

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAI IO / SECTOR:

11 Educación Pública

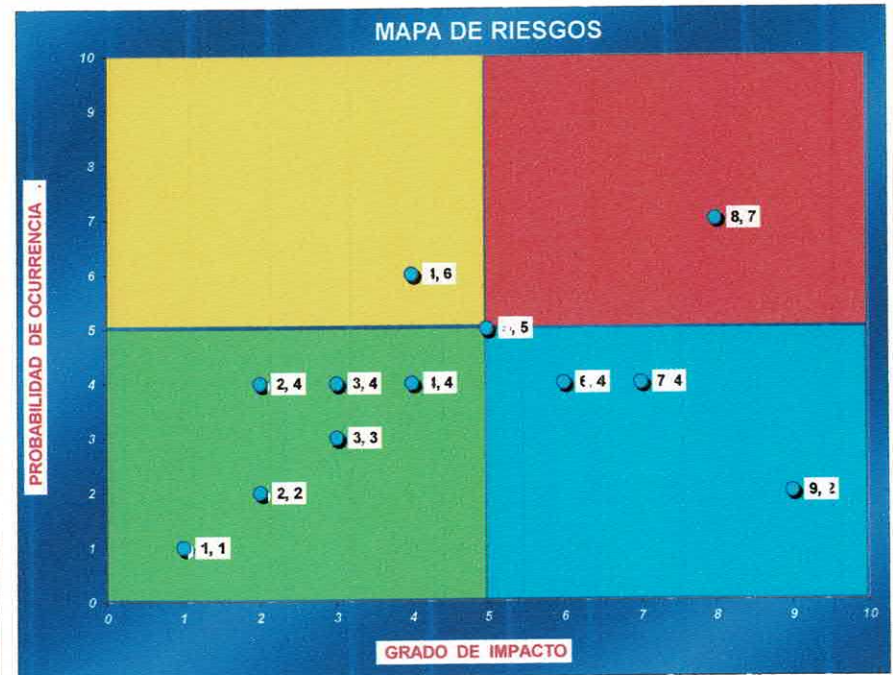
INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Curtido de inducción no se lleva a cabo en tiempo y forma	Sustantivo	1	1
2021_2	Mantenimiento de maquinaria el equipo no realizada de manera eficiente	De Recursos Humanos	4	4
2021_3	La solicitud de bases autorizadas por los programas educativos no ha cumplido con los requerimientos que pide el formato, al igual algunos	De Recursos Humanos	1	1
2021_4	Presupuesto de la tica académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	Presupuestal	4	6
2021_5	Material bibliográfico no existe solicitado para consulta por la persona usuaria	De servicios	1	1
2021_6	Atención psicológica se ve limitada por cuestiones de pandemia	De servicios	3	3
2021_7	La atención médica se ve limitada por cuestiones de pandemia	De servicios	5	5
2021_8	Alunando que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos	De Recursos Humanos	6	4
2021_9	La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma	Sustantivo	9	2
2021_10	Asesorías programadas no impartidas a alumnado reproñado	Sustantivo	9	2
2021_11	El alumno no aprueba la estadística	Administrativo	2	2
2021_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustantivo	1	1
2021_13	Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental	De Recursos Humanos	7	4
2021_14	Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente	De Recursos Humanos	3	3
2021_15	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	4	6
2021_16	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	2	4
2021_17	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	1	1
2021_18	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección si se cumplen	De Recursos Humanos	3	4
2021_19	Falta de capacitación a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil	Presupuestal	8	7
2021_20	Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas	Legal	1	1

Fecha de Impresión:

12/07/2021 17:01



SUPERVISÓ

MC. Cristóbal Contreras Escobar,  
 Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

C.P. del Hernández Menjoza,  
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

MD. Mariela Nava Cruz,  
 Enlace de Administración de Riesgos

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAI IO / SECTOR:

11 Educación Pública

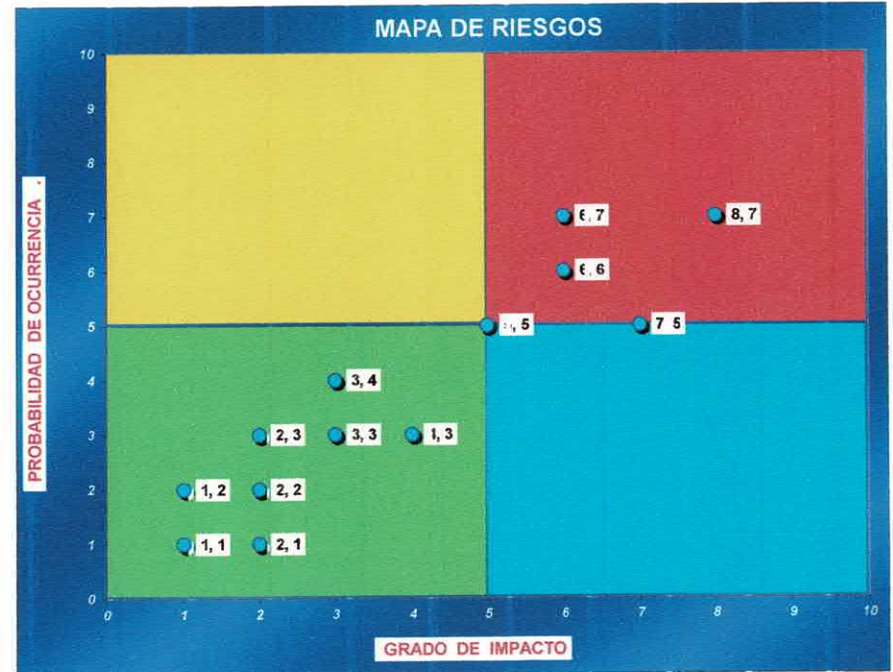
INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hídaguense

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Construcción de encuesta para medir el ambiente laboral de forma objetiva	De Recursos Humanos	2	3
2021_2	No realizar el corte de caja diariamente y no informar al encargado de Dep. CON	De Corrupción	1	1
2021_3	Construcciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por conflicto de intereses	De Corrupción	6	7
2021_4	Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	Presupuestal	2	3
2021_5	Evaluación realizada de forma no objetiva	De Recursos Humanos	2	3
2021_6	Bienes y/o servicios adquiridos en contravención de conflictos de intereses	De Corrupción	8	7
2021_7	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	De Recursos Humanos	3	4
2021_8	Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por la institución	De Recursos Humanos	3	3
2021_9	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estacionamientos eléctricos, transformadores	De Recursos Humanos	2	2
2021_10	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica	Financiero	2	1
2021_11	Fosforescencia con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales	De Salud	2	2
2021_12	Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, no reconociendo el compromiso del personal para la mejora de su situación laboral	De Corrupción	6	7
2021_13	Bajo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	Administrativo	5	5
2021_14	Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	Administrativo	4	3
2021_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2
2021_16	No contar con estrategias de fusión de las oportunidades de trabajo que ofertan los empresarios para los egresados de la UTHH	Administrativo	1	1
2021_17	Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	Administrativo	6	6
2021_18	Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales	Administrativo	5	5
2021_19	Comunidad estudiantil en proceso de estadísticas no registrada o postulada en la plataforma de registros	De Recursos Humanos	1	1
2021_20	Pagos memorados de los instructores de educación continua	De Recursos Humanos	7	5

Fecha de Impresión:

12/04/2021 17:11



SUPERVISÓ

*Cristóbal Contreras*  
 MC. Cristóbal Contreras Escobar,  
 Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

*[Firma]*  
 C.P. ... Hernández Menjoza,  
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

*[Firma]*  
 MD. Mariela Nava Cruz,  
 Enlace de Administración de Riesgos

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

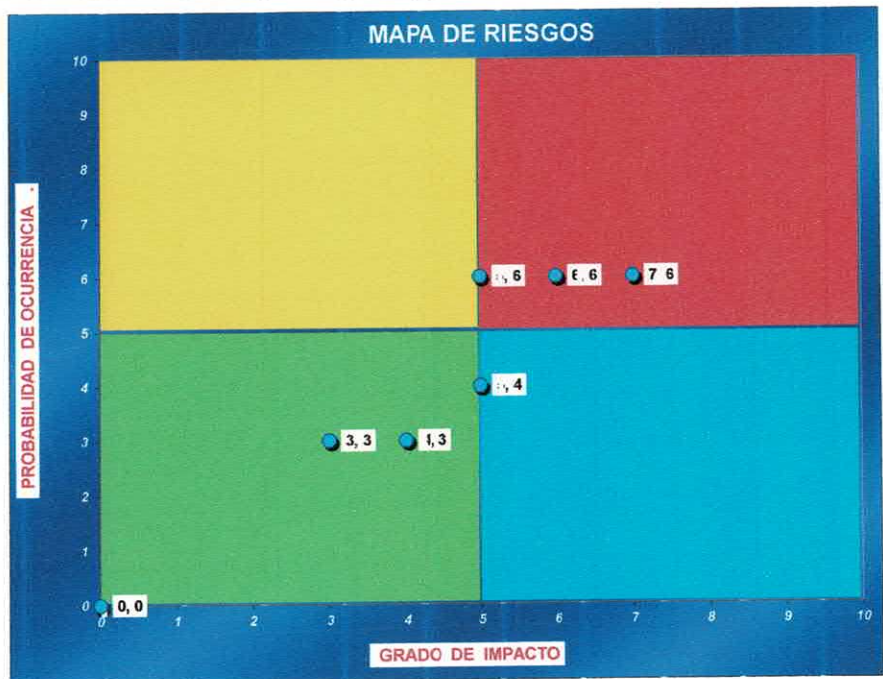
RAÍO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Metas y objetivos institucionales que no se alcanzan por recursos limitados en el POA	Presupuestal	7	6
2021_2	Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos	Financiero	4	3
2021_3	Quejas presentadas recurrentemente por falta de atención efectiva al cliente	De Recursos Humanos	5	6
2021_4	Información documentada con rolada de forma deficiente	De Recursos Humanos	3	3
2021_5	Acciones implementadas ineffectivamente para controlar y/o eliminar las no conformidades	De Recursos Humanos	5	4
2021_6	Procesos de auditoría interna que no contribuyen a la mejora del SGI	De Recursos Humanos	5	4
2021_7	Salidas no conformes controladas de forma deficiente	De Recursos Humanos	6	6
2021_8	Gestión de los aspectos ambientales de forma inadecuada	De Recursos Humanos	6	6



SUPERVISÓ

*MC. Cristóbal Contreras Escobar*  
 MC. Cristóbal Contreras Escobar,  
 Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

*C. P. Abel Hernández Menjoza*  
 C. P. Abel Hernández Menjoza,  
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

*MD. Mariela Nava Cruz*  
 MD. Mariela Nava Cruz,  
 Enlace de Administración de Riesgos