

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Universidad Tecnológica de Parral

Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2023, (Actualización 23 de mayo de 2024)

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
		2.1	Certificado de estudios de Educación 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 apeguándose 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 nivel medio superior, prorrogas de entrega
2024_2	Expedientes académicos incompletos e información confidencial vulnerada por terceras personas.	2.2	Estudiantes de nuevo ingreso desinteresados en la entrega de requisitos de inscripción	Seguimiento oportuno a los requisitos de inscripción, por parte del departamento de Servicios Escolares	2		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 Superior, Check List de entregados

2024_5	Actos de corrupción ejecutados por el funcionariado de la UTP Parra en los procesos académicos y administrativos	Falta de conocimientos y capacitación del personal responsable en el uso de aplicación de recursos financieros	financiera	2	Capacitar al personal en materia de contabilidad gubernamental, anticorrupción y	01/05/2024	31/09/2024	Dirección Administrativa	Ilic. Obed Parra	Puentes	Evidencia fotográfica o constancias de capacitación del personal del área de administración y finanzas		
				3	Aplicar de manera transparente el procedimiento de selección y contratación del personal docente y administrativo de la UTP que cumple con el perfil de	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Administrativa	Ilic. Obed Parra	Puentes	Convocatorias, dictámenes de contratación		
				5.3	Omisión de aplicación del proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo docente y la UTP que cumple con el perfil de								
2024_6	Ambiente de clima organizacional no grato impidiendo el adecuado, eficiente y eficaz desarrollo de actividades	6.2	Acoso y hostigamiento sexual	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	Puentes	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de pláticas y talleres de clima laboral		
				6.1	Todo tipo de discriminación al trabajador/a	1		01/01/2024	31/12/2024	Rectoría	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata	Puentes	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de pláticas y talleres 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	Puentes	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de pláticas y talleres de clima laboral

		6.4	Desigualdad en sueldos y salarios por nivel de responsabilidades		4		01/01/2024	31/12/2024	Rectoría	Dra. Anna Elizbeth Chávez Mata	Programa anual del comité de ética, unidad de género, evidencia de Pláticas y talleres y resultados de clima laboral
		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 Vallés	Cronogramas de los planes institucionales y resultados del cumplimiento de los mismos
2024_7	Planes y programas institucionales no atendidos en tiempo y forma	8.1	Desconocimiento de la normativa aplicable	Asegurar que todos los procesos jurídicos se lleven a cabo de manera correcta y asegurados 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 Ávila Navez Rubi	Normativa actualizada de evidencia de capacitación en materia jurídica
2024_8	Actos jurídicos vulnerados por no apegarse a la normatividad vigente aplicable	8.2	Falta de seguimiento oportuno a los pasivos contingentes.	Evitar la pérdida financiera 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 Ávila Navez Rubi	Expedientes de pasivos contingentes, expedientes de término y relaciones laborales

2024_9	Información, bases de datos y archivos electrónicos por ataques y/o virus ciberneticos poder recuperarlos	9.1	Falta de anti-virus y mantenimiento preventivo al equipo de cómputo	Asegurar la protección de toda la información electrónica de la UPP	1	Adquisición de licencias de anti-virus	01/01/2024	31/12/2024	Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	Arturo	Anti-virus adquirido
		9.2	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 Villalobos Villalobos	Arturo	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo
		10.1	Falta de medidas de seguridad de vigilancia		1	Contar con cámaras de seguridad de circuito cerrado	01/01/2024	31/12/2024	Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	Arturo	Cámaras de vigilancia
2024_10	Patrimonio de la Universidad vulnerado por robos y sustracción	10.2	Inventario de bienes muebles desactualizado	Dotar a la Universidad de herramientas tecnológicas humanas que protejan su patrimonio	2	Contar con inventario de bienes muebles actualizado	01/01/2024	31/12/2024	Dirección Administrativa	Lic. Obed Parra	Puentes	Inventario de bienes muebles de la UPP
		10.3	Empresa contratada para el servicio de vigilancia 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

Actos de violencia e inseguridad 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	1	Instalar y operar un comité de protección civil, realizar simulacros y ofrecer pláticas y talleres sobre el tema	01/01/2024	31/12/2024	Mantenimiento y Lic. Jesús Apolonio Saldado Sandoval	Programa de trabajo del comité civil, evidencia fotográfica de simulacros y de talleres y pláticas
	11.2	Altos índices de violencia en el entorno económico municipal	2	Instalar y operar un comité de protección civil, realizar simulacros y ofrecer pláticas y talleres sobre el tema	01/01/2024	31/12/2024	Mantenimiento y Lic. Jesús Apolonio Saldado Sandoval	Programa de trabajo del comité 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 Lic. Jesús Apolonio Saldado Sandoval	Evidencia de sensibilización por parte de autoridades correspondientes

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

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

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