Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024

Código	Riesgos	Acción de Control	Medios de Verificación (Evidencia)	Responsable	Mes												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
IDAC01	1.Diagnóstico incompleto debido a que el 100% de los alumnos no participan en el curso de inducción y atención académica.	1.1Alumnado 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	Reporte del sistema para el curso de inducción y listas de asistencia de los alumnos que fueron a asesorías	Dra. Claudia Eunice Rivera Morales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30 50%	31 50%	/	/
IDAC02	2.No cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	2.1Continuar solicitando al área administrativa los servicios internos y externos de mantenimiento para cumplir con el plan anual de mantenimiento	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento del plan anual de mantenimiento	Dra. Claudia Eunice Rivera Morales	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	27 33%	/	/	10 34%	
IDAC03	3.Expediente baja que no cumple con requisitos requeridos	3.1Solicitar al área correspondiente vía correo electrónico la solventación del requisito faltante, siempre y cuando exista incumplimiento.	Evidencias de los correos electrónico enviados a las áreas correspondientes para la solventación del requisito faltante, cuando exista incumplimiento	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	27 33%	/	/	10 33%	
IDAC04	4.Alumnado beneficiado con la beca económica no reuna los requisitos para el pago	4.1Asignar el recurso a otro estudiante o reasignar el recurso de la beca económica para el siguiente cuatrimestre.	Acta de la sesión extraordinaria del Comité de Becas o Convocatoria de Becas del siguiente cuatrimestre.	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	27 33%	/	/	10 34%	
IDAC05	5. Que la persona usuario no devuelva el material bibliografico prestado	5.1Continuar difundiendo el Lineamiento Interno de Servicios Bibliotecarios, haciendo énfasis en las consecuencias del no reintegro del acervo bibliografico.	Correo electrónico de la difusión del Lineamiento Interno de Servicios Bibliotecarios	MDPP. Abelardo Flores Castro	/	/	28 25%	/	/	27 25%	/	/	26 25%	/	/	5 25%	
IDAC06	6.No brindar una atención de calidad a estudiantes en riesgo de deserción por vulnerabilidad educativa.	6.1La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos críticos para un mejor proceso de atención.	Tarjetas informativas de las reuniones con personal del departamento de Psicología	MTE. Luis Enrique Pérez Ostoa	/	/	/	/	/	21 33%	/	/	20 33%	/	/	10 34%	
IDAC07	7.Los pacientes no atienden a las medidas de bioseguridad indicadas para evitar brotes de IRAS y EDAS	7.1Difundir las medidas preventivas de las enfermedades respiratorias y digestivas y generar la conciencia de atenderlas	Envío de correos electrónicos con información de medidas preventivas y estatus de enfermedades	Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	/	/	28 25%	/	/	27 25%	/	/	26 25%	/	/	5 25%	
IDAC08	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	8.1Fortalecer la vinculación con áreas de afiliación y bajas de las instituciones de medio superior y superior	Enviar oficio a las áreas de afiliación de las instituciones de educación media superior para mantener comunicación y vinculación	Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	/	/	28 25%	/	/	27 25%	/	/	26 25%	/	/	5 25%	
IDAC09	9.No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoría	9.1Automatizar el control de asistencias a las asesorías programadas	Evidencia de los Fomatos FDAC06 automatizados	Dra. Claudia Eunice Rivera Morales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	
PDAC01	10.Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen	10.1Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de los PPEE y establecer las acciones correctivas pertinentes.	Informe cuatrimestral de los monitoreos de los temas vistos por asignatura	Dra. Claudia Eunice Rivera Morales	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	27 33%	/	/	10 34%	
PDAC03	11. Que el alumnado no apruebe la estadía	11.1 Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadía.	Evidencia de la participación del alumnado en las actividades (listas de asistencia, Fotografías)	Dra. Claudia Eunice Rivera Morales	/	/	/	/	2 50%	/	/	/	/	/	/	3 50%	
		11.2Mantener comunicación puntual por parte del asesor/a académico/a de seguimiento al proyecto de estadía (FDAC09) del alumnado con el asesor/a industrial	Bitácora con registro de comunicación con el asesor industrial	Dra. Claudia Eunice Rivera Morales	/	/	/	/	30 50%	/	/	/	30 50%	/	/	/	
PDAC04	12.Docente sin participación en la evaluación docente	12.1Sensibilizar al personal docente de la importancia de la evaluación y sus resultados para la mejora	Evidencia de la difusión de la convocatoria Resultados de la evaluación	Dra. Claudia Eunice Rivera Morales	/	/	/	/	/	31 50%	/	30 50%	/	/	/	/	
PDAC08	13.Aspirante no pueda realizar examen de admisión, por no atender las indicaciones establecidas en el proceso.	13.1Enviar correos electrónicos al aspirante o mensajes de whatsapp al celular del aspirante, durante el procesode admisión.	Evidencias de los correos y whatsapp remitidos al aspirante durante el proceso de admisión.	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	/	/	/	/	29 100%	/	/	/	

PDAC09	14.Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso	14.1Elaborar los avisos relativo al proceso de reinscripción e informar al alumnado y al personal directivo de los programas educativos. Dar seguimiento al proceso de reinscripción a través de correos electrónicos enviados al alumnado y personal directivo de los programas educativos.	Evidencia del los aviso remitidos al alumnado y personal directivo vía correo electrónico. Evidencia de los correos de seguimiento del proceso de inscripción y/o reinscripción	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	/	30 50%	/	/	/	/	/	/	3 50%
PDAC10	15.Personal docente no cumpla con la entrega de calificaciones en los tiempos establecidas en el proceso	15.1Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formato de modificación de calificaciones.	Evidencia de los memorandums remitidos al personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones y el formato de modificación de calificaciones	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	27 33%	/	/	12 34%
PREC01	16.Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	16.1 Enviar recordatorios de forma mensual a las/los responsables que tengan pendiente el cumplimiento de acuerdos de Reuniones de Revisión por la Dirección para asegurar su cumplimiento.	Evidencia cuatrimestral de los memorándums enviados a las áreas que presenten algún acuerdo pendiente de cumplir.	Lic. María de Jesús Rivera Moreno	/	/	29 25%	/	/	29 25%	/	/	30 25%	/	/	12 25%	
IPLE01	17.Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas	17.1Evaluaciones trimestrales de cumplimiento de Metas POA.	Cédula de evaluación Trimestral de Metas POA	MC. Cristóbal Contreras Escobar	/	/	29 25%	/	/	28 25%	/	/	30 25%	/	/	15 25%	
IPLE02	18.Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos	18.1Gestionar la compra de software e insumos a través de las solicitud de servicios y bienes de consumo final (FADF20), para poder cumplir en tiempo y forma las órdenes de servicio	Órdenes de compra (FADF20) que se solicitaron	Mtro. Rafael Martínez Casanova	/	/	/	/	/	30 100%	/	/	/	/	/	/	
IPLE03	19.Gran cantidad de quejas sin atender por improcedentes	19.1Establecer explícitamente los supuestos de improcedencia de las quejas	Actualizar la Instrucción de trabajo para atención de quejas y/o sugerencias (IPLE03)	MD. Marisela Nava Cruz	31 100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PPLE01	20.Información documentada controlada de forma deficiente	20.1Mantener actualizada la lista maestra de información documentada (FPLE03)	Lista maestra de información documentada (FPLE03) actualizada	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	4 33%	/	/	/	4 33%	/	/	10 34%	
PPLE02	21.Exceso de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora vencidas	21.1Enviar recordatorios de forma periódica a las/los responsables de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.	Correo electrónico enviado para las/los responsables del cumplimiento de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	27 33%	/	/	12 34%	
PPLE03	22.Reducción del alcance de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental por ineficacia	22.1Realizar una reunión de revisión por la dirección para analizar la permanencia o eliminación de la certificación en materia ambiental	Minuta de la reunión	MD. Marisela Nava Cruz	/	/	29 100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PPLE04	23.Salidas no conformes documentadas sin reportarse	23.1Solicitar las salidas no conformes documentadas	Evidencia de las salidas no conformes documentadas	MD. Marisela Nava Cruz	31 33%	/	/	/	31 33%	/	/	/	30 34%	/	/	/	
IADF01	24.Encuesta realizada por menos del 85% del personal	24.1.1Cumplir y dar seguimiento oportuno a la Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADF01)	Memorandum de difusión del IADF01 (Encuesta) y Evidencia del porcentaje alcanzado.	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	/	/	/	/	/	20 100%	/	/	/	
IADF02	25.Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas	25.1Realizar diariamente la facturación de los ingresos financieros a la UTHH.	Evidencia cuatrimestral (muestra) de los registros de la instrucción de trabajo (IADF02)	L.C. Ana Laura Hernández	/	/	/	/	5 33%	/	/	/	6 33%	/	/	10 34%	
PADF01	26.Evaluaciones aplicadas de manera incorrecta	26.1Cumplir y dar seguimiento oportuno al Procedimiento de selección y contratación (PADF01)	Evidencia de los expedientes de contratación completos.	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	/	10 33%	/	/	/	13 33%	/	/	9 34%	
PADF02	27.Expediente de capacitación integrado de manera incorrecta	27.1Cumplir y dar seguimiento oportuno al Plan Anual de Capacitación integrando los expedientes conforme al procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia PADF02.	Evidencia de los expedientes de capacitación completos.	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	/	6 33%	/	/	/	6 33%	/	/	10 34%	
PADF03	28.Evaluación realizada por menos del 90% del personal	28.1Crear conciencia en el personal a través de la difusión de material sobre la evaluación.	Memorándum y evidencia de la difusión del material sobre la evaluación.	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	/	/	/	/	/	9 100%	/	/	/	
PADF05	29.Mala evaluación a los proveedores, sin tomar en cuenta los criterios establecidos.	29.1Realizar la evaluación de conformidad al procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05).	Evidencia de las evaluaciones y reevaluaciones	Lic. Jesús López Hernández	/	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	10 33%	
PADF07	30.Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	30.1Dar cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Evidencia trimestral (muestra) de Bitácora de Mantenimiento a Instalaciones (FADF25) y Bitácora de Mantenimiento a mobiliario (FADF26)	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	2 25%	/	/	2 25%	/	2 25%	/	/	10 25%	

PADF12	31. Personal ascendido sin tiempo mínimo de antigüedad requerido	31.1 Aplicar el procedimiento conforme tiempos de antigüedad a los perfiles solicitados.	Evidencia de la correcta aplicación del Procedimiento de Promoción, Ascenso y Permanencia.	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	/	/	10 33%	/	/	/	/	13 33%	/	/	10 34%
	32. Preparación ante emergencia no acorde a los eventos de emergencia que suceden en la región	32.1 Realizar simulacros de eventos de emergencia acordes a la región, para que el personal y alumando se encuentre preparado	Evidencia semestral de los simulacros efectuados (Memorandum, Lista de asistencia, evidencia fotográfica)	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	/	/	4 50%	/	/	/	/	/	/	/	10 50%
IVIE01	33. Bajo porcentaje de movilidad internacional	33.1 Vinculación con organismos que aprueben financiamientos accesibles para los alumnos o interesados en concretar movilizaciones internacionales	Tarjeta informativa de las movilizaciones concretadas	Ing. Gezler André Guerrero Azuara.	/	/	/	/	/	20 33%	/	/	/	/	23 33%	/	/	10 34%
IVIE02	34. Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	34.1 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 empresa vehicular proporcione de manera inmediata otra unidad	Acuse de recibido de la solicitud (FADF20) para la contratación de los servicios de transporte. Reporte de la visita industrial	Lic. Ana Gabriela Lara Huerta	/	/	/	/	/	/	/	/	18 100%	/	/	/	/	
IVIE03	35. Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	35.1 Aplicar de la Instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (IVIE03) eficazmente	Evidencia del memorándum de aplicación de encuesta de egresados/as y base de datos de egresados/as (FVIE10)	Lic. Wendy Ruth Martínez García	/	/	/	/	/	31 50%	/	/	/	/	30 50%	/	/	/
IVIE04	36. Difusión de oportunidades de trabajo ineficaces	36.1 Difundir las vacantes de empleo a través de medios digitales	Evidencia cuatrimestral de difusión de las vacantes de empleo	Lic. Ana Gabriela Lara Huerta	/	/	/	/	/	20 33%	/	/	/	/	18 33%	/	/	10 34%
IVIE05	37. No lograr la captación máxima de alumnos de IEMS de la zona de influencia de las instituciones.	37.1 Llevar la difusión institucional a todas las localidades y así ejecutar la Campaña de Difusión Institucional.	Reporte de la campaña de difusión institucional	Lic. Betzua Sujhariny Lastra Portilla	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30 100%	/
IVIE06	38. Insuficiencia en la infraestructura y espacios para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.	38.1 Gestionar los espacios alternativos para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.	Memorándum (Solicitud de gestión de áreas)	Arq. Ismael Chávez Hernández	31 100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PVIE01	39. 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.	39.1 Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadios (PVIE01)	Registros en la plataforma emitidos por el SIGESS y/o SIFOVEE	Mtra. Guadalupe Azuara Juárez	/	/	/	/	/	31 100%	/	/	/	/	/	/	/	/
PVIE02	40. Reducido porcentaje de participantes a curso de educación continua	40.1 Difundir las convocatorias a cursos de educación continua en las plataformas institucionales	Tarjeta Informativa Semestral	LAE Keren Ramírez Landón	/	/	/	/	/	28 50%	/	/	/	/	/	/	/	10 50%

	AC entregada en tiempo comprometido
	AC entregada fuera del tiempo comprometido
	AC no entregada
	Justificación de la AC no realizada