

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Universidad Tecnológica de Parral



Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2023, (Actualización 22 de enero de 2024)

Fo-04-09/R3;081023

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2024_1	Certificados de terminación de estudios de IEMS que no cumplan con la validez oficial ante la SEP	1.1	Certificado apócrifo de IEMS entregado por estudiante	Asegurar y corroborar que todo certificado de IEMS entregado por estudiantes sea auténtico y válido por la SEP	1	Identificar certificados de IEMS posibles apócrifos y validarlos y cotejarlos con las autoridades competentes.	01/09/2024	31/12/2024	Departamento de Servicios Escolares	Ing. Jesús A. Rojas Lozano	Relación de certificados identificados como posibles casos de falsificación y su seguimiento respectivo
2024_2	Expedientes académicos incompletos información confidencial vulnerada por terceras personas.	2.1	Certificado de estudios de Educación Media Superior en trámite	Comunicar al estudiante que cuenta con 120 días hábiles para la entrega de su certificado de EMS y solicitar constancias de terminación de estudios apeándose a los requisitos de inscripción	1	Solicitud a estudiantes de constancias de terminación de estudios de Media Superior, así como generar prorrogas para los certificados en trámite que no violen ciclo	01/09/2024	31/12/2024	Departamento de Servicios Escolares	Ing. Jesús A. Rojas Lozano	Relación de estudiantes faltantes de entrega de certificado, Constancias de terminación de estudios de nivel medio superior, prorrogas de entrega
		2.2	Estudiantes de nuevo ingreso desinteresados en la entrega de requisitos de inscripción		2	Seguimiento oportuno a los requisitos de inscripción, por parte del departamento de Servicios Escolares	01/09/2024	31/12/2024	Departamento de Servicios Escolares	Ing. Jesús A. Rojas Lozano	Relación de estudiantes faltantes de entrega de documentos de requisitos de inscripción, Constancias de terminación de Educación Media Superior, Check List de documentos entregados

		2.3	Falta de conocimiento y capacitación en protección de datos personales del personal encargado de servicios escolares	Asegurar que el personal responsable de la protección y resguardo de los expedientes de los estudiantes tenga conocimientos en materia de protección de datos personales	3	Capacitar al personal responsable de la protección y resguardo de los expedientes de los estudiantes en materia de protección de datos personales	01/01/2024	30/04/2024	Departamento de Servicios Escolares	Ing. Jesús A. Rojas Lozano	Avisos de privacidad, cartas de confidencialidad, y evidencia fotográfica o constancia de capacitación en datos personales
2024_3	Indicadores académicos que no cumplan las metas establecidas. (eficiencia terminal y abandono escolar)	3.1	Incumplimiento al proceso de estadias profesionales	Reforzar el asesoramiento por parte del profesor asignado para estadias y el programa de tutorías	1	Seguimiento constante al estudiante en estadias profesionales y detectar a tiempo aquellos que se perfilan para incumplir con su proyecto	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Académica	Mtro. Omar Fernando Alvarado Yáñez	Relación de estudiantes en estadias profesionales, hoja viajera de seguimiento a egresados, actas de calificaciones de estudiantes en estadias, relación de docentes asignados como asesores académicos
		3.2	Trámite de titulación inconcluso por falta de seguimiento y/o incumplimiento de requisitos		2	Seguimiento oportuno por parte del área de servicios escolares en la recopilación de los requisitos de titulación	01/01/2024	31/12/2024	Departamento de Servicios Escolares	Ing. Jesús A. Rojas Lozano	Requisitos de titulación, relación de documentos entregados para titulación

		3.3	Deserción por otras causas	Disminuir la deserción escolar mediante estrategias que aseguren la permanencia y egreso del estudiante	3	Detección y canalización oportuna de estudiantes vulnerables económicamente y psicológicamente, así como la detección temprana de estudiantes con deficiencias académicas	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Académica	Mtro. Omar Fernando Alvarado Yáñez	Estadística de deserción escolar, relación de canalizados a becas y apoyo psicopedagógico, relación de asesorías brindadas
2024_4	Egresados sin competencias profesionales para desenvolverse en el sector productivo	4.1	Docentes sin experiencia y competencias en la materia	Asegurar la calidad educativa para dotar de herramientas y conocimientos a los estudiantes que les permitan obtener las competencias académicas y profesionales para desenvolverse en el sector productivo	1	Llevar a cabo un proceso de reclutamiento y selección del personal académico transparente eligiendo al mejor candidato, y llevar a cabo la evaluación docente 360, así como capacitar a los docentes	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Académica	Mtro. Omar Fernando Alvarado Yáñez	Expedientes de contratación, resultados de evaluación y programa de capacitación
		4.2	Falta de infraestructura y equipo en laboratorios		2	Participar y gestionar recursos extraordinarios para infraestructura y equipamiento especializado	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	Proyectos de infraestructura y equipamiento especializado
		5.1	Desvios de recursos financieros	Contar con personal competente en el área financiera, y cumplir en tiempo y forma con la normativa aplicable	1	Atender toda auditoria por cualquier ente fiscalizador estatal y federal, auditorias del OIC, de Calidad y de Acreditación. Cumplir con la ley de contabilidad gubernamental e informar al H. Consejo Directivo la situación financiera de la Universidad	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Administrativa	Lic. Obed Puentes Parra	Dictámenes de auditorias, información financiera e informes al H. Consejo Directivo

2024_5	Actos de corrupción ejecutados por el funcionariado de la UT Parral en los procesos académicos y administrativos	5.2	Falta de conocimientos y capacitación del personal responsable en el uso y aplicación de recursos financieros	financiera	2	Capacitar al personal en materia de contabilidad y gubernamental, anticorrupción	01/05/2024	31/09/2024	Dirección Administrativa	Lic. Obed Puentes Parra	Evidencia fotográfica o constancias de capacitación del personal del área de administración y finanzas
		5.3	Omisión de aplicación del proceso y reclutamiento de selección del personal administrativo y docente	Aplicar de manera transparente el procedimiento de selección y contratación del personal docente y administrativo de la UTP que cumpla con el perfil de puesto	3	Aplicar de manera transparente el procedimiento de selección y contratación del personal docente y administrativo de la UTP que cumpla con el perfil de puesto	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Administrativa	Lic. Obed Puentes Parra	Convocatorias, dictámenes de contratación
2024_6	Ambiente de clima organizacional no grato impidiendo el adecuado, eficiente y eficaz desarrollo de actividades	6.1	Todo tipo de Discriminación al trabajador/a		1		01/01/2024	31/12/2024	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de pláticas y talleres y resultados de clima laboral
		6.2	Acoso y hostigamiento sexual	Asegurar un clima organizacional agradable libre de acoso y hostigamiento sexual y laboral, así como brindar las mejores condiciones y oportunidades de crecimiento personal	2	Operar adecuadamente el comité de ética y unidad de género, realizar pláticas y talleres en la materia y realizar la evaluación de clima laboral de manera anónima y confidencial que de certeza en los resultados imparciales	01/01/2024	31/12/2024	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de pláticas y talleres y resultados de clima laboral
		6.3	Altos índices de estrés y fatiga laboral		3		01/01/2024	31/12/2024	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de pláticas y talleres y resultados de clima laboral

		6.4	Desigualdad en sueldos y salarios por nivel de responsabilidades		4		01/01/2024	31/12/2024	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de pláticas y talleres y resultados de clima laboral
2024_7	Planes y programas institucionales no atendidos en tiempo y forma	7.1	Falta de seguimiento a planes y programas institucionales por personal responsable	Cumplir con los planes y programas institucionales en tiempo y forma	1	Elaborar un cronograma de cumplimiento a planes y programas y llevar un control de cada uno de los programas institucionales	01/01/2024	31/12/2024	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	Cronogramas de los planes institucionales y resultados del cumplimiento de los mismos
2024_8	Actos jurídicos vulnerados por no apegarse a la normatividad vigente aplicable	8.1	Desconocimiento de la normativa aplicable	Asegurar que todos los procesos jurídicos se lleven a cabo de manera correcta y apegados a la normativa vigente aplicable	1	Capacitar al personal responsable y actualizar normativa interna que lo requiera	01/01/2024	31/12/2024	Área Jurídica	Lic. Karen Rubí Ávila Nañez	Normativa actualizada y evidencia de capacitación en materia jurídica
		8.2	Falta de seguimeinto oportuno a los pasivos contingentes.	Evitar la pérdidas financieras al patrimonio de la UTP por Pasivos Contingentes	2	Dar seguimiento oportuno a todo proceso procesal en la UTP, y asegurar que los términos de relaciones laborales sean justos para ambas partes	01/01/2024	31/12/2024	Área Jurídica	Lic. Karen Rubí Ávila Nañez	Expedientes de pasivos contingentes, y expedientes de término de relaciones laborales

2024_9	Información, bases de datos y archivos electrónicos vulnerados por ataques y/o virus cibernéticos sin poder recuperarlos	12.1	Falta de anti-virus y mantenimiento preventivo al equipo de cómputo	Asegurar la protección de toda la información electrónica de la UTP	1	Adquisición de licencias de anti-virus	01/01/2024	31/12/2024	Sistemas	Ing. Cesar Arturo Villalobos	Antivirus adquirido
		12.2	Información electrónica sin el resguardo correspondiente y mal uso del equipo informático		2	Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo	01/01/2024	30/04/2024	Sistemas	Ing. Cesar Arturo Villalobos	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo
2024_10	Patrimonio de la Universidad vulnerado por robos y sustracción	10.1	Falta de medidas de seguridad de vigilancia	Dotar a la Universidad de herramientas tecnológicas humanas que protejan su patrimonio	1	Contar con cámaras de seguridad de circuito cerrado	01/01/2024	31/12/2024	Sistemas	Ing. Cesar Arturo Villalobos	Cámaras de vigilancia
		10.2	Inventario de bienes muebles desactualizado		2	Contar con inventario de bienes muebles actualizado	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Administrativa	Lic. Obed Puentes Parra	Inventario de bienes muebles de la UTP
		10.3	Empresa contratada para el servicio de vigilancia sea deficiente		3	Solicitar a la empresa de seguridad rondines de vigilancia y registro y control en el acceso a las instalaciones	01/01/2024	31/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Lic. Jesús Apolonio Salcido Sandoval	Rol de rondines y bitácoras de acceso a la universidad

2024_11	Actos de violencia e inseguridad suscitados en las instalaciones de la Universidad	11.1	Portación y/o uso de armas de fuego y/o armas blancas dentro de las instalaciones como represalias de todo tipo contra uno o mas integrantes de la comunidad universitaria	Proteger la integridad de toda la comunidad universitaria de actos violentos e inseguros en las instalaciones de la UTP	1	Instalar y operar un comité de protección civil, realizar simulacros y ofrecer platicas y talleres sobre el tema	01/01/2024	31/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Lic. Jesús Apolonio Salcido Sandoval	Programa de trabajo del comité de protección civil, evidencia fotográfica de simulacros y de talleres y pláticas
		11.2	Altos índices de violencia en el entorno social y económico del municipio		2	Instalar y operar un comité de protección civil, realizar simulacros y ofrecer platicas y talleres sobre el tema	01/01/2024	31/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Lic. Jesús Apolonio Salcido Sandoval	Programa de trabajo del comité de protección civil, evidencia fotográfica de simulacros y de talleres y pláticas
		11.3	Falta de concientización en la comunidad universitaria en los riesgos del uso de armas de fuego		3	Solicitar apoyo a la SEDENA o Guardia Nacional, u otra instancia correspondiente para concientizar a la comunidad universitaria en temas de uso de armas de fuego.	01/09/2024	31/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Lic. Jesús Apolonio Salcido Sandoval	Evidencia de sencibilización por parte de las autoridades correspondientes

Integró: Mtra, María Elisa Hernández Acosta
Enlace de Administración de Riesgos

Supervisó: Lic. Blas Miguel Castillo Valles
Coordinador de Control Interno

Autorizó: Dra. Anna Elizabeth Chávez Mara
Rectora de la Universidad Tecnológica de Parral