

Matriz de Evaluación de Riesgos

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: Febrero de 2023

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		Factor	Posible efectos de la materialización del Riesgo	Valoración Inicial		Cuadrante						
		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
2023-1	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
2023-2	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 (PTI).	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				
2023-3	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	Deficit de egresados de la UTS, que sean empleados en el mercado laboral	5	5				1
2023-4	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Tasa de empleadores satisfichos.	Tasa de empleadores satisfichos menor a lo programado	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		4.1	Insatisfacción de los empleadores por falta de competencias suficientes requeridas	Humano	Externo	Empleadores que se encuentran insatisfechos por el desempeño laboral de los egresados de la UTS	4	4				1
2023-5	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Tasa de egresados satisfichos	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 influyen en la capacidad de alumnos .	4	4				1
2023-6	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
2023-7	Dirección de Planeación y Evaluación / 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
2023-8	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Planta académica: Profesores de tiempo completo con perfil deseable	Profesores que no cuentan con el perfil mínimo deseable.	Estratégico	Normativa		8.1	Profesores de tiempo completo que no cuentan con el perfil deseado conforme al PPOPEP	Humano	Interno	Falta de profesores que atiendan las funciones de docencia, gestión académica, tutoría e investigación que ayuden en el modelo educativo, así como a la falta de grupos corregidos.	6	7	1			

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page]

Universidad Tecnológica de Salamanca

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

I. Evaluación Riesgos

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		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
1		2	3	4	5	6		7	8	9							
2023-9	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Ingresos propios por servicios 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
2023-10	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
2023-11	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Seguimiento de Programas de asignatura de 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
2023-12	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	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		
2023-13	Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria	Metas Institucionales	Proyectos de estado 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 estado que incumplen con los parámetros de la evaluación académica y empresarial.	3	3			1
2023-14	Dirección de Planeación y Evaluación	Metas Institucionales	Medición del Sistema de gestión de Calidad	La falta de medición del SGC, no permitirá 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		1	
2023-15	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 PRODEF.	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 PRODEF.	6	8	1		
2023-16	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		1	

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]

Universidad Tecnológica de Salamanca

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA
Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

I. Evaluación Riesgos

No. De Riesgo	Área / Unidad Administrativa	Atención a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		RIESGO	Nivel de decisión del riesgo	Clasificación de Riesgo		No. de Factor	Factor			Probable efecto de la materialización del Riesgo	Valoración Inicial		Cuadrante			
		Selección	Descripción			Rubro	Especificar otro		Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de Atención periódica	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgo Controlados
2023-17	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Perfil idóneo del personal docente con programas educativos	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				
2023-18	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Perfil idóneo del personal administrativo requerido por el puesto	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
2023-19	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Evaluación de proveedores con baja evaluación.	Contratación de proveedores con baja evaluación.	Estratégico	Recursos Materiales		19.1	Proveedores con baja calificación de evaluación.	Materiales	Externo	Compra de materiales de baja calidad, a destiempo o costosos.	6	8	1			
2023-20	Dirección de Administración y Finanzas	Procesos	Honestidad en los procesos financieros	Devios de recursos	Operativo	Recursos Financieros		20.1	Falta de controles	Técnico - Administrativo	Interno	Devios de recursos para fines personales	4	3				1
2023-21	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Prevención de contagio por COVID-19 en la comunidad universitaria	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	Estratégico	Recursos Humanos		21.1	Falta de valores en el personal	Materiales	Interno	Incumplimiento de funciones laborales por enfermedad en el personal	5	4				1

Lic. Fernando Trujillo Jimenez
Presidente del Comité de Control Interno (CCI)
Rector de la UTS

C. P. José Guadalupe Razo
Coordinador del Comité de Control Interno
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de la UTS

M. en A. Adalberto Sánchez Velázquez
Representante de mando directo y Secretario Técnico del CCI
Director de Planeación y Evaluación de la UTS

Lic. Lorena Gutiérrez Sierra
Representante de mandos medios del Comité de Control Interno
Jefa del Departamento de Programación y Evaluación de la UTS

Cir. Eleazar de los Santos Torres
Titular del Órgano Interno de Control de la UTS

Lic. Luis Delgado Ponce
Presidente de la Comisión de Docentes del CCI
Profesor de Tiempo Completo de Química Analítica Industrial de la UTS

Lic. Sandra Vega Sampedra
Presidenta de la Comisión de Gestión del CCI
Asesora Jurídica de la UTS

Ing. Mario Guerrero Martínez
Encargado de la Coordinación Académica de la UTS

Lic. Blanca Paulina Alfaro Jaime
Encargada de la Dirección de Vinculación y Ext. Univers. de la UTS

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 - Probable
5 - Serio	5 - Probable
4 - Moderado	4 - Inusual
3 - Moderado	3 - Inusual
2 - Insignificante	2 - Remota
1 - Insignificante	1 - Remota

Matriz de Evaluación de Riesgos
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: **Febrero de 2023**

EPREC010 - C

II. EVALUACION DE CONTROLES										III. VALORACION DE RIESGOS VS CONTROLES					V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
No. De Riesgo	¿Tiene Controles?	12 Control		13 Determinación de suficiencia o Deficiencia del Control	14 Valoración Final	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	16						
		No.	Descripción								Tipo	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control
2023-1	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	Biblioteca de asesorías y tutorías.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Deficiente	No	4	5	IV.- Riesgo Controlado	Evitar	
2023-2	SI	2.1.1	Biblioteca 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		
2023-3	SI	3.1.1	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO2) y presentación sobre dicha información.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar		
2023-4	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		
2023-5	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		
2023-6	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		
2023-7	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		
2023-8	SI	8.1.1	Plan de trabajo anual del profesor de tiempo completo para obtener o mantener el perfil deseable establecido por PROCEP.	Preventivo	No	SI	SI	No	Deficiente	SI	7	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar		
2023-9	SI	9.1.1	Proyección de gastos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Evitar		
2023-10	SI	10.1.1	Evaluación de cursos de educación continua	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar		
2023-11	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		
2023-12	SI	12.1.1	Evaluación docente	Preventivo	SI	SI	SI	No	Deficiente	No	5	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar		
2023-13	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		
2023-14	SI	14.1.1	Revisión por la Rectoría	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar		
2023-15	SI	15.1.1	Programa Institucional de Cuerpo Académicos (PRICCA)	Correctivo	SI	SI	SI	No	Suficiente	SI	6	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones along the right margin.]



Matriz de Evaluación de Riesgos
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: Febrero de 2023

EPREC010 - C

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES				V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
No. De Riesgo	¿Tiene Control?	12 Control		13 Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control	14 Valoración Final	15 Cuadrante	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		No.	Descripción												
2023-16	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	SI	Suficiente	SI	3	6	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		16.1.2	Programa anual de capacitación.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	7	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		16.1.3	Listas de registro y constancia de capacitaciones impartidas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	6	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		17.1.1	Convocatoria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	7	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		17.1.2	Reclutamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
2023-17	SI	17.1.3	Proceso de selección	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	6	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		17.1.4	Evaluaciones técnicas, psicométricas y entrevistas	Defectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	3	III.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		17.1.5	Evaluación de clase muestra	Defectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	3	III.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		18.1.1	Conexión	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	7	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		18.1.2	Reclutamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
2023-19	SI	19.1.1	Cuadro comparativo de Proveedores	Defectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		19.1.2	Cuadro comparativo de Proveedores	Defectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5	II.- Riesgo de Atención Peridica	Aceptar
		20.1.1	Aplicación de control interno contable-financiero	Preventivo	SI	SI	No	No	No	Deficiente	SI	4	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
		20.1.2	Aplicación de Test Psicométricos al ingreso	Preventivo	SI	SI	SI	No	No	Suficiente	SI	5	4	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
		20.1.3	Protocolo para casos sospechosos de COVID-19	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Monitorear

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page]

Matriz de Evaluación de Riesgos

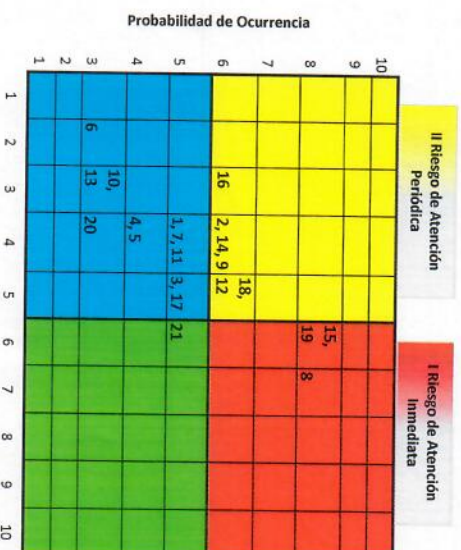
IV. Mapa de Riesgo Institucional

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

No. De Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
2023-1	Tasa de egreso menor a lo programado	4	5
2023-2	Reprobación y deserción mayor a lo programado	4	6
2023-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	5	5
2023-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	4	4
2023-5	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	4	4
2023-6	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	2	3
2023-7	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	4	5
2023-8	Profesores que no cuentan con el perfil mínimo deseable.	7	8
2023-9	Baja captación de ingresos propios	4	6
2023-10	Cursos de educación continua no pertinentes.	3	3
2023-11	Incumplimiento con el plan de estudios	4	5
2023-12	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	5	6
2023-13	Proyectos de estadía que no satisfacen las necesidades del sector productivo	3	3
2023-14	La falta de medición del SGC, no permitiría la implementación de acciones correctivas y preventivas.	4	6
2023-15	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	6	8
2023-16	Personal de la UT que no cuenta con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	3	6
2023-17	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	5	5
2023-18	Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto	5	6
2023-19	Contratación de proveedores con baja evaluación.	6	8
2023-20	Desvíos de recursos	4	3
2023-21	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	6	5



Matriz de Evaluación de Riesgos
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: Febrero de 2023

EPREC010 - C

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Inicio	Termino	Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
2023-1	Tasa de egreso menor a lo programado	Aceptar	1.1.1 Seguimiento y medición del modelo en la semana 5, 10 u 11, 14 ó 15.	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2023	Diciembre 2023	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 Seguimiento de asesorías y tutorías	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2023	Diciembre 2023	Plan de acción tutorial por tutor y registro en el SITO del seguimiento del tutor.	Tasa de egreso de TSU: 61.2%
2023-2	Reprobación y deserción mayor a lo programado	Evitar	2.1.1 Seguimiento de asesoría y tutorías	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes	Enero 2023	Diciembre 2023	REDIC03 "Control mensual de asesorías y tutorías".	Disminuir el índice de deserción programado en los objetivos e indicadores de SGC.
		Evitar	2.2.1 Elaboración y/o actualización de diagnóstico	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes	Enero 2023	Diciembre 2023	REDIC081 "Entrevista inicial de estudiante".	Tasa de deserción de TSU (S-D): 8.3%
2023-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	Aceptar	2.2.1 Seguimiento y medición del modelo en la semana 5, 10, 14 ó 15.	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes	Enero 2023	Diciembre 2023	REDIC 024 "Seguimiento y medición del modelo de evaluación por competencias".	Tasa de deserción de TSU (E-A): 1.4%
		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 2023	Diciembre 2023	REDIC 024 "Seguimiento y medición del modelo de evaluación por competencias".	Tasa de deserción de TSU (M-A): 6.7%
2023-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	Aceptar	4.1.1.1 Colocar a los estudiantes que realizan estancia en su funciones acordes a su área de competencia.	Dirección de Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2023	Diciembre 2023	Encuestas MECASUT (Indicador 10), y Evaluaciones Finales de Estadía	Mantener el porcentaje de egresados en el campo laboral.
		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 2023	Diciembre 2023	Encuestas MECASUT (Indicador 7)	Tasa de deserción de TSU (S-D): 0.8%
2023-5	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	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 2023	Diciembre 2023	Distribución de espacios por carrera y grupo	Incrementar el porcentaje de satisfacción de los egresados.
		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 Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2023	Diciembre 2023	Encuestas MECASUT (Indicador 7)	Nivel de TSU del 84%
2023-6	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 2023	Diciembre 2023	Distribución de espacios por carrera y grupo	Nivel de licenciatura 83%
		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 Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2023	Diciembre 2023	Encuestas MECASUT (Indicador 7)	Lograr una utilización del 195.5% de la capacidad instalada, considerando el turno matutino y vespertino.
2023-7	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 Vinculación y Ext. Universitaria	Depto. de Vinculación Académica	Enero 2023	Diciembre 2023	Encuestas MECASUT (Indicador 7)	Cumplir con los parámetros programados para cada servicio e institucional en la EPREC01 "Objetivos e indicadores de calidad".

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - C

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Febrero de 2023

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"									
No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Area / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Inicio	Fechas Término	Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
2023-8	Profesores que no cuentan con el perfil mínimo deseable.	Mitigar	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 2023	Diciembre 2023	Solicitud formal del plan de trabajo individual por Profesor de Tiempo Completo y su seguimiento.	Mantener la Plantilla de PTC con Perfil Deseable, al 18.5%, según Estatutos y reglas de operación del PRODEP.
2023-9	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 2023	Diciembre 2023	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 1.36% de ingresos propios, provenientes de cursos de Educación Continua, CELE, CONOCER.
2023-10	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 2023	Diciembre 2023	Lista de asistencia y encuesta "Tasa de los alumnos satisfechos en Educación Continua" del MECASUT	Alcanzar una Satisfacción del 9.25 de los participantes en cursos de educación continua, CELE y CONOCER, así como recomendación de los usuarios.
2023-11	Incumplimiento con el plan de estudios	Aceptar	11.1.1.1 Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2023	Diciembre 2023	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 primer 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.
2023-12	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	Aceptar	12.12.1.2.1 Evaluación Docente	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2023	Diciembre 2023	REDIC 11 "Resumen de Evaluación de Docentes Por Alumno", REDIC 013 "Sistema de evaluación del desempeño docente", Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO02)	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
2023-13	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 2023	Diciembre 2023		Lograr la meta institucional (del 93% en la evaluación de la satisfacción de la estadía.
2023-14	La falta de medición del SGC, no permitirá 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 2023	Diciembre 2023	Revisión por la Rectoría	Cumplir con el 93% de las metas institucionales establecidas en el EPREC01 "Objetivos e indicadores de calidad".

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page]

Matriz de Evaluación de Riesgos
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: Febrero de 2023

EPREC010 - C

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	Inicio	Fechas Término	Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
2023-15	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 PIPOCA	Coordinación Académica	Dirección de Carrera. Responsables del Cuerpo Académico.	Enero 2023	Diciembre 2023	Seguimiento del PIPOCA a través de diversas evidencias: memorandos, minutos, etc. Dictamen emitido por PRODEP.	Registro de 2 Cuerpos Académicos en Formación.
2023-16	Personal de la UT que no cuenta 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 2023	Diciembre 2023	REHRS004 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 2023	Diciembre 2023	REHRS001 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 2023	Diciembre 2023	REHRS007 Registro de participantes. Copias de constancias.	Comprobar la asistencia y aprobación de la capacitación. Capacitar al 70% del personal identificado en el Plan de Capacitación Anual.
		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 2023	Diciembre 2023	REHRS006 Convocatoria	Reclutar candidatos con características específicas acorde a los programas educativos.
2023-17	Personal docente con perfil no a fin 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 2023	Diciembre 2023	REHRS009 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 currículos de candidatos.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2023	Diciembre 2023	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 2023	Diciembre 2023	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 2023	Diciembre 2023	Dictamen	Determinar al candidato idóneo para ocupar la vacante. Contar con el 90% del personal docente contratado con perfil idóneo

Matriz de Evaluación de Riesgos

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: Febrero de 2023

EPREC010 - C

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"									
No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Inicio	Fechas Término	Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
2023-18	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 2023	Diciembre 2023	RENH5003 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 2023	Diciembre 2023	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 2023	Diciembre 2023	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.
2023-19	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 2023	Diciembre 2023	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.
2023-20	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 2023	Diciembre 2023	Docos 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 2023	Diciembre 2023	Expedientes del personal con el resultado del test Psicométrico del personal	Evitar la posibilidad de ocurrencia
2023-21	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	Compartir	Protocolo para casos sospechosos y confirmados de COVID-19	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Servicios Médicos	Enero 2023	Diciembre 2023	Expedientes del personal sospechoso o confirmado de contagio de COVID-19.	Mitigar la posibilidad de contagios o propagación del virus COVID-19.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EPREC010 - C

Matriz de Evaluación de Riesgos

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: Febrero de 2023

Tabla de Ponderación para la Valoración de Riesgos			Grado de Impacto		
Probabilidad de Ocurrencia					
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 periodo 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		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]