



Plan de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2022

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

Titular de la Institución:

Lenin Martínez Pérez

Coordinador de Control Interno:

Ricardo Maglioni Motalvo

Enlace de Riesgos:

Karla Patricia Hernández Pérez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo (Riesgo)	Clasificación 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
2021_1	baja tasa de eficiencia terminal	Sustantivo	6	4	I		1.1	Poca capacitación de los docentes enfocadas a programas educativos.	Fortalecer los conocimientos de los docentes, a través de la detección de necesidades de capacitación	Secretaría Académica	Directores de División	01/01/2022	31/12/2022	Formato de Detección de Necesidades F-ADR-07
							1.2	Inasistencia de docentes por incapacidad, días económicos, permisos y ausentismo.	Reprogramar las actividades para garantizar el cumplimiento de la asignatura impartida					Cronograma de actividades F-E-A-02
							1.3	Que los alumnos muestren poco interés en las asignaturas.	Canalizar a los alumnos con bajo interés al consultorio psicopedagógico					Reporte de alumnos atendidos en consultorio Psicopedagógico
							1.4	Vocación incorrecta por parte de los alumnos.	Canalizar a los alumnos con bajo interés al consultorio psicopedagógico					
							1.5	Deserción de alumnos	Determinar si las causas de deserción son atribuibles a la universidad e implementar estrategias de mejora					Reporte de Bajas
2021_7	Que no haya transporte disponible para las visitas. Falta de empresas para realizar la estadia.	Sustantivo	4	4	II		7.1	Que no se tenga disponibilidad de las empresas para realizar la estadia y visitas.	Solicitar a la Secretaría de Vinculación que actualice el padrón de empresas vinculadas, para que existan suficientes empresas donde los estudiantes realicen visitas y estadias	Secretaría Académica. Estadias	Jorge Rebollo Meza	01/01/2022	31/12/2022	Padrón de empresas vinculadas emitido por la Secretaría de Vinculación
							7.2	Cancelación de los proyectos por parte de las empresas	Tener proyectos alternativos en las divisiones a través de los cuerpos académicos, para que los estudiantes realicen estadias					Registro de estadia F-E-A-62/R0
							7.3	Proyectos de estadia poco alineados a las competencias del programa educativo	Solicitar a la Secretaría de Vinculación que actualice el padrón de empresas vinculadas, para que existan suficientes empresas donde los estudiantes realicen visitas y estadias					
							7.4	Que no se tenga vinculación con empresas para todos los programas educativos	Solicitar a la Secretaría de Vinculación que actualice el padrón de empresas vinculadas, para que existan suficientes empresas donde los estudiantes realicen visitas y estadias					
							7.5	Que no se cuente con transporte para realizar las visitas.	Gestionar ante la Secretaría de Vinculación proporcione el transporte para las visitas solicitadas					Programa de Visitas
2021_12	Selección y Contratación del Personal realizada en forma deficiente.	Administrativo	6	6	IV		12.1	Que no se contrate al personal de acuerdo a los requerimientos del área.	Realizar y documentar el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Selección y contratación del personal así como el manual de perfiles de puestos	Dirección de Administración y Finanzas. Recursos Humanos	Ricardo Maglioni Motalvo Karla Alvarez Hernández Pérez	01/01/2022	31/12/2022	P-ADR-06 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
							12.2	Exceder el tiempo de contratación del personal.	Verificar los plazos establecidos en Procedimiento de Selección y contratación del personal y Contrato Colectivo de Trabajo					Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica de Tabasco
							12.3	Que no se cuente con presupuesto para la contratación del personal.	Realizar periódicamente la revisión del rubro de servicios personales contenidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la institución en el ejercicio vigente, para					M-ADR-01 V0 MANUAL DE PERFILES DE PUESTO
							12.4	Soborno	Fomentar la transparencia del gasto en el rubro de servicios personales de la Universidad, mediante los informes					Portal de transparencia de la Institución Informes financieros mensuales emitidos por el Dpto. de Contabilidad



Plan de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2022

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

Autorizó

Titular de la Institución: Lenin Martínez Pérez

Supervisó

Coordinador de Control Interno: Ricardo Maglioni Molitavo

Integró

Enlace de Riesgos: Karla Patricia Hernández Pérez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo (Riesgo)	Clasificación 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
							12.5	Desviación de recursos	financieros mensuales y la documentación de los procesos administrativos que se realicen					
2021_18	La planeación del proceso de inscripción y reinscripción es incorrecta	Administrativo	5	5			18.1	Planeación incorrecta en cuanto a las fechas de las actividades	Existe un procedimiento de admisión, donde se establecen las fechas de inscripción y la recepción de los documentos para su inscripción, así como un calendario escolar oficial donde se establecen las fechas de inscripciones y reinscripciones, por cada ciclo escolar.	Dirección de Servicios Escolares. Control escolar	Lorena Rodríguez Juárez/ Alicia Brown Valenzuela	01/01/2022	13/01/2022	Convocatoria, Procedimiento de calidad (P-E-A-05), calendario escolar oficial, publicados en la página de la Universidad.
	18.2						Extravío de documentos	Existe un procedimiento de admisión, donde se establecen las fechas de inscripción y la recepción de los documentos para su inscripción, así como un calendario escolar oficial donde se establecen las fechas de inscripciones y reinscripciones, por cada ciclo escolar.	Convocatoria, Procedimiento de calidad (P-E-A-05), calendario escolar oficial, publicados en la página de la Universidad.					
2021_19	Bibliografía escasa o no actualizado para los diferentes programas educativos	Financiero	5	6			19.1	Poco presupuesto para la adquisición de bibliografía	Verificar el techo presupuetal en programación y presupuesto, destinado para la adquisición bibliográfica.	Secretaría Académica. Biblioteca	Jorge Rebollo Meza Emilio Muñoz Vidal	01/01/2022	31/12/2022	Oficios de la gestión y seguimiento a la adquisición de material bibliográfico por parte del Encargado de Servicios Bibliotecarios.
	19.2						Incorrecta planeación para la adquisición de bibliografía	Dar seguimiento a las divisiones académicas con respecto a la entrega de los listados de bibliografía necesaria para los programas educativos.	Elaboración del Listado de adquisición de acervo "F-E-A- 49"					
	19.3						Poco presupuesto para la adquisición de revistas bibliograficas	Verificar el techo presupuetal en programación y presupuesto, destinado para la adquisición de revistas.	Oficios de la gestión y seguimiento para la adquisición de revistas especializadas por parte del Encargado de Servicios Bibliotecarios.					