

**REPORTE DE AVANZOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

JULIO-SEPTIEMBRE

| Descripción del Riesgo  | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia de Riesgo | 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 planeaciones y 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 preventivas 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 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 tutores 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 orientación a becas a estudiantes en riesgo de deserción, logrando evitar que un 82% de jóvenes titulados en el departamento, dejen sus estudios. 163 atenciones, 29 bajas. |
| No recibir los recursos gubernamentales en tiempo y forma.  | 10               | 2                     | III       |                      | 2.1                  | Falta de recursos para la operatividad de los programas educativos.        | Gestionar las observaciones realizadas por los organismos evaluadores.   | Dirección académica.       | Celso Iván Olivarria Nuñez.        | 1/1/2022        | 31/12/2022       | Seguimiento a cronograma planteado por los organismos evaluadores.                     | Se tuvo la evaluación de la ITC. En Gastronomía, se sigue en espera de resultados.   |
|   |                  |                       |           |                      | 2.2                  | Recibir observaciones derivadas de auditoría.                              | Solventar en tiempo y forma los puntos señalados en las observaciones.   | Administración y finanzas. | Jesús Francisco Aguilera González. | 1/1/2022        | 31/12/2022       | Entrega y seguimiento de oficios en las instancias correspondientes.                   | 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.   |
|   |                  |                       |           |                      | 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       | Oficios de solvatación y evidencias documentales.                                      | Durante el trimestre informado se ha tenido un 100% de avance en esta acción, sin presentarse hasta el momento algún inconveniente.  |
| 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 Lleraga               | 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   | Unidad Administrativa | Responsable                   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de Verificación   | Avances   |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--|---|
| Falta de generación de información institucional                                    | 8                | 3                     | II        | 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 obtenerlos para reportar en los distintos programas que soliciten información de la institución. | 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 recopilación de información para construir el MECASUT 2021-2022, además se está construyendo la estadística del ciclo escolar 2022-2023 para capturar el 911.  |
| El desinterés de los diversos sectores para adquirir un vínculo con la Universidad. | 9                | 4                     | III       | REDUCIR EL RIESGO | 4.2                 | No cumplimiento de los indicadores establecidos en la programación anual de los departamentos. | Da seguimiento puntual a las acciones programadas por los departamentos en sus actividades.  | Planeación.           | Noemí Quevedo González.       | 1/1/2022        | 31/12/2022       | Con aplicación de cronograma de actividades.   | Los indicadores siguen en cumplimiento. También se trabaja en la elaboración del Plan Operativo Anual.  |
| 5.2 Mala relación con empresas e instituciones.                                     | 5.1              |                       |           |                   | 5.3                 | No tener en cuenta a las empresas para elaboración de AST.                                     | Realizar visitas para estrechar lazos de colaboración.   | Vinculación.          | Karla Marlen García Villalba. | 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.  |
| Que no hay aspirantes a alumnos inscritos.  | 10               | 3                     | III       | EVITAR EL RIESGO  | 6.1                 | Definir 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.                         | Se han realizado visitas periódicas a algunas empresas de la región con la intención de hacerles 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 encuestas de satisfacción de empleadores, así como de detección de necesidades de capacitación. |
|   |                  |                       |           |                   | 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. | Durante estos meses no se ha realizado ninguna AST.   |
|   |                  |                       |           |                   |                     |  |  |                       |                               |                 |                  |  | Desde el inicio del año se han intensificado las acciones de promoción que permiten 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.  |
|   |                  |                       |           |                   |                     |  |  |                       |                               |                 |                  |  | Con el apoyo de las direcciones de carrera, se ha logrado tener una buena respuesta en cuanto al proceso de reinscripción de estudiantes, teniendo un 95% de efectividad en el periodo informado.   |



UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA

DE ESCUINAPA

DOS AÑOS FORMANDO PROFESIONISTAS DE ÉXITO



| 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 expedientes que contiene la información a plasmarse 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 al académico, administrativo, de prestación de servicios y adquisiciones. Se sigue mejorando la proporción de información para la elaboración de los convenios. |
| Inexistencia de interesados a aspirar a los cargos vacantes (administrativos y docentes).                  | 10               | 2                     | III       | EVITAR EL RIESGO  | 8.1                  | Declaratoria de destina de convocatorias para puestos docentes o administrativos. | Especificando los detalles del puesto ofrecido y participar en bolsas de empleo.  | Recursos Humanos.               | Maria Rita Molina Labrador.     | 1/1/2022        | 31/12/2022       | Contratación o propuesta de rectoría.                                    | Solo se cuenta con la contratación de un abogado externo para ausencias civiles. Y en ocasiones se consulta con un abogado laborista sobre asuntos específicos, pero sin contratación de este profesional.   |
| 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. | Durante este trimestre se tuvieron 6 convocatorias para profesor de asignatura, mismas que fueron ocupadas en tiempo y forma.  |
|  |                  |                       |           |                   | 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.                       | 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.  |
| 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 acordes 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

Integro

DR. JUAN MANUEL NENOZA GUERRERO  
Titular de la Institución

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

MC. KARLA MARÍA GARCÍA VILLETA  
Enlace de Riesgos