



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZÚCAR DE MATAMOROS

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

| 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 |
|---|------------|--|----------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| Captación de Matrícula a través de los programas institucionales de promoción y difusión. | 1 | No cumplir la meta de captación de Matrícula de acuerdo con el PIDE, para el año 2023. | 1 | Falta de vehículo oficina para traslado de promotores a apoyo educativos y badilleros de la región y para traer estudiantes de EMS a nuestras instalaciones. | 4 | 7 | II | Reducir el riesgo | Mantenimiento preventivo de COVID-19 | Dpto. de Servicios Médicos | Medico Navar Navarro Romero | 4 de enero de 2023 | 16 de diciembre de 2023 | Reporte semanal de Servicios Médicos |
| | | | 2 | Falta de vehículo oficina para traslado de promotores a apoyo educativos y badilleros de la región y para traer estudiantes de EMS a nuestras instalaciones. | 8 | 4 | IV | Reducir el riesgo | Mantenimiento eficiente y oportuno del parque vehicular. | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | CP Juan Carlos Castillo Valencia | 4 de enero de 2023 | 16 de diciembre de 2023 | Bitácora de mantenimiento del parque vehicular |
| Difusión del quehacer institucional. | 2 | Difundir información, tarifa, incompleta y/o mal redactada. | 1 | Que no se cubran oportunamente los eventos universitarios. | 8 | 3 | IV | Reducir el riesgo | Que las áreas soliciten la cobertura de eventos con anticipación | Subdirección de Servicios Administrativos. | Lic Enrique Romero Jimenez | 4 de enero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | Oficio de solicitud de autorización de compra de vehículo oficiales. |
| | | | 2 | Que se publique información incompleta o mal redactada, sin respaldo de imágenes de calidad. | 8 | 3 | IV | Reducir el riesgo | Usar permanente y oportuno de la ficha informativa. | Departamento de Prensa, Comunicación y Difusión. | Lic César Alejandro López Santos | 4 de enero de 2023 | 16 de diciembre de 2023 | Memorandum de solicitud de cobertura |
| Elaboración y firma de contratos con base en el Procedimiento de Adjudicación aplicable. | 3 | Sancción por incumplimiento del procedimiento. | 1 | Falta de documentación del proceso. | 4 | 6 | II | Evitar el riesgo | Apegarse rigurosamente al procedimiento de adjudicación aplicable, según normativa. | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | CP Juan Carlos Castillo Valencia | 4 de enero de 2023 | 16 de diciembre de 2023 | Check List |
| | | | 2 | Necesidad urgente del bien o servicio. | 4 | 6 | II | Evitar el riesgo | Elaborar el Procedimiento para la Prestación de Servicios Tecnológicos | Departamento de Planeación y Evaluación | Mtra. Elizabeth Ferrero Tapia | 4 de enero de 2023 | 27 de enero de 2023 | Procedimiento para la prestación de servicios tecnológicos. |
| Prestación de Servicios Tecnológicos | 4 | Que no se cubran las necesidades del usuario | 1 | Falta de fichas técnicas sobre el alcance y tiempo de entrega de los servicios tecnológicos | 4 | 3 | III | Reducir el riesgo | Elaborar y validar las fichas técnicas | Direcciones de Programas Educativos | Dirección de Programas Educativos | 4 de enero de 2023 | 27 de enero de 2023 | Fichas Técnicas validadas por las Direcciones de los P.E.S. |
| | | | 2 | Falta de fichas técnicas sobre el alcance y tiempo de entrega de los servicios tecnológicos | 4 | 3 | III | Reducir el riesgo | Elaborar y validar las fichas técnicas | Direcciones de Programas Educativos | Dirección de Programas Educativos | 4 de enero de 2023 | 27 de enero de 2023 | Fichas Técnicas validadas por las Direcciones de los P.E.S. |
| Manual de Organización de la Universidad tecnológica de Zúcar de Matamoros. | 5 | Funciones y responsabilidades que no corresponden al perfil de algunos puestos. | 1 | Incumplimiento de determinadas funciones administrativas | 6 | 6 | I | Evitar el riesgo | Actualización del Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Zúcar de Matamoros | Departamento de Planeación y Evaluación | Mtra. Elizabeth Ferrero Tapia | 4 de enero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | Manual de Organización Actualizado |
| | | | 2 | Emisión de responsabilidades laborales | 6 | 4 | IV | Evitar el riesgo | Actualizar el Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de Zúcar de Matamoros | Departamento de Planeación y Evaluación | Mtra. Elizabeth Ferrero Tapia | 4 de enero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | Manual de Organización Actualizado |
| Programa Institucional de Tutorías | 6 | Incremento del índice de deserción escolar | 1 | Deficiencias académicas derivadas de la formación a distancia en el periodo por COVID 19 | 6 | 6 | I | Reducir el riesgo | Reestructuración del Programa Institucional de Tutorías | Direcciones de Programas Educativos | Dirección de Programas Educativos | 4 de enero de 2023 | 27 de enero de 2023 | Diminución de índice de deserción por deficiencias académicas |
| | | | 2 | Programa Institucional de asesorías | 4 | 6 | II | Reducir el riesgo | Reestructuración del Programa Institucional de Tutorías | Direcciones de Programas Educativos | Dirección de Programas Educativos | 4 de enero de 2023 | 27 de enero de 2023 | Diminución de índice de deserción por bajo aprovechamiento académico. |

MADEIRA
MARGARITA SANCHEZ PARRASCO
AUTORIDAD TECNICA

MA DEL CARMEN ZION FANELLANO
COORDINADORA GENERAL INTERNO

ELABORÓ
ENRIQUE ROMERO JIMENEZ
ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS