

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA
Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha de Elaboración: Junio de 2022

I. Evaluación Riesgos

No. De Riesgo	Área / Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		RIESGO	Nivel de decisión del riesgo	Clasificación de Riesgo /Rubro		Factor				Posible efectos de la materialización del Riesgo	Valoración Inicial		Cuadrantes			
		Selección	Descripción			Rubro	Especificar otro	No de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgos Controlados
2022-1	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Tasa de egreso	Tasa de egreso menor a lo programado	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		1.1	Reprobación y deserción incrementada	Humano	Interno	Reducción en la tasa de egreso de alumnos.	4	5				1
2022-2	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Deserción escolar	Reprobación y deserción mayor a lo programado	Operativo	Programas, Objetivos y Metas		2.1	Bajo impacto del programa institucional de tutorías y asesorías (PIT).	Humano	Interno	Disminución de la matrícula escolar por abandono de los estudios, ya sea temporal o definitiva.	4	6				
								2.2	Seguimiento inadecuado al educando en materias con mayor índice de reprobación.	Humano	Interno	Disminución de la matrícula escolar por reprobación.	3	6				
2022-3	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Egresados en el mercado laboral	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		3.1	Baja aceptación de egresados de la UTS, en el mercado laboral, que satisfagan las diversas responsabilidades en la industria, el comercio y el servicio.	Humano	Interno	Déficit de egresados de la UTS, que sean empleados en el mercado laboral	5	5				1
2022-4	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Tasa de empleadores satisfechos.	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		4.1	Insatisfacción de los empleadores por falta de egresados con las competencias suficientes requeridas	Humano	Externo	Empleadores que se encuentren insatisfechos por el desempeño laboral de los egresados de la UTS	4	4				1
2022-5	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Tasa de egresados satisfechos	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		5.1	Opinión negativa que tienen los egresados del servicio educativo	Humano	Interno	Opiniones negativas por parte de los egresados que influyan en la captación de alumnos.	4	4				1
2022-6	Coordinación Académica	Metas Institucionales	Utilización de espacios	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	Directivo	Recursos Materiales		6.1	Programación desarticulada para la utilización de espacios.	Material	Interno	Desaprovechamiento de la infraestructura con que cuenta la UTS.	2	2				1
2022-7	Dirección de Planeación y Evaluación / demás Direcciones de Área	Metas Institucionales	Programas centrados en el estudiante	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		7.1	Insatisfacción en los servicios de apoyo que satisfacen a los alumnos.	Humano	Interno	Insatisfacción de los alumnos en servicios recibidos.	4	5				1

[Handwritten signatures and initials]

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA
Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha de Elaboración: Junio de 2022

Fecha de Elaboración: Junio de 2022																		
I. Evaluación Riesgos																		
No. De Riesgo	Área / Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		RIESGO	Nivel de decisión del riesgo	Clasificación de Riesgo /Rubro		7 Factor				Posible efectos de la materialización del Riesgo	9 Valoración Inicial		Cuadrantes 10			
		Selección	Descripción			Rubro	Especificar otro	No de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgos Controlados
1	2	3		4	5	6						8						
2022-8	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Planta académica: Profesores de tiempo completo con perfil deseable	Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	Estratégico	Normativa		8.1	Profesores de tiempo completo que no cuentan con el perfil deseable conforme al PRODEP	Humano	Interno	Falta de profesores que atiendan las funciones de docencia, gestión académica, tutoría e investigación que ayuden en el modelo educativo, así como la falta de grupos colegiados.	6	7	1			
2022-9	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Ingresos propios por servicio y estudios tecnológicos prestados	Baja captación de ingresos propios	Directivo	Recursos Financieros		9.1	Pocos recursos captados por servicios y estudios tecnológicos	Financiero - Presupuestal	Interno	Baja captación de ingresos propios.	4	4			1	
2022-10	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Cursos de educación continua prestados	Cursos de educación continua no pertinentes.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		10.1	Cursos de educación continua ofertados, que no logren una satisfacción del usuario por su pertinencia.	Humano	Interno	Deserción en la matrícula de educación continua por falta de cursos pertinentes.	3	3			1	
2022-11	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios	Incumplimiento con el plan de estudios	Operativo	Programas, Objetivos y Metas		11.1	Medición del cumplimiento del plan de estudios, fuera de la programación	Humano	Interno	No se cumple con las competencias establecidas a lo largo de todo el plan de estudios en los alumnos.	4	5			1	
2022-12	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Evaluación docente	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		12.1	Deficiencia en la formación pedagógica y modelo de evaluación por competencias por parte del docente.	Humano	Interno	No se cumple con las competencias establecidas a lo largo de todo el plan de estudios en los alumnos y bajo desempeño docente en el aula.	6	6	1			
2022-13	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Medición de la satisfacción de la estadia	Proyectos de estadia que no satisfacen las necesidades del sector productivo	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		13.1	Bajo desempeño del alumno; Seguimiento académico o empresarial insuficiente.	Humano	Interno	Proyectos de estadia que incumplen con los parámetros de la evaluación académica y empresarial.	3	3			1	
2022-14	Dirección de Planeación y Evaluación	Metas Institucionales	Medición del Sistema de Gestion de Calidad	La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		14.1	Incumplimiento de metas con relación a lo programado	Técnico - Administrativo	Interno	Desviación en el cumplimiento de las metas.	4	6				

[Handwritten signatures and initials]

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

I. Evaluación Riesgos

No. De Riesgo 1	Área / Unidad Administrativa 2	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		RIESGO 4	Nivel de decisión del riesgo 5	Clasificación de Riesgo /Rubro		Factor 7				Posible efectos de la materialización del Riesgo 8	Valoración Inicial 9		Cuadrantes 10			
		Selección 3	Descripción			Rubro 6	Especificar otro	No de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgos Controlados
2022-15	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Tasa de cuerpos académicos en formación.	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		15.1	Cantidad insuficiente de proyectos de investigación, asimilación, desarrollo, transferencia o mejora de tecnologías y procesos para apoyar al sector productivo y de servicios; número de profesores con perfil deseable y número de docentes por Cuerpo Académico.	Humano	Interno	No contar con Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP.	6	8	1			
2022-16	Dirección de Administración y Finanzas	Metas Institucionales	Capacitación del personal	Personal de la UT que no cuenta con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	Directivo	Recursos Humanos		16.1	Poca capacitación para el personal en su área de competencia.	Humano	Interno	Bajo desempeño en sus actividades laborales, desmotivación en su área de trabajo y uso de métodos o procedimientos anticuados.	5	8				
2022-17	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Perfil Idóneo del personal docente	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	Directivo	Recursos Humanos		17.1	Personal docente contratado que no satisface los conocimientos, competencias y habilidades requeridos para el programa educativo del cual da cátedra.	Humano	Interno	Bajo desempeño en el desarrollo de las actividades docentes. Deserción de alumnos y egresados no competentes dentro de su área de estudio y por ende el desprestigio de la UTS en el sector industrial o de servicios.	5	6				
2022-18	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Perfil Idóneo del personal administrativo	Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto	Directivo	Recursos Humanos		18.1	Personal administrativo contratado que no satisface la necesidad, perfil y experiencia del puesto.	Humano	Interno	Poca eficiencia y desconocimiento en el desarrollo de sus responsabilidades y funciones del puesto.	5	4				1
2022-19	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Evaluación de proveedores	Contratación de proveedores con baja evaluación.	Estratégico	Recursos Materiales		19.1	Proveedores con baja calificación de evaluación.	Material	Externo	Compra de materiales de baja calidad, a destiempo o costosos.	6	8	1			
2022-20	Dirección de Administración y Finanzas	Procesos	Honestidad en los procesos financieros	Desvíos de recursos	Operativo	Recursos Financieros		20.1	Falta de controles	Técnico - Administrativo	Interno	Desvíos de recursos para fines personales	4	3				1
								20.2	Falta de Valores en el personal	Material	Interno	Desvíos de recursos para fines personales	5	4				1
2022-21	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Prevención de contagio por COVID-19	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	Estratégico	Recursos Humanos		21.1	Personal contagiado por coronavirus	Humano	Interno	Incumplimiento de funciones laborales por enfermedad en el personal	9	9	1			

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Nombre de la Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA**
Responsable de Elaboración: **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**
Fecha de Elaboración: **Junio de 2022**

I. Evaluación Riesgos

No. De Riesgo 1	Área / Unidad Administrativa 2	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		RIESGO 4	Nivel de decisión del riesgo 5	Clasificación de Riesgo /Rubro		7 Factor			Posible efectos de la materialización del Riesgo 8	Valoración Inicial 9		Cuadrantes 10			
		Selección 3	Descripción			Rubro	Especificar otro 6	No de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgos Controlados

Ing. Alfredo López Herrera

Presidente del Comité de Control Interno
Encargado de la Rectoría de la UTS

M. en A. Adalberto Sánchez Valázquez

Coordinador del Comité de Control Interno
Director de Planeación y Evaluación de la UTS

C.P. Josué Salgado Razo

Secretario Técnico del Comité de Control Interno
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de la UTS

Ing. Luis Delgado Ponce

Presidente de la Comisión de Docencia del CCI
Profesor de Tiempo Completo de Química Área Industrial

Lic. José Carlos Sánchez Alvarado

Presidente de la Comisión de Gestión del CCI
Asesor Jurídico de la UTS

Lic. Víctor Unión Ramírez

Titular del Órgano Interno de Control de la UTS

Ing. Mario Guerrero Martínez

Encargado de la Coordinación Académica de la UTS

M. en A. Dante Castor Rendón Ulloa

Director de Vinculación y Extensión Universitaria

Valoración Inicial	
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
10 - Catastrófico	10 - Recurrente
9 - Catastrófico	9 - Recurrente
8 - Grave	8 - Probable
7 - Grave	7 - Probable
6 - Serio	6 - Posible
5 - Serio	5 - Posible
4 - Moderado	4 - Inusual
3 - Moderado	3 - Inusual
2 - Insignificante	2 - Remota
1 - Insignificante	1 - Remota

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Identificación y Evaluación de Controles

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES				V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
No. De Riesgo	¿Tiene Controles? 11	12 Control			13 Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	14 Valoración Final			
		No.	Descripción	Tipo	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	
2022-1	SI	1.1.1	Seguimiento y medición del modelo de evaluación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	5	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar
		1.1.2	Bitácora de asesorías y tutorías.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Deficiente	No	4	5	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
2022-2	SI	2.1.1	Bitácora de asesorías y tutorías	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Deficiente	No	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Evitar
		2.2.1	Entrevista inicial al educando	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar
		2.2.2	Proceso de asesorías y tutorías	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar
2022-3	SI	3.1.1	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO02) y presentación sobre dicha información.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar
2022-4	SI	4.1.1	Evaluación MECASUT (Indicador 10) vía telefónica y "Evaluaciones Finales de Estadía".	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar
2022-5	SI	5.1.1	Aplicación de Encuestas inicial MECASUT (Indicador 7) a la totalidad de los egresados.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar
2022-6	SI	6.1.1	Distribución de espacios por programa educativo y grupo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	3	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar
2022-7	SI	7.1.1	Evaluación de la satisfacción de los servicios que se ofrecen a los estudiantes.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	5	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar
2022-8	SI	8.1.1	Plan de trabajo anual del profesor de tiempo completo para obtener o mantener el perfil deseable establecido por PRODEP.	Preventivo	No	SI	SI	No	Deficiente	SI	6	7	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar
2022-9	SI	9.1.1	Proyección de Gastos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
2022-10	SI	10.1.1	Evaluación de cursos de educación continua	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
2022-11	SI	11.1.1	Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	5	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar
2022-12	SI	12.1.1	Evaluación docente	Preventivo	SI	SI	SI	No	Deficiente	No	6	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar
2022-13	SI	13.1.1	Evaluación de la satisfacción de la estadía al finalizar el proceso.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
2022-14	SI	14.1.1	Revisión por la Rectoría	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar
2022-15	SI	15.1.1	Programa Institucional de Cuerpos Académicos (PIFOCA)	Correctivo	SI	SI	SI	No	Suficiente	SI	6	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Identificación y Evaluación de Controles

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES				V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
No. De Riesgo	¿Tiene Controles? 11	12 Control			13 Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	14 Valoración Final		Cuadrante		
		No.	Descripción	Tipo	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			
2022-16	SI	16.1.1	Encuestas de evaluación al evento de capacitación, evaluación al participante del curso, evaluación futura del impacto de la capacitación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
		16.1.2	Programa anual de capacitación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	7	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
		16.1.3	Listas de registro y constancias de capacitaciones impartidas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
2022-17	SI	17.1.1	Convocatoria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	7	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
		17.1.2	Reclutamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
		17.1.3	Proceso de selección	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
		17.1.4	Evaluaciones técnicas, psicométricas y entrevistas	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Aceptar	
		17.1.5	Evaluación de clase muestra	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Aceptar	
2022-18	SI	18.1.1	Convocatoria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	7	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
		18.1.2	Reclutamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
		18.1.3	Evaluación y selección del candidato	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Aceptar	
2022-19	SI	19.1.1	Cuadro comparativo de Proveedores	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Deficiente	No	6	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Evitar	
2022-20	SI	20.1.1	Aplicación de Control interno contable-financiero	Preventivo	SI	SI	No	No	Deficiente	SI	4	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar	
	SI	20.1.2	Aplicación de Test Psicométricos al ingreso	Preventivo	SI	SI	SI	No	Suficiente	SI	5	4	IV.- Riesgo Controlado	Evitar	
2022-21	SI	20.1.1	Filtro de ingreso a la UTS	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	6	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar	
	SI	20.1.2	Protocolo para casos sospechosos y confirmados de COVID-19	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	6	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar	
	SI	20.1.2	Plan de regreso seguro al trabajo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	6	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar	

Matriz de Evaluación de Riesgos

IV. Mapa de Riesgo Institucional

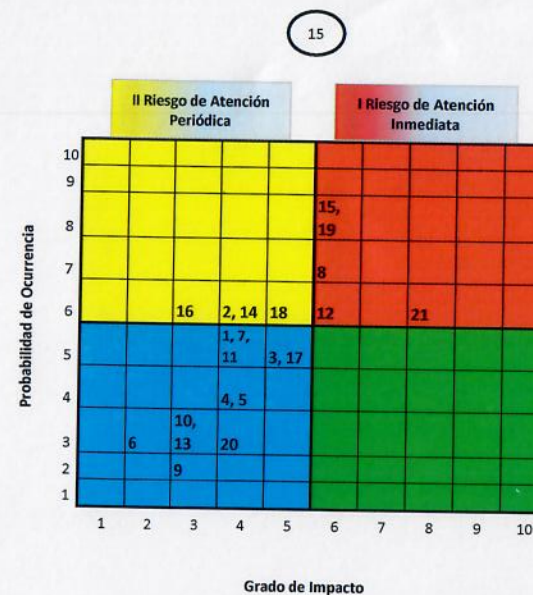
EPREC010 - B

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

No. De Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES	
		Valoración Final	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
2022-1	Tasa de egreso menor a lo programado	4	5
2022-2	Reprobación y deserción mayor a lo programado	4	6
2022-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	5	5
2022-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	4	4
2022-5	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	4	4
2022-6	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	2	3
2022-7	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	4	5
2022-8	Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	6	7
2022-9	Baja captación de ingresos propios	3	2
2022-10	Cursos de educación continua no pertinentes.	3	3
2022-11	Incumplimiento con el plan de estudios	4	5
2022-12	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	6	6
2022-13	Proyectos de estadía que no satisfacen las necesidades del sector productivo	3	3
2022-14	La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas.	4	6
2022-15	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	6	8
2022-16	Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	3	6
2022-17	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	5	5
2022-18	Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto	5	6
2022-19	Contratación de proveedores con baja evaluación.	6	8
2022-20	Desvíos de recursos	4	3
2022-21	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	8	6



Acta

[Firmas manuscritas]

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Identificación y Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fechas		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2022-1	Tasa de egreso menor a lo programado	Aceptar	1.1.1.1 Seguimiento y medición del modelo en la semana 5, 10 u 11, 14 ó 15.	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2022	Diciembre 2022	REDIC 024 "Seguimiento y medición del modelo de evaluación por competencias".	Conforme a los objetivos e indicadores de calidad, alcanzar los niveles de eficiencia terminal con base en una educación integral y con apoyo de los servicios proporcionados al educando.
		Evitar	1.1.2.1 Seguimiento de asesorías y tutorías	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2022	Diciembre 2022	Plan de acción tutorial por tutor y registro en el SITO del seguimiento del tutor. REDIC83 "Control mensual de asesorías y tutorías".	Tasa de egreso de TSU: 61.3% Tasa de egreso de ING: 91.6%
2022-2	Reprobación y deserción mayor a lo programado	Evitar	2.1.1.1 Seguimiento de asesoría y tutorías	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes Tutores	Enero 2022	Diciembre 2022	Plan de acción tutorial por tutor y registro en el SITO del seguimiento del tutor. REDIC83 "Control mensual de asesorías y tutorías".	Disminuir el índice de deserción programado en los objetivos e indicadores de SGC.
		Evitar	2.2.1.1 Elaboración y/o actualización de diagnóstico	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes Tutores	Enero 2022	Diciembre 2022	REDIC 081 "Entrevista inicial de estudiante". Análisis de Grupos Vulnerables por parte del tutor.	Tasa de deserción de TSU (S-D): 11.1% Tasa de deserción de TSU (E-A): 12.4% Tasa de deserción de TSU (M-A): 9.1%
		Aceptar	2.2.2.1 Seguimiento y medición del modelo en la semana 5, 10, 14 ó 15.	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes	Enero 2022	Diciembre 2022	REDIC 024 "Seguimiento y medición del modelo de evaluación por competencias".	Tasa de deserción de ING (S-D): 5.0% Tasa de deserción de ING (E-A): 4.9% Tasa de deserción de ING (M-A): 5.0%
2022-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	Aceptar	3.3.3.1 Informar sobre los resultados obtenidos a las áreas involucradas a fin de que implementen estrategias para mejorar la percepción de los egresados en el campo laboral.	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2022	Diciembre 2022	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO02). Entregados a las áreas académicas y de Planeación.	Mantener el porcentaje de egresados en el campo laboral. Nivel de TSU del 8.7% Nivel licenciatura del 24.8 %
2022-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	Aceptar	4.1.1.1 Colocar a los estudiantes que realizan estadía en su funciones acordes a su área de competencia.	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2022	Diciembre 2022	Encuestas MECASUT (Indicador 10), y Evaluaciones Finales de Estadía	Incrementar el porcentaje de satisfacción de empleadores. Nivel de TSU del 96.0% Nivel licenciatura del 94.0 %
2022-5	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	Aceptar	5.1.1.1. Informar a las áreas pertinentes sobre la opinión de los egresados, sus propuestas de mejora tanto de servicios como de la parte académica.	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2022	Diciembre 2022	Encuestas MECASUT (Indicador 7)	Incrementar el porcentaje de satisfacción de los egresados. Nivel de TSU del 81% Nivel de licenciatura 81%.
2022-6	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	Aceptar	6.1.1.1 Realizar la distribución de espacios por carrera y grupo, publicación en físico al inicio de cada cuatrimestre.	Coordinación Académica / Direcciones de Carrera	Direcciones de Carrera	Enero 2022	Diciembre 2022	Distribución de espacios por carrera y grupo	Lograr una utilización del 168.3% de la capacidad instalada, considerando el turno matutino y vespertino.

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Identificación y Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fechas		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2022-7	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	Aceptar	7.1.1.1. Realizar evaluación cuatrimestral de los servicios proporcionados a los estudiantes e informar a los Titulares de Área en la Revisión por la Rectoría.	Dirección de Planeación y Evaluación / demás Direcciones de Área	Dirección de Planeación y Evaluación / demás Direcciones de Área	Enero 2022	Diciembre 2022	Concentrado de la evaluación del REDIC089C y presentación de Revisión por la Rectoría	Cumplir con los parámetros programados para cada servicio e institucional en la EPREC01 "Objetivos e indicadores de calidad".
2022-8	Profesores que no cuenten con el perfil mínimo deseable.	Mitigar	8.8.8.1 Plan de trabajo anual del profesor de tiempo completo para obtener o mantener el perfil deseable establecido por PRODEP.	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2022	Diciembre 2022	Solicitud formal del plan de trabajo individual por Profesor de Tiempo Completo y su seguimiento.	Mantener la Plantilla de PTC con Perfil Deseable, al 30%, según Estatutos y reglas de operación del PRODEP.
2022-9	Baja captación de ingresos propios	Evitar	9.1.1.1 Diversificar la oferta de servicios tecnológicos, con base a las necesidades del sector productivo y de las partes interesadas.	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Coord. de Educ. Cont. y de Certif. de Comp. Laborales y Centro de Lenguas.	Enero 2022	Diciembre 2022	Catálogo de Educación Continua, Servicios Tecnológicos, CELE y Certificación de Competencias Laborales, a su vez se nos informa el reporte de estadía de las diferentes empresas donde los alumnos están colocados con las áreas de oportunidad.	Con base al presupuesto asignado a la UTS, generar el 1.5% de ingresos propios, provenientes de cursos de Educación Continua, CELE, CONOCER.
2022-10	Cursos de educación continua no pertinentes.	Evitar	10.1.1.1 Mantener y fortalecer los mecanismos de evaluación de los cursos de educación continua, a fin de asegurar pertinencia de los mismos y la satisfacción de los usuarios.	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Coord. de Educ. Cont. y de Certif. de Comp. Laborales y Centro de Lenguas.	Enero 2022	Diciembre 2022	Lista de asistencia y encuesta "Tasa de los alumnos satisfechos en Educación Continua" del MECASUT	Alcanzar una Satisfacción del 91% de los participantes en cursos de educación continua, CELE y CONOCER, así como recomendación de los usuarios.
2022-11	Incumplimiento con el plan de estudios	Aceptar	11.11.11.1 Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2022	Diciembre 2022	Revisión de avances de contenido temático en la semana 6 y 13 de cada cuatrimestre, así como solicitud de retroalimentación al docente en caso de no cumplir con el 40% de avance en la primera revisión para conocer su plan de acción para tratar de cumplir con los temas no cubiertos hasta ese momento.	Cumplimiento del 98% de los avances del contenido temático por asignatura.
2022-12	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	Aceptar	12.12.12.1 Evaluación Docente	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2022	Diciembre 2022	REDIC 11 "Resumen de Evaluación de Docentes Por Alumno". REDIC 013 "Sistema de evaluación del desempeño docente".	Cumplimiento de las competencias establecidas a lo largo de todo el plan de estudios en los alumnos y su desempeño en las funciones sustanciales de su puesto (lo que aplique, dependiendo la categoría que cubra): docencia, tutoría, gestión académica e investigación. 80% de docentes con una evaluación ≥ 8.8
2022-13	Proyectos de estadía que no satisfacen las necesidades del sector productivo	Evitar	13.1.1.1 Asegurar la colocación de estudiantes en su área de competencia para la realización de estadías.	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2022	Diciembre 2022	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO02)	Lograr la meta institucional del 93% en la evaluación de la satisfacción de la estadía.
2022-14	La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas.	Aceptar	14.1.1.1 Elaborar presentación de Revisión por la Rectoría con los insumos proporcionados por la Áreas.	Dirección de Planeación y Evaluación	Sistema de Gestión de la Calidad	Enero 2022	Diciembre 2022	Revisión por la Rectoría	Cumplir con el 93% de las metas institucionales establecidas en el EPREC01 "Objetivos e indicadores de calidad".

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Identificación y Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fechas		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2022-15	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	Aceptar	15.15.15.1 Participación para el registro de Nuevos Cuerpos Académicos conforme lo establecen las Reglas de Operación del PRODEP y Evaluación de CA por parte de PRODEP. 15.15.15.2 Implementación y seguimiento al cumplimiento del PIFOCA	Coordinación Académica	Dirección de Carrera. Responsables del Cuerpo Académico.	Enero 2022	Diciembre 2022	Seguimiento del PIFOCA a través de diversas evidencias: memorandos, minutas, etc. Dictamen emitido por PRODEP.	Registro de 3 Cuerpos Académicos en Formación.
2022-16	Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	Aceptar	16.1.1 Aplicación de encuesta para evaluar el evento de capacitación. 16.1.2 Instructor aplica evaluación antes y después de la capacitación. 16.1.3 Jefe inmediato aplica evaluación de impacto de la capacitación dentro de un periodo determinado.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	RERHS004-B Encuestas de evaluación al evento de capacitación.	Verificar la eficiencia del evento de capacitación.
		Aceptar	16.2.1 Envío de DNC al personal de la institución. 16.2.2 Realizar diagnóstico y propuestas de capacitación. 16.2.3 Envío para revisión y autorización de la DAF	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	RERHS001-B Programa de capacitación con autorización.	Eventos de capacitación justificados y autorizados apegados a los perfiles de puesto.
		Aceptar	16.3.1 Lista de asistencia a los participantes inscritos al curso o taller. 16.3.2 Solicitar copia de constancia de participación del curso.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	RERHS007-A Registro de participantes. Copias de constancias.	Comprobar la asistencia y aprobación de la capacitación. Capacitar al 95% del personal identificado en el Plan de Capacitación Anual.
2022-17	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	Aceptar	17.1.1 Convocatoria apegada en experiencia docente y perfil deseado. 17.1.2 Publicación de convocatoria a través de diferentes medios de comunicación.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	RERHS006 Convocatoria	Reclutar candidatos con características específicas acorde a los programas educativos.
		Aceptar	17.2.1 Filtro de candidatos apegados a la convocatoria. 17.2.2 Control adecuado del proceso de reclutamiento del personal académico.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	RERHS009 Control y evaluación del proceso de personal académico.	Concentrar candidatos con las requisitos específicos a la convocatoria.
		Aceptar	17.3.1 Selección eficiente del personal académico a través de evaluaciones técnicas, de conocimientos o psicométricas. 17.3.2 Proporcionar a la comisión dictaminadora currículums de candidatos.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	Evaluaciones técnicas y psicométricas.	Verificar el nivel de conocimiento y perfil psicométrico del candidato, con la finalidad de pasar a la comisión dictaminadora los candidatos aptos para el siguiente proceso.
		Aceptar	17.4.1 Envío de tema a candidato con fecha y hora de clase muestra. 17.4.2 Evaluación de clase muestra y entrevista.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	REDIC026 Evaluación de la clase muestra para personal académico.	Evaluar las competencias y el cumplimiento de requisitos que el candidato tiene y cumple como docente.
		Aceptar	17.5.1 Análisis del proceso para determinar candidato. 17.5.2 Se emite dictamen con candidatos seleccionados.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	Dictamen	Determinar al candidato idóneo para ocupe la vacante. Contar con el 90% del personal docente contratado con perfil idóneo.

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - B

Identificación y Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fechas		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2022-18	Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto	Aceptar	18.1.1 Convocatoria apegada en experiencia y perfil deseado. 18.1.2 Publicación de convocatoria a través de diferentes medios de comunicación.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	REH5003 Convocatoria	Reclutar candidatos con características específicas acorde al perfil de puesto.
		Aceptar	18.1.1 Filtro de candidatos apegados a la convocatoria. 17.2.1 Control adecuado del proceso de reclutamiento del personal académico.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	Curriculums	Concentrar candidatos con las requisitos específicos a la convocatoria.
		Aceptar	18.3.1 Selección eficiente del personal administrativo a través de evaluaciones técnicas, de conocimientos o psicométricas. 18.3.2 Integración de expediente del candidato. 18.3.3 Generación de contrato y nombramiento.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	Evaluaciones técnicas y psicométricas, expediente de personal, contrato y copia del nombramiento.	Verificar el nivel de conocimiento y perfil psicométrico de los candidatos, con la finalidad de seleccionar al candidato idóneo para el puesto. Recopilar la información que compruebe su experiencia laboral y su grado de estudios. Contar con el 90% del personal administrativo contratado con perfil idóneo.
2022-19	Contratación de proveedores con baja evaluación.	Evitar	19.1.1 Comparativo de proveedores con productos y/o servicios de las mismas características. 19.1.2 Evaluación del Proveedor a la llegada y con el cliente final	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Financieros	Enero 2022	Diciembre 2022	Expedientes de evaluación y comparativos en las compras	Mejor selección de Proveedores, establecimiento formal de tiempos de entrega. Mantener el 90% de los proveedores con una calificación => a 8.
2022-20	Desvíos de recursos	Mitigar	20.1.1 Arqueos de Caja 20.1.2 Elaboración y revisión de conciliaciones Bancarias 20.1.3 Control de deudores 20.1.4 Realización de inventarios al menos dos veces por año	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Financieros y Oficina de control Patrimonial	Enero 2022	Diciembre 2022	Doctos mensuales y semestrales de la elaboración y revisión por la dirección de estos documentos	Mitigar la posibilidad de ocurrencia
		Evitar	20.2.1 Aplicación de Test Psicométricos a todo personal de ingreso	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2022	Diciembre 2022	Expedientes del personal con el resultado del test Psicométrico del personal	Evitar la posibilidad de ocurrencia
2022-21	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	Compartir	Filtro de ingreso a la UTS	Dirección de Administración y Finanzas.	Coord. de Infraestructura y Mantenimiento	Enero 2022	Diciembre 2022	Listas de personas de ingreso a la UTS.	Mitigar el riesgo de contagio del COVID-19.
		Compartir	Protocolo para casos sospechosos y confirmados de COVID-19	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Servicios Médicos	Enero 2022	Diciembre 2022	Expedientes del personal sospechoso o confirmado de contagio de COVID-19.	Mitigar la posibilidad de contagios o propagación del virus COVID-19.
		Compartir	Plan de regreso seguro al trabajo.	Dirección de Administración y Finanzas.	Comité del Plan de regreso seguro al trabajo.	Enero 2022	Diciembre 2022	Evidencia de las acciones implementadas y/o supervisadas para el regreso seguro al trabajo.	Mitigar el riesgo de contagio del COVID-19.

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - A



Tabla de ponderación para la valoración de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Junio de 2022

Tabla de Ponderación para la Valoración de Riesgos

Probabilidad de Ocurrencia			Grado de Impacto		
10	Recurrente	Probabilidad de ocurrencia Muy Alta.	10	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un período importante de tiempo los programas o servicios que integra la institución.
9			9		
8	Probable	Probabilidad de ocurrencia Alta.	8	Grave	Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental o deterioro de la imagen o logro de objetivos institucionales. Además se referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.
7			7		
6	Posible	Probabilidad de ocurrencia Media.	6	Serio	Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o de un deterioro significativo de la imagen. Además se referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.
5			5		
4	Inusual	Probabilidad de ocurrencia Baja.	4	Moderado	Causa un daño patrimonial o imagen, que se puede corregir en el corto tiempo, y no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
3			3		
2	Remota	Probabilidad de ocurrencia Muy Baja.	2	Insignificante	Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en la institución.
1			1		