

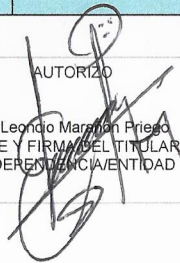
Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Evaluación Docente	1	Instrumento de evaluación seleccionado de manera inadecuada.	1	Selección inadecuada de criterios de evaluación en el Docente	6	4	III	Realizar una evaluación docente alineada a las métricas que establece CIEES y	Revisión y actualización del Instrumento de evaluación	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	8/1/2021	1/8/2021	Evidencia digital
			2	Matriz de valoración mal estructurada				Establecer una Matriz de valoración que permita una evaluación significativa	Revisión y actualización de la matriz con Cuerpo Colegiado	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	8/1/2021	1/8/2021	Evidencia digital
			3	Metodología de evaluación improvisada				Realizar un instructivo de que determine la metodología del proceso de evaluación docente	Elaboración de un instructivo de la metodología de evaluación empleada	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	8/1/2021	1/8/2021	Evidencia digital
	2	Incumplimiento de fechas establecidas en el programa de evaluación.	4	Cambio y experimentación de nuevos instrumentos de evaluación	6	5	III	Elaborar Calendario de Evaluación Docente al inicio del ciclo escolar	Calendario de Evaluación Docente al término de cada semestre/cuatrime	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	8/1/2021	1/8/2021	Evidencia digital
			5	Contingencias externas de salud				Sistematizar la evaluación docente a través de un instrumento por medio de la web	Mecánismo de seguimiento de manera virtual	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	8/1/2021	1/8/2021	Evidencia digital
			6	Falla de tecnología y conexión a Internet				Realizar un comparativo de proveedores de internet que garanticen el suministro del servicio de manera optima	Contar con un ancho de banda optimo para la conexión de internet con fibra optica y wifi	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	8/1/2021	1/8/2021	Evidencia digital
3	Los egresados han mostrado desinterés por	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 la calidad de los	Base de datos de egresados con las respuestas de las encuestas aplicadas	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Josef Herrera Ortega	1/2/2021	30/10/2021	Evidencia Digital	




Seguimiento de Egresados		contestar el cuestionario.	2	El directorio de los egresados no se encuentra actualizado al 100%.				Estar en posibilidad de tener contacto con todos los egresados	Elaborar un calendario de actualización, con la finalidad de dar seguimiento a todos los egresados	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Josef Herrera Ortega	7/1/2021	30/8/2021	Evidencia Digital
	4	La vinculación programada con empleadores no se realice	3	Ineficiente comunicación con los Empleadores	5	5	III	Establecer un mecanismo para realizar el diagnóstico de necesidades de empleadores de manera directa	Análisis situacional del trabajo a nivel regional (AST)	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Josef Herrera Ortega	1/11/2021	30/11/2021	Evidencia Digital
			4	Directorio de Empleadores no actualizado				Identificar las necesidades de los empleadores en cuanto a competencias de formación	Actualización del directorio de Empleadores Aplicación de Encuesta a empleadores	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Gerardo Josef Herrera Ortega	1/2/2020	30/10/2021	Evidencia Digital
Contratación de personal	5	Convocatoria de contratación realizada inadecuadamente	1	Convocatoria de contratación realizada inadecuadamente	6	3	III	Establecer una convocatoria	Diseñar una convocatoria que describa las características de la vacante	Administración y Finanzas	Jazmín de la Rosa Sánchez	8/1/2021	30/8/2021	Copia simple de convocatoria interna y externa
			2	Incorrecta formulación de solicitudes de contratación por las áreas interesadas				Determinar las funciones a realizar de manera precisa	Empatar lo solicitado con el manual de organización autorizado	Administración y Finanzas	Jazmín de la Rosa Sánchez	8/1/2021	30/8/2021	Copia simple del memorandum de contratación
			3	Poca difusión de la convocatoria				Observar el seguimiento del procedimiento	Evidencias de la difusión interna y externa	Administración y Finanzas	Jazmín de la Rosa Sánchez	8/1/2021	17/12/2021	Evidencia fotográfica
	6	Integración de expedientes de manera incompleta	4	Falta del listado de documentos para contratación	8	4	IV	Enterar a el candidato los documentos necesarios para su contratación	Listado documentos requisitos de contratación	Administración y Finanzas	Jazmín de la Rosa Sánchez	8/1/2021	30/12/2021	Copia simple de documentos requisitos de contratación
			5	Falta de documentos en los expedientes del personal				Revisión de expedientes de personal a la firma de los contratos	Solicitud de actualización de información de expedientes antes de la firma del contrato	Administración y Finanzas	Jazmín de la Rosa Sánchez	8/1/2021	17/12/2021	Copia simple de memorandum para recordar a el personal de los documentos faltantes


			6	Periodo no establecido para la entrega de documento de carta de antecedentes no penales				Elaboración de carta compromiso	Elaboración de carta compromiso con un mes apartir de la fecha de ingreso o renovación de contrato	Administración y Finanzas	Jazmín de la Rosa Sánchez	8/1/2021	17/12/2021	Copia simple de carta compromiso con periodo de un mes a partir de la fecha de la contratación
Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	7	Integración inadecuada de los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios	1	No se determina adecuadamente el tipo de procedimiento	5	4	IV	Elaboración de carta compromiso	Integración del de los documentos en el expediente	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	3/1/2021	17/12/2021	Formato
			2	Falta de lista de requisitos que deben integrar un procedimiento				Crear listado de requisitos	Crear listado de requisitos de acuerdo al tipo de adquisición	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	3/1/2021	30/8/2021	Listado de Requisitos
			3	Documentos requeridos a proveedores sin firma				Informar al proveedor sobre los requerimientos	Instructivo de llenado de cada documento solicitado	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	3/1/2021	30/8/2021	Instructivo
	8	Inadecuada convocatoria a proveedores para participar en el procedimiento de adquisición	4	Falta del catálogo de proveedores actualizado	4	4	IV	Padron de proveedores	Actualizar mensualmente el pradon de proveedores	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	3/1/2021	30/8/2021	Padron de proveedores actualizado
			5	Falta de especificaciones técnicas en las requisiciones				Formato de requisición	Proporcionar al personal el formato de requisición con las instrucciones específicas de detallar las características del bien o servicio, acompañado de una cotización	Administración y Finanzas	Catalina Ortiz Medel	3/1/2021	30/8/2021	Requisición detallada
9	Inadecuado Diagnostico de mantenimiento a infraestructura y equipo de talleres y laboratorios	1	No se utiliza un instrumento para identificar el mantenimiento	5	8	I	Elaboración de un instrumento que permita conocer anticipadamente los mantenimientos requeridos	Ficha técnica de programación de mantenimiento	Dirección de Administración y finnazas	Arq. Luis Enrique López Rodríguez		13/3/2021	30/8/2021	Ficha técnica de manteneiminto entregada por las diferentes áreas
		2	No se solicita en tiempo y forma el requerimiento de mantenimiento a las áreas				Calendario de actividades para la programación del mantenimiento	Calendario anual de actividades	Dirección de Administración y finnazas	Arq. Luis Enrique López Rodríguez		20/3/2021	30/9/2021	Calendario anual de actividades

Mantenimiento			3	Caso omiso de la solicitud de requerimiento de mantenimiento por las áreas				Realizar una verificación in situ para confirmar la ausencia de las necesidades de mantenimiento	Verificación física de los bienes	Dirección de Administración y finanzas	Arq. Luis Enrique López Rodríguez	1/7/2021	30/9/2021	Informe de actividades con evidencia fotográfica
	10	Seguimiento deficiente al Programa de mantenimiento de la Universidad	4	Falta de un catálogo de proveedores especializados en mantenimiento	5	7	1	Elaboración de un catálogo de proveedores especializados en mantenimiento	Catálogo de proveedores	Dirección de Administración y finanzas	Arq. Luis Enrique López Rodríguez	3/3/2021	30/8/2021	Catálogo de proveedores actualizado
			5	Ausencia de una bitacora de actividades de mantenimiento				Diseño e implementación de una bitacora de mantenimiento	Bitacora de mantenimiento	Administración y Finanzas	Arq. Luis Enrique López Rodríguez	1/7/2021	30/8/2021	Bitacora de mantenimiento

AUTORIZO

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

REVISÓ

 Ing. Edgar López Avelandano
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

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