

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Título de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Salazar
 Encabe de Riesgos: M.D. Marcela Nava Cruz

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



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 después del curso	Almeado que no haya realizado el curso de inducción deberá participar en las asesorías programadas en el primer mes y/o cumplir con lo programado por las áreas de apoyo según corresponda	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	01/08/2024 01/10/2024	30/09/2024 31/10/2024	Reporte del sistema para el curso de inducción y listas de asistencia de los alumnos que fueron a asesorías
2023_2	No cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	Presupuestal	4	2	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Que no se cuente con los insumos par realizar el plan de esarteamiento	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	02/05/2024 04/09/2024 02/12/2024	30/05/2024 27/09/2024 10/12/2024	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

Adorzo
Titular de la Institución: Lic. Miguel Ángel Osorio Salazar
Integro
Enlace de Riesgos: M.D. Maricela Nava Cruz

Superviso
Coordinador de Central Interop: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



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	Que la persona usuario no devuelva el material bibliográfico prestado	De servicios	1	1	II	REDUCIR EL RIESGO	5.1	La persona usuaria de los servicios bibliotecarios pierda o extravíe el libro prestado, y por tanto no sea devuelto a la biblioteca	Continuar difundiendo el Lineamiento Interno de Servicios Bibliotecarios, haciendo énfasis en las consecuencias del no reintegro del acervo bibliográfico	Dirección Académica, Departamento de Servicios Bibliotecarios	MC. Juana García Morales, MD. Abelardo Flores Castro	04/03/2024 03/06/2024 02/09/2024 04/11/2024	28/03/2024 27/06/2024 26/09/2024 05/12/2024	Correo electrónico de la difusión del Lineamiento Interno de Servicios Bibliotecarios
2023_6	No brindar una atención de calidad a estudiantes en riesgo de deserción por vulnerabilidad educativa.	Sustentivo	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Mayor afluencia de estudiantes a las atenciones psicopedagógicas al término de cada parcial, lo que permite la saturación del personal.	La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos críticos para un mejor proceso de atención.	Dirección Académica, Departamento de Psicología	MC. Juana García Morales, MTE. Luis Enrique Pérez Orta	08/01/2024 01/07/2024 01/10/2024	21/06/2024 20/09/2024 10/12/2024	Tarjetas informativas de las reuniones con personal del departamento de Psicología

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Física


Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense


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

Supervisó:

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



Integró:

 Enlace de Riesgos: MD. Maricela 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 Terminar	Medios de verificación
2023_7	Los pacientes no atienden a las medidas de bioseguridad indicadas para evitar brotes de IRAS y EDAS	De Salud	4	4		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Incremento de casos por IRAS o Edas por no seguir indicaciones preventivas	Difundir las medidas preventivas de las enfermedades respiratorias y digestivas y generar la conciencia de atenderlas	Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, MEE, Elna Alicia Pavageau Reyes	04/03/2024 03/06/2024 02/09/2024 04/11/2024	28/03/2024 27/06/2024 26/09/2024 05/12/2024	Envío de correos electrónicos con información de medidas preventivas y estatus de enfermedades
							7.2							
							7.3							
2023_8	El estatus de afiliación del alumnado de nuevo ingreso, se ve afectada por que las instituciones de educación media superior no realiza el proceso oportunamente	De Recursos Humanos	5	5		REDUCIR EL RIESGO	8.1	En el proceso de inscripción a un afiliados por su bachillerato, lo que no permite iniciar el proceso como alumnado UTHI	Fortalecer la vinculación con áreas de afiliación y bajas de las instituciones de media superior y superior	Dirección Académica, Departamento de Servicios Médicos	MC. Juana García Morales, MEE, Elna Alicia Pavageau Reyes	04/03/2024 03/06/2024 02/09/2024 04/11/2024	28/03/2024 27/06/2024 26/09/2024 05/12/2024	Enviar oficio a las áreas de afiliación de las instituciones de educación media superior para mantener comunicación y vinculación

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: 
 Integrador: 

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



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	No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoría	De Recursos Humanos	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Gran cantidad de alumnos que tienen bajo desempeño	Automatizar el control de asistencias a las asesorías programadas	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	01/10/2024	05/12/2024	Evidencia de los Formatos FDAC06 automatizados
2023_10	Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen	Sustantivo	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	El plan de sesiones no se cumple en tiempo y forma	Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de las FEDE y establecer las acciones correctivas pertinentes.	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	02/05/2024 04/09/2024 02/12/2024	30/05/2024 27/09/2024 10/12/2024	Informe cuatrimestral de los monitoreos de los temas vistos por asignatura

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución

M.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno

M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



Encabezó

M.D. Mónica 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 y obligaciones	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	08/01/2024 01/09/2024	02/05/2024 03/12/2024	[Evidencia de la participación del alumnado en las actividades (listas de asistencia, Fotografías)
							11.2	Docente que incumple con sus responsabilidades y obligaciones	Mantener comunicación puntual por parte del asesor/a académico/a de seguimiento al preyecto de estadía (FIAC09) del alumnado con el asesor/a industrial	Dirección Académica	MC. Juana García Morales	08/01/2024 06/05/2024	30/05/2024 30/09/2024	[Bitácora con registro de comunicación con el asesor industrial]
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	01/04/2024 01/07/2024	30/06/2024 31/08/2024	[Evidencia de la difusión de la convocatoria a Resultados de la evaluación]

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

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

Superviso


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



Integro

Enlace de Riesgos M.D. Mirella Nava Cruz

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización 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 Tercerización	Medios de verificación
2023_13	Aspirante no pueda realizar examen de admisión, por no atender las indicaciones establecidas en el proceso.	De Recursos Humanos	5	4	II	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Aspirante no siga las indicaciones del proceso de admisión	Enviar correos electrónicos al aspirante o mensajes de whatsapp al celular del aspirante, durante el proceso de admisión.	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC Jazna García Morales, MTE, Leticia Flores Contreras	17/09/2024	29/09/2024	Evidencia de los correos y whatsapp enviados al aspirante durante el proceso de admisión.
2023_14	Alumno no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso	De Recursos Humanos	4	4	II	COMPARTIR EL RIESGO	14.1	Alumno no realice el pago correspondiente a la inscripción y/o reinscripción en los tiempos establecidos.	Elaborar los avisos relativo al proceso de reinscripción e informar al alumno y al personal directivo de los programas educativos. Dar seguimiento al proceso de reinscripción a través de correos	Dirección Académica, Departamento de Control Escolar	MC Jazna García Morales, MTE, Leticia Flores Contreras	15/05/2024 01/12/2024	30/05/2024 03/12/2024	Evidencia de los avisos remitidos al alumno y personal directivo vía correos electrónicos. Evidencia de los correos de seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción.

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidrogránica


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

Supervisión:

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



Integro:

 Enlace de Riesgos: MD. Marcela 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 sección de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Tercerización	Medios de verificación
2023_15	Personal docente no cumple con la entrega de calificaciones en los tiempos establecidos en el proceso	De Recursos Humanos	1	1	II	COMPARTIR EL RIESGO	15.1	Personal docente no capture las calificaciones del alumnado.	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	02/05/2024 04/09/2024 02/12/2024	30/06/2024 27/09/2024 12/12/2024	¿Evidencia de los memorándums enviados al personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones y el formato de modificación de calificaciones
2023_16	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	De Recursos Humanos	3	4	III	ASUMIR EL RIESGO	16.1	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 se agan 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	01/03/2024 01/06/2024 02/09/2024 02/12/2024	29/03/2024 29/06/2024 30/09/2024 12/12/2024	¿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


 Autor: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar
 Supervisor: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar
 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_17	Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas	Presupuestal	9	5	10	REDUCIR EL RIESGO	17.1	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	01/04/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024	29/03/2024 28/06/2024 30/09/2024 15/12/2024	Cédula de evaluación Trimestral de Metas POA
2023_18	Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos	Financiero	4	3	12	REDUCIR EL RIESGO	18.1	Gestiones administrativas retardadas y no aducen los productos presupuestados	Gestionar la compra de software e insumos a través de las solicitudes de servicios y bienes de consumo final (FAD20), 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	02/05/2024	30/05/2024	Órdenes de compra (FADE20) que se solicitan

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Título de la Institución: L.C.P. Miguel Ángel Prieto Salazar
 Integro: MD. Mariela Nava Cruz
 Encase de Riesgos: MD. Mariela Nava Cruz

Supervisó

Coordinador de Control Interno

M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



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	Gran cantidad de quejas sin atender por improcedentes	De Recursos Humanos	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Buscar alternativas de solución para problemáticas que se relacionan con presupuesto	Establecer explícitamente los sujetos de improcedencia de las quejas.	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar MD. Mariela Nava Cruz	09/01/2024	31/01/2024	Actualizar la instrucción de trabajo para atención de quejas y/o quejas improcedentes (PIE03)
2023_20	Información documentada controlada de forma deficiente	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Las personas responsables de procesos no hacen entrega oportuna de los documentos modificados	Mantener actualizada la lista maestra de información documentada (FPIE03)	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, Eng. 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 (FPIE03) actualizada

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huastaca Hidalgo

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

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



Enlace de Riesgos: 
M.D. 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 Terminar	Medios de verificación
2024_1	Exceso de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora vencidas	De Recursos Humanos	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de seguimiento de las no conformidades y/o oportunidades de mejora de 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	02/05/2024 04/09/2024 02/12/2024	30/05/2024 27/09/2024 12/12/2024	Correo electrónico enviado para a las/los responsables del cumplimiento de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.
2024_2	Reducción del alcance de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental por ineficacia	De Recursos Humanos	3	6	II	COMPARTIR EL RIESGO	2.1	Los recursos para mantener la implementación del sistema ambiental se incrementan continuamente	Realizar una reunión de revisión por la dirección para analizar la permanencia o eliminación de la certificación en materia ambiental	Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Calidad	MC. Cristóbal Contreras Escobar, M.D. Mariela Nava Cruz	15/01/2024	29/03/2024	Minuta de la reunión
							2.2							
							2.3							
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución


Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la Institución: 
M. en C. Ana María Salazar

Supervisó

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 Terminar	Medios de verificación
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	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Que un superior presione al responsable de caja, a que esté no realice las actividades mencionadas en la instrucción de trabajo (IADF02)	Realizar diariamente la facturación de los ingresos financieros a la UTHI.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares / L.C. Ana Laura Hernández Méndez	02/05/2024 02/09/2024 02/12/2024	06/05/2024 06/09/2024 10/12/2024	[videncia cuatrimestral (muestra) de los registros de la instrucción de trabajo (IADF02)]
2024_6	Evaluaciones aplicadas de manera incorrecta	De Corrupción	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Que las evaluaciones aplicables a las/los aspirantes no seun acorde a la política 3.6 del Procedimiento de selección y contratación (PADF01)	Cumplir y dar seguimiento oportuno al Procedimiento de selección y contratación (PADF01)	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares / Ing. Eva Karina Guzman Argüelles	06/05/24 09/09/24 02/12/24	10/05/24 13/09/24 09/12/24	[videncia de los expedientes de contratación completos]

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense


Titular de la Institución

 Miguel Ángel Recosta Salazar

Superviso

 M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



Integro

 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			
2024_7	Expediente de capacitación integrado de manera incorrecta	De Recursos Humanos	3	5	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Que los capacitados no sepan integrar los expedientes completos y de forma correcta.	Cumplir y dar seguimiento oportuno al Plan Anual de Capacitación integrando los expedientes conforme al procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia PADI02.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yaret de la Cruz Olivares/ Eng. Eva Karina Guzman Argüelles	02/05/2024 02/09/2024 02/12/2024	06/05/2024 06/09/2024 10/12/2024	Existencia de los expedientes de capacitación completos.			
							7.2										
							7.3										
2024_8	Evaluación realizada por menos del 90% del personal	De Recursos Humanos	5	2	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Evaluación realizada por menos del 90% del personal	Crear conciencia en el personal a través de la difusión de material sobre la evaluación.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yaret de la Cruz Olivares/ Eng. Eva Karina Guzman Argüelles	02/12/2024	09/12/2024	Memorandum y evidencia de la difusión del material sobre la evaluación.			

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

[Firma]
 Titular de la Institución: MD. Manuel Ángel Agosto Salazar

Supervisó
[Firma]
 Coordinador de Control Interno: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



Integró
[Firma]
 Encabe 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
2024_9	Mala evaluación a los proveedores, sin tomar en cuenta los criterios establecidos.	De Corrupción	7	7		REDUCIR EL RIESGO	9.1	Que el personal que evalúa, lo realice sin tomar criterios o a beneficio del proveedor.	Realizar la evaluación de conformidad al procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05).	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Materiales e Inventarios	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares/ IAE Jesus López Herráiz	02/05/2023 01/09/2023 01/12/2023	16/05/2023 15/06/2023 10/12/2023	Evidencia de las evaluaciones y reevaluaciones
2024_10	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	De Recursos Humanos	2	2	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Deterioro del mobiliario e instalaciones	Dir cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares/ Ing. Abner Ramón Herráiz	01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 10/12/2024	02/04/2024 02/07/2024 02/10/2024 10/12/2024	Evidencia trimestral (muestra) de bitácora de Mantenimiento a instalaciones (FADF25) y bitácora de Mantenimiento a mobiliario (FADF26)

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Título de la Institución: 
 C.C.P. Miguel Ángel Aosta Salazar

Supervisó: 
 M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



Integró: 
 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
20/4_11	Personal ascendido sin tiempo mínimo de antigüedad requerido	De Corrupción	6	6		REDUCIR EL RIESGO	11.1	Que se realice una promoción, ascenso y permanencia sin verificar el tiempo mínimo requerido de antigüedad que refiere el PADF12 en sus políticas 3,4 y 5.	Aplicar el procedimiento conforme tiempos de antigüedad a los perfiles solicitados.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares/ Ing. Eva Karina Guzmán Arguëlles	06/05/24 09/09/24 02/12/24	10/05/24 13/09/24 09/12/24	[Evidencia de la correcta aplicación del Procedimiento de Promoción, Ascenso y Permanencia.
20/4_12	Preparación ante emergencia no acorde a los eventos de emergencia que suceden en la región	Administrativo	2	1		REDUCIR EL RIESGO	12.1	No se realizan simulacros de eventos de emergencia que suceden en la región	Realizar simulacros de eventos de emergencia acordes a la región, para que el personal y alumnado se encuentre preparado	Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Interna de Protección Civil	Ing. Abner Ramón Hernández	03/06/2024 02/10/2024	04/06/2024 10/12/2024	[Evidencia semestral de los simulacros efectuados (Memorandum, Lista de asistencia, [evidencia fotográfica)

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

Titular de la institución: L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar
 Integro: M.D. Margarita Nava Cruz
 Enlace de Riesgos:

Supervisó

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




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
2024_13	Bajo porcentaje de movilidad internacional	De Recursos Humanos	4	5	II	REDUCIR EL RIESGO	12.2	Que los interesados no cuenten con la solvencia económica para concretar la movilidad internacional	Vinculación con organismos que otorguen financiamientos accesibles para los alumnos o interesados en concretar movildades internacionales	Dirección de Vinculación y Extensión, Movilidad nacional e internacional	LD Julio César del Castillo Meneses/Ing. Geziel André Guerrero Azuara	01/05/2024 05/09/2024 06/12/2024	20/05/2024 23/09/2024 10/12/2024	Tarjeta informativa de las novedades concretadas
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	II	REDUCIR 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	LD Julio César del Castillo Meneses/Lic. Ana Gabriela Lara Huerta	27/05/2024	19/08/2024	Acuse de recibido de la solicitud (FAD20) para la contratación de los servicios de transporte. Reporte de la visita industrial


Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública


Institución

Universidad Tecnológica de la Huastaca Hidalguense

Título de la Institución: 
Miguel Ángel Acosta Salazar

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



Integró: 
Enlace de Riesgos: M.D. 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
2024_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2	III	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Cambio de teléfono o correo electrónico de las/les egresadas/os	Aplicar de la Instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (VIEDS) eficazmente	Dirección de Vinculación y Extensión,	LD. Julio César del Castillo Meneses/ Lic. Wendy Ruth Martínez García	01/04/2024 01/08/2024	31/05/2024 30/09/2024	[Evidencia del memorándum de aplicación de encuesta de egresados/as y base de datos de egresados/as (FVIE10)]
2024_16	Difusión de oportunidades de trabajo Ineficaces	De Recursos Humanos	1	1	III	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	LD. Julio César del Castillo Meneses/Lic. Ana Gabriela Lara Huerta	06/05/2024 06/09/2024 02/12/2024	20/05/2024 18/09/2024 10/12/2024	[Evidencia cuatrimestral de difusión de las vacantes de empleo]

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huastaca Hidalguito

Titular de la Institución: *[Firma]*
 C. P. Mónica Acosta Salazar

Supervisó

Coordinador de Control Interno: *[Firma]*
 M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



Enlace de Riesgos: *[Firma]*
 M.D. Nurisela 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 Terminación	Medios de verificación
2024_17	No lograr la captación máxima de alumnos de IEMIS de la zona de influencia de las instituciones.	Administrativo	6	4	II	ASUMIR EL RIESGO	17.1	No contar con accesibilidad de la red de internet en las diferentes localidades.	Llevar la difusión institucional a todas las localidades y así ejecutar la Campaña de Difusión Institucional.	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Comunicación y Difusión	LD. Julio César del Castillo Meneses/ LCC. Betzava Sulhariny Lastra Portilla	15/11/2024	30/11/2024	Reporte de la campaña de difusión institucional
2024_18	Insuficiencia en la infraestructura y espacios para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.	Presupuestal	3	5	II	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	LD. Julio César del Castillo Meneses/ Arg. Ismael Chávez Hernández	15/01/2024	31/01/2024	Memorándum (Solicitud de gestión de áreas)

Rama Administrativa / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de la Huastaca Hidalguense

Titular de la Institución: L.C.D. Arturo Aguirre Acosta Salazar
 Integro: M.D. Mariela Nava Cruz

Supervisó: M. en C. Cristóbal Contreras Escobar



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
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	II	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 estadios (PVE01)	Dirección de Vinculación y Extensión, Departamento de Servicio Social y Estadías	LD. Julio César del Castillo Meneses/LAE. Guadalupe Abasora Juárez	02/05/24	31/05/24	Registros en la plataforma emitidos por el SIGESS y/o SOFOVEE
2024_20	Reducido porcentaje de participantes a curso de educación continua	De Recursos Humanos	4	5	III	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Azalar, los precios de los cursos de educación continua	Difundir las convocatorias a cursos de educación continua en las plataformas institucionales	Dirección de Vinculación y Extensión, Educación Continua	LD. Julio César del Castillo Meneses/LAM. Keren Ramirez Landón	02/06/2024 03/11/2024	28/6/2024 10/12/2024	Targeta Informativa Semestral