UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2022

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Seguimiento de Egresados	1	Los egresados han mostrado desinterés por contestar el cuestionario.	1	La aplicación del cuestionario no se realizaba de manera metódica.	5	5	III	Evaluar de manera eficiente el nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción al mercado laboral y dar una mejor calidad de los programas de estudio que oferta la institución	Generar una base de datos de egresados con las respuestas de las encuestas aplicadas ,para su valoración	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Jusef Herrera Ortega	4/1/2022	14/12/2022	Evidencia Digital
			2	El directorio de los egresados no se encuentra actualizado al 100%.				Estar en posibilidad de tener contacto con todos los egresados de las diferentes ofertas educativas	Elaborar un cronograma de actividades actualizado, o para el seguimiento a todos los egresados	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Jusef Herrera Ortega	4/1/2022	14/12/2022	Evidencia Digital
	2	La vinculación programada con empleadores no se realice	3	Inefieciente comunicación con los Empleadores	5	5	III	Realizar metodos para el diagnóstico de necesidades de empleadores de manera eficiente y directa	Realizar análisis situacional del trabajo a nivel regional (AST)	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Jusef Herrera Ortega	4/1/2022	28/7/2022	Evidencia Digital
			4	Directerio de Empleadores no actualizado				Identificar las necesidades de los empleadores en cuanto a competencias de formación y de esta manera detectar areas de mejora	Generar el directorio actualizado de Empleadores Aplicación de Encuesta a empleadores	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Jusef Herrera Ortega	4/1/2022	28/11/2022	Evidencia Digital
Proceso Archivistico	3	Que no se actualicen de manera adecuada los instrumentos archivisticos	1	Falta de capacitación	6	4	IV	Realizar en tiempo y forma la actualización de instrumentos archivisticos	Revisar y validar la actualización de los instrumentos	Dirección de Control y Gestión	Lic. Danahe Liliana Carral Díaz	4/1/2022	31/8/2022	Evidencia digital
			2	Confusión del correcto llenado de los instrumentos				Capacitar	Generar capacitaciones internas y externas	Dirección de Control y Gestión	Lic. Danahe Liliana Carral Díaz	4/1/2022	31/12/2022	Evidencia fotográfica
			3	Desconocimiento del procedimiento archivistico				Cumplir con lo establecido en el procedimiento archivistico	Dar a conocer el procedimiento archivistico	Dirección de Control y Gestión	Lic. Danahe Liliana Carral Díaz	4/1/2022	30/5/2022	Evidencia digital

	4	Que no se de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivistico	4	Que no se generen capacitaciones	6	5	I	Convocar al personal a capacitacion	Dar seguimiento a las capacitaciones establecidas por el Archivo General del Estado	Dirección de Control y Gestión	Lic. Danahe Liliana Carral Díaz	4/1/2022	31/12/2022	Evidencia fotográfica
			5	Incumplimiento al procedimiento archivistico				Solicitar e tiempo y Forma lo establecido en el procedimiento	Revisión y seguimiento puntual a las transferencias documentales	Dirección de Control y Gestión	Lic. Danahe Liliana Carral Díaz	4/1/2022	30/8/2022	Evidencia digital
Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	5	Inadecuada ejecución de la normatividad aplicable	1	No se identica de manera correcta la normatividad aplicable por el personal que opera el procedimiento de Adquisiciones, arrendamientos y servicios	6	3	IV	Identificar y elaborar un listado de normatividad aplicable	Integración del de los documentos en el expediente	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	01/03/2022	31/03/2022	Listado de normatividad aplicable
			2	Repositorio de Normatividad vigente de Adquisiciones arrendamientos y servicios Estatal y Federal				Carpeta digital de normatividad (Leyes, reglamentos, circulares, normas, etc.	Crear carpeta digital de normatividad (Leyes, reglamentos, circulares, normas, etc.	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	01/03/2022	31/03/2022	Carpeta Digital
			3	Capacitación al personal que opera el procedimiento de adquisiciónes arrendamientos y servicios				Informar al proveedor sobre los requerimientos	Listado de cada documento solicitado	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	01/03/2022	30/10/2022	Costancias o fotografias
	6	Inadecuada selección de provedores	4	Falta de evaluación a proveedores	4	4	IV	Diseño de evaluación de proveedores	Diseñar una evaluación de proveedores de la Universidad	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	01/03/2022	30/04/2022	Padron de proveedores actualizado
			5					Aplicación de la evaluación a proveedores	Aplicar la evaluación de proveedores para el ejercicio fiscal 2022	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	04/01/2022	30/11/2022	Requsición detallada
	7		1	Formato de solicitud de mantenimiento, poco claro para requsitar	7	6	I		Se adecuará el formato de solicitud de mantenimiento de tal manera que sea claro y concreto.	Administración y Finanzas	Arq. Antonio de Jesús Colula Colula	1/3/2022	1/10/2022	Formato modificado

Mantenimiento	8	Inadecuado Diagnostico de mantenimiento a infraestructura y equipo de talleres y laboratorio	2	Caso omiso de la solicitud de requerimiento de mantenimiento por las áreas	8	8	I	Modificación del formato, y acompañamiento en la requisición	Entrega física del formato de requisición al solicitante del mantenimiento así como acompañamiento por el responsable de mantenimiento para el llenado del formato.	Administración y Finanzas	Arq. Antonio de Jesús Colula Colula	1/3/2022	1/10/2022	Fichas tecnicas requsitadas
Planeación Académica	9	Elaborar de manera Inadecuada la planeación académica correspondiente al semestre y/o cutrimestre de los cinco programas educativos	1	Realizar inadecuadamente Distribución de cargas acdémicas en los Programas Educativos	3	2		Formalizar la asignación de carga académica al personal docente de acuerdo a las asignaturas a impartir en cada Programa Educativo, en el periodo académico correspondiente.	Formato de asignación	Dirección Académica	Ing. Edgar López Avendaño	04/01/2022	30/08/2022	Digital
			2	Desconocer los lineamientos establecidos para la planeación de la carga acdémica				Establecer un procedimiento para la planeación de carga acdémica	Procedimiento	Dirección Académica	Ing. Edgar López Avendaño	04/01/2022	31/08/2022	Digital
			3	Realizar inadecuadamente los horarios de Grupos de los Programas Educativos				Establecer un formato de horario grupal	Formato de horario	Dirección Académica	Ing. Edgar López Avendaño	04/01/2022	30/08/2022	Digital
	10	No contar con perfiles académicos adeacuados en cada Programa Educativo	1	Abandono de empleo por mejores oportunidades de trabajo	3	2		Realizar un Programa de habilitación docente en cada Programa Educativo	Programa	Dirección Académica	Ing. Edgar López Avendaño	04/01/2022	30/09/2022	Digital
			2	Falta de capacitación y actualización Docente				Realizar el programa de capacitación y Actualización Docente	Programa de Capacitación y actualización	Dirección Académica	Ing. Edgar López Avendaño	04/01/2022	30/09/2022	Digital
			3	No contar con un reglamento de permanencia y ascenso de personal docente				Realizar la Propuesta de reglamento	Reglamento	Dirección Académica	Ing. Edgar López Avendaño	04/01/2022	30/11/2022	Digital

AUTORIZÓ

Dr. Leoncio Marañón Priego
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

REVISÓ

Lic. Danahé Liliana Carral Díaz
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

Ing. Catalina Ortiz Medel
NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS