SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_1	Auditorías internas planificadas de forma ineficaz	De Recursos Humanos	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	No utilizar herramientas de apoyo para la gestión de las auditorías	Gestionar planes de auditoría en apego a la norma ISO 19011:2018	Dirección de Planeación y Evaluación	MC. Cristóbal Contreras Escobar	21/04/2020	01/06/2020	Plan de auditoría difundido (FPLE05)
2020_2	Información documentada creada y/o modificada ineficazmente	De Recursos Humanos	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Incumplimiento del procedimiento de información documentada	Aplicación del procedimiento de información documentada (PPLE01)	Dirección de Planeación y Evaluación	MC. Cristóbal Contreras Escobar	08/01/2020	01/12/2020	Lista maestra de información documentada requisitada (FPLE02)
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_3	Acciones implementadas ineficazmente para eliminar las no conformidades	De Recursos Humanos	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Incumplimiento del procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora	Aplicación del procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02)	Dirección de Planeación y Evaluación	MC. Cristóbal Contreras Escobar	08/01/2020	01/12/2020	Concentrado de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora requisitado (DPLE01)
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2020_4	Salidas no conformes controladas de forma inadecuada	Legal	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Incumplimiento del procedimiento de salidas no conformes	Aplicación del procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)	Dirección de Planeación y Evaluación	MC. Cristóbal Contreras Escobar	08/01/2020	01/12/2020	Identificación y control de salidas no conformes requisitado (FPLE16)

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_5	Aspectos ambientales identificados inadecuadamente	Legal	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Incumplimiento del procedimiento de identificación de aspectos ambientales	Aplicación del procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05)	Dirección de Planeación y Evaluación	MC. Cristóbal Contreras Escobar	08/01/2020	20/07/2020	Concentrado aspectos ambientales documentados
2020_6	Requisitos legales identificados y evaluados de forma irregular	Legal	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Omisión y/o desconocimiento de las reformas a la normatividad	Establecer revisiones periódicas a la normatividad	Abogado General	LD. Julio César del Castillo Meneses	24/04/2020	30/10/2020	Chec list de las revisiones de la normatividad

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nova Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de verificación
2020_7	Planeación cuatrimestral no ejecutada en tiempo y forma	Sustantivo	9	1	IV	REDUCIR EL RIESGO	7.1	No contar con algún docente para la impartición de materias (contrataciones)	Cumplir con los tiempos establecidos en el PADF01 Procedimiento de Selección y Contratación, que permitan contar con los docentes necesarios para cada cuatrimestre	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	03/08/2020	30/09/2020	Contratación de Personal Docente (en caso de que aplique)
							7.2	Factores que impida al docente su asistencia regular a la impartición de clases (por ej. Enfermedad)	Elaborar n plan de trabajo a distancia cuando exista un ausentismo que impacta el cumplimiento de la planeación cuatrimestral	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	03/08/2020	14/12/2020	Plan de Trabajo
							7.3	Fallas en el sistema donde se elaboran las planeaciones cuatrimestales las cuales sirven para dar seguimiento al avance	Informar a la Dirección Académica sobre las fallas en el sistema, para que a su vez solicite la solución al Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	03/08/2020	30/09/2020	Planeación Cuatrimestral Elaborada (contenidos y actividades)
							7.4	Incumplimiento en los monitoreos	Mantener el monitoreo a docentes en lo referente al cumplimiento de planes y programas de estudio	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	03/08/2020	30/09/2020	Reporte del cumplimiento (sistema)
							7.5							
2020_8	Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado	Sustantivo	9	2	IV		8.1	Falta de espacios para la impartición de asesorías durante el cuatrimestre Septiembre-Diciembre	Establecer las materias con mayor índices de reprobación para priorizar su impartición de asesorías	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	01/09/2020	14/12/2020	Asesorías impartidas de las materias con mayor índice de reprobación
							8.2	Ausencias de docentes en las asesorías programadas	Monitoreo de asesorías in situ o vía entrevista con alumnado	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	01/10/2020	14/12/2020	Visita a salones de clases para verificar la impartición de las asesorías programadas
							8.3	Falta de aviso a la asesoría al alumnado reprobado	Mantener las formas de aviso por parte del docente que imparta las materias reprobadas	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	01/10/2020	14/12/2020	Visita a salones de clases para verificar si el aviso a asesorías se realiza y es oportuno

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Maribela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de verificación
2020_9	Alumnado no aprueba la estadía	Administrativo	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Alumando que incumple con sus responsabilidades y obligaciones	Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	01/09/2020	14/12/2020	Lista de asitencia
							9.2	Empresa que incumple con lo acordado al inicio de la estadía	Las empresas con una evaluación baja retirarlas del catálogo	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	01/08/2020	31/08/2020	Catálogo de empresas depurado
2020_10	Docente que no participa en la evaluación	Sustantivo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO	10.1	Docente que incumple con la entrega de evidencias fuera de la convocatoria	Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	01/09/2020	30/09/2020	Lista de asitencia
							10.2	Personal docente incapacitado por salud						

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Elaboró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_11	Control de residuos peligrosos inadecuado	De Recursos Humanos	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Desconocimiento del manejo de los residuos peligrosos	Aplicar el procedimiento para el control de residuos peligrosos	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	24/04/2020	30/09/2020	Evidencias de la aplicación del procedimiento para el control de residuos peligrosos
2020_12	Programa ambiental de recursos naturales operado de forma ineficiente	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Incumplimiento del programa ambiental de recursos naturales	Aplicación del procedimiento para atención de recurso naturales PDAC06	Dirección de Agrobiotecnología	MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	20/05/2020	07/08/2020	Revisión y actualización del Procedimiento para atención de recursos naturales (PDAC06)

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_13	Aplicador no atienda las instrucciones para el proceso de aplicación del examen de admisión	De Recursos Humanos	4	8	II	COMPARTIR EL RIESGO	12.2	Indicaciones incorrectas por parte del aplicador que provoquen que exista un mayor número de incidencias en el llenado de la hoja de respuesta de los aspirantes	Proporcionar capacitación para el personal que fungirá como aplicador/a y realizar informe de incidencias del proceso de aplicación	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	25/09/2020	25/09/2020	Evidencias del proceso de capacitación. Informe de incidencias del proceso de aplicación
									0					
2020_14	Alumnado no realice su proceso de inscripción y/o reinscripción en el periodo establecido	De Recursos Humanos	4	9	II	COMPARTIR EL RIESGO	14.1	Retraso en la generación de listas de asistencia, cierre de matrícula, informes de estadías para CGUTyP e informes 911	Elaborar y enviar avisos al alumnado y al personal directivo de los PE la Universidad, sobre el proceso de inscripción/reinscripción	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	20/03/2020	20/11/2020	Evidencias de los avisos remitidos al alumnado y personal directivo de los PE.

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_15	Personal docente no realice la captura de calificaciones en los periodos establecidos	De Recursos Humanos	3	4	III	COMPARTIR EL RIESGO	15.1	No se tenta disponible la situación académica del alumnado, que no puedan emitirse los TAS, no se puedan imprimir los documentos para el proceso de titulación	Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Corrección por parte del personal docente	Dirección Académica	M. en C. Juana García Morales	Cuando se presente el incumplimiento	Cuando se presente el incumplimiento	Memorándum, corrección
2020_16	Unidad interna de protección civil capacitada de manera deficiente	De seguridad	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	16.1	Incumplimiento al programa anual de la Unidad Interna de Protección Civil	Dar cumplimiento al plan anual de la Unidad Interna de Protección Civil	UIPC		23/04/2020	05/11/2020	Plan anual de la Unidad Interna de Protección Civil (DADF02)

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_17	Comunidad estudiantil en proceso de estadía no registrada o postulada en la plataforma correspondiente	Administrativo	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	17.1	Falta de compromiso para realizar el trámite en la plataforma correspondiente por parte del alumnado involucrado	Aplicar y dar cumplimiento al Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIED1)	Dirección de Vinculación y Extensión	MTT. Oralia Cortéz Cisneros	21/04/2020	15/12/2020	Registros del Procedimiento para la formalización y verificació de los espacios de estadías
2020_18	Oferta de servicios de educación continua reducidos por falta de demanda de los usuarios	Administrativo	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	18.1	No desarrollar estrategias de difusión adecuadas para la promoción de los servicios	Rediseñar las estrategias de difusión	Dirección de Vinculación y Extensión	MTT. Oralia Cortéz Cisneros	30/07/2020	02/09/2020	Presentar un plan de estrategias de difusión

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_19	Incumplimiento del objetivo de las reuniones de revisión por la dirección	De Recursos Humanos	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Asignación de responsabilidades adicionales a las principales	Dar cumplimiento al procedimiento de revisión por la dirección (PRECD1)	Rectoría	MC. Ricardo Rodríguez Alarcón	21/04/2020	25/11/2020	Minutas de reuniones de revisión por la dirección
							19.2							
							19.3							
							19.4							
							19.5							
2020_20	Tráfico de influencias en la contratación del personal	De Corrupción	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	20.1	Favoritismo por ciertas personas	Aplicar de forma adecuada el Procedimiento de selección y contratación (PADF01)	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	24/04/2020	30/09/2020	Evidencias de la aplicación del procedimiento de selección y contratación (PADF01)

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_1	Capacitar al personal de forma inadecuada	De Recursos Humanos	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	No contratar al capacitador competente para el tema que se requiere	Que las direcciones solicitantes de capacitadores envíen más de una propuesta de ponentes certificados en el tema	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	04/05/2020	31/07/2020	Análisis de resultados de la evaluaciones al capacitador
2020_2	Evaluar al personal de manera no objetiva	De Recursos Humanos	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Desconocimiento de las funciones a desmpeñar por parte del trabajador	Evaluar objetivamente al trabajador, retroalimentar la evaluación, considerando las deficiencias, conocimientos, actitudes, capacidades y desempeño	Dirección de Administración y Finanras	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	04/05/2020	31/07/2020	Evidencias de la aplicación del procedimiento de evaluación al desempeño al personal administrativo, altos mandos y medios
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_3	Ascenso, promoción y permanencia de aspirantes seleccionados no aptos para el cargo a desempeñar	De Recursos Humanos	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Variedad de conocimientos y habilidades en los aspirantes	Seguimiento del protocolo de selección y contratación	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	04/05/2020	31/07/2020	Evidencias de la aplicación del procedimiento de promoción, ascenso y permanencia
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2020_4	Bienes y/o servicios adquiridos mediando conflicto de interés	De Corrupción	8	7	I	EVITAR EL RIESGO	4.1	Proceso de contratación y selección de proveedores mal diseñado	Cumplimiento para el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	13/07/202	15/12/2020	Procedimiento aplicado y documentado

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_5	Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones realizados de manera deficiente	Presupuestal	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	No cumplir en tiempo y forma con las actividades programadas	Dar cumplimiento oportuno al plan de mantenimiento correctivo y preventivo	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	21/04/2020	04/11/2020	Plan anual de mantenimiento y órdenes de trabajo de mantenimiento (FADF24)
2020_6	Residuos sólidos urbanos clasificados de manera inadecuada	Administrativo	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de cultura para separar los residuos	Capacitación al personal de mantenimiento	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	24/04/2020	05/11/2020	Registro diario de residuos sólidos urbanos (FADF27) y evidencia fotográfica

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

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

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_7	Consumo excesivo de energía eléctrica	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	No cambiar en su totalidad la iluminación de lámparas fluorescentes por lámparas LED	Dar cumplimiento oportuno al programa ambiental del consumo de energía eléctrica	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	21/04/2020	17/11/2020	Programa ambiental de consumo racional de energía eléctrica (DADF04), Ordenes de mantenimiento (FADF24)
							7.2							
							7.3							
2020_8	Aumento excesivo del consumo de agua potable	De Recursos Humanos	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	No cambiar en su totalidad los mingitorios secos y las llaves temporizadoras en los baños	Dar cumplimiento oportuno al programa ambiental de uso racional de agua potable	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	21/04/2020	26/11/2020	Programa ambiental del uso racional del agua (DADF05), Formato de detección de fugas (FADF37) y órdenes de trabajo (FADF24)

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

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

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_9	Aguas residuales monitoreadas de forma deficiente	De Salud	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	No realizar los análisis físico químicos por medio de un proveedor certificado	Realizar los análisis físico químicos en tiempo y forma	Dirección de Administración y Finanzas	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán	21/04/2020	01/12/2020	Programa ambiental de aguas residuales (DADF06), Solicitud de servicios (FADF20), Formato del monitoreo de aguas residuales (FADF39)