

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAI IO / 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
2021_1	Curtido de inducción no se lleva a cabo en tiempo y forma	Sustantivo	1	1
2021_2	Mantenimiento de maquinaria el equipo no realizada de manera eficiente	De Recursos Humanos	4	4
2021_3	La solicitud de bases autorizadas por los programas educativos no ha cumplido con los requerimientos que pide el formato, al igual algunos	De Recursos Humanos	1	1
2021_4	Presupuesto de la tica académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	Presupuestal	4	6
2021_5	Material bibliográfico no existe solicitado para consulta por la persona usuaria	De servicios	1	1
2021_6	Atención psicológica se ve limitada por cuestiones de pandemia	De servicios	3	3
2021_7	La atención médica se ve limitada por cuestiones de pandemia	De servicios	5	5
2021_8	Alunando que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos	De Recursos Humanos	6	4
2021_9	La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma	Sustantivo	9	2
2021_10	Asesorías programadas no impartidas a alumnado reproñado	Sustantivo	9	2
2021_11	El alumno no aprueba la estadística	Administrativo	2	2
2021_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustantivo	1	1
2021_13	Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental	De Recursos Humanos	7	4
2021_14	Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente	De Recursos Humanos	3	3
2021_15	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	4	6
2021_16	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	2	4
2021_17	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	1	1
2021_18	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección si se cumplen	De Recursos Humanos	3	4
2021_19	Falta de capacitación a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil	Presupuestal	8	7
2021_20	Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas	Legal	1	1

Fecha de Impresión:

12/07/2021 17:01



SUPERVISÓ

Cristóbal Contreras Escobar
 MC. Cristóbal Contreras Escobar,
 Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

[Signature]
 C.P. del Hernández Menjoza,
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

[Signature]
 MD. Mariela Nava Cruz,
 Enlace de Administración de Riesgos

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAI IO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hídaguense

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Construcción de encuesta para medir el ambiente laboral de forma objetiva	De Recursos Humanos	2	3
2021_2	No realizar el corte de caja diariamente y no informar al encargado de Dep. CON	De Corrupción	1	1
2021_3	Construcciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por conflicto de intereses	De Corrupción	6	7
2021_4	Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	Presupuestal	2	3
2021_5	Evaluación realizada de forma no objetiva	De Recursos Humanos	2	3
2021_6	Bienes y/o servicios adquiridos en contravención de conflictos de intereses	De Corrupción	8	7
2021_7	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	De Recursos Humanos	3	4
2021_8	Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por la institución	De Recursos Humanos	3	3
2021_9	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estacionamientos, transformadores	De Recursos Humanos	2	2
2021_10	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica	Financiero	2	1
2021_11	Fosforescencia con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales	De Salud	2	2
2021_12	Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, no reconociendo el compromiso del personal para la mejora de su situación laboral	De Corrupción	6	7
2021_13	Bajo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	Administrativo	5	5
2021_14	Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	Administrativo	4	3
2021_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2
2021_16	No contar con estrategias de fusión de las oportunidades de trabajo que ofertan los empresarios para los egresados de la UTHH	Administrativo	1	1
2021_17	Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	Administrativo	6	6
2021_18	Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales	Administrativo	5	5
2021_19	Comunidad estudiantil en proceso de estadísticas no registrada o postulada en la plataforma de registros	De Recursos Humanos	1	1
2021_20	Pagos por honorarios de los instructores de educación continua	De Recursos Humanos	7	5

Fecha de Impresión:

12/04/2021 17:11



SUPERVISÓ

MC. Cristóbal Contreras Escobar
 MC. Cristóbal Contreras Escobar,
 Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

C.P. ... Hernández Menjoza
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

MD. Mariela Nava Cruz
 Enlace de Administración de Riesgos

