

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

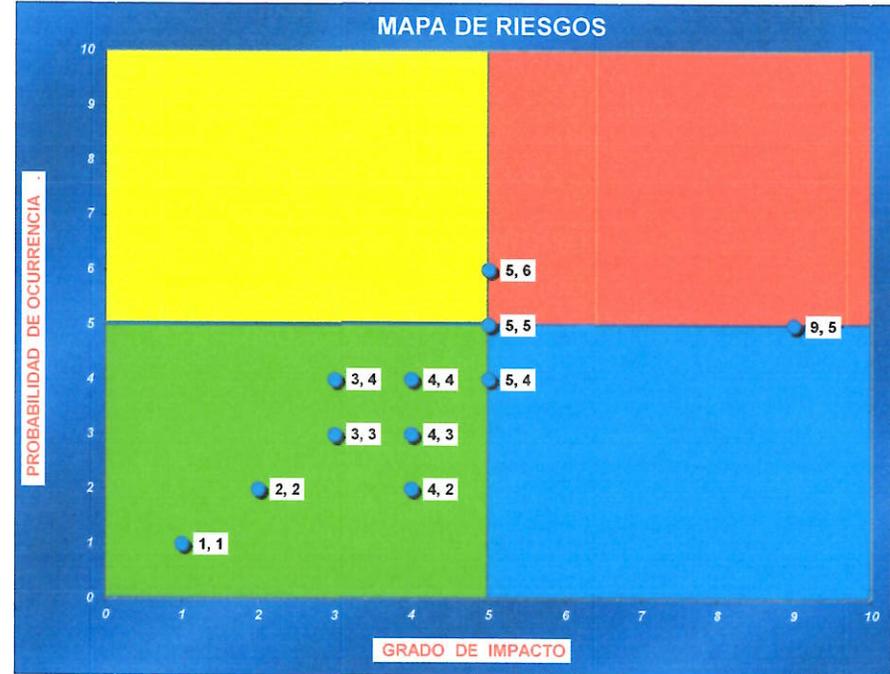
INSTITUCIÓN:

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

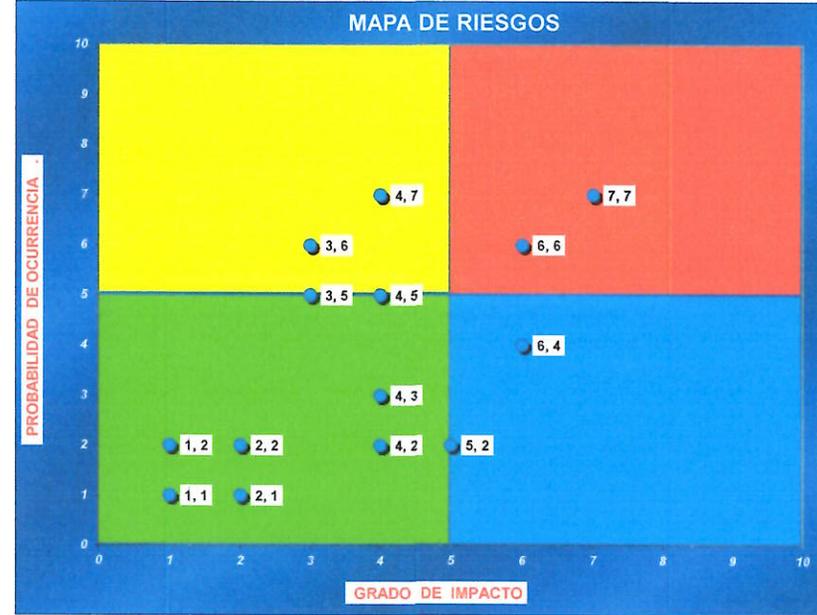
INSTITUCIÓN:

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 irregistrado 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 SIGEISS, 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