



REPORTE DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022  
JULIO-SEPTIEMBRE  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SINALOA

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 han continuado con estrategias de atención a jóvenes de bajo desempeño, a través 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 82% de jóvenes atendidos en el departamento, dejen sus estudios. 163 atenciones. 29 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 Lic. En Gastronomía, se sigue 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. En el caso de la carrera de Turismo se obtuvo la reacreditación.
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	Oficios 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 continuó actualizando las indicaciones de las instancias correspondientes para el manejo adecuado de los recursos.
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 Utrera	1/1/2022	31/12/2022	Reporte de seguimiento de las quejas y sugerencias realizadas a la institución	En el periodo informado se elaboró el procedimiento quejas y/o denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés próximo a aprobarse.



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
					4.1	No obtener información en los departamentos para obtener de indicadores.							
Falta de generación de información institucional	8	3	III	EVITAR EL RIESGO	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.	Noemí Quevedo González.	1/1/2022	31/12/2022	Cronograma de seguimiento.	Se elaboró la evaluación institucional del ciclo escolar 2020-2021, así también se está trabajando en la recolección de información para construir el MECASUT 2021-2022, además se está construyendo la estadística del ciclo escolar 2022-2023 para capturar el 911.
					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 Marién García Villala.	1/1/2022	31/12/2022	Firma de convenios de colaboración.	Se han gestionado siete 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 de gestionar convenios con nuevas empresas e instituciones.
					5.2	Malta relación con empresas e instituciones.	Realizar visitas para estrechar lazos de colaboración.	Vinculación.	Karla Marién García Villala.	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 partícipes activamente en el consejo de vinculación y pertinencia además de confirmar la colaboración con las mismas. En los próximos meses se tiene programado realizar encuestas de satisfacción de empleadores así como de detección de necesidades de capacitación.
					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 Marién García Villala.	1/1/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo, listas de asistencia, oficios de invitación.	Durante estos meses no se ha realizado ninguna AST.
Que 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	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% + 18% respecto al total de inscritos del año pasado.
					6.2	Desinterés de alumnos inscritos (grados avanzados) por dar seguimiento a trámites de reinscripción anual.	Trabajar de manera conjunta con encargados de los jóvenes a realizar sus trámites.	Control Escolar.	Jorge Luis de la Paz Ramos	1/1/2022	31/12/2022	Elaboración de oficios personalizados y volantes 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 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 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 sigue mejorando 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 Litárraga.	1/1/2022	31/12/2022	Base de datos y expedientes.	En este trimestre se trabaja en reformas a la normatividad interna.
					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. Y 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 6 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.	Óscar 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 julio-septiembre. Se trabaja en tener una mejor organización de la agenda.
					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.	Óscar 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 proyectos 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

RIG. MIGUEL ÁNGEL GUERRERO QUINTERO  
Suplente del Coordinador de Control Interno

MC. KARLA MAR EN GARCÍA VILLTA  
Enlace de Riesgos