

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

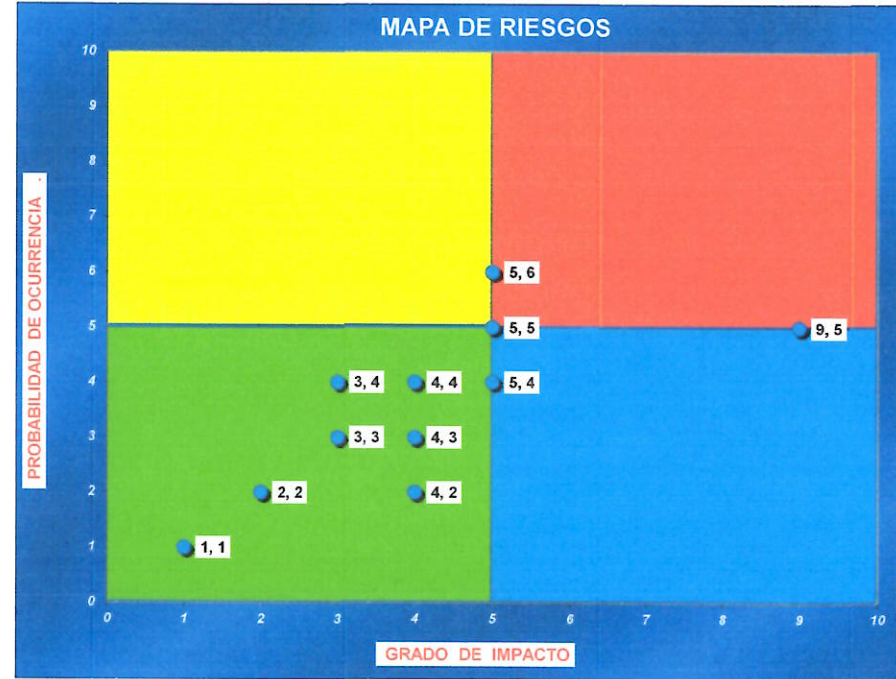
INSTITUCIÓN:

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
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
2023_2	No cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	Presupuestal	4	2
2023_3	Expediente baja que no cumple con requisitos requeridos	De Recursos Humanos	1	1
2023_4	Alumnado beneficiado con la beca económica no reuna los requisitos para el pago.	Administrativo	3	3
2023_5	Que la persona usuario no devuelva el material bibliográfico prestado	De servicios	1	1
2023_6	No brindar una atención de calidad a estudiantes en riesgo de deserción por vulnerabilidad educativa.	Sustantivo	3	3
2023_7	Los pacientes no atienden a las medidas de bioseguridad indicadas para evitar brotes de IRAS y EDAS	De Salud	4	4
2023_8	El estatus de afiliación del alumnado de nuevo ingreso, se ve afectado por que las instituciones de educación media superior no realiza el proceso oportunamente	De Recursos Humanos	5	5
2023_9	No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoria	De Recursos Humanos	4	4
2023_10	Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen	Sustantivo	4	4
2023_11	Que el alumnado no apruebe la estadia	Administrativo	2	2
2023_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustantivo	1	1
2023_13	Aspirante no pueda realizar examen de admisión, por no atender las indicaciones establecidas en el proceso	De Recursos Humanos	5	4
2023_14	Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso	De Recursos Humanos	4	4
2023_15	Personal docente no cumpla con la entrega de calificaciones en los tiempos establecidos en el proceso	De Recursos Humanos	1	1
2023_16	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	De Recursos Humanos	3	4
2023_17	Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas	Presupuestal	9	5
2023_18	Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos	Financiero	4	3
2023_19	Gran cantidad de quejas sin atender por improcedentes	De Recursos Humanos	5	6
2023_20	Información documentada controlada de forma deficiente	De Recursos Humanos	3	3

Fecha de Impresión:

30/abril/2024 09:09



SUPERVISÓ

*Cristóbal Contreras Escobar*  
M. en C. Cristóbal Contreras Escobar,  
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

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

INTEGRÓ

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

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

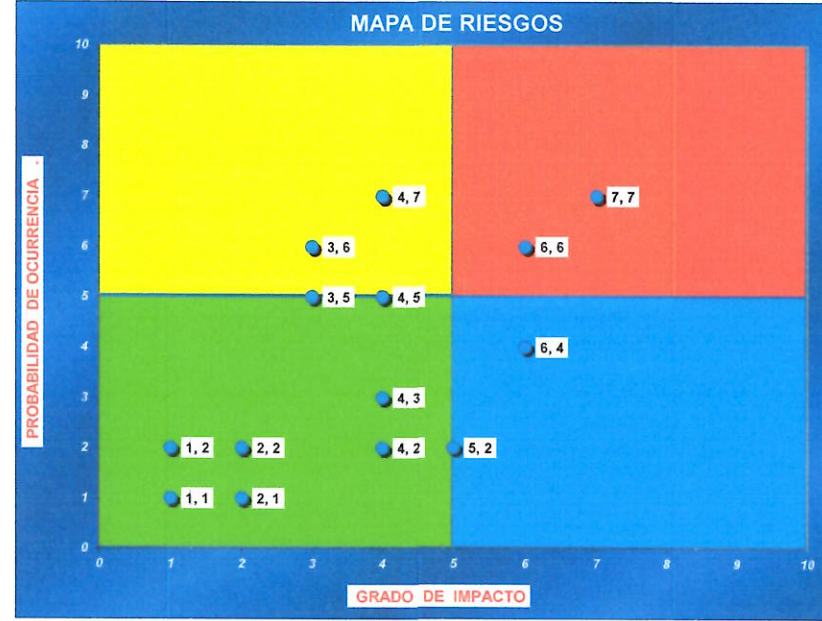
INSTITUCIÓN:

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
2024_1	Exceso de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora venidas	De Recursos Humanos	4	3
2024_2	Reducción del alcance de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental por ineficacia	De Recursos Humanos	3	6
2024_3	Salidas no conformes documentadas sin reportarse	De Recursos Humanos	4	7
2024_4	Encuesta realizada por menos del 85% del personal	De Recursos Humanos	4	2
2024_5	Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas	De Corrupción	4	3
2024_6	Evaluaciones aplicadas de manera incorrecta	De Corrupción	6	6
2024_7	Expediente de capacitación no integrado de manera incorrecta	De Recursos Humanos	3	5
2024_8	Evaluación realizada por menos del 90% del persona	De Recursos Humanos	5	2
2024_9	Mala evaluación a los proveedores, sin tomar en cuenta los criterios establecidos.	De Corrupción	7	7
2024_10	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	De Recursos Humanos	2	2
2024_11	Personal ascendido sin tiempo mínimo de antigüedad requiendo	De Corrupción	6	6
2024_12	Preparación ante emergencia no acorde a los eventos de emergencia que suceden en la región	Administrativo	2	1
2024_13	Bajo porcentaje de movilidad internacional	De Recursos Humanos	4	5
2024_14	Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	De Recursos Humanos	4	3
2024_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2
2024_16	Difusión de oportunidades de trabajo ineficaces	De Recursos Humanos	1	1
2024_17	No lograr la captación máxima de alumnos de IEMS de la zona de influencia de las instituciones.	Administrativo	6	4
2024_18	Insuficiencia en la infraestructura y espacios para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.	Presupuestal	3	5
2024_19	Comunidad estudiantil en proceso de gestión de espacios para estadios, con estatus en la plataforma SIGESS, y/o SOFOVEE de cancelado, rechazado, en espera y/o sin estatus	De Recursos Humanos	1	1
2024_20	Reducido porcentaje de participantes a curso de educación continua	De Recursos Humanos	4	5

Fecha de Impresión:

30/abril/2024 09:51



SUPERVISÓ

*Cristóbal Contreras Escobar*  
M. en C. Cristóbal Contreras Escobar,  
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

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

INTEGRÓ

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