

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense  
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

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. Curso de inducción no se lleve a cabo en tiempo y forma	1.1 Realizar el curso de inducción apoyados con las TICS para mostrar a todo el nuevo alumnado todo lo que se hace en la UTHH	Muestra de horarios del curso de inducción 2022	MC. Juana García Morales	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30 100%	/	/	/
IDAC02	2.No realizar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	2.1 Continuar solicitando al área administrativa los insumos para realizar el mantenimiento y cumplir con el plan de trabajo que se realiza.	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento del Plan de trabajo de mantenimiento	MC. Juana García Morales	/	/	/	30 33%	/	/	/	/	31 33%	/	/	/	20 34%
IDAC03	3.La solicitud de bajas autorizadas por los programas educativos no han cumplido con los requerimientos que pide el formato.	3.1 Continuar con las actividades establecidas en la acción correctiva 10SN_OM/2020, relativas a la instrucción de bajas. El envío de memorandums a las Direcciones de los Programas Educativos para recabar los requisitos de la Solicitud de Baja, cuando exista incumplimiento.	Evidencia cuatrimestral del memorándum que se envía a las áreas para recabar los requerimientos de la instrucción siempre y cuando existan incumplimientos.	MA. Leticia Flores Contreras	/	14 33%	/	/	/	14 33%	/	/	/	14 34%	/	/	/
IDAC04	4.Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	4.1 Realizar un ajuste en el presupuesto de becas del cuatrimestre para poder compensar el presupuesto del programa de becas, siempre y cuando el presupuesto de beca académica sea rebasado.	Evidencia cuatrimestral de la difusión de la convocatoria de becas. POA 2022	MA. Leticia Flores Contreras	/	/	14 33%	/	/	14 33%	/	/	/	14 34%	/	/	/
IDAC05	5.Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria	5.1 Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros	Evidencia cuatrimestral de la notificación de asignación de título por donación. Notificación de material bibliográfico	MD. Abelardo Flores Castro	/	/	/	29 33%	/	/	/	31 33%	/	/	/	/	16 34%
IDAC06	6.Atención psicopedagógica se ve limitada por cuestiones de pandemia	6.1 Continuar brindando el servicio de atención psicopedagógica en línea o presencia según aplique.	Reporte cuatrimestral de atención psicopedagógica con registros de llamada telefónica si la atención es virtual y si es presencial la lista de registro de atención.	Psic. Marlene Redondo Jiménez	/	/	/	/	6 33%	/	/	/	9 33%	/	/	/	9 34%
IDAC07	7.La atención médica se ve afectada por la nueva normalidad	7.1 Atender las necesidades de la nueva normalidad y continuar brindando la consulta médica, desde un enfoque más preventivo.	Reporte cuatrimestral de la atención que se brinda en filtro escolar, así como evidencia de los correos de promoción y prevención de la salud que se envían a la comunidad universitaria	Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	/	/	/	/	6 33%	/	/	/	9 33%	/	/	/	9 34%
IDAC08	8.Alumando que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos	8.1 Continuar monitoreando el estatus de las vigencias via correo electrónico y emitir oficio a las instituciones de educación media superior para que den de baja a los jóvenes egresados.	Evidencia del correo electrónico enviado a los alumnos verificando estatus de vigencia, así como memorándum dirigido a directores de bachilleratos para que realicen baja de sus egresados	Dra. Elva Alicia Pavageau Reyes	/	/	/	/	6 33%	/	/	/	9 33%	/	/	/	9 34%
PDAC01	9.La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma	9.1 Llevar a cabo el monitoreo de los temas vistos por asignatura de los PPEE	Informe cuatrimestral de los monitoreos de los temas vistos por asignatura	MC. Juana García Morales	/	/	/	29 33%	/	/	/	31 33%	/	/	/	/	15 34%
PDAC02	10.Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado	10.1 Continuar proporcionando las asesorías a los alumnos ya sea presencial o virtual.	Muestra cuatrimestral de formatos de asesorías impartidas (FDAC06)	MC. Juana García Morales	/	/	/	30 33%	/	/	/	31 33%	/	/	/	/	15 34%
PDAC03	11.El alumno no aprueba la estadia	11.1 Preparar al alumnado para que sepa como enfrentar los obstáculos que puede encontrar al salir a realizar la estadia.	Capturas de pantalla de las capacitaciones, listas de los alumnos participantes, Fotografías (presencial)	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.	Acuse de la convocatoria difundida Resultados de la evaluación	MC. Juana García Morales	/	/	/	/	/	30 50%	/	31 50%	/	/	/	/	/
PDAC05	13.Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental	13.1 Cumplir con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligrosos (DDAC03) 2022	Evidencia cuatrimestras del cumplimiento de las actividades del programa para el control de residuos peligrosos (DDAC03) 2022	Dr. Efraín Zaleta Alejandro	/	/	/	/	13 33%	/	/	/	9 33%	/	/	/	21 34%
PDAC06	14.Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente	14.1 Cumplir con las actividades definidas en el programa ambiental de recursos naturales (DDAC06)	Evidencia cuatrimestral del cumplimiento de las actividades del programa ambiental de recursos naturales (DDAC06) 2022	MCP. Arturo Hernán Tagle Reyes	/	/	/	/	13 33%	/	/	/	9 33%	/	/	/	21 34%

PDAC08	15.El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	15.1Capacitar a los orientadores que apoyarán en el proceso de aplicación del examen de admisión en línea. Se envía antes de la aplicación del examen vía correo electrónico a los aspirantes los datos de los orientadores que los apoyarán en el proceso de aplicación.	Memorándum para participar en el curso de capacitación, muestra de pase de ingreso al examen de admisión en línea con la guía para el aspirante y correos enviados a las/los aspirantes sobre el proceso de aplicación.	MA. Leticia Flores Contreras	/	/	/	/	/	/	/	29 50%	30 50%	/	/	/	/
PDAC09	16.El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	16.1Elaborar y enviar avisos al correo institucional del alumnado con la información del proceso de reinscripción, con copia al personal directivo de los programas educativos.	Evidencia cuatrimestral de los correos enviados al alumnado sobre el proceso de reinscripción.	MA. Leticia Flores Contreras	/	/	/	8 33%	/	/	/	8 33%	/	/	/	/	8 34%
PDAC10	17.El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	17.1Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formato de modificación de calificaciones.	Evidencia del memorandum enviado al personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones y formatos de modificaciones.	MA. Leticia Flores Contreras	15 8.4%	17 8.4%	15 8.4%	15 8.4%									
PREC01	18.Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	18.1Enviar recordatorios de forma mensual a las/los responsables de cumplimiento de acuerdos de reuniones de revisión por la dirección para asegurar su cumplimiento.	Evidencia de los memorándums enviados a las áreas responsables de cumplimiento de acuerdos.	Lic. María de Jesús Rivera Moreno	7 8.4%	7 8.4%	7 8.4%	7 8.4%	6 8.4%	7 8.4%	7 8.4%	5 8.4%	7 8.4%	7 8.4%	7 8.4%	7 8.4%	
UIP01	19.Falta de capacitación a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil	19.1Gestionar las capacitaciones establecidas en el programa de respuesta ante emergencias (DDAC05)	Constancias de capacitación de las/los integrantes de de las brigadas de la UIPC.	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	/	6 50%	/	/	/	/	/	/	/	9 50%
PPE06	20.Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas	20.1Revisar la legislación vigente aplicable y que antes de que se cumplan términos emitir las disposiciones de la universidad, así como la revisión de leyes por si se abrogan o derogan	Reportes Semestrales en donde se verifica el marco normativo que rige a la universidad, y en caso de existir cambios en la legislación informar a las areas interesadas y regidas por tales	Lic. Julio César del Castillo Meneses	/	/	/	/	/	30 50%	/	/	/	/	/	/	3 50%
IADF01	21.Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral de forma no objetiva	21.1Analizar el Informe Técnico de Ambiente laboral 2021 y generar un plan de acción para la encuesta de Ambiente Laboral de los factores cuyo porcentaje sea inferior al 80%.	Informe Técnico de Ambiente Laboral 2021. Plan de Acción de Ambiente Laboral 2021.	M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	31 100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IADF02	22.Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas	22.1Aplicar eficazmente la instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UTHH (IADF02)	Evidencia cuatrimestral (muestra) de los registros de la instrucción de trabajo (IADF02)	L.C.P. Yanet de la Cruz Olivares	/	/	/	/	16 33%	/	/	/	/	15 33%	/	/	15 34%
PADF01	23.Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas	23.1Aplicar eficazmente el procedimiento de selección y contratación (PADF01)	Evidencia cuatrimestral de las contrataciones realizadas de conformidad con el (PADF01)	M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	/	/	/	/	16 33%	/	/	/	/	15 33%	/	/	15 34%
PADF02	24.Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	24.1Solicitar las necesidades de capacitación a los programas educativos y áreas administrativas, para generar el plan de capacitación anual 2022.	Memorándum de Solicitud de necesidades de capacitación Plan de Capacitación 2022	M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	31 50%	28 50%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PADF03	25.Evaluación realizada de forma no objetiva	25.1Exhortar a todo el personal a contestar la evaluación anual al desempeño del personal administrativo, altos mandos y medios de manera objetiva, con la finalidad de establecer necesidades de capacitación adecuadas.	Memorandum de exhorto a todo el personal de la UTHH. Reporte General de resultados de la encuesta de evaluación	M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	30 50%	15 50%
PADF05	26.Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.	26.1Aplicar 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)	Ing. Primitivo Martínez Sebastián	/	/	/	/	10 33%	/	/	/	/	12 33%	/	/	15 34%
PADF07	27.Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones.	27.1Atender eficientemente las ordenes de mantenimiento a mobiliario e instalaciones (FADF24)	Muestra trimestral de las bitácoras de mantenimiento a instalaciones y mobiliario (FADF25 y FADF26).	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	8 25%	/	/	8 25%	/	/	7 25%	/	/	20 25%
PADF08	28.Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por parte del alumando y personal de la institución.	28.1Clasificar correctamente los residuos sólidos urbanos (FADF27).	Muestra trimestral de los registros de la generación de residuos sólidos urbanos (FADF27).	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	8 33%	/	/	8 33%	/	/	7 34%	/	/	/
PADF09	29.Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones eléctricas, transformadores	29.1Realizar los mantenimientos preventivos a la red eléctrica	Evidencia de las ordenes de mantenimiento a mobiliario e instalaciones (FADF24) del servicio realizado a la red eléctrica	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	/	/	/	8 50%	/	/	/	/	/	20 50%
PADF10	30.Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica	30.1Realizar detección de fugas (FADF37) a la red hidráulica oportunamente	Muestra trimestral de los registros de la detección de fugas (FADF37)	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	8 25%	/	/	8 25%	/	/	7 25%	/	/	20 25%
PADF11	31.Fosa séptica con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales	31.1Realizar el desazolve de la fosa séptica de forma periódica	Reporte trimestral de los desazolves realizados a la fosa séptica	Ing. Abner Ramón Hernández	/	/	/	8 25%	/	/	8 25%	/	/	7 25%	/	/	20 25%

PADF12	32.Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas	32.1Aplicar eficazmente el procedimiento de ascenso, promoción y permanencia (PADF12)	Evidencia cuatrimestral de los expedientes de ascenso, promoción y permanencia de conformidad con el (PADF12)	M. en C. Bonifacio Ramírez Hernández	/	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	15 34%
IVIE01	33.Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	33.1Difundir las convocatorias que presenten mayores oportunidades de apoyo económico para la persona interesada de movilidad, mediante las plataformas institucionales de comunicación y medios digitales disponibles	Evidencia cuatrimestral de la difusión de convocatorias de movilidad mediante correos, y anuncios en plataformas institucionales.	Ing. Andrés Rivera Jiménez	/	/	/	/	16 33%	/	/	/	15 33%	/	/	15 34%
IVIE02	34.Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	34.1Gestionar la contratación del servicio de transporte (que incluya la documentación de la unidad actualizada, verificación vehicular, tarjeta de circulación y seguro del pasajero) a través de la solicitud de servicios y bienes de consumo final (FADF20) para cumplir oportunamente el proceso de visita industrial	Acuse de recibido de la solicitud (FADF20) para la contratación de los servicios de transporte. Reporte de las visita industrial	LA. Eilberto Viniestra Austria	/	/	/	/	/	/	/	15 100%	/	/	/	/
IVIE03	35.Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	35.1Aplicar 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	/	/	/	/	30 50%	/	/	/	/	/	/	30 50%
IVIE04	36.No contar con estrategias de difusión de las oportunidades de trabajo que ofertan los empresarios para los egresados de la UTHH	36.1Difundir las vacantes de oportunidades de empleo a través de las plataformas de comunicación institucionales y correos a los egresados.	Evidencia de las oportunidades de trabajo enviadas a los egresados a través de las plataformas de comunicación institucionales.	LA. Eilberto Viniestra Austria	/	/	/	20 25%	/	25 25%	/	/	24 25%	/	/	18 25%
IVIE05	37.Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	37.1Realizar la campaña de difusión institucional, promoviendo el programas de becas que la institución implementa, para captar el mayor número de aspirantes	Difusión del programa de BECAS en redes sociales y visitas a IEMS. Reporte de la campaña de difusión institucional.	Comunicación y Difusión	/	/	/	/	/	25 50%	/	/	/	/	/	30 50%
IVIE06	38.Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales	38.1Redefinir los espacios asignados para el fomento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales (aulas, canchas y espacios), para la realización de las actividades programadas	Evidencia fotográfica de la visita e inspección a los espacios asignados para la realización de las actividades deportivas y culturales, Listas de asistencia (FDAC32), Concentrado de participación en actividades deportivas y culturales.	Arq. Ismael Chávez Hernández	/	/	/	/	16 50%	/	/	/	19 50%	/	/	/
PVIE01	39.Comunidad estudiantil en proceso de estadías no registrada o postulada en la plataforma de SIGESS	39.1Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estadías (PVIE01), mediante el registro de su proyecto en la plataforma Sistema Integral para la Gestión de Espacios de Estadías y Servicios Social "SIGESS"	Registros de la asignación de proyectos generado por la plataforma SIGESS	Mtra. Guadalupe Azuara Juárez	31 50%	/	/	/	31 50%	/	/	/	/	/	/	/
PVIE02	40.Proceso para el pago de servicios de capacitación de educación continua ineficiente	40.1Gestionar la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua	Acuse de recibido de memorándum de la gestión de la sistematización del proceso de pago de los servicios de capacitación de Educación Continua	LAE.Keren Ramírez Landón	/	/	/	30 100%	/	/	/	/	/	/	/	/
IPLE01	41.Metas POA que no se alcanzan por la no ejecución de acciones programadas en cartas descriptivas	41.1Dar seguimiento de las metas POA mediante evaluaciones trimestrales de cumplimiento	Evaluación trimestral de Metas POA	MC. Cristóbal Contreras Escobar	/	/	/	8 25%	/	8 25%	/	/	8 25%	/	/	21 25%
IPLE02	42.Solicitudes de servicio que no se han cumplido debido a la falta de insumos	42.1Gestionar la compra de software e insumos a través de las solicitudes de servicios y bienes de consumo final (FADF20), para poder cumplir en tiempo y forma las órdenes de servicio	Acuse de recibido de las solicitudes de servicios y bienes de consumo final (FADF20) para compra de software e insumos	Mtro. Rafael Martínez Casanova	/	/	/	/	13 50%	/	/	/	9 50%	/	/	/
IPLE03	43.Quejas atendidas incumpliendo el proceso interno	43.1Generar reportes cuatrimestrales del estado de las quejas y/o denuncias	Reporte cuatrimestral del estado de las quejas y/o denuncias presentadas	MD. Marisela Nava Cruz	/	/	/	/	13 33%	/	/	/	9 33%	/	/	21 34%
PPLE01	44.Información documentada controlada de forma deficiente	44.1Actualizar la lista maestra de información documentada (FPLE02)	Lista maestra de información documentada (FPLE02) actualizada	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	13 33%	/	/	/	9 33%	/	/	21 34%
PPLE02	45.Exceso de Acciones correctivas y/o oportunidades de mejora vencidas por incumplimiento de las/los responsables de su atención	45.1Enviar recordatorios de forma periódica a las/los responsables de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.	Memorándums enviados para las/los responsables del cumplimiento de acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	13 33%	/	/	/	9 33%	/	/	21 34%
PPLE03	46.Procesos de auditoria interna que no cumplan sus objetivos	46.1Gestionar eficazmente el proceso de auditorías internas	Programa anual de auditorías(FPLE04) Plan de auditoría interna (FPLE05) Informe de auditoría (FPLE08)	MD. Marisela Nava Cruz	/	/	/	/	30 50%	/	/	/	/	/	/	12 50%

PPLE04	47.Salidas no conformes controladas de forma deficiente	47.1Dar cumplimiento al procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)	Evidencias de los registros de la Identificación y control de salidas no conformes (FPLE16)	MD. Marisela Nava Cruz	17 33%	/	/	/	13 33%	/	/	/	9 34%	/	/	/
PPLE05	48.Aspectos ambientales gestionados de forma inadecuada	48.1Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11)	Actualización del concentrado de aspectos ambientales Matriz de identificación de aspectos ambientales (FPLE11) evaluada	Ing. Raquel Pérez Hernández	/	/	/	/	/	/	/	/	31 50%	/	21 50%	/

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