



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2024**

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	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				
Adquisiciones de Bienes y Servicios	2024-01	El incumplimiento a la normativa de Adquisiciones de Arrendamientos de Bienes y Servicios.	1	Deficiente planeación de las áreas solicitantes.	4	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Compartir el riesgo	Elaborar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Grecia Maritza Montes Vázquez	03 de enero del 2024	13 de diciembre 2024	Reporte trimestral				
Enseñanza- aprendizaje	2024-02	Índice incrementado de la deserción escolar.	1	Deficiencias académicas en los Programas Educativos	7	7	II. Riesgos de Atención Periódica	Compartir el riesgo	Cumplimiento a las actualizaciones y acreditaciones de los Programas Educativos	Secretaría Académica	Diana Karén Miguel Sánchez	03 de enero del 2024	13 de diciembre 2024	Reporte cuatrimestral				
			2	Deficiencias en las asesorías brindadas					Eficiencia del Programa de Capacitación Docente					Reporte cuatrimestral				
				Institucionalización del Programa de Asesorías					Reporte cuatrimestral									
Actividades culturales y deportivas	2024-03	Que la cultura y el deporte sea fomentado de manera deficiente, en la comunidad Universitaria	1	No contar con una planeación anual de actividades	5	8	II. Riesgos de Atención Periódica	Compartir el riesgo	Elaborar planeación anual integral. Detección de necesidades del departamento de ACyD para cumplir con sus metas	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	Héctor Gatica Guevara	03 de enero del 2024	13 de diciembre 2024	Programa Anual Integral				
			2	Falta de interés de la comunidad universitaria					Desarrollar plan de capacitación continua del fomento de la cultura y deporte para generar conciencia en la comunidad					Listado de capacitaciones otorgadas				
Actualizar el Manual de la Organización de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	2024-04	Procesos ejecutados de manera deficiente	1	Estructura Orgánica desactualizada	5	8	II. Riesgos de Atención Periódica	Compartir el riesgo	Actualizar la Estructura Orgánica	Secretaría de Administración y Finanzas, Abogado General y Departamento de Planeación y Evaluación	Roel Abraham Morales Vázquez	03 de enero del 2024	13 de diciembre 2024	Acta de reunión, acuerdos, cronograma de trabajo				
			2	Falta de coordinación de las áreas					Actualizar el manual de la Organización					Manual de Organización Actualizado				
Captación de matrícula	2024-05	Matrícula captada insuficiente	1	Oferta educativa creciente en la región	7	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Compartir el riesgo	Mejorar la calidad educativa	Secretaría Académica y Direcciones de los Programas Educativos	Diana Karén Miguel Sánchez	03 de enero del 2024	13 de diciembre 2024	Actualización y acreditaciones de los Programas Educativos y Programa de Capacitación Docente, con sus respectivas evidencias				
			2	Ejecución de actividades de promoción y difusión tardía					Elaborar y ejecutar el Programa de Promoción y Difusión en tiempo y forma					Dirección de Vinculación	Edwin Oswaldo Avila Morales	03 de enero del 2024	13 de diciembre 2024	Cronograma de actividades de promoción y difusión
			3	Vulnerabilidad económica de los aspirantes					Publicación de apoyos económicos en tiempo y forma					Secretaría Académica y Servicios Escolares	Diana Karén Miguel Sánchez	03 de enero del 2024	13 de diciembre 2024	Publicación de resultados de apoyos económicos

AUTORIZO  
  
 Javier Santiago Reyes  
 Rector

REVISÓ  
  
 Roel Abraham Morales Vázquez  
 Coordinador de Control Interno

ELABORÓ  
  
 Gabriela Campos González  
 Enlace de Administración de Riesgos