



Plan de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2023

Ramo
Administrativo /

11 Educación Pública

Titular de la Institución:

Lenín Martínez Pérez

Institución

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

Enlace de Riesgos:

Karla Patricia Hernández Pérez

Coordinador de Control Interno:

Ricardo Maglioni Mollayo

No. Riesgo	Descripción del Riesgo (Reclasificación 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
2022_5	Prácticas de laboratorio atendidas en forma deficiente	6	5	IV		5.1	Que no se asigne presupuesto para la adquisición de materiales y reactivos.	Realizar las gestiones administrativas para los requerimientos de materiales, utensilios, consumibles, reactivos y de mantenimiento en equipos de laboratorio para la operatividad del año 2023, informando a la Secretaría Académica y Dirección de Administración y Finanzas y se puedan considerar los recursos financieros para estas actividades, garantizando con ello la operatividad en los laboratorios.	Secretaría Académica	Emilio Muñoz Vidal Encargado de la Subdirección de Servicios Educativos	04/01/2023	31/12/2023	Informe y gestión administrativa de los requerimientos de materiales, utensilios, consumibles, reactivos y de mantenimiento en equipos de laboratorio
						5.2	Que no se de mantenimiento a los laboratorios.	Realizar el programa de mantenimiento 2023 y la gestión administrativa para su cumplimiento.			04/01/2023	31/12/2023	Programa de mantenimiento y solicitudes de requerimientos
						5.3	Programa de prácticas entregado fuera de tiempo por parte del personal docentes	Realizar la solicitud de prácticas de laboratorio de manera cuatrimestral			04/01/2023	31/12/2023	Memo de solicitudes de prácticas, concentrado de prácticas por cuatrimestre e informe de prácticas realizadas mensual
						5.4	Que no se cuente con personal de laboratorio para atención de las mismas.	El subdirector de servicios educativos cubre la falta de personal que se presentan			04/01/2023	31/12/2023	Gestión administrativa para solicitud de encargado de laboratorio
2022_10	Falla en equipos de voz y datos. Falta de insumos para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de voz y datos.	4	5	III		10.1	Que no se de el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de voz y datos.	1.- Realizar la programación del mantenimiento preventivo 2.- Realizar la gestión antes la dirección de administración y finanzas de la universidad para la compra de insumos para el mantto.	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio Director de Informática	15/01/2023	15/11/2023	Memos Calendario
						10.2	Que no se pague a los proveedor del servicio de voz y datos.	1.- Realizar la gestión ante la dirección de administración y finanzas de la universidad para el pago del servicio de internet y telefonía.			15/01/2023	15/11/2023	Memos
2022_11	Compra incorrectas de materiales y servicios. Que no se efectúe las compras de los materiales. Que no se soliciten los servicios.	5	5	III		11.1	Que no se compre el material o servicio solicitado.	Verificar que lo requerido por la unidad administrativa solicitante sea conforme a los que se cotiza y se recibe.	Recursos Materiales	Aldo Alexis Juárez Dominguez Jefe del Departamento de Recursos Materiales	04/01/2023	31/12/2023	Memo de solicitud de servicio o productos Cotizaciones Facturas
						11.2	Que no se le pague al proveedor en el tiempo establecido.	Revisar que los tramites estén completos conforme a los requisitos establecidos para dar cumplimiento del pago del proveedor de las compras del bien o servicios			04/01/2023	31/12/2023	Memo de solicitud de servicio o productos Requisición Pedido Cotización Factura Entregable y/o Entrada almacén
						11.3	Solicitud por parte de los clientes fuera de tiempo.	Verificar en el sistema si cuentan con recursos suficientes para dicha solicitud, y si tienen recursos disponibles, cotizar, verificar el tiempo de entrega y precio			04/01/2023	31/12/2023	Memo de solicitud de servicio Memo de solicitud Presupuestal Requisición Pedido Cotización Factura Entregable y/o Entrada almacén
						11.4	Soborno y nepotismo	Capacitación y evaluación al personal del departamento en ética y código de conducta			04/01/2023	31/12/2023	Plan de Capacitación Cuestionario Fotos Lista de asistencia Presentación
						11.5	Desviación de recursos	Auditoría Internas Capacitación y evaluación al personal del departamento en ética y código de conducta			04/01/2023	31/12/2023	Oficio de Inicio de Auditoría Informe de Auditoría Plan de Capacitación
2022_14	No realizar la promoción de la oferta educativa en los diferentes medios de comunicación	5	5	III		14.1	Que no se cuente con personal para realizar la promoción.	Realizar calendario de visitas a escuelas de educación media superior, que se programan con una semana de anticipación, para solicitar apoyo de docentes en la promoción	Dirección de Difusión Universitaria	Lenín González Baños Director de Difusión Universitaria	15/03/2023	31/05/2023	Calendario enviado por DUCUTAB solicitando docentes de apoyo a la promoción Memo de solicitud de docentes
						14.2	Que no se tenga un presupuesto y recursos necesarios para la promoción.	Elaborar solicitud de presupuesto para la promoción de la oferta educativa, a la Dirección de Administración y Finanzas			05/01/2023	30/01/2023	Memo de solicitud de presupuesto
						14.3	Que se presenten fallas en sistema informático de registro de los aspirantes.	Solicitar prueba de registro de aspirante en línea a la Dirección de Informática, para detectar fallas en sistema informático			01/03/2023	30/03/2023	Memo de solicitud Captura de pantalla de Prueba de Registro
								Elaboración del calendario del trámite de titulación para los alumnos que cursan el			01/01/2023	31/12/2023	Reglamento Escolar Procedimiento de Calidad



Plan de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2023

Ramo Administrativo I 11 Educación Pública

Institución UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

Titular de la Institución:

Lenín Martínez Pérez

Enlace de Riesgos:

Karla Patricia Hernández Pérez

Coordinador de Control Interno:

Ricardo Magallón Mollayo

No. Riesgo	Descripción del Riesgo (Reclasificación 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
2022_16	No entregar en el tiempo establecido de acuerdo al reglamento escolar los documentos oficiales a los egresados (título, profesional, certificado de estudios, acta de exención de examen y constancia de servicio social).	4	4	III		16.1	Que los egresados de nivel licenciatura no realicen el trámite de titulación por no contar con la cédula profesional de nivel TSU.	4to. Cuatrimestre de nivel Licenciatura a egresar en abril 2023.	Departamento de Titulación	Silvia Vidal Rodríguez Jefa del Departamento de Becas y Titulación	15/03/2023	31/03/2023	Calendario de Trámite de Titulación
								Publicación del calendario del trámite de titulación en las redes sociales de la Universidad para difusión.			03/04/2023	19/05/2023	Imagen de la Publicación del calendario en redes sociales
								Envío del calendario y requisitos del trámite de titulación por correo electrónico a los alumnos a egresar de nivel licenciatura.			22/05/2023	30/06/2023	Reporte del total de los egresados que realizaron trámite Envío de la información a las divisiones académicas vía correo o a través del sistema de memos electrónicos (docutab)
								Proceso de recepción de documentos para el trámite de titulación			01/01/2023	31/12/2023	Reglamento Escolar Procedimiento de Calidad
						16.2	Que los egresados de nivel TSU no realicen el trámite por no reunir los requisitos para el trámite de titulación establecidos en el reglamento escolar.	Concentrado de egresados titulados			03/07/2023	29/07/2023	Calendario de Trámite de Titulación
								Elaboración del calendario del trámite de titulación para los alumnos que cursan el 5to. Cuatrimestre de nivel TSU a egresar en agosto 2023.			03/07/2023	20/09/2023	Imagen de la Publicación del calendario en redes sociales Correo enviados relativo al calendario del trámite Comprobante del trámite de titulación
								Publicación del calendario del trámite de titulación en las redes sociales de la Universidad para difusión.			21/09/2023	29/09/2023	Reporte del total de los egresados que realizaron trámite Envío de la información a las divisiones académicas vía correo o a través del sistema de memos electrónicos (docutab)
								Envío del calendario y requisitos del trámite de titulación por correo electrónico a los alumnos a egresar de nivel licenciatura.					
								Proceso de recepción de documentos para el trámite de titulación					
								Concentrado de egresados titulados					