



Plan de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2024

Ramo Administrativo / 11 Educación Pública / Titular de la Institución:

Institución / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

Enlace de Riesgos:

Autorizado: Lenin Martínez Pérez
 Integro: Karla Patricia Hernández Pérez

Supervisado: Aldo Alexis Juárez Domínguez
 Coordinador de Control Interno:

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
2023_3	No asignación de presupuesto a la institución o unidades administrativas	Financiero	4	4	III		3.1	Que no se asigne presupuesto a la Universidad Tecnológica de Tabasco por parte del Gobierno del Estado.	Realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas del Estado, para la autorización de los recursos para el ejercicio fiscal 2025.	Programación y Presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	01/10/2024	31/10/2024	Oficios de autorización
								Realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas del Estado, para la autorización de los recursos de acuerdo al calendario establecido en el convenio y la Secretaría de Finanzas del Estado.	01/02/2024			31/12/2024	Oficios de autorización	
							3.2	Que no se gestionen los recursos a través de convenios con el gobiernos estatal y federal.	Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los convenios que se otorgan durante el ejercicio fiscal			01/01/2024	31/12/2024	Convenios firmados
							3.3	Soborno y nepotismo	Que el personal de programación y presupuesto participe en la capacitación en materia de Ética y Conducta			01/05/2024	30/08/2024	Constancias de participación
							3.4	Desvío de recursos	Que el personal de programación y presupuesto participe en la capacitación en materia de sistema anticorrupción			01/05/2024	30/08/2024	Constancias de participación
2023_6	Que no se realice la atención de primer contacto	de salud	5	4	III		6.1	Que no se cuente con los medicamentos adecuados para atención de la comunidad universitaria	Gestionar la adquisición de medicamentos, materiales de curación e instrumental médico para la atención a alumnos, administrativos y docentes	Secretaría Académica	Emilio Muñoz Vidal Encargado de la Subdirección de Servicios Educativos	01/03/2024	30/09/2024	Solicitudes de abastecimiento de medicamentos, material de curación y equipo para el servicio médico
							6.2	Que no se cuente con presupuesto para la adquisición de los medicamentos	Solicitar al Departamento de Programación y Presupuesto el techo presupuestal asignado al área			15/04/2024	30/04/2024	Memorándum de solicitud del techo presupuestal asignado al área
							6.3	Falta de personal médico para la atención de la comunidad universitaria.	Gestionar la contratación de personal para atender servicios médicos toda vez que se genera una baja del personal que actualmente esta asignado al área			01/10/2024	31/12/2024	Memorándum de solicitud de personal
2023_9	No realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento preventivo	Presupuestal	5	5	IV		9.1	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	Revisar, identificar y atender en tiempo y forma conforme al programa anual de mantenimiento preventivo	Mantenimiento y Servicios Generales	Erik Álvarez Álvarez	01/02/2024	31/12/2024	Bitácoras de actividades Fotografías de las acciones del programa de mantenimiento
							9.2	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	Realizar las gestiones administrativas necesarias de los recursos para el cumplimiento del programa			01/02/2024	31/12/2024	Memorándum de solicitudes al departamento de Programación y Presupuesto Memorándum de solicitudes al departamento de Recursos Materiales
							9.3	Que no se cuente con presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo.	Realizar las gestiones administrativas de solicitudes de materiales para la realización del mantenimiento preventivo al departamento de materiales y dirección administrativa.			08/01/2024	31/12/2024	Memorándum de los requerimiento al Departamento de Recursos Materiales para llevar a cabo las acciones de mejora del programa anual de mantenimiento
							9.4	Falta de personal para realizar el mantenimiento y servicios generales.	Realizar la solicitud de servicio externo de mantenimiento correctivo al departamento de materiales y dirección.			01/03/2024	31/12/2024	Contratos Bitácora de servicios Fotos del servicio
							9.5	Soborno y nepotismo	Capacitación y Evaluación al personal			08/01/2024	31/12/2024	Plan de capacitación asistencia a cursos de Derechos Humanos y ética Constancias de los participantes del Departamento
	No certificar los procesos No asignación de						15.1	Omisión de la asignación presupuestal	Actualizar Procedimiento de Información Documentada			01/03/2024	30/08/2024	Lista maestra de procedimientos



Plan de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2024

Ramo Administrativo / 11 Educación Pública / Titular de la Institución:

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

Enlace de Riesgos:

Autorizó

Lenín Martínez Pérez

Integró

Karla Patricia Hernández Pérez

Supervisó

Aldo Alexis Juárez Domínguez

Coordinador de Control Interno:

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
2023_15	presupuesto	Administrativo	5	5	IV		15.2	No se cuenta con la estructura autorizada y personal técnico.	Actualizar Lista maestras de Información Documentada	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	01/03/2024	30/08/2024	Lista maestra de registros
2023_20	Incumplimiento en la elaboración y revisión de la normatividad Bajo porcentaje de revisión de ordenamientos normativos	De Recursos Humanos	5	6	III		20.1	Omisión por parte del personal al cumplimiento de sus funciones	Solicitar semestralmente las diversas unidades administrativas que informen si sus ordenamientos normativos se encuentran actualizados o si es necesario adecuar el contenido de estos de acuerdo con los objetivos actuales de la unidad administrativa a su cargo.	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	02/06/2024	02/12/2024	SAIUT con legislación universitaria actualizada o vigente Módulo de normatividad de la página web institucional con legislación universitaria actualizada o vigente SGOE con legislación universitaria actualizada o vigente
									Solicitar cuatrimestralmente a las unidades administrativas seleccionadas que informen si sus ordenamientos normativos se encuentran actualizados o si es necesario adecuar el contenido de estos de acuerdo con los objetivos actuales de la unidad administrativa a su cargo para dar cumplimiento al Indicador 36 del Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024			01/05/2024	20/12/2024	SIIE, módulo de seguimiento de ordenamientos normativos vigentes Resultados de indicadores PIDE 2019-2024