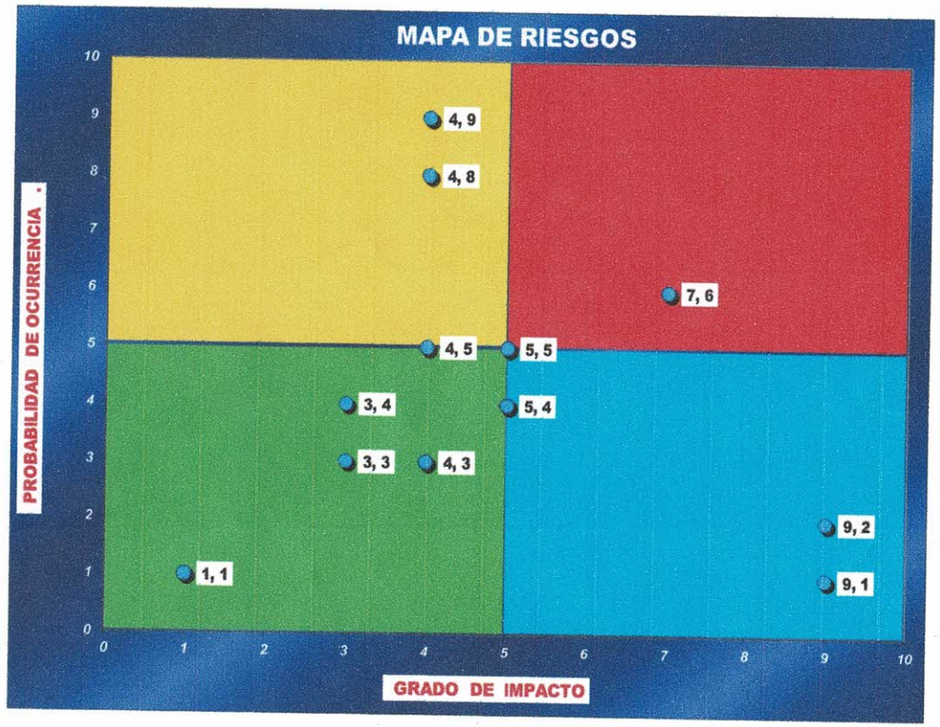
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES – Valoración Final: GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2020_1	Auditorías internas planificadas de forma ineficaz	De Recursos Humanos	5	5
2020_2	Información documentada creada y/o modificada ineficazmente	De Recursos Humanos	5	4
2020_3	Acciones implementadas ineficazmente para eliminar las no conformidades	De Recursos Humanos	5	4
2020_4	Salidas no conformes controladas de forma inadecuada	Legal	4	5
2020_5	Aspectos ambientales identificados inadecuadamente	Legal	5	5
2020_6	Requisitos legales identificados y evaluados de forma irregular	Legal	5	4
2020_7	Planeación cuatrimestral no ejecutada en tiempo y forma	Sustantivo	9	1
2020_8	Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado	Sustantivo	9	2
2020_9	Alumnado no aprueba la estadía	Administrativo	1	1
2020_10	Docente que no participa en la evaluación	Sustantivo	1	1
2020_11	Control de residuos peligrosos inadecuado	De Recursos Humanos	5	4
2020_12	Programa ambiental de recursos naturales operado de forma ineficiente	De Recursos Humanos	3	3
2020_13	Aplicador no atienda las instrucciones para el proceso de aplicación del examen de admisión	De Recursos Humanos	4	8
2020_14	Alumnado no realice su proceso de inscripción y/o reinscrpción en el periodo establecido	De Recursos Humanos	4	9
2020_15	Personal docente no realice la captura de calificaciones en los periodos establecidos	De Recursos Humanos	3	4
2020_16	Unidad interna de protección civil capacitada de manera deficiente	De seguridad	4	3
2020_17	Comunidad estudiantil en proceso de estadía no registrada o postulada en la plataforma correspondiente	Administrativo	1	1
2020_18	Oferta de servicios de educación continua reducidos por falta de demanda de los usuarios	Administrativo	4	3
2020_19	Incumplimiento del objetivo de las reuniones de revisión por la dirección	De Recursos Humanos	4	3
2020_20	Tráfico de influencias en la contratación del personal	De Corrupción	7	6

Fecha de Impresión: 24/abril/2020 16:54



AUTORIZÓ

M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

MC. Cristóbal Contreras Escobar,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

MD. Marisela Nava Cruz,
Enlace de Administración de Riesgos

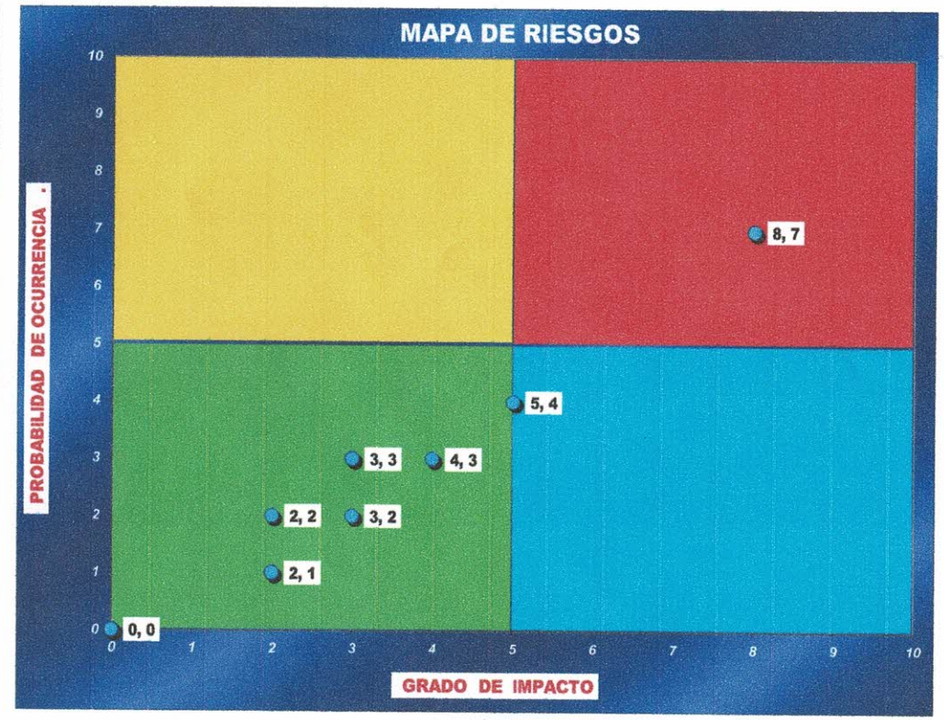
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2020_1	Capacitar al personal de forma inadecuada	De Recursos Humanos	3	3
2020_2	Evaluar al personal de manera no objetiva	De Recursos Humanos	2	1
2020_3	Ascenso, promoción y permanencia de aspirantes seleccionados no aptos para el cargo a desempeñar	De Recursos Humanos	5	4
2020_4	Bienes y/o servicios adquiridos mediando conflicto de interés	De Corrupción	8	7
2020_5	Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones realizados de manera deficiente	Presupuestal	3	2
2020_6	Residuos sólidos urbanos clasificados de manera inadecuada	Administrativo	2	2
2020_7	Consumo excesivo de energía eléctrica	De Recursos Humanos	3	3
2020_8	Aumento excesivo del consumo de agua potable	De Recursos Humanos	2	1
2020_9	Aguas residuales monitoreadas de forma deficiente	De Salud	4	3

Fecha de Impresión: 24/abril/2020 17:00



AUTORIZÓ

M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

MC. Cristóbal Contreras Escobar,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

MD. Marisela Nava Cruz,
Enlace de Administración de Riesgos