



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Potosina

Título de Selección: C.F. José Hernández Méndez

Handwritten signature of C.F. José Hernández Méndez

Coordinador de Control Interno

Supervis

Handwritten signature of MC. Cristóbal Contreras Escobar

MC. Cristóbal Contreras Escobar



Integro

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
2021_7	La atención médica se ve limitada por cuestiones de pandemia	De servicios	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Por motivos de la pandemia la atención médica se ve afectada por la falta de aplicación de historial clínico y la revisión médica	Atender la acción correctiva	Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	1/5/2021	28/7/2021	Correos electrónicos
							7.2		Continuar brindando el servicio de atención médica	Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	1/9/2021	3/12/2021	Lista de registro de atención
							7.3							
2021_8	Alumando 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 se no hacerlo no reciben la atención ante una emergencia	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	1/9/2021	29/10/2021	Memorándum y correo electrónico
									Continuar monitoreando vía correo electrónico el estatus de las vigencias	Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	2/8/2021	3/12/2021	Correos electrónicos



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Huasteca Hidalguense

Título de la Institución: C. J. José Heriberto Mendoza

(Handwritten signature)
 Agente

Coordinador de Control Interno

Supervia

(Handwritten signature)
 MC. Cristóbal Contreras Escobar



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
2021_9	La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma	Sustantivo	9	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	9.1	No contar con algún docente para la impartición de materias (contrataciones)	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de selección y contratación (PADFCI), que permita contar con los docentes necesarios para cada cuatrimestre	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	2/8/2021	30/9/2021	Contratación de personal docente (en caso de que aplique)
								Elaborar un plan de trabajo a distancia cuando exista un ausentismo que impacte el cumplimiento de la planeación cuatrimestral	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	2/8/2021	3/12/2021	Plan de trabajo	
								Informar a la Dirección Académica sobre los fallos en el sistema, para que a su vez solicite la solución al Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	2/8/2021	30/9/2021	Planeación cuatrimestral elaborada (contenidos y actividades)	
								Mantener el monitoreo a docentes en lo referente al cumplimiento de planes y programas de estudio	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	7/1/2021	3/12/2021	Reporte de incumplimiento (sistemas)	
2021_10	Asesorías programadas no impartidas a alumnos reprobados	Sustantivo	9	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Falta de espacios para la impartición de asesorías durante el cuatrimestre septiembre-diciembre	Cumplir con los tiempos establecidos en el procedimiento de selección y contratación (PADFCI), que permita contar con los docentes necesarios para cada cuatrimestre	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	2/8/2021	30/9/2021	Contratación de personal docente (en caso de que aplique)
							10.2	Ausencia de docentes en las asesorías programadas	Elaborar un plan de trabajo a distancia cuando exista un ausentismo que impacte el cumplimiento de la planeación cuatrimestral	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	2/8/2021	3/12/2021	Plan de trabajo
							10.3	Falta de aviso a la asesoría al alumno reprobado	Informar a la Dirección Académica sobre los fallos en el sistema, para que a su vez solicite la solución al Departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	2/8/2021	30/9/2021	Planeación cuatrimestral elaborada (contenidos y actividades)
								Mantener el monitoreo a docentes en lo referente al cumplimiento de planes y programas de estudio	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	7/1/2021	3/12/2021	Reporte de incumplimiento (sistemas)	



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de Huasteca Hidalguense

Título de la Institución: C.F. Joel Hernández Mendoza

[Handwritten signature]

Coordinador de Control Interno:

[Handwritten signature]
 Supervisó
 MC. 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
2021_11	El alumno no aprueba la estadística	Administrativo	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Alumno que incumple con sus responsabilidades y obligaciones	Preparar al alumno para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadística	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	1/9/2021	3/12/2021	Listas de existencias
							11.2	Empresa que incumple con lo acordado al inicio de la estadística	Las empresas que incumplan se deberá de dejar de trabajar con ellas	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	1/9/2021	30/11/2021	Catálogo de empresas depuradas
2021_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustantivo	1	1	III	ASUMIR 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	1/4/2021	30/8/2021	Lista de personal evaluado
							12.2	Personal docente incapacitado por salud						



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: C. Daniel Hernández Mendoza

[Handwritten signature]
Autoriza

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

[Handwritten signature]
MC. Cristóbal Contreras Escobar



Enfoco 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
2021_13	Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental	De Recursos Humanos	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Falta de capacitación al personal encargado del manejo de residuos peligrosos	Cumplimiento de las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligrosos (DDACC) 2021	Dirección Académica, Dirección del PE de Metal Mecánica	MC. Juana García Morales, Dr. Efraín Zuleta Alejandra	18/1/2021	3/12/2021	Evidencias del cumplimiento de las actividades del programa para el control de residuos peligrosos 2021
2021_14	Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Incumplimiento del programa ambiental de recursos naturales	Aplicación del procedimiento para la atención de recursos naturales	Dirección de la Cámara de Agrobiotecnología	MCP. Arturo Hernández Tagle Reyes	2/8/2021	25/10/2021	Revisión y en su caso actualización del procedimiento de recursos naturales



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de Huasteca Holguense

Titular de la Institución: CP. Joel Hernández Mendoza

(Handwritten signature)

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

(Handwritten signature)
 MC. Cristóbal Contreras Escobar



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
2021_17	El usuario que no cumple 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 calificación. Corrección por parte del personal docente	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC. Juana García Morales, MTE, Leticia Flores Contreras	30/3/2021	30/11/2021	Evidencia de los correos enviados al alumado
2021_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 cumplimiento 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	01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 01/11/2021	05/06/2021 05/07/2021 05/08/2021 05/09/2021 05/10/2021 05/11/2021	Memorándums



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: C.F. Abel Hernández Mendoza

(Handwritten signature)
 Auditor
 Intero

Coordinador de Control Interno:

(Handwritten signature)
 Supervisó
 MC. Cristóbal Contreras Escobar



Entero de Riesgos: MG. Mariela Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Coordinante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación
2021_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 el cual se programan las capacitaciones para el personal que integran las brigadas	Solicitar las capacitaciones descritas en el programa anual de respuesta ante emergencias (PDAC07), con la finalidad de contar con personal capacitado ante emergencias que se puedan suscribir dentro de la	Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil	LAE. Edjir Gerardo Guerrero Barragán, I.T.I. Héctor Torres Vite	12/4/2021	30/9/2021	Especímenes de solicitudes de capacitaciones y/o servicios para la UIP, Programa anual de respuesta ante emergencias (DDACOS)
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	III	REDUCIR EL RIESGO	20.1	No cumplir con la legislación aplicable	Se revisa 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 abrojan o derogaran	Abogado General	L.D. Julio César del Castillo Meneses	7/1/2021	3/12/2021	

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

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

Coordinador de Control Interno:

Supervisó:

MC. Cristóbal Contreras Escobar



Enlace de Riesgos: MD. Marisol a Nueva 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
2021_5	Evaluación realizada de forma no objetiva	De Recursos Humanos	2	3	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	Que el personal no conteste de forma objetiva el instrumento de evaluación	En el memorándum donde se solicita contestar la evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios, se les invitará a realizarla de manera objetiva con la finalidad de	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	LAE, Edgar Gerardo Guerrero Barragán, MA, Mirna Salazar Lara	10/11/2021	11/11/2021	Memorándum emitido
2021_6	Bienes y/o servicios adquiridos en contravención de conflictos de interés	De Corrupción	8	7	I	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Omitir proceso de adquisición de bienes y servicios por toma de decisiones de terceros	Actualización del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (creación del formato inicial de evaluación a proveedores y actualización del PADF23 Formato de evaluación a proveedores, para	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Materiales e Inventarios	LAE, Edgar Gerardo Guerrero Barragán, I.T.I, Héctor Torres Vite	12/4/2021	30/7/2021	Evidencia de aplicación y/o actualización del procedimiento para adquisición de bienes y servicios (PADF05)



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huastaca Hidalguense

Titular de la Institución:

C.P. José Hernández Méndez

Coordinador de Control Interno:

Supervisor
Cristóbal Contreras Escobar
 MC. 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
2021_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	Dar mantenimiento preventivo y adecuado a las estaciones eléctricas	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	LAE, Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Cirlando Cuevo Cruz	12/10/2021	27/10/2021	Cumplimiento de las actividades del programa anual de mantenimiento (DDACC2) en relación a mantenimiento de estaciones eléctricas, evidencia fotográfica
2021_10	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica	Financiero	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Red hidráulica obsoleta	Mantenimiento preventivo a la red hidráulica, llaves y sanitarios	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	LAE, Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Cirlando Cuevo Cruz	28/10/2021	7/12/2021	Cumplimiento de las actividades del programa anual de mantenimiento (DDACC2) en relación al mantenimiento de la red hidráulica llaves y sanitarios, evidencia fotográfica



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Título de la Institución: C.P. del Hernández Mendocza

Coordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar

Enlace de Riesgos: MD. Marisela Nava Cruz

Autoizó: [Firma]

Integró: [Firma]

Supervió

[Firma] Supervisor



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
2021_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	Realiza - al menos dos desazolves a la fosa séptica durante el año	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, Lic. Cirlando Cuevo Cruz	6/12/2021	16/12/2021	Cumplimiento de las actividades del programa ambiental de aguas residuales (JADF06), en relación al desazolve de la fosa séptica, evidencia fotográfica
2021_12	Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, no reconocimiento del compromiso del personal para la mejora de su situación laboral	De Corrupción	6	7	I	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Que el ascenso, promoción y permanencia se realice sin igualdad de oportunidades y sin transparencia por toma de decisiones de terceros	Apegarse al procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12)	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	LAE. Edgar Gerardo Guerrero Barragán, MA. Mirna Salazar Lara	07/01/2021 03/05/2021 05/05/2021	30/04/2021 31/08/2021 05/12/2021	Expediente de ascenso, promoción y permanencia

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: C.P. Joel Hernández Méndez

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

MC. Cristóbal Contreras Escobar



Enlace de Riesgos: MD. Mirisela 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
2021_13	Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	Administrativo	5	5	III	FEDUCIR EL RIESGO	12.2	Programa de movilidad estudiantil sin asignación presupuestal	Difusión de 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 Vinculación y Extensión, Movilidad Nacional e Internacional	MTT Oralia Cortés Cisneros, Ing. Andrés Rivera Jiménez	12/4/2021	25/11/2021	Correos electrónicos, registro interno de difusión
2021_14	Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	Administrativo	4	3	III	FEDUCIR EL RIESGO	14.1	Carreteras muy deterioradas que podrían provocar accidentes y esto implicaría el retraso de la visita en tiempo y forma	En las solicitudes de servicios y bienes de consumo final, se solicitará la documentación de la unidad actualizada (verificación, tarjeta de circulación, seguro del pasajero) y en caso de un desperfecto mecánico, la	Dirección de Vinculación y Extensión, Coordinación de Convenios y Bolsa de Trabajo	MTT Oralia Cortés Cisneros, Lic. Laudette Mónica Beta scout	24/5/2021	5/5/2022	Solicitud de servicios y bienes de consumo final emitido



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Física

Institución: Universidad Tecnológica de la Habana José Martí

Titular de la Institución: C. H. José Hernández Méndez
 Director
 Ingreso
 Entero de Riesgo: Dr. Mariela Pava Cruz

Suplen: Cristóbal Contreras Escobar
 Co-ordinador de Control Interno: MC. Cristóbal Contreras Escobar



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor del Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Medios de verificación
2021_5	Acciones implementadas ineficazmente para controlar y/o eliminar las no conformidades	D e Recursos Humanos	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Incumplimiento de las actividades para atender las no conformidades	Enviar recordatorios de forma periódica a los responsables de las acciones correctivas para el cumplimiento oportuno de las actividades (DPLEB3)	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Inj. Raquel Pérez Hernández	12/4/2021	1/12/2021	Evidencia de los recordatorios (memorandum y/o correos electrónicos)
2021_6	Procesos de auditoría interna que no contribuyen a la mejora del SGI	D e Recursos Humanos	5	4	III	COMPARTIR EL RIESGO	6.1	Falta de capacitación y/o actualización del equipo auditor interno	Gestion eficaz del proceso de auditorías internas	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Inj. Raquel Pérez Hernández	12/4/2021	30/9/2021	Informes de auditoría (FPLEOB)

