

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023

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	MC. Juana García Morales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15 100%	/	/
IDAC02	2. No cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	2.1 Continuar 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	MC. Juana García Morales	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	15 34%
IDAC03	3.La solicitud de baja efectuada incumple con los requisitos que establece el formato	3.1 Enviar correo electrónico enviado a las áreas correspondientes solicitando el cumplimiento de los requisitos;siempre y cuando existan incumplimientos	Evidencia Cuatrimestral del correo electrónico enviado a las áreas que presentan algún incumplimiento.	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	15 34%
IDAC04	4.Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	4.1 Difundir la convocatoria de becas internas 2023, siempre y cuando exista ajuste en el programa de becas internas.	Convocatoria de becas internas, con ajuste, siempre y cuando se rebase el presupuesto en las becas académicas del cuatrimestre anterior.	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	/	30 50%	/	/	/	30 50%	/	/
IDAC05	5.Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria	5.1Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros	Evidencia cuatrimestral de la notificación de asignación de título por donación. Evidencia de la notificación de material bibliográfico	MDPP. Abelardo Flores Castro	/	/	/	28 33%	/	/	/	31 33%	/	/	/	20 34%
IDAC06	6. El personal del departamento de psicología se ve saturado en la atención psicopedagógica al termino de cada evaluación parcial	6.1 La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos criticos para un mejor proceso de atención.	Tarjetas informativas de las reuniones con personal del departamento de Psicología	MTE. Luis Enrique Pérez Ostoa	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	15 34%
IDAC07	7.La atención médica limitada, dado que los problemas respiratorios , no se atienden en consulta por protocolo sanitario	7.1 Difundir el protocolo Retorno Seguro UTHH	Evidencia cuatrimestral de la difusión del protocolo mediante correos electrónicos	Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	15 34%
IDAC08	8. Alumnado no cumple las indicaciones y tiempos de los procesos de afiliación.	8.1 Difundir periódicamente la afiliaciónal IMSS	Evidencia cuatrimestral de la difusión de la afiliación al IMSS mediante correos electrónicos	Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	15 34%
PDAC01	9. Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen	9.1 Llevar 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	MC. Juana García Morales	/	/	/	29 33%	/	/	/	31 33%	/	/	/	15 34%
PDAC02	10. No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoría	10.1 Sistematizar el proceso de canalización	Evidencia de la gestión del Proceso de canalización sistematizado y el sistema generado	MC. Juana García Morales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15 100%
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)	MC. Juana García Morales	/	/	/	/	1 50%	/	/	/	/	/	/	3 50%
PDAC04	12. Docente sin participación en la evaluación docente	12.1 Sensibilizar 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	MC. Juana García Morales	/	/	/	/	/	30 50%	/	31 50%	/	/	/	/
PDAC05	13. Actividades definidas en el programa de residuos peligrosos no cumplidas oportunamente	13.1 Cumplir con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligrosos (DDAC03)	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento de las actividades del programa para el control de residuos peligrosos	Dr. Efraín Zaleta Alejandre	/	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	20 34%
PDAC06	14. Actividades del Programa de Recursos Naturales no realizadas de manera oportuna	14.1 Solicitar con anticipación los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas	Acuses de los oficios de solicitud de materiales y/o solicitudes de compra necesarias	MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	/	/	/	/	/	/	/	18 100%	/	/	/	/
PDAC08	15. Aspirante que no ha cumplido las indicaciones establecidas en el proceso de admisión	15.1 Difundir la Infografía del Proceso de Admisión 2023. Realizar el seguimiento de los aspirantes durante el proceso de admisión.	Correo electrónico difundiendo la Infografía del Proceso de Admisión 2023. Correos remitos a los aspirantes del seguimiento del proceso de admisión.	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	30 50%	/	/	/	29 50%	/	/	/

PDAC09	16. Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso	16.1 Enviar avisos al alumnado con la información del proceso de reinscripción, con copia al personal directivo de los programas educativos. Dar seguimiento al proceso de inscripción y/o reinscripción a través de correos electrónicos que se envían al personal directivo, durante el proceso.	Evidencia cuatrimestral del correo enviado al alumnado sobre el proceso de inscripción y/o reinscripción. Evidencia de los correos remitidos al personal directivo de los programas educativos para el seguimiento del proceso.	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	28 33%	/	/	/	30 33%	/	/	/	01 34%
PDAC10	17. Personal docente no ha cumplido con las indicaciones establecidas en los tiempos establecidas en el proceso	17.1 Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formato de modificación de calificaciones.	Evidencia Cuatrimestral del memorandum enviado al personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones y los formatos de modificación de calificaciones.	MTE. Leticia Flores Contreras	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	/	15 34%
PREC01	18. Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	18.1 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	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	/	15 34%
UIP01	19. Actividades del Programa de Preparación y respuesta ante emergencia no realizadas de manera oportuna	19.1 Realizar en tiempo y forma el Programa ambiental de respuesta ante emergencias	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento del programa ambiental de respuesta ante emergencias	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADBG01	20. Disposiciones emitidas fuera del marco legal de la universidad	20.1 Realizar revisiones periódicas en los portales e instrumentos jurídicos vigentes sobre la normativa vigente y aplicable a la universidad	Memorándum enviado solicitando la verificación de las disposiciones aplicables vigentes en la universidad	Lic. Julio César del Castillo Meneses	/	/	/	30 33%	/	/	/	29 33%	/	/	/	15 34%
IADF01	21. El personal no conteste la encuesta objetivamente por la vulnerabilidad de sus datos personales	21.1 Difundir una campaña para promover la contestación objetiva de la encuesta de ambiente laboral	Evidencia del correo electrónico mediante el cual se difundió la campaña	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	/	/	/	30 100%	/	/	/	/	/
IADF02	22. Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas	22.1 Realizar diariamente la facturación de los ingresos financieros a la UTHH.	Evidencia cuatrimestral (muestra) de los registros de la instrucción de trabajo (IADF02)	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares	/	/	/	12 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF01	23. Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas	23.1 Aplicar eficazmente el procedimiento de selección y contratación (PADF01)	Evidencia cuatrimestral de las contrataciones realizadas	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF02	24. Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	24.1 Dar seguimiento continuo al plan de capacitación anual	Evidencias cuatrimestrales del cumplimiento del plan de capacitación anual	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF03	25. Evaluación realizada de forma no objetiva	25.1 Difundir una campaña para promover la contestación objetiva de la evaluación del desempeño del personal administrativo	Evidencia del correo electrónico de la difusión de la campaña	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30 100%	/
PADF05	26. Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas	26.1 Aplicar eficazmente el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PADF05).	Evidencia cuatrimestral (muestra) de la aplicación del procedimiento para adquisición de bienes y servicios (PADF05)	Lic. Jesús López Hernández	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF07	27. Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	27.1 Dar cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Evidencia cuatrimestral (muestra) de Bitácora de Mantenimiento a Instalaciones (FADF25) y Bitácora de Mantenimiento a mobiliario (FADF26)	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF08	28. Residuos sólidos urbanos separados incorrectamente por los usuarios	28.1 Difundir clasificación de los residuos sólidos urbanos	Evidencia cuatrimestral del correo electrónico de la difusión	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF09	29. Consumo excesivo de energía eléctrica incumpliendo el indicador	29.1 Revisar los Formatos de bitácoras de Incidencias	Evidencia cuatrimestral (muestra) de la Bitácora de incidencias (FADF23)	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF10	30. Agua potable suministrada de forma intermitente	30.1 Realizar las bitácoras de bombeo.	Muestra cuatrimestral de la bitácora de bombeo (FADF35)	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF11	31. Análisis de aguas residuales cuyos resultados incumplan los parámetros	31.1 Realizar mantenimientos a fosa séptica oportunamente	Evidencia cuatrimestral de la Bitácora de mantenimiento a atención a aguas residuales (FADF38)	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
PADF12	32. Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas	32.1 Aplicar eficazmente el procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12)	Evidencia cuatrimestral de los expedientes de ascenso, promoción y permanencia de conformidad con el (PADF12)	Ing. Eva Karina Guzman Arguelles	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	/	15 34%
IVIE01	33. Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	33.1 Difundir las convocatorias que presenten mayores oportunidades para la persona interesada de movilidad	Evidencia cuatrimestral de la difusión de convocatorias de movilidad	Ing. Geziel André Guerrero Azuara.	/	/	/	19 33%	/	/	/	22 33%	/	/	/	15 34%

IVIE02	34. Visitas industriales planificadas, incumpliendo las medidas de seguridad y mantenimiento del transporte	34.1 Gestionar la contratación del servicio de transporte que cumpla los requerimientos necesarios	Acuse de recibido de la solicitud (FADF20) para la contratación de los servicios de transporte. Reporte de las visita industrial	LA. Eilberto Viniestra Austria	/	/	/	/	/	/	/	17	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	LA. Eilberto Viniestra Austria	/	/	/	/	16	33%	/	/	/	15	33%	/	15	34%	
IVIE05	37. Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	37.1 Realizar la campaña de difusión institucional	Reporte de la campaña de difusión institucional	Lic. Betzua Sujhariny Lastra Portilla	/	/	/	/	/	/	/	21	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 gestion de areas)	Arq. Ismael Chávez Hernández	31	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
PVIE01	39. Comunidad estudiantil en proceso de gestión de espacios para estadias, que no registran o postulan su espacio en la plataforma de SIGESS	39.1 Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadias (PVIE01)	Registros en la plataforma de SIGESS, emitidos por el SIGESS	Mtra. Guadalupe Azuara Juárez	/	/	/	/	31	100%	/	/	/	/	/	/	/		
PVIE02	40. Proceso para el pago de servicios de educación continua ineficientes	40.1 Revisar las posibles opciones de pago de servicios de capacitación de educación continua con el Departamento de Administración y Finanzas	Minuta de reunión de trabajo	LAE. Keren Ramírez Landón	/	/	06	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
IPLE01	41. Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas	41.1 Evaluaciones trimestrales de cumplimiento de Metas POA.	Cédula de evaluación Trimestral de Metas POA	MC. Cristóbal Contreras Escobar	/	/	/	04	25%	/	/	04	25%	/	/	04	25%	19	25%
IPLE02	42. Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos	42.1 Gestionar 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 (FADE20) que se solicitaron	Mtro. Rafael Martínez Casanova	/	/	/	/	20	100%	/	/	/	/	/	/	/		
IPLE03	43. Exceso de quejas presentadas que son improcedentes	43.1 Difundir periódicamente el proceso de la atención de las quejas	Correo electrónico sobre el proceso de queja enviado al personal y alumnado	MD. Marisela Nava Cruz	/	28	33%	/	31	33%	/	/	/	29	33%	/	/		
PPLE01	44. Información documentada controlada de forma deficiente	44.1 Mantener actualizada la lista maestra de información documentada (FPLE03)	Lista maestra de información documentada (FPLE03) actualizada	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	04	33%	/	/	/	08	33%	/	20	34%	
PPLE02	45. Planes de acción sin cumplirse	45.1 Enviar 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	/	/	/	/	04	33%	/	/	/	08	33%	/	20	34%	
PPLE03	46. Auditorías internas realizadas ineficazmente por la reducción de integrantes del equipo auditor	46.1 Realizar proceso para selección de auditores/as internos/as	Evidencia de la convocatoria difundida, listado de nuevos integrantes del equipo auditor	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	31	100%	/	/	/	/	/	/	/		
PPLE04	47. Salidas no conformes documentadas sin reportarse	47.1 Enviar memorándum para solicitar evidencia de las salidas no conformes documentadas	Acuse de recibido del memorándum enviado	MD. Marisela Nava Cruz	/	/	/	28	100%	/	/	/	/	/	/	/	/		
PPLE05	48. Aspectos ambientales gestionados de forma inadecuada	48.1 Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11)	Actualización del concentrado de aspectos ambientales y Matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE15) evaluada	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15	100%	

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