Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Maricela 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
2022_1	Curso de inducción no se lleve a cabo en tiempo y forma	Sustantivo	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de espacios para realizar el curso de inducción	Realizar el curso de inducción apoyados con las TICS para mostrar a todo el nuevo alumnado todo lo que se hace en la UTHH	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	1/8/2022	30/9/2022	Muestra de horarios del curso de inducción 2022
2022_2	No realizar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	De Recursos Humanos	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Que no se cuente con los insumos para realizar el mantenimiento de la maquinaria y el equipo de laboratorios y talleres	Continuar solicitando al área administrativa los insumos para realizar el mantenimiento y cumplir con el plan de trabajo que se realiza.	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	5/1/2022 01/05/2022 01/09/2022	30/4/2022 31/09/2022 20/12/2022	Evidencia cutrimestral del cumplimiento del Plan de trabajo de mantenimiento
							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: L.C.P. Joel Hernández Mendoza

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
2022_3	La solicitud de bajas autorizadas por los programas educativos no han cumplido con los requerimientos que pide el formato.	De Recursos Humanos	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No se ha cumplido con los requerimientos de la solicitud de baja y memorándum de baja derivado de la contigencia por la pandemia del COVID-19	Continuar con las actividades establecidas en la acción correctiva 10SN_OM/2020, relativas a la instrucción de bajas. El envío de memorandums a las Direcciones de los Programas Educativos para	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	1/2/2022 01/06/2022 3/10/2022	14/2/2022 14/06/2022 14/10/2022	Evidencia cuatrimestral del memorándum que se envía a las áreas para recabar los requerimientos de la instrucción siempre y cuando existan incumplimientos.
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2022_4	Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	Presupuestal	3	5	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	El presupuesto de beca académica se ve rebasado por el incremento en las becas académicas	Realizar un ajuste en el presupuesto de becas del cuatrimestre para poder compensar el presupuesto del programa de becas, siempre y cuando el presupuesto de beca académica sea rebasado.	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	01/03/2022 01/06/2022 03/10/2022	14/03/2022 14/06/2022 14/10/2022	Evidencia cuatrimestral de la difusión de la convocatoria de becas. POA 2022

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Joel Hernández Mendoza

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
2022_5	Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria	De servicios	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	El material bibliográfica solicitado y/o requerido por la hoja de asignatura es diverso	Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros	Dirección Académica, Departamento de Servicios Bibliotecarios	MC. Juana García Morales, MD. Abelardo Flores Castro	1/04/2022 01/08/2022 01/12/2022	29/04/2022 31/08/2022 16/12/2022	Evidencia cuatrimestral de la notificación de asignación de título por donación. Notificación de material bibliográfico
2022_6	Atención psicopedagógica se ve limitada por cuestiones de pandemia	De servicios	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de aplicación de pruebas psicométrica y entrevista presencia	Continuar brindando el servicio de atencion psicopedagogica en linea o presencia segun aplique.	Dirección Académica, Departamento de Psicología	MC. Juana García Morales, Psic. Marlene Redondo Jiménez	02/05/2022 05/09/2022 05/12/2022	06/05/2022 09/09/2022 9/12/2022	Reporte cuatrimestral de atención psicopedagogica con registros de llamada telefónica si la atención es virtual y si es presencial la lista de registro de atencion.

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. José Hernández Mendoza

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
2022_7	La atención médica se ve afectada por la nueva normalidad	De servicios	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Que no sea suficiente el recurso humano para la atención de filtro, consulta, protocolos y todos los requerimientos de la nueva normalidad	Atender las necesidades de la nueva normalidad y continuar brindando la consulta médica, desde un enfoque más preventivo.	Dirección Académcia, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	02/05/2022 05/09/2022 05/12/2022	06/05/2022 09/09/2022 09/12/2022	Reporte cuatrimestral de la atención que se brinda en filtro escolar, así como evidencia de los correos de promoción y prevención de la salud que se envían a la comunidad universitaria
							7.2							
							7.3							
2022_8	Alumnado que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos	De Recursos Humanos	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	8.1	La afiliación es un trámite personal, lo que provoca que de no hacerlo no reciban la atención ante una emergencia	Continuar monitoreando el estatus de las vigencias via correo electrònico y emitir oficio a las instituciones de educación media superior para que den de baja a los jóvenes egresados,	Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	02/05/2022 05/09/2022 05/12/2022	06/05/2022 09/09/2022 09/12/2022	Evidencia del correo electrónico enviado a los alumnos verificando estatus de vigencia, así como memorándum dirigido a directores de bachilleratos para que realicen baja de sus egresados

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.E. Joel Hernández Mendoza

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
2022_9	La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma	Sustantivo	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	No contar con algún docente para la impartición de materias	Llevar a cabo el monitero de los temas vistos por asignatura de los PPEE	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	01/02/2022 01/06/2022 03/10/2022	29/04/2022 31/08/2022 15/12/2022	Informe cuatrimestral de los monitoreos de los temas vistos por asignatura
2022_10	Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado	Sustantivo	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	No proporcionar asesorias a los alumnos que la necesitan por falta de docentes.	Continuar proporcionando las asesorias a los alumnos ya sea presencial o virtual.	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	1/2/2022 01/06/2022 01/09/2022	30/4/2022 31/08/2022 15/12/202	Muestra cuatrimestral de formatos de asesorias impartidas (FDAC06)

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

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
2022_11	El alumno no aprueba la estadía	Administrativo	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Alumno 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	MC. Juana García Morales	05/01/2022 1/9/2022	01/05/2022 3/12/2022	Capturas de pantalla de las capacitaciones, listas de los alumnos participantes, Fotografías (presencial)
2022_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustentivo	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Docente que incumple con la entrega de evidencias para la evaluación docente	Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	01/04/2022 01/07/2022	30/06/2022 31/08/2022	Acuse de la convocatoria difundida Resultados de la evaluación

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripcion del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la accion de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de verificacion
2022_13	Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental	De Recursos Humanos	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Falta de capacitación al personal encargado del manejo de residuos peligrosos	Cumplir con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligros (DDAC03) 2022	Dirección Académica, Dirección del PE de Metal Mecánica	MC. Juana García Morales, Dr. Efraín Zaleta Alejandre	03/05/2022 02/09/2022 15/12/2022	13/05/2022 09/09/2022 21/12/2022	Evidencia cuatrimestras del cumplimiento de las actividades del programa para el control de residuos peligrosos (DDAC03) 2022
									0					
2022_14	Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Falta de insumos para dar cumplimiento al programa ambiental de recursos naturales DDAC06	Cumplir con las actividades definidas en el programa ambiental de recursos naturales (DDAC06)	Dirección de la Carrera de Agrobiotecnología	MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	03/05/2022 02/09/2022 15/12/2022	13/05/2022 09/09/2022 21/12/2022	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento de las actividades del programa ambiental de recuros naturales (DDAC06) 2022

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

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 Término	Medios de verificacion
2022_15	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	3	5	III	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Los orientadores en el proceso de aplicación y los aspirantes que no cumplan con las indicaciones para llevar a cabo la aplicación del exámen en línea	Capacitar a los orientadores que apoyarán en el proceso de aplicación del examen de admisión en línea. Se envía antes de la aplicación del examen vía correo electrónico a los aspirantes los datos de los	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	1/07/2022 01/08/2022	29/07/2022 30/08/2022	Memorándum para participar en el curso de capacitación, muestra de pase de ingreso al examen de admisión en línea con la guía para el aspirante y correos enviados a las/los aspirantes sobre el proceso de
2022_16	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	2	4	III	COMPARTIR EL RIESGO	16.1	Alumnado no realice su proceso de inscripción y/o reinscripción en el periodo establecido	Elaborar y enviar avisos al correo institucional del alumnado con la información del proceso de reinscripción, con copia al personal directivo de los programas educativos.	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	01/04/2022 01/08/2022 01/12/2022	08/04/2022 08/08/2022 08/12/2022	Evidencia cuatrimestral de los correos enviados al alumnado sobre el proceso de reincripción.

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza — Autorizó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar — Supervisó

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz — Integró

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
2022_17	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	1	1	III	COMPARTIR EL RIESGO	17.1	Personal docente la captura de calificaciones en los periodos establecidos	Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de califcaciones. Formato de modificación de calificiones.	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 01/06/2022 01/07/2022 01/08/2022	15/02/2022 15/03/2022 15/04/2022 15/06/2022 15/07/2022 15/08/2022	Evidencia del memorandum enviado al personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones y formatos de modificaciones.
2022_18	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	De Recursos Humanos	3	4	III	ASUMIR EL RIESGO	18.1	Falta de compromiso de las/los responsables del cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de revisión por la dirección	Enviar recordatorios de forma mensual a las/los responsables de cumplimiento de acuerdos de reuniones de revisión por la dirección para asegurar su cumplimiento.	Rectoría	CP. Joel Hernández Mendoza/Lic. María de Jesús Rivera Moreno	03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 02/05/2022 01/06/2022	07/01/2022 07/02/2022 07/03/2022 07/04/2022 06/05/2022 07/06/2022	Evidencia de los memorándums enviados a las áreas responsables de cumplimiento de acuerdos.

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

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
2022_19	**Falta de capacitación a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil**	**Presupuestal**	**8**	**7**	**I**	**REDUCIR EL RIESGO**	19.1	Falta de presupuesto operativo para la ejecución del programa anual de respuesta ante emergencias, en atención a capacitaciones del personal que integran las brigadas de la UIPC.	Gestionar las capacitaciones establecidad en el programa de respuesta ante emergencias (DDAC05)	Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Lic. Orlando Cuervo Cruz	03/05/2022 01/12/2022	06/05/2022 09/12/2022	Constandas de capacitación de las/los integrantes de de las brigadas de la UIPC.
							19.2							
							19.3							
							19.4							
							19.5							
2022_20	**Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas**	**Legal**	**1**	**1**	**III**	**REDUCIR EL RIESGO**	20.1	No cumplir con la legislación aplicable	Revisar la legislación vigente aplicable y que antes de que se cumplan términos emitir las disposiciones de la universidad, así como la revisión de leyes por si se abrogan o derogan	Abogado General	L.D. Julio César del Castillo Meneses	07/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 3/12/2022	Reportes Semestrales en donde se verifica el marco normativo que rige a la universidad, y en caso de existir cambios en la legislación informar a las areas interesadas y regidas por tales

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: **L.C.F. Joel Hernández Mendoza**

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
2022_1	**Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral de forma no objetiva**	**De Recursos Humanos**	**2**	**3**	**III**	**REDUCIR EL RIESGO**	1.1	Que el personal no conteste de forma objetiva el instrumento de evaluación	Analizar el Informe Técnico de Ambiente laboral 2021 y generar un plan de acción para la encuesta de Ambiente Laboral de los factores cuyo porcentaje sea inferior al 80%.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M en A. Mirna Salazar Lara	5/1/2022	31/1/2022	Informe Técnico de Ambiente Laboral 2021. Plan de Acción de Ambiente Laboral 2021.
2022_2	**Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas**	**De Corrupción**	**1**	**1**	**III**	**REDUCIR EL RIESGO**	2.1	Presión:por indicaciones de un superior el responsable de caja no realice las actividades mencionadas en la instrucción de trabajo (IADF02)	Aplicar eficazmente la instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02)	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad	L.C.P.Lorena Hernández Pérez, C.P. Jaime Hernández García	02/05/2022 01/09/2022 01/12/2022	16/05/2022 15/09/2022 15/12/2022	Evidenia cuatrimestral (muestra) de los registros de la instrucción de trabajo (IADF02)
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza — Autorizó

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz — Integró

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar — Supervisó

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 verificacion
2022_3	Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas	De Corrupción	6	7	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Presión: por indicacion de un superior jerárquico, se realice la contratación sin que la persona cumpla con el perfil y el proceso de Procedimiento de Selección y Contratación (PADF01)	Aplicar eficazmente el procedimiento de selección y contratación (PADF01)	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M en A. Mirna Salazar Lara	02/05/2022 01/09/2022 01/12/2022	16/05/2022 15/09/2022 15/12/2022	Evidencia cuatrimestral de las contrataciones realizadas de conformidad con el (PADF01)
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2022_4	Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	Presupuestal	2	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	No contar con el presupuesto suficiente para llevar a cabo la capacitación del personal de la UTHH	Solicitar las necesidades de capacitación a los programas educativos y áreas administrativas, para generar el plan de capacitación anual 2022.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Lorena Hernández Pérez M.en A. Mirna Salazar Lara	10/01/2022 01/02/2022	31/01/2022 28/02/2022	Memorándum de Solicitud de necesidades de capacitación Plan de Capacitación 2022

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Joel Hernández Mendoza

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
2022_5	Evaluación realizada de forma no objetiva	De Recursos Humanos	2	3	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Que el personal no conteste de forma objetiva el instrumento de evaluación	Exhortar a todo el personal a contestar la evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios de manera objetiva, con la finalidad de establecer necesidades de	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, M en A. Mirna Salazar Lara	01/11/2022 01/12/2022	30/11/2022 15/12/2022	Memorandum de exhorto a todo el personal de la UTHH. Reporte General de resultados de la encuesta de evaluación
2022_6	Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.	De Corrupción	8	7	I	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Presión: por indicaciones de un superior jerarquico, se realicen las adquisiciones, incumpliendo con el procedimiento para adquisisiciones de bienes y servicios(PADF05)	Aplicar eficazmente el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05).	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Materiales e Inventarios	LCP. Lorena Hernández Pérez, Ing. Primitivo Martínez Sebastián.	05/05/2022 05/09/2022 05/12/2022	10/05/2022 12/09/2022 15/12/2022	Evidencia cuatrimestral (muestra) de la aplicación del procedimiento para adquisición de bienes y servicios (PADF05)

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Joel Hernández Mendoza

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
2022_7	**Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones**	**De Recursos Humanos**	**3**	**4**	**III**	**REDUCIR EL RIESGO**	7.1	Infraestructura obsoleta e insumos insuficientes	Atender eficientemente las ordenes de mantenimiento a mobiliario e instalaciones (FADF24)	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Lic. Orlando Cuervo Cruz.	01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 12/12/2022	08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022 20/12/2022	Muestra trimestral de las bitácoras de mantenimiento a instalaciones y mobiliario (FADF25 y FADF26).
							7.2							
							7.3							
2022_8	**Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por parte del alumando y personal de la institución**	**De Recursos Humanos**	**3**	**3**	**III**	**REDUCIR EL RIESGO**	8.1	Contenderores insuficientes y senalética específica	Clasificar correctamente los residuos sólidos urbanos (FADF27).	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Lic. Orlando Cuervo Cruz.	01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 12/12/2022	08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022 20/12/2022	Muestra trimestral de los registros de la generación de residuos sólidos urbanos (FADF27).

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

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
2022_9	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones eléctricas, transformadores	De Recursos Humanos	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Transformadores, red eléctrica obsoletos	Realizar los mantenimientos preventivos a la red eléctrica	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Lic. Orlando Cuervo Cruz.	01/07/2022 12/12/2022	08/07/2022 20/12/2022	Evidencia de las ordenes de mantenimiento a mobiliario e instalaciones (FADF24) del servicio realizado a la red eléctrica
2022_10	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la inraestructura de la red hidráulica	De Recursos Humanos	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Red hidráulica obsoleta	Realizar detección de fugas (FADF37) a la red hidraúlica oportunamente	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Lic. Orlando Cuervo Cruz.	01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 12/12/2022	08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022 20/12/2022	Muestra trimestral de los registros de la detección de fugas (FADF37)

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

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
2022_11	Fosa séptica con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales	De Salud	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Inoperancia de la planta tratadora de aguas residuales municipal	Realizar el desazolve de la fosa séptica de forma periódica	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	L.C.P. Lorena Hernández Pérez, Lic. Orlando Cuervo Cruz.	01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022 12/12/2022	08/04/2022 08/07/2022 07/10/2022 20/12/2022	Reporte trimestral de los desazolves realizados a la fosa séptica
2022_12	Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas	De Corrupción	6	7	I	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Presión: por indicación de un superior jerárquico se realice un proceso de ascenso, promoción y permanencia, incumpliendo con el procedimiento (PADF12)	Aplicar eficazmente el procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12)	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	LCP. Lorena Hernández Pérez, MA. Mirna Salazar Lara	02/05/2022 01/09/2022 01/12/2022	16/05/2022 15/09/2022 15/12/2022	Evidencia cuatrimestral de los expedientes de ascenso, promoción y permanencia de conformidad con el (PADF12)

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Joel Hernández Mendoza

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
2022_13	Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	De Recursos Humanos	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Pograma de movilidad estudiantil sin asignación presupuestal	Difundir las convocatorias que presenten mayores oportunidades de apoyo económico para la persona interesada de movilidad, mediante las plataformas institucionales de comunicación y medios digitales	Dirección de Vinculacion y Extensión, Movilidad nacional e internacional	MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Ing. Andrés Rivera Jiménez	02/05/2022 01/09/2022 01/12/2022	16/05/2022 15/09/2021 15/12/2022	Evidencia cuatrimestral de la difusión de convocatorias de movilidad mediante correos, y anuncios en plataformas institucionales.
									0					
2022_14	Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	De Recursos Humanos	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Carreteras muy deterioradas que podrían provocar accidentes y esto implicaría el retraso de la visita en tiempo y forma	Gestionar la contratación del servicio de transposte (que incluya la documentación de la unidad actualizada, verificación vehicular, tarjeta de circulación y seguro del pasajero) a través de la solicitud de	Dirección de Vinculacion y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo	MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Laudette Mogica Betancourt	24/5/2022	15/8/2022	Acuse de recibido de la solicitud (FADF20) para la contratación de los servicios de transporte. Reporte de las visita industrial

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza — Autorizó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar — Supervisó

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz — Integró

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
2022_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2	III	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Cambio de teléfono o correo electrónico de las/los egresados	Aplicar de la Instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (IVIE03) eficazmente	Dirección de Vinculación y Extensión,	MTT. Oralia Cortéz Cisneros Lic. Wendy Ruth Martínez García	02/05/2022 01/11/2022	30/05/2022 30/11/2022	Evidencia del memorándum de aplicación de encuesta de egresados/as y base de datos de egresados/as (FVIE10)
2022_16	No contar con estrategias de difusión de las oportunidades de trabajo que ofertan los empresarios para los egresados de la UTHH	De Recursos Humanos	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	16.1	No desarrollar la difusión de las oportunidades de trabajo en tiempo y forma	Difundir las vacantes de oportunidades de empleo a través de las plataformas de comunicación institusionales y correos a los egresados.	Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo	MTT. Oralia Cortéz Cisneros, LAE. Laudette Mogica Betancourt	06/04/2022 11/07/2022 10/10/2022 12/12/2022	20/04/2022 25/07/2022 24/10/2022 18/01/2022	Evidencia de las oportunidades de trabajo enviadas a los egresados a través de las plataformas de comunicación institucionales.

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

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
2022_17	Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	Administrativo	5	6	II	ASUMIR EL RIESGO	17.1	Falta de interés de los egresados de educación media superior de continuar con estudios superiores	Realizar la campaña de difusión institucional, promoviendo el programas de becas que la institución implementa, para captar el mayor número de aspirantes	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión	MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Lic. Carla Trinidad Rodríguez Ortiz	02/05/2022 10/08/2022	25/06/2022 30/11/2022	Difusion del programa de BECAS en redes sociales y visitas a IEMS. Reporte de la campaña de difusión institucional.
2022_18	Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales	De Recursos Humanos	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	18.1	Carencia de áreas y espacios no adecuados para el desarrollo de las actividades culturales y deportivas	Redefinir los espacios asignados para el fomento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales (aulas, canchas y espacios), para la realización de las actividades programadas	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Actividades Deportivas y Culturales	MTT. Oralia Cortéz Cisneros, Arq. Ismael Chávez Hernández	02/05/2022 01/09/2022	16/05/2022 19/09/2022	Evidencia fotográfica de la visita e inspección a los espacios asignados para la realización de las actividades deportivas y culturales, Listas de asistencia (FDAC32), Concentrado de participación en actividades

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. José Hernández Mendoza

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
2022_19	Comunidad estudiantil en proceso de estadías no registrada o postulada en la plataforma de SIGESS	De Recursos Humanos	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	19.1	El alumnado en proceso de estadías no cumple con las indicaciones y fechas de los procesos	Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01), mediante el registro de su proyecto en la plataforma Sistema Integral para la Gestión de Espacios de	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social y Estadías	MTT. Oralia Cortéz Cisneros, MA. Guadalupe Azuara Juárez	05/01/2022 07/05/2022	31/01/2022 31/05/2022	Registros de la asignación de proyectos generado por la plataforma SIGESS
							19.2							
							19.3							
							19.4							
							19.5							
2022_20	Proceso para el pago de servicios de capacitación de educación continua ineficiente	De Recursos Humanos	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Falta de sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de educación continua	Gestionar la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua	Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua	MTT. OraliaCortéz Cisneros, LAE. Noé Hernández Hernández	1/2/2022	30/3/2022	Acuse de recibido de memorándum de la gestión de la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Joel Hernández Mendoza

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
2022_1	**Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas**	**Presupuestal**	**9**	**5**	**IV**	**REDUCIR EL RIESGO**	1.1	No ejecutar las acciones programadas en la carta descriptiva	Dar seguimiento de las metas POA mediante evaluaciones trimestrales de cumplimiento	Dirección de Planeación y Evaluación	MC. Cristóbal Contreras Escobar	1/04/2022 1/07/2022 1/10/2022 1/12/2022	8/4/2022 8/7/2022 8/10/2022 21/12/2022	Evaluación trimestral de Metas POA
2022_2	**Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos**	**Financiero**	**4**	**3**	**III**	**REDUCIR EL RIESGO**	2.1	Gestiones administrativas retardadas y no adquieren los productos presupuestados	Gestionar la compra de software e insumos a través de las solicitud de servicios y bienes de consumo final (FADF20), para poder cumplir en tiempo y forma las órdenes de servicio	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico	MC. Cristóbal Contreras Escobar/M. en C. Rafael Martínez Casanova	5/5/2022 01/09/2022	13/5/2022 09/09/2022	Acuse de recibido de las solicitudes de servicios y bienes de consumo final (FADF20) para compra de software e Insumos
							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: L.C.F. Joel Hernández Mendoza

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
2022_3	Quejas atendidas incumpliendo el proceso interno	De Recursos Humanos	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento del mecanismo para interponer quejas y/o denunciaas	Generar reportes cuatrimestrales del estado de las quejas y/o denuncias	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar/MD. Marisela Nava Cruz	3/5/2022 01/09/2022 12/12/2022	13/5/2022 09/09/2022 21/12/2022	Reporte cuatrimestral del estado de las quejas y/o denuncias presentadas
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2022_4	Información documentada controlada de forma deficiente	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Incumplimiento de las responsabilidades derivadas del sistema de gestión integral	Actualizar la lista maestra de información documentada (FPLE02)	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	5/5/2022 01/09/2022 12/12/2022	13/5/2022 09/09/2022 21/12/2022	Lista maestra de información documentada (FPLE02) actualizada

SFP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.F. José Hernández Mendoza

Supervisó

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Mariela 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
2022_5	Exceso de Acciones correctivas y/o oportunidades de mejora vencidas por incumplimiento de las/los responsables de su atención	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Incumplimiento de las actividades para atender las no conformidades	Enviar recordatorios de forma periódica a las/los responsables de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	3/5/2022 01/09/2022 12/12/2022	13/5/2022 09/09/2022 21/12/2022	Memorándums enviados para las/los resposables del cumplimiento de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.
2022_6	Procesos de auditoría interna que no cumplan sus objetivos	De Recursos Humanos	2	3	III	COMPARTIR EL RIESGO	6.1	Reprogramación de actividades por diversos motivos institucionales	Gestionar eficazmente el proceso de auditorías internas	Dirección de Planeación y Evaluación, Departmento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	01/06/2022 01/12/2022	30/06/2022 12/12/2022	Programa anual de auditorías(FPLE04) Plan de auditoría interna (FPLE05) Informe de auditoría (FPLE08)

SEP

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Joel Hernández Mendoza

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 Termino	Medios de verificación
2022_7	Salidas no conformes controladas de forma deficiente	De Recursos Humanos	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Omisión del responsable del cumplimiento de los requisitos de la identificación y control de las salidas no conformes	Dar cumplimiento al procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar/MD. Marisela Nava Cruz	7/1/2022 03/05/2022 01/09/2022	17/1/2022 13/05/2022 09/09/2022	Evidencias de los registros de la Identificación y control de salidas no conformes (FPLE16)
							7.2							
							7.3							
2022_8	Aspectos ambientales gestionados de forma inadecuada	De Recursos Humanos	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	8.1	El personal desconoce los residuos que generan por las actividades que realiza	Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11)	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	3/10/2022 02/12/2022	31/10/2022 21/12/2022	Actualización del concentrado de aspectos ambientales Matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11) evaluada