

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - A

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA
Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha de Elaboración: Septiembre de 2021

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	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgos Controlados
2021-1	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
2021-2	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 (PTA)	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				
2021-3	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
2021-4	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 competencias suficientes requeridas	Humano	Externo	Empleadores que se encuentran insatisfechos por el desempeño laboral de los egresados de la UTS	4	4				1
2021-5	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 capacitación de alumnos .	4	4				1
2021-6	Coordinación Académica	Metas Institucionales	Utilización de espacios	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	Directivo	Recursos Materiales		6.1	Programación desdoblada para la utilización de espacios.	Material	Interno	Desaprovechamiento de la infraestructura con que cuenta la UTS.	2	2				1
2021-7	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 (servicio)	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
2021-8	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Plan académico: 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 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			

Universidad Tecnológica de Salamanca

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

EPREC010 - A

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: Septiembre de 2021

I. Evaluación Riesgos

No. De Riesgo	Área / Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Proceso		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	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgos Controlados
2021-9	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
2021-10	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
2021-11	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		1
2021-12	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		
2021-13	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
2021-14	Dirección de Planeación y Evaluación	Metas Institucionales	Medición del Sistema de Gestión de Calidad	La falta de medición del SGC, no permitía 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				
2021-15	Coordinación Académica / Dirección de Carrera	Metas Institucionales	Tasa de cuerpos académicos en formación.	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidos por PRODEF.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		15.1	Cantidad insuficiente de proyectos de investigación, actualización, 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		
2021-16	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				

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - A

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2021

1. 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		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	IV. Riesgos Controlados
1		2	3	4	5	6					8	9	9	9	1			
2021-17	Dirección de Administración y Finanzas		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 completos dentro de su área de estudio, por ende el actor despedido de la UTS en el sector Industrial o de servicio.	5	6				
2021-18	Dirección de Administración y Finanzas		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	
2021-19	Dirección de Administración y Finanzas		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				
2021-20	Dirección de Administración y Finanzas		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	
2021-21	Dirección de Administración y Finanzas		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	5	4			1	

Lic. Víctor Limón Ramírez

Titular del Órgano Interno de Control de la UTS

Ing. Alfredo López Herrera
Presidente del Comité de Control Interno
Rector de la UTS

Presidente del Comité de Control Interno

M. en A. Adalberto Sánchez Velázquez
Coordinador del Comité de Control Interno
Director de Planeación y Evaluación de la UTS

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

C.P. Josué Calzada 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 Dependencia del CCI
Profesor de Tiempo Completo de Química Área Industrial

Lic. José Carlos Sandoval Ávila
Presidente de la Comisión de Gestión del CCI

Asesor Jurídico de la UTS

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

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: Septiembre de 2021

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES				V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
No. De Riesgo	¿Tiene Control(es)?	12 Control		13 Determinación de suficiencia o Deficiencia del Control					14 Valoración Final		Cuadrante	15			
		No.	Descripción	¿Esta documentado?	¿Esta formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto			Probabilidad de Ocurrencia		
2021-1	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	
		2.1.1	Bitácora de asesorías y tutorías	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Deficiente	No	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Evitar	
2021-2	SI	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	
2021-3	SI	3.1.1	Concentrado de resultados de la Evaluación de Estadía (REVIM002) y presentación sobre dicha información.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Aceptar	
2021-4	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	
2021-5	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	
2021-6	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	
2021-7	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	
2021-8	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	
2021-9	SI	9.1.1	Proyección de Gastos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2	IV.- Riesgo Controlado	Evitar	
2021-10	SI	10.1.1	Evaluación de cursos de educación continua	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar	
2021-11	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	
2021-12	SI	12.1.1	Evaluación docente	Preventivo	SI	SI	SI	No	Deficiente	No	6	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
2021-13	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	
2021-14	SI	14.1.1	Revisión por la Rectoría	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar	
2021-15	SI	15.1.1	Programa Institucional de Cuerpos Académicos (PFOCA)	Correctivo	SI	SI	SI	No	Suficiente	SI	6	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar	

[Handwritten signatures and initials]

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: Septiembre de 2021

EPREC010 - A

II. EVALUACIÓN 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		Cuadrante	16			
		No.	Descripción	Tipo	¿Esta documentado?	¿Esta formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control			Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
	11													
2021-16	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
		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
2021-17	SI	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
		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
2021-19	SI	18.1.3	Evaluación y selección del candidato	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5	III.- Riesgo de Atención Periódica	Aceptar
	SI	19.1.1	Cuadro comparativo de Proveedores	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Deficiente	No	6	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Evitar
	SI	20.1.1	Aplicación de control interno contable-financiero	Preventivo	SI	SI	No	No	Deficiente	SI	4	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
2021-20	SI	20.1.2	Aplicación de Test Psicométricos al ingreso	Preventivo	SI	SI	SI	No	Suficiente	SI	5	4	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
	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
2021-21	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

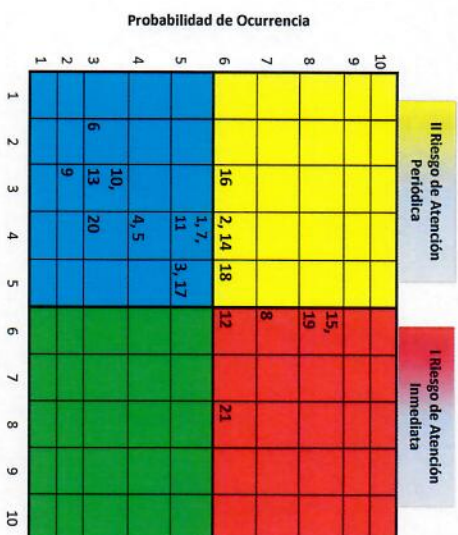
Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA
Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha de Elaboración: Septiembre de 2021

EPREC010 - A

Matriz de Evaluación de Riesgos

IV. Mapa de Riesgo Institucional

No. De Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES	
		Grado de Impacto	Probabilidad Final de Ocurrencia
2021-1	Tasa de egreso menor a lo programado	4	5
2021-2	Reprobación y deserción mayor a lo programado	4	6
2021-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	5	5
2021-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	4	4
2021-5	Contar con una opinión no deseada por parte de los egresados	4	4
2021-6	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	2	3
2021-7	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	4	5
2021-8	Profesores que no cuentan con el perfil mínimo deseable.	6	7
2021-9	Baja captación de ingresos propios	3	2
2021-10	Cursos de educación continua no pertinentes.	3	3
2021-11	Incumplimiento con el plan de estudios	4	5
2021-12	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	6	6
2021-13	Proyectos de estado que no satisfacen las necesidades del sector productivo	3	3
2021-14	La falta de medición del SGC, no permitirá la implementación de acciones correctivas y preventivas.	4	6
2021-15	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidas por PRODEP.	6	8
2021-16	Personal de la UT que no cuente con las competencias necesarias por lo tanto no desempeña las funciones del puesto idóneamente	3	6
2021-17	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	5	5
2021-18	Personal administrativo con perfil diferente al requerido por el puesto	5	6
2021-19	Contratación de proveedores con baja evaluación.	6	8
2021-20	Desvíos de recursos	4	3
2021-21	Contagio de COVID-19 en la comunidad universitaria	8	6



[Handwritten signatures and initials]

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - A

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2021

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 Inicio / Término	Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
2021-1	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 2021	Diciembre 2021	REDIC024 "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 2021	Diciembre 2021	Plan de acción tutorial por tutor y registro en el SITO del seguimiento del tutor.	
		Evitar	2.1.1.1 Seguimiento de asesoría y tutorías	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes Tutores	Enero 2021	Diciembre 2021	REDIC03 "Control mensual de asesorías y tutorías".	
2021-2	Reprobación y deserción mayor a lo programado	Evitar	2.2.1.1 Elaboración y/o actualización de diagnóstico	Coordinación Académica	Dirección de Carrera Docentes Tutores	Enero 2021	Diciembre 2021	REDIC081 "Entrevista inicial de estudiante".	Disminuir el índice de deserción programado en los objetivos e indicadores de SGC.
		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 2021	Diciembre 2021	REDIC024 "Seguimiento y medición del modelo de evaluación por competencias".	
		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 2021	Diciembre 2021	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO2). Entregados a las áreas académicas y de Planeación. Listas de Asistencia de reuniones sobre la presentación de resultados del área de Vinculación Académica	
2021-3	No contar con los suficientes egresados que satisfagan los requerimientos del mercado laboral.	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 2021	Diciembre 2021	Encuestas MECASUT (indicador 10), y Evaluaciones Finales de Estadía	Incrementar el porcentaje de 93% de satisfacción
2021-4	Tasa de empleadores satisfechos menor a lo programado	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 2021	Diciembre 2021	Encuestas MECASUT (indicador 7)	Mantener el porcentaje de satisfacción de los egresados de TSU del 80% y de los egresados de licenciatura e Ingeniería 78%.
2021-5	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 2021	Diciembre 2021	Distribución de espacios por carrera y grupo	Lograr una utilización del 168.3% de la capacidad instalada, considerando el turno matutino y vespertino
2021-6	Utilización inadecuada de infraestructura para la atención a la población estudiantil	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 2021	Diciembre 2021	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 EPRECO1 "Objetivos e indicadores de calidad".
2021-7	Baja calificación en la evaluación de los programas centrados en el estudiante (servicios)	Aceptar	8.8.1 Plan de trabajo anual del profesor de tiempo completo para obtener o mantener el perfil deseable establecido por PRODER.	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2021	Diciembre 2021	Solicitud formal del plan de trabajo individual por Profesor de Tiempo Completo y su seguimiento.	Incrementar la Planilla de PTC con Perfil Deseable, al 30%, según Estatutos y reglas de operación del PRODER.

Matriz de Evaluación de Riesgos

EPREC010 - A

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2021

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
2021-9	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 2021	Diciembre 2021	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.	Generar el 0.09% de ingreso propios, provenientes de cursos de Educación Continua, CELE, CONOCER.
2021-10	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 2021	Diciembre 2021	Lista de asistencia y encuesta "Tasa de los alumnos satisfechos en Educación Continua" del MECASUT	Satisfacción del 90% de los participantes en cursos de educación continua, CELE y CONOCER, así como recomendación de los usuarios.
2021-11	Incumplimiento con el plan de estudios	Aceptar	11.11.1.1 Seguimiento de Programas de asignatura del Plan de estudios	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2021	Diciembre 2021	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.
2021-12	Desconocimiento del desempeño laboral de los docentes	Aceptar	12.12.1.1 Evaluación Docente	Coordinación Académica	Dirección de Carrera	Enero 2021	Diciembre 2021	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 implique, dependiendo la categoría que cubra): docencia, tutoría, gestión académica e investigación.
2021-13	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 2021	Diciembre 2021	Concentrado de Resultados de la Evaluación de Estadía (REVINO02)	Lograr la meta institucional del 93%.
2021-14	La falta de medición del SSC, 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 2021	Diciembre 2021	Revisión por la Rectoría	Cumplir con el 93.3% de las metas institucionales establecidas en el EPREC01 "Objetivos e indicadores de calidad".

Matriz de Evaluación de Riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

EPREC010 - A

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2021

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
2021-15	Incumplimiento de las reglas de operación de los Cuerpos Académicos establecidos 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 2021	Diciembre 2021	Seguimiento del PIFOCA a través de diversas evidencias: memorandos, minutos, etc. Dictamen emitido por PRODEP.	Registro de 4 Cuerpos Académicos en Formación.
2021-16	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. 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 2021	Diciembre 2021	REH5004-B Encuestas de evaluación al evento de capacitación. REH5001-8 Programa de capacitación con autorización.	Verificar la eficiencia del evento de capacitación.
			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 2021	Diciembre 2021	REH5007-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.
			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 2021	Diciembre 2021	REH5006 Convocatoria	Regular candidatos con características específicas acorde a los programas educativos.
			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 2021	Diciembre 2021	REH5009 Control y evaluación del proceso de personal académico.	Concentrar candidatos con las requisitos específicos a la convocatoria.
2021-17	Personal docente con perfil no a fin a los programas educativos	Aceptar	17.3.1 Selección eficiente del personal académico a través de evaluaciones técnicas, de conocimientos o psicométricas. 17.3.2 Proponer a la comisión dictaminadora curriculum de candidatos.	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2021	Diciembre 2021	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.
			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 2021	Diciembre 2021	REDIC02 Evaluación de la clase muestra para personal académico.	Evaluar las competencias y el cumplimiento de requisitos que el candidato tiene y cumple como docente.
			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 2021	Diciembre 2021	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

EPREC010 - A

Nombre de la Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Responsable de Elaboración: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2021

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

17

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fechas		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2021-18	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 2021	Diciembre 2021	REHSH003 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 2021	Diciembre 2021	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 2021	Diciembre 2021	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.
2021-19	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 Humanos.	Enero 2021	Diciembre 2021	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.
		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 Humanos.	Enero 2021	Diciembre 2021	Doc'tos mensuales y semestrales de la elaboración y revisión por la dirección de estos documentos	Mitigar la posibilidad de ocurrencia
2021-20	Desvíos de recursos	Evitar	20.2.1 Aplicación de Test Psicométricos a todo personal de ingreso	Dirección de Administración y Finanzas.	Departamento de Recursos Humanos.	Enero 2021	Diciembre 2021	Expedientes del personal con el resultado del test Psicométrico del personal	Evitar la posibilidad de ocurrencia
		Compartir	Filtro de ingreso a la UTS	Dirección de Administración y Finanzas.	Coord. de Infraestructura y Mantenimiento	Enero 2021	Diciembre 2021	Listas de personas de ingreso a la UTS.	Mitigar el riesgo de contagio del COVID-19.

EPREC010 - A

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: Septiembre de 2021



Tabla de Ponderación para la Valoración de Riesgos		
Probabilidad de Ocurrencia		Grado de Impacto
10	Recurrente	10
9		9
8	Probable	8
7		7
6	Posible	6
5		5
4	Inusual	4
3		3
2	Remota	2
1		1

Grado de Impacto		
10	Catastrófico	10
9		9
8	Grave	8
7		7
6	Serio	6
5		5
4	Moderado	4
3		3
2	Insignificante	2
1		1

[Handwritten signatures and marks]