



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Bien año formando profesionistas de éxito



SANALOA SEP



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

ABRIL - JUNIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA													
Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción	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 las planeaciones a docentes de las diferentes asignaturas.	Dirección Académica.	Celso Iván Olivarria 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 Olivarria Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Elaboración de plan de acción para apoyar academicamente e implementación de programas 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 Olivarria 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 73% 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 Olivarria Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Seguimiento a cronograma organizados evaluadores.	Se tuvo la evaluación de la Lic. 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 Olivarria Nuñez.	1/1/2022	31/12/2022	Atender las observaciones en tiempo y forma.	Durante ese periodo se atendieron las observaciones realizadas por los organismos evaluadores, para las carreras ya acreditadas.
No recibí los recursos gubernamentales en tiempo y forma.	10	2	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Falta de recursos para la operatividad de la institución.	Gestión en tiempo y formalidad entradas de los recursos financieros.	Administración y finanzas.	Jesús Francisco Aguilera González.	1/1/2022	31/12/2022	Entrega y seguimiento de oficinas 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.	Solverán en tiempo y forma los puntos señalados en las observaciones.	Administración y finanzas.	Jesús Francisco Aguilera González.	1/1/2022	31/12/2022	Oficios de solvatación 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 asignado.	Administración y finanzas.	Jesús Francisco Aguilera González.	1/1/2022	31/12/2022	Revisión de lineamientos establecidos y sesiones 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		3.1	No dar seguimiento a las quejas y sugerencias.	Atender en tiempo y forma las peticiones.	Transparencia	Ramona López Izárraga	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 ellos 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.
					EVITAR EL RIESGO								



UNIVERSIDAD

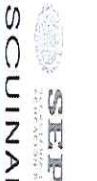
TECNOLÓGICA

DE ESCUINAPA

100 Años



SINALOA



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 establecidos para su 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, Noemí 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 o que se han solicitados al departamento de planeación.	
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.	Dar seguimiento puntual a las acciones programadas por los establecidos en la programación anual de los departamentos.	Planeación, Noemí Quevedo González.	1/1/2022	31/12/2022	Con compilación de cronograma de actividades.	Se ha recibido la información de los departamentos, donde los indicadores han sido cumplidos.	
5.2	Mala relación con empresas e instituciones.					Realizar visitas para estrechar lazos de colaboración.	Generar reuniones de trabajo para acordar convenios con empresas e instituciones que beneficien a la comunidad universitaria	Vinculación, Karla Marlen García Vilieila.	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.	
5.3	No tomar en cuenta a las empresas para elaboración de AST.					Invitar a los empleadores a las reuniones de trabajo y elaboración de AST.	Vinculación, Karla Marlen García Vilieila.	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 pertenencia, 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 estadía; así también para propuestas de educación continua.		
Queda no hay aspirantes a alumnos inscritos.	10	3	III	EVITAR EL RIESGO	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	Minutas de trabajo, listas de asistencia, oficios de invitación.	Durante estos meses no se ha realizado ninguna AST.	
6.2	Desinterés de alumnos inscritos (grados avanzados) por los jóvenes a realizar sus trámites.					Trabajar de manera conjunta con encargados de carrera para motivar a los jóvenes a realizar sus trámites.	Control Escolar, Jorge Luis de la Paz Ramos.	1/1/2022	31/12/2022	Generación de volantes y trípticos 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.		
												Con apoyo de las direcciones de carrera, se ha logrado tener una buena respuesta en cuanto al proceso de re-inscripción de estudiantes, teniendo un 98% de efectividad en el periodo informado.	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

10 Años informando profesionistas de éxito



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 expedientes que contiene la información a plasmar en los contratos o instrumentos jurídicos.	7	2	III	REDUCIR EL RIESGO	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.	Jurídico.	Ramona López Lizárraga.	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 a académico, administrativo, de prestación de servicios y adquisiciones. Se ha presentando mayoritariamente en la proporción de información para la elaboración de los convenios.
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 Lízárraga.	1/1/2022	31/12/2022	Base de datos y expedientes.	En este trimestre se aprobó y publicó en el Periódico Oficial el Reglamento interior de la Universidad. También se publicó el Manual de organización y recientemente se aprobó por el Consejo Directivo el Manual de procesos para proceder con su publicación.
7.3 Atención de juicios.							Contratación de abogado externo o auxiliar jurídico.	Jurídico.	Ramona López Lízárraga.	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 profesionalista.
Inexistencia de interesados a aspirar a los cargos vacantes (administrativos y docentes).	10	2	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Declaratoria deseada de convocatorias para puestos docentes o administrativos.	Especificar los detalles del puesto ofrecido y participar en búsquedas de empleo.	Recursos Humanos.	Maria Rita Molina Labrador.	1/1/2022	31/12/2022	Convocatorias.	Durante este trimestre se tuvieron 20 convocatorias para profesores de asignatura, mismas que fueron ocupadas en tiempo y forma.
La existencia de eventos simultáneos o en sede externa a la Universidad.	6	2	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	Eventos institucionales simultáneos.	Realizar cronograma y agenda de eventos instituciones por carrera, así como una lista de prioridades para la cobertura de los mismos.	Comunicación social.	Óscar Vigilio 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.
Desarrollar proyectos internos con los recursos asignados.	8	5	III	EVITAR EL RIESGO	10.1	Planear y Programar el manejo de presupuesto con el recurso asignado.	Revisión constante del equipo y reporte en faltas en herramientas de tiempo y forma de trabajo para cobertura de eventos.	Comunicación social.	Óscar Vigilio Salazar Camacho.	1/1/2022	31/12/2022	Revisión periódica de los instrumentos de trabajo.	En el periodo no se tuvo ningún parcance con los instrumentos de trabajo.
							Realizar la revisión adecuada de los planes acordes que sean proyectados con el presupuesto asignado.	Departamento de Infraestructura	Miguel Ángel Guerrero Quintero.	1/1/2022	31/12/2022	POA, FAM y Programas atentos, aprobados.	Se programó en tiempo y forma el presupuesto otorgado a la institución de los programas autorizados para este periodo.

Autorizo

Supervisó

Integró

DR. JUAN MANUEL MENDOZA GUERRERO
Titular de la Institución

JRG. MIGUEL ANGEL GUERRERO QUINTERO
Suplente del Coordinador de Control Interno

MC. KARLA MARLEN GARCIA VILLELA
Enlace de Riesgos