios. 159 atenciones. 34 bajas.
					1.4	No cumplir con la acreditación de programas académicos.	Realizar las actividades necesarias para cumplir con los parámetros de acreditación de los organismos evaluadores.	Dirección académica.	Celso Iván Olivarría Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Seguimiento a cronograma planteado por los organismos evaluadores.	Se tuvo la evaluación de la UIC. En Gastronomía, estando en espera de resultados.
					1.5	No mantener la acreditación de los programas educativos.	Cumplir con las observaciones realizadas por los organismos evaluadores.	Dirección académica.	Celso Iván Olivarría Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Atender observaciones en tiempo y forma.	Durante este periodo se atendieron las observaciones realizadas por los organismos evaluadores, para las carreras ya acreditadas.
No recibir los recursos gubernamentales en tiempo y forma.	10	2	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Falta de recursos para la operatividad de la institución.	Gestionar en tiempo y forma la entrega de los recursos financieros.	Administración y finanzas.	Jesús Francisco Aguilera González.	1/1/2022	31/12/2022	Entrega y seguimiento de oficios en las instancias correspondientes.	Durante el trimestre informado se ha tenido un 100% de avance en esta acción, sin presentarse hasta el momento algún inconveniente.
					2.2	Recibir observaciones derivadas de auditoría.	Solver en tiempo y forma los puntos señalados en las observaciones.	Administración y finanzas.	Jesús Francisco Aguilera González.	1/1/2022	31/12/2022	Oficio de solvación y evidencias documentales.	En el periodo informado se cumplió con la atención del 100% de las observaciones señaladas por la auditoría en tiempo y forma.
					2.3	No administrar de manera adecuada los recursos proporcionados.	Atender los lineamientos de gasto del recurso asignado.	Administración y finanzas.	Jesús Francisco Aguilera González.	1/1/2022	31/12/2022	Revisión de lineamientos establecidos y asesoría con instancias correspondientes.	Se continúa acatando las indicaciones de las instancias correspondientes para continuar sin problema alguno.
La falta de difusión y espacios de publicación en la página institucional y en el plantel de la existencia del trámite.	8	7	1	EVITAR EL RIESGO	3.1	No dar seguimiento a las quejas y sugerencias	Atender en tiempo y forma las peticiones	Transparencia	Ramona López Lizárraga	1/1/2022	31/12/2022	Reporte de seguimiento de las quejas y sugerencias realizadas a la institución	En el periodo informado, no se han presentado quejas o sugerencias. Se están realizando acciones en la implementación efectiva del sistema de quejas y denuncias entre ellas la presentación de la Guía para la recepción y atención de quejas y denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.



Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación	Avances
Falta de generación de información institucional	8	3	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	No obtener información en los departamentos institucionales para obtención de indicadores.	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	Planeación.	Noemil Quevedo González.	1/1/2022	31/12/2022	Cronograma de seguimiento.	Durante el periodo informado, se ha recibido la información requerida por los departamentos que ha permitido generar los reportes que le son solicitados al departamento de planeación.
					4.2	No cumplimiento de los indicadores establecidos en la programación anual de los departamentos.	Dar seguimiento puntual a las acciones programadas por los departamentos en sus programas de actividades.	Planeación.	Noemil Quevedo González.	1/1/2022	31/12/2022	Con aplicación de cronograma de actividades.	Se ha recibido la información de los departamentos, donde los indicadores han sido cumplidos.
El desinterés de los diversos sectores para adquirir un vínculo con la Universidad.	9	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Ausencia de convenios de colaboración.	Generar reuniones de trabajo para acordar convenios con empresas e instituciones que beneficien a la comunidad universitaria.	Vinculación.	Karla Marlen García Villa.	1/1/2022	31/12/2022	Firma de convenios de colaboración.	Se han gestionado cuatro convenios de colaboración institucional y empresarial, durante estos meses que han culminado en firma. Se está trabajando en la renovación de convenios vencidos, y a su vez, gestionar convenios con nuevas empresas e instituciones.
					5.2	Malas relación con empresas e instituciones.	Realizar visitas para estrechar lazos de colaboración.	Vinculación.	Karla Marlen García Villa.	1/1/2022	31/12/2022	Reporte de visitas realizadas de manera periódica.	Se han realizado visitas periódicas a algunas empresas de la región con la intención de hacerlas participes activamente en el consejo de vinculación y pertinencia además de confirmar la colaboración con las mismas. En los próximos meses se tiene programado realizar visitas masivas para evaluar el desempeño de los estudiantes durante el periodo de estadías así también para propuestas de educación continua.
					5.3	No tomar en cuenta a las empresas para elaboración de AST.	Invitar a los empleadores a las reuniones de trabajo y elaboración de Análisis de Situación del Trabajo.	Vinculación.	Karla Marlen García Villa.	1/1/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo, listas de asistencia, oficinas de invitación.	Durante estos meses no se ha realizado ninguna AST.
					6.1	Bajo número de estudiantes de nuevo ingreso.	Reforzar campañas de promoción institucional.	Control Escolar.	Jorge Luis de la Paz Ramos.	1/1/2022	31/12/2022	Generación de folantes y folios informativos para agilizar el proceso de inscripción.	Desde el inicio del año se han intensificado las acciones de promoción que permitan un mayor número de estudiantes de nuevo ingreso, hasta el momento se tiene un avance del 100% + 13% respecto al total de inscritos del año pasado.
Que no hay aspirantes a alumnos inscritos.	10	3	III	EVITAR EL RIESGO	6.2	Desinterés de alumnos inscritos (grados avanzados) por dar seguimiento a tramites de reinscripción anual.	Trabajar de manera conjunta con encargados de carrera para motivar a los jóvenes a realizar sus tramites.	Control Escolar.	Jorge Luis de la Paz Ramos	1/1/2022	31/12/2022	Elaboración de folios personalizados y folios informativos del trámite.	Con apoyo de las direcciones de carrera, se ha logrado tener una buena respuesta en cuanto al proceso de reinscripción de estudiantes, teniendo un 98% de efectividad en el periodo informado.



Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación	Avances
					7.1	No contar con información precisa para elaboración de contratos.	Contar con una base de datos y archivos actualizados que permitan garantizar este proceso.						
La falta de expedientes que contiene la información a plasmar en los contratos o instrumentos jurídicos.	7	2	III	REDUCIR EL RIESGO	7.2	Demora en la elaboración de instrumentos jurídicos.	Contar con una base de datos y archivos actualizados que permitan garantizar este proceso.	Jurídico.	Ramona López Litárraga.	1/1/2022	31/12/2022	Base de datos y expedientes.	En el periodo informado, se firmaron en tiempo y forma el 100% de los contratos de personal académico, administrativo, de prestación de servicios y adquisiciones. Se ha presentando mejora en la proporción de información para la elaboración de los convenios.
					7.3	Atención de juicios.	Contratación de abogado externo o auxiliar jurídico.	Jurídico.	Ramona López Litárraga.	1/1/2022	31/12/2022	Contratación o propuesta de rectoría.	Solo se cuenta con la contratación de un abogado externo para asuntos civiles. En ocasiones se consulta con un abogado laboralista sobre asuntos específicos, pero sin contratación de este profesional.
Inexistencia de interesados a aspirar a los cargos vacantes (administrativos y docentes).	10	2	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Declaratoria de desierta de convocatorias para puestos docentes o administrativos.	Especificar los detalles del puesto ofertado y participar en bolsas de empleo.	Recursos Humanos.	María Rita Molina Labrador.	1/1/2022	31/12/2022	Convocatorias.	Durante este trimestre se tuvieron 20 convocatorias para profesor de asignatura, mismas que fueron ocupadas en tiempo y forma.
La existencia de eventos simultáneos o en sedes externas a la Universidad.	6	2	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	Eventos institucionales simultáneos.	Realizar cronograma y agenda de eventos institucionales por carrera, así como una lista de prioridades para la cobertura de los mismos.	Comunicación social.	Oscar Virgilio Salazar Camacho.	1/1/2022	31/12/2022	Agenda de eventos por realizarse y programación de cobertura y difusión.	Se ha dado cobertura al 100% de los eventos (virtuales y presenciales) organizados durante los meses de abril - junio.
					9.2	Insuficiencia o fallas en herramientas de trabajo para cobertura de eventos.	Revisión constante del equipo y reporte en tiempo y forma de anomalías.	Comunicación social.	Oscar Virgilio Salazar Camacho.	1/1/2022	31/12/2022	Revisión periódica de los instrumentos de trabajo.	En el periodo no se tuvo ningún percance con los instrumentos de trabajo.
Desarrollar proyectos internos con los recursos asignados.	8	5	III	EVITAR EL RIESGO	10.1	Planear y Programar sin alineación al presupuesto asignado.	Realizar la revisión adecuada de los planes acordados que sean proyectados con el recurso aprobado.	Departamento de Infraestructura	Miguel Ángel Guerrero Quintero.	1/1/2022	31/12/2022	POA, FAM y Programas alternos, aprobados.	Se programó en tiempo y forma el presupuesto otorgado a la institución de los programas autorizados para este periodo.

Autorizó

Supervisó

Integró

DR. JUAN MANUEL MENDOZA GUERRERO

Titular de la Institución

JMG. MIGUEL ANGEL GUERRERO QUINTERO

Suplente del Coordinador de Control Interno

MC. KARLA MAREEN GARCIA VILLELA

Enlace de Riesgos