Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_1	Diagnóstico incompleto debido a que el 100% de los alumnos no participan en el curso de inducción y atención académica.	Sustantivo	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Alumnos que se inscriben durante o despues del curso	Alumnado que no haya realizado el curso de inducción deberá participar en las asesorias programadas en el primer mes y/o cumplir con lo programado por las áreas de apoyo según corresponda	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	01/08/2023	15/10/2023	Reporte del sistema para el curso de inducción y listas de asistencia de los alumnos que fueron a asesorias
2023_2	No cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	Financiero	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Que no se cuente con los insumos par realizar el plan de mantenimiento	Continuar solicitando al área administrativa los servicios internos y externos de mantenimiento para cumplir con el plan anual de mantenimiento	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	02/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	30/5/2023 29/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento del plan anual de mantenimiento
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.E.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Mayela 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
2023_3	La solicitud de baja efectuada incumple con los requisitos que establece el formato	De Recursos Humanos	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	No se cumplan los requisitos que establece la solicitud de baja (FDAC42)	Enciar correo electrónico enviado a las áreas correspondientes solicitando el cumplimiento de los requisitos;siempre y cuando existan incumplimientos	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	02/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	30/5/2023 29/09/2023 15/12/2023	Evidencia Cuatrimestral del correo electrónico enviado a las áreas que presentan algún incumplimiento.
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2023_4	Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	Presupuestal	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Incremento en las becas académicas	Difundir la convocatoria de becas internas 2023, siempre y cuando exista ajuste en el programa de becas internas.	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	01/06/2023 02/10/2023	30/06/2023 30/10/2023	Convocatoria de becas internas, con ajuste, siempre y cuando se rebase el presupuesto en las becas académicas del cuatrimestre anterior.

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_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	04/04/2023 01/08/2023 01/12/2023	28/04/2023 31/08/2023 20/12/2023	Evidencia cuatrimestral de la notificación de asignación de título por donación. Evidencia de la notificación de material bibliográfico
2023_6	El personal del departamento de psicología se ve saturado en la atención psicopedagógica al termino de cada evaluación parcial	Sustantivo	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Mayor afluencia de estudiantes a las atenciones psicopedagógicas al termino de cada parcial, lo que permite la saturación del personal.	La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos criticos para un mejor proceso de atención.	Dirección Académica, Departamento de Psicología	MC. Juana García Morales,	15/01/2023 15/05/2023 15/09/2023	04/05/2023 05/09/2023 20/12/2023	Tarjetas informativas de las reuniones con personal del departamento de Psicología

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marbela 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
2023_7	La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos críticos para un mejor proceso de atención.	De servicios	1	6		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Por la nueva normalidad, aplicacion de protocolo santirario, se aplica filtro y se envia a atencion médica externa	Difundir el protocolo Retorno Seguro UTHH	Dirección Académcia, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	02/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	30/5/2023 29/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral de la difusión del protocolo mediante correos electrrónicos
							7.2							
							7.3							
2023_8	Alumnado no cumple las indicaciones y tiempos de los procesos de afiliación.	De Recursos Humanos	5	3		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	Difundir periódicamente la afiliacional IMSS	Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	02/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	30/5/2023 29/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral de la difusión de la afiliación al IMSS mediante correos electrrónicos

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_9	Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen	Sustantivo	4	4		REDUCIR EL RIESGO	9.1	El plan de sesiones no se cumpla en tiempo y forma	Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de los PPEE y establecer las acciones correctivas pertinentes.	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	01/02/2023 01/06/2023 03/12/2023	29/04/2023 31/08/2023 15/12/2023	Informe cuatrimestral de los monitoreos de los temas vistos por asignatura
2023_10	No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoría	Sustantivo	4	4		REDUCIR EL RIESGO	10.1	Por la gran cantidad de alumnos que se atienden en los programas educativos y sobre todo los docentes, puede pasar que alguno no sea canalizado a asesoría	Sistematizar el proceso de canalización	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	01/02/2023	15/12/2023	Evidencia de la gestión del Proceso de canalización sistematizado y el sistema generado

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_11	Que el alumnado no apruebe la estadía	Administrativo	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Alumnado que incumple con sus responsabilidades yobligaciones	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	05/01/2023 01/09/2023	01/05/2023 03/12/2023	Evidencia de la participación del alumnado en las actividades (listas de asistencia, Fotografías)
2023_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustantivo	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	01/04/2023 01/07/2023	30/06/2023 31/08/2023	Evidencia de la difusión de la convocatoria Resultados de la evaluación

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escollar

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
2023_13	Actividades definidas en el programa de residuos peligrosos no cumplidas oportunamente	De Recursos Humanos	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Falta de atención y seguimiento oportuno a las actividades definidas en el (DDAC03)	Cumplir con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligros (DDAC03)	Dirección Académica, Dirección del PE de Metal Mecánica	MC. Juana García Morales, Dr. Efraín Zaleta Alejandre	02/05/2023 04/09/2023 04/12/2023	30/05/2023 29/09/2023 20/12/2023	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento de las actividades del programa para el control de residuos peligrosos
									0					
2023_14	Actividades del Programa de Recursos Naturales no realizadas de manera oportuna	De Recursos Humanos	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Falta de insumos para dar cumplimiento al programa ambiental de recursos naturales DDAC06	Solicitar con anticipación los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas	Dirección de la Carrera de Agrobiotecnología	MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	03/04/2023	18/08/2023	Acuses de los oficios de solicitud de materiales y/o solicitudes de compra necesarias

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_15	Aspirante que no ha cumplido las indicaciones establecidas en el proceso de admisión	De Recursos Humanos	4	3		REDUCIR EL RIESGO	15.1	Aspirante no siga las indicaciones del proceso de admisión	Difundir la Infografía del Proceso de Admisión 2023. Realizar el seguimiento de los aspirantes durante el proceso de admisión.	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	02/05/2023 04/09/2023	30/5/2023 29/09/2023	Correo electrónico difundiendo la Infografía del Proceso de Admisión 2023. Correos remitos a los aspirantes del seguimiento del proceso de admisión.
2023_16	Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso	De Recursos Humanos	3	4		COMPARTIR EL RIESGO	16.1	Alumnado no realice su proceso de inscripción y/o reinscripción en el periodo establecido	Enviar avisos al alumnado con la información del proceso de reinscripción, con copia al personal directivo de los programas educativos. Dar seguimiento al proceso de inscripción y/o reinscripción a través	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	10/01/2023 11/05/2023 11/09/2023	28/04/2023 30/08/2023 01/12/2023	Evidencia cuatrimestral del correo eviado al alumnado sobre el proceso de inscripción y/o reinscripción. Evidencia de los correos remitidos al personal directivo de los programas educativos para el seguimiento del

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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 verificación
2023_17	Personal docente no ha cumplido con las indicaciones establecidas en los tiempos establecidas en el proceso	De Recursos Humanos	1	1		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 calificaciones. Formato de modificación de calificaciones.	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE. Leticia Flores Contreras	02/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	30/5/2023 29/09/2023 15/12/2023	Evidencia Cuatrimestral del memorandum enviado al personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones y los formatos de modificación de calificaciones.
2023_18	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	De Recursos Humanos	3	4		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 que tengan pendiente el cumplimiento de acuerdos de Reuniones de Revisión por la Dirección para asegurar su cumplimiento.	Rectoría	L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar/Lic. María de Jesús Rivera Moreno	02/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	30/5/2023 29/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral de los memorándums enviados a las áreas que presenten algún acuerdo pendiente de cumplir.

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marcela 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
2023_19	Actividades del Programa de Preparación y respuesta ante emergencia no realizadas de manera oportuna	Presupuestal	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Falta de presupuestos para las capacitaciones y actividades	Realizar en tiempo y forma el Programa ambiental de respuesta ante emergencias	Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil	Ing. Abner Ramón Hernández	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento del programa ambiental de respuesta ante emergencias
2023_20	Dispociciones emitidas fuera del marco legal de la universidad	Legal	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	20.1	El marco legal aplicable no actualizado	Realizar revisiones periodicas en los portales e instrumentos jurídicos vigentes sobre la normaltva vigente y aplicable a la universidad	Abogado General	L.D. Julio César del Castillo Meneses	02/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	30/5/2023 29/09/2023 15/12/2023	Memorándum enviado solicitando la verificación de las disposiciones aplicables vigentes en la universidad

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_1	El personal no conteste la encuesta objetivamente por la vulnerabilidad de sus datos personales	De Recursos Humanos	2	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Parte del personal desconoce el tratamiento de la informacion de datos personales	Difundir una campaña para promoverar la contestacion objetiva de la encuesta de ambiente laboral	Dirección de Adminitración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	1/6/2023	30/7/2023	Evidencia del coreo elecónico mediante el cual se difunde la campaña
2023_2	Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudalentas	De Corrupción	4	3	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)	Realizar diariamente la facturacion de los ingresos financieros a la UTHH.	Dirección de Adminitración y Finanzas, Departamento de Contabilidad	Dirección de Administración y Finanzas, L.C.P Yanet de la Cruz Olivares	01/05/2023 04/09/2023 01/12/2023	12/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral (muestra) de los registros de la instrucción de trabajo (IADF02)
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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 verificación
2023_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	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral de las contrataciones realizadas
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2023_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	Dar seguimiento continuo al plan de capacitacion anual	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencias cuatrimestrales del cumplimiento del plan de capacitacion anual

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Magdalena 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
2023_5	Evaluación realizada de forma no objetiva	De Recursos Humanos	4	1	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	No todo el personal tiene acceso a un equipo de cómputo	Difundir una campaña para promoverar la contestacion objetiva de la encuesta de desempeño laboral	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	20/10/2023	30/11/2023	Evidencia del correo electronico de la difusion de la campaña
2023_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	Lic. Jesús López Hernández	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral (muestra) de la aplicación del procedimiento para adquisición de bienes y servicios (PADF05)

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

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
2023_7	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	De Recursos Humanos	3	4		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Deterioro del mobiliario e instalaciones	Dar cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Abner Ramón Hernández	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral (muestra) de Bitácora de Mantenimiento a Instalaciones (FADF25) y Bitácora de Mantenimiento a mobiliario (FADF26)
							7.2							
							7.3							
2023_8	Residuos sólidos urbanos separados incorrectamente por los usuarios	De Recursos Humanos	3	3		REDUCIR EL RIESGO	8.1	Contenderores insuficientes y senalética especifica	Difundir clasificación de los residuos solidos urbanos	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Abner Ramón Hernández	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestal del correo electrónico de la difusión

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: Lic. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marbella 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
2023_9	Consumo excesivo de energía eléctrica incumpliendo el indicador	De Recursos Humanos	2	2		REDUCIR EL RIESGO	9.1	Que el personal encargado de encender y apagar iluminarias no realice su función	Revisar los Formatos de bitácoras de Incidencias	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Abner Ramón Hernández	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral (muestra) de la Bitácora de incidencias (FADF23)
2023_10	Agua potable suministrada de forma intermitente	De Recursos Humanos	4	4	#¡REF!	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Constantes fallas en la energía eléctrica	Realizar las bitácoras de bombeo.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Abner Ramón Hernández	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Muestra cuatrimestral de la bitácora de bombeo (FADF35)

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_11	Análisis de aguas residuales cuyos resultados incumplan los parametros	Administrativo	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Vertir productos quimicos en las atarjeas de talleres, laboratorios	Realizar mantenimientos a fosa septica oportunamente	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Abner Ramón Hernández	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimstral de la Bitácora de mantenimiento a atención a aguas residuales (FADF38)
2023_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	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral de los expedientes de ascenso, promoción y permanencia de conformidad con el (PADF12)

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: M.A.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_13	Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	De Recursos Humanos	4	5		REDUCIR EL RIESGO	12.2	Programa de movilidad estudiantil sin asignación presupuestal	Difundir las convocatorias que presenten mayores oportunidades para la persona interesada de movilidad	Dirección de Vinculacion y Extensión, Movilidad nacional e internacional	LAE. Edilberto de Jesús Viniegra Austria/Ing.Gezler Andreé Guerrero Azuara.	02/05/2023 04/09/2023 04/12/2023	19/05/2023 22/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral de la difusión de convocatorias de movilidad
									0					
2023_14	Visitas industriales planificadas, incumpliendo las medidas de seguridad y mantenimiento del transporte	De Recursos Humanos	4	3		REDUCIR EL RIESGO	14.1	Carreteras muy deterioradas que podrian provocar accidentes y esto implicaría el retraso de la visita en tiempo y forma	Gestionar la contratación del servicio de transposte que cumpla los requerimientos necesarios	Dirección de Vinculacion y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo	LAE. Edilberto de Jesús Viniegra Austria	29/05/2023	17/08/2023	Acuse de recibico de la solicitud (FADF20) para la contratación de los servicios de transporte. Reporte de las visita industrial

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Marbella 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
2023_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2		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,	LAE Edilberto de Jesús Viniegra Austria, Lic. Wendy Ruth Martínez García	02/05/2023 01/11/2023	31/05/2023 30/11/2023	Evidencia del memorándum de aplicación de encuesta de egresados/as y base de datos de egresados/as (PVIE10)
2023_16	Difusión de oportunidades de trabajo ineficaces	De Recursos Humanos	1	1		REDUCIR EL RIESGO	16.1	No saber utilizar diversas herramientas digitales	Difundir las vacantes de empleo a través de medios digitales	Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo	LAE. Edilberto de Jesús Viniegra Austria	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/09/2023 15/12/2023	Evidencia cuatrimestral de disusión de las vacantes de empleo

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Angel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_17	Incumplimiento de la meta institucioal de la campaña de difusión institucional	Administrativo	5	6	II	ASUMIR EL RIESGO	17.1	Inaccesibilidad para llegar a algunos lugares de la zona de influencia de la institución	Realizar la campaña de difusión institucional	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión	LAE. Edilberto de Jesús Viniegra Austria, Lic. Betzua Sujhariny Lastra Portilla	03/07/2023	21/07/2023	Reporte de la campaña de difusión institucional
2023_18	Insuficiencia en la infraestructura y espacios para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.	Presupuestal	5	5		REDUCIR EL RIESGO	18.1	Aumento de la matrícula escolar	Gestionar los espacios alternativos para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Actividades Deportivas y Culturales	L.A Edilberto de Jesus Viniegra Austria, Arq. Ismael Chávez Hernández	16/01/2023	31/01/2023	Memorándum (Solicitud de gestion de areas)

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_19	Comunidad estudiantil en proceso de gestión de espacios para estadías, que no registran o postulan su espacio en la plataforma de SIGESS	De Recursos Humanos	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	19.1	La comunidad estudiantil no realiza en tiempo y forma las actividades solicitadas.	Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01)	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social y Estadías	LAE. Edilberto de Jesús Viniegra Austria, LAE. Guadalupe Azuara Juárez	31/01/23	31/05/23	Registros en la plataforma de SIGESS, emitidos por el SIGESS
							19.2							
							19.3							
							19.4							
							19.5							
2023_20	Proceso para el pago de servicios de educación continua ineficientes	De Recursos Humanos	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Falta de sistematización del pago de servicios de capacitación de educacion continua	Revisar las posibles opciones de pago de servicios de capacitación de educación continua con el Departamento de Administración y Finanzas	Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua	LA.Edilberto de Jesús Viniegra Austria. LAM.Keren Ramirez Landón	06/02/2023	06/03/2023	Minuta de reunión de trabajo

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar

Integró

Enlace de Riesgos: MD. Mariana 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
2023_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	Evaluaciones trimestrales de cumplimiento de Metas POA.	Dirección de Planeación y Evaluación	M. en C. Cristóbal Contreras Escobar	01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023 15/12/2023	04/04/2023 04/07/2023 04/10/2023 19/12/2023	Cédula de evaluación Trimestral de Metas POA
2023_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	M. en C. Cristóbal Contreras Escobar M. en C. Rafael Martínez Casanova	15/05/2023	20/05/2023	Órdenes de compra (FADE20)que se solicitaro
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_3	Exceso de quejas presentadas que son improcedentes	De Recursos Humanos	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento de las vías y medios para abordar diferentes asuntos institucionales	Difundir periódicamente el proceso de la atención de las quejas	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar MD. Marisela Nava Cruz	02/02/2023 02/05/2023 01/09/2023	28/02/2023 31/05/2023 29/09/2023	Correo electrónico sobre el proceso de queja enviado al personal y alumnado
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2023_4	Información documentada controlada de forma deficiente	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Las personas responsables de procesos no hacen entrega oportuna de los documentos modificados	Mantener actualizada la lista maestra de información documentada (FPLE03)	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	02/05/2023 04/09/2023 14/12/2023	04/05/2023 08/09/2023 20/12/2023	Lista maestra de información documentada (FPLE03) actualizada

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_5	Planes de acción sin cumplirse	De Recursos Humanos	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de seguimiento de las no conformidades por las/los responsables de su atención	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	02/05/2023 04/09/2023 14/12/2023	04/05/2023 08/09/2023 20/12/2023	Correo electrónico enviado para las/los resposables del cumplimiento de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.
2023_6	Auditorías internas realizadas ineficazmente por la reducción de integrantes del equipo auditor	De Recursos Humanos	4	7	II	COMPARTIR EL RIESGO	6.1	Desconocimiento del proceso para formar parte del quipo auditor interno	Realizar proceso para selección de auditores/as internos/as	Dirección de Planeación y Evaluación, Departmento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Ing. Raquel Pérez Hernández	03/04/2023	31/05/2023	Evidencia de la convocatoria difundida, listado de nuevos integrantes del equipo auditor

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Autorizó

Titular de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: M. en C. 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
2023_7	Salidas no conformes documentadas sin reportarse	De Recursos Humanos	4	7	II	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Falta de seguimiento de las salidas no conformes por las/los responsables de su atención	Enviar memorándum para solicitar evidencia de las salidas no conformes documentadas	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar/MD. Marisela Nava Cruz	03/04/2023	28/04/2023	Acuse de recibido del memorándum enviado
							7.2							
							7.3							
2023_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	10/12/2023	15/12/2023	Actualización del concentrado de aspectos ambientales y Matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE15) evaluada