



Fecha de seguimiento: 24 de junio de 2022

RIESGO	FACTOR(ES)	IMPACTO / CONSECUENCIA	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CUADRANTE	ACCIONES Y/O MEDIDAS DE CONTROL	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS
Contingencia Sanitaria por Pandemias	Incremento de contagios en el país, estado, y/o municipio Nuevas variantes de COVID o nuevas pandemias Deficientes y/o falta de medidas sanitarias anti-contagios (uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, medida de temperatura, caso omiso a síntomas, etc)	°Cierre de las instalaciones °Retomar clases virtuales °Retomar trabajo de oficina desde casa °Afectación en la salud y/o fallecimiento de Estudiantes y/o Trabajadores/as infectados/as de la Universidad °Deterioro en las instalaciones por abandono °Pérdida de matrícula por estudiantes sin acceso a internet. °Incremento de estrés en personal y estudiantes °Deficiencia en captación de recursos propios por servicios tecnológicos	10	8	I	°Contar con medidas sanitarias en las instalaciones (uso de gel antibacterial, cubrebocas, toma de temperatura y procurar sana distancia) °Difundir señalética de prevención de contagios °Conformar y operar un comité de salud en la Universidad.	Se concideran efectivas las acciones, se adquirió señalética que fue colocada en todos los edificios, haciendo alusión del uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, además se proyectan en las pantallas de avisos. El comité de salud se conformó y se realizan platicas con personal y alumnado sobre los cuidados pertinentes.
Certificado de terminación de estudios de IEMS entregado por estudiantes al departamento Servicios Escolares sin validez oficial ante la SEP.	Estudiantes de nuevo ingreso que realizan la entrega de certificado apócrifo de educación media superior	°Denuncias ante las autoridades correspondientes °Problemas legales °Estudiantes sin posibilidad de continuar sus estudios profesionales (baja definitiva)	8	3	IV	°Validación de certificados recibidos por estudiantes de nuevo ingreso por personal de servicios escolares °Comunicación con IEMS de certificados sospechosos	El personal de Servicios escolares han tomado capacitación para poder detectar certificados falsos, poniéndose en contacto con las Instituciones de media superior para constatar su originalidad y validez, por lo que se consideran efectivas las acciones realizadas
Requisitos de inscripción incompletos por el estudiante de nuevo ingreso en los plazos establecidos	Certificado de estudios de Educación Media Superior en trámite Estudiantes de nuevo ingreso desinteresados en la entrega de requisitos de inscripción	°Estudiantes violando ciclo escolar °Baja académica de estudiantes por incumplimiento de requisitos de inscripción	5	6	II	°Solicitud de constancia de terminación de estudios expedida por la IEMS °Otorgar prorrogas para la presentación del certificado de terminación de estudios de EMS	Se consideran efectivas las acciones realizadas, el área de servicios escolares tiene detectados y dan seguimiento a estudiantes con faltantes de entrega de certificados de educación media superior, los cuales cuentan con constancias de terminación y prorrogas para su entrega.
Expedientes académicos y laborales de información confidencial entregado a terceras personas no interesadas o información personal catalogada como sensible divulgada que ponga en riesgo la integridad de estudiantes y trabajadores/as	Falta de conocimiento y capacitación en protección de datos personales del personal encargado de servicios escolares y RH Falta de medidas de seguridad de protección de expedientes (físicos y electrónicos) Ataques cibernéticos de robo de información Acceso sin restringir a expedientes	°Integridad dañada del titular de los datos personales °Demandas legales en contra de la UTP por personas con datos personales vulnerados ° Sanciones administrativas a servidores públicos responsables del resguardo de datos personales	9	4	IV	°Capacitaciones en materia de protección de datos personales al personal responsable de resguardo de expedientes con datos personales °Restringir el acceso a personas no autorizadas a los expedientes personales °Medidas de seguridad y protección físicas y electrónicas para el acceso a expedientes personales	Se consideran efectivas las acciones realizadas, ya que por parte del ICHITAIP se ofreció capacitación en materia de protección de datos personales, y a la fecha no se han presentado problemas con pérdida o vulneración de datos personales
Deficiente eficiencia terminal en todos los programas educativos de la UTP por debajo de las metas establecidas	Altos índices de abandono escolar (todas las causas de deserción) Falta de seguimiento por parte del tutor Incumplimiento a requisitos de titulación Personal académico incompetente Altos índices de reprobación	°Desaparición de Programas Educativos por poca matrícula atendida °Prestigio negativo de la UTP en la región °Pérdida de plantilla laboral °Poca captación de recursos propios	9	7	I	°Seguimiento oportuno al modelo de tutorías °Canalización de estudiantes a asesorías, becas y apoyo psicopedagógico °Capacitación del personal académico °Seguimiento oportuno de servicios escolares para el trámite de titulación °Evaluar de manera integral el desempeño docente	Se consideran efectivas las acciones realizadas, al lograr bajar considerablemente el porcentaje de deserción en el año 2022, sin embargo es necesario reforzar las acciones para retener un mayor porcentaje de estudiantes

Altos índices de abandono escolar en todos los programas educativos por debajo de las metas establecida	Problemas personales de estudiantes Incumplimiento de expectativas de las y los estudiantes Personal académico incompetente Problemas económicos de las y los estudiantes Falta de seguimiento por parte del tutor	°Desaparición de Programas Educativos por poca matrícula atendida °Prestigio negativo de la UTP en la región °Pérdida de plantilla laboral °Poca captación de recursos propios	9	7	I	°Seguimiento oportuno al modelo de tutorías °Canalización de estudiantes a asesorías, becas y apoyo psicopedagógico °Capacitación del personal académico °Evaluar de manera integral el desempeño docente	Se consideran efectivas las acciones realizadas, al lograr bajar considerablemente el porcentaje de deserción en el año 2022, sin embargo es necesario reforzar las acciones para retener un mayor porcentaje de estudiantes
Egresados sin competencias profesionales para desenvolverse en el sector productivo	Docentes sin experiencia y competencia en la impartición de la cátedra Falta de infraestructura y equipamiento especializado en laboratorios y talleres Proyectos de estadías deficientes por falta de seguimiento y asesoramiento de asesores	°Prestigio negativo de la UTP en la región °Poca colocación de egresados en el mercado laboral °Baja captación de estudiantes de nuevo ingreso	7	3	IV	°Capacitación y actualización al personal docente °Evaluar de manera integral el desempeño docente °Participación en fondos extraordinarios para la adquisición de equipo para laboratorios y Talleres °Gestión ante las instancias correspondientes para el mantenimiento y nuevas construcciones de infraestructura °Asegurar un seguimiento oportuno a los proyectos de estadías	Se consideran efectivas las acciones realizadas, todo el personal académico acceden a cursos y capacitaciones durante los cuatrimestres, se ha logrado la adquisición de nuevo equipo para laboratorios que abonaran al aprendizaje de las y los estudiantes.
Actos de corrupción en el manejo de presupuesto asignado y captación de recurso propio	Desvios de recursos financieros Abuso de poder	°Endeudamiento de la Universidad °Demandas legales °Pérdida del patrimonio de la UTP	10	2	IV	°Atender auditorías Fiscales de la SFP, Auditoría Superior del Estado y de la Federación °Operar oportunamente el Órgano Interno de Control °Informes financieros al H. Consejo Directivo °Realizar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos	Se han atendido eficazmente las auditorías fiscales, se llevan a cabo el seguimiento al plan de trabajo con control interno, y han realizado los informes ante el H. Consejo Directivo de la UTP, se realizarán las declaraciones patrimoniales de todo el personal, lo cual se envió los acusos a la SFP
Actos de corrupción en la contratación de personal docente y administrativo	Abuso de poder Omisión de la aplicación del proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal Omisión de la aplicación de la normatividad vigente aplicable	°Conflictos de interés °Conflictos legales °Personal sin las competencias necesarias para desempeñar el cargo °Generación de clima laboral desagradable °Baja motivación y compromiso del personal	7	3	IV	°Operar oportunamente el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación del personal °Cumplir con la publicación de obligaciones de transparencia °Evaluar el desempeño laboral del personal	Las acciones realizadas resultan efectivas, ya que el personal contratado se le da cumplimiento al procedimiento correspondiente, se ha dado cumplimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia con la publicación de la información de puestos ocupados, así mismo, en agosto de 2022 se realizará la evaluación del desempeño laboral
Ambiente de clima organizacional no grato impidiendo el adecuado, eficiente y eficaz desarrollo de actividades	Todo tipo de discriminación en la UTP Acoso y Hostigamiento sexual Acoso y hostigamiento laboral Altos índices de estrés y fatiga laboral Desigualdad en sueldos y salarios por nivel de responsabilidades	°Bajo rendimiento Productivo °Insatisfacción de estudiantes y otros beneficiarios con la calidad del servicio recibido por personal conforme °Incumplimiento a metas y objetivos institucionales °Desprestigio de la UTP °Conflictos entre el personal °Desmotivación del personal	8	4	IV	°Operar el comité de ética °Hacer respetar la política de igualdad laboral y no discriminación °Evaluar el clima laboral de la UTP °Realizar actividades de integración entre el personal °Reconocer los objetivos y metas logrados por el personal °Otorgar pláticas, talleres y conferencias que abonen a un mejor clima laboral	La efectividad de las acciones realizadas se evaluarán en agosto de 2022 al realizar la encuesta de satisfacción laboral.
Planes y programas institucionales no atendidos en tiempo y forma	Falta de seguimiento a los planes y programas institucionales por parte del personal responsable Falta de conocimientos para el cumplimiento de planes y programas institucionales por parte del personal responsable	°Señalamientos de las instituciones correspondientes por incumplimiento °Sin posibilidades de participar en fondos extraordinarios para infraestructura y equipamiento.	9	2	IV	°Realizar cronogramas y calendarios para el cumplimiento a los planes y programas institucionales °Capacitación del personal responsable en planes y programas institucionales	Todos los planes y programas a cargo del área de Planeación se han cumplido en tiempo y forma, por lo cual las acciones realizadas son efectivas
Información, bases de datos y archivos electrónicos vulnerados por ataques y/o virus cyberneticos sin poder recuperarlos	Falta de anti-virus y mantenimiento preventivo al equipo de cómputo información electrónica sin el resguardo correspondiente y mal uso del equipo informático	°Detenimiento de la operatividad de la UTP °Planeación y toma de decisiones afectada	10	4	IV	°Realizar el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo por el área de sistemas °Realizar respaldo de información °Contar con anti-virus en todos los equipos	El departamento de sistemas realiza de acuerdo a su programa, el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, se tiene anti-virus vigente y con licencia, y a la fecha no se han presentado pérdida de información

Patrimonio de la Universidad vulnerado por robos y sustracción	Falta de medidas de seguridad				IV	°Monitoreo en cámaras de vigilancia de circuito cerrado °Mantener actualizado el inventario de la UTP °Realizar los resguardos de equipo y material a los responsables °Revisar bitacorras de entrada a la UTP °Ejecutar los recorridos por las instalaciones de los vigilantes °Asegurar el funcionamiento de alarmas	Se cuenta con cámaras de vigilancia de circuito cerrado, se llevan bitacorras por parte de la empresa de vigilancia, y a la fecha no se han presentado robos de equipo a la Universidad
	Inventario de bienes muebles desactualizado	°Perdida del patrimonio de la UTP °Problemas legales (demandas)	10	3			
	Deficiencias en protocolos de seguridad por empresa contratada para la vigilancia						
Actos de violencia e inseguridad suscitados en las instalaciones de la Universidad	Portación y/o uso de armas de fuego y/o armas blancas dentro de las instalaciones como Repletarias de todo tipo contra uno o mas integrantes de la comunidad universitaria	°Pérdidas de vidas humanas, heridas físicas y psicológicas por actos violentos en la comunidad universitaria	10	2	IV	°Conformación de comité de protección civil °Vigilancia a través de las cámaras de Seguridad °Realizar simulacros de protección civil	No se han presentado actos de violencia en el interior de la Universidad, se han realizado pláticas y conferencias sobre derechos humanos y por parte de la zona militar se han ofrecido de igual manera conferencias de seguridad
	Altos índices de violencia en el entorno social y económico del municipio						

Escala de Valor	Probabilidad de Ocurrencia	Descripción	Impacto	Descripción
10	Recuente	Probabilidad de ocurrencia muy alta. Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, tiende a estar entre 90% y 100%.	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos de la dependencia o entidad y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos de la dependencia o entidad.
9				
8	Muy probable	Probabilidad de ocurrencia alta. Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el riesgo.	Grave	Dañará significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos institucionales. Además se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y corregir los daños.
7				
6	Probable	Probabilidad de ocurrencia media. Está entre 51% a 74% la seguridad de que se materialice el riesgo.	Moderado	Causará, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la imagen institucional.
5				
4	Inusual	Probabilidad de ocurrencia baja. Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el riesgo.	Bajo	Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
3				
2	Remota	Probabilidad de ocurrencia muy baja. Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo.	Menor	Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la dependencia o entidad.
1				

La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes;

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5;

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10. (Título Tercero, Capítulo 1, Sección 1,

