

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

RAMO / 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
2022_1	Curso de inducción no se lleve a cabo en tiempo y forma	Sustantivo	1	1
2022_2	No realizar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	De Recursos Humanos	4	4
2022_3	La solicitud de bajas autorizadas por los programas educativos no han cumplido con los requerimientos que pide el formato.	De Recursos Humanos	1	1
2022_4	Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	Presupuestal	3	5
2022_5	Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria	De servicios	1	1
2022_6	Atención psicopedagógica se ve limitada por cuestiones de pandemia	De servicios	3	3
2022_7	La atención médica se ve afectada por la nueva normalidad	De servicios	5	5
2022_8	Alumando que no ha cumplido con las indicaciones y fechas de los procesos	De Recursos Humanos	6	4
2022_9	La planeación cuatrimestral no se cumple en tiempo y forma	Sustantivo	4	4
2022_10	Asesorías programadas no impartidas a alumnado reprobado	Sustantivo	4	4
2022_11	El alumno no aprueba la estadia	Administrativo	2	2
2022_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustantivo	1	1
2022_13	Control de residuos peligrosos inadecuado que no permite mitigar el impacto ambiental	De Recursos Humanos	4	5
2022_14	Programa de recursos naturales operado de forma ineficiente	De Recursos Humanos	3	3
2022_15	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	3	5
2022_16	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	2	4
2022_17	El usuario que no cumpla con las indicaciones en los tiempos establecidos en los procesos	De Recursos Humanos	1	1
2022_18	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	De Recursos Humanos	3	4
2022_19	Falta de capacitación a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil	Presupuestal	8	7
2022_20	Trabajar sin apego a la legislación aplicable a la universidad y ser omiso de las responsabilidades que emanan de ellas	Legal	1	1

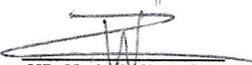


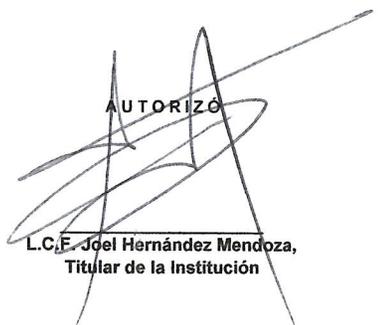
Fecha de Impresión: 26/enero/2022 13:23

SUPERVISÓ


MC. Cristóbal Contreras Escobar,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ


MD. Marisela Nava Cruz,
 Enlace de Administración de Riesgos


L.C.F. Joel Hernández Mendoza,
 Titular de la Institución

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

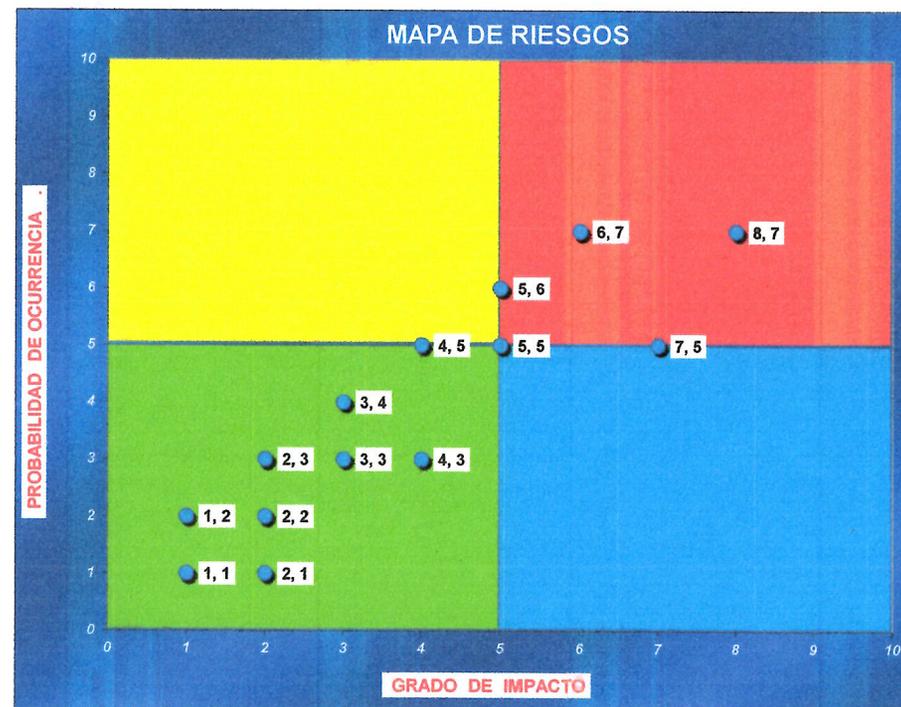
RAMO / SECTOR:

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
2022_1	Contestación de la encuesta para medir el ambiente laboral de forma no objetiva	De Recursos Humanos	2	3
2022_2	Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas	De Corrupción	1	1
2022_3	Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas	De Corrupción	6	7
2022_4	Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	Presupuestal	2	3
2022_5	Evaluación realizada de forma no objetiva	De Recursos Humanos	2	3
2022_6	Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.	De Corrupción	8	7
2022_7	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	De Recursos Humanos	3	4
2022_8	Incorrecta separación de los residuos sólidos urbanos por parte del alumando y personal de la institución	De Recursos Humanos	3	3
2022_9	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de estaciones eléctricas, transformadores	De Recursos Humanos	2	2
2022_10	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la red hidráulica	De Recursos Humanos	2	1
2022_11	Fosa séptica con poca capacidad para el almacenamiento de aguas residuales	De Salud	2	2
2022_12	Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas	De Corrupción	6	7
2022_13	Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	De Recursos Humanos	4	5
2022_14	Falta de medidas de seguridad y mantenimiento del transporte que se utilizará para realización de la visita industrial	De Recursos Humanos	4	3
2022_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2
2022_16	No contar con estrategias de difusión de las oportunidades de trabajo que ofertan los empresarios para los egresados de la UTHH	De Recursos Humanos	1	1
2022_17	Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	Administrativo	5	6
2022_18	Bajo porcentaje de participación en actividades deportivas y culturales	De Recursos Humanos	5	5
2022_19	Comunidad estudiantil en proceso de estadías no registrada o postulada en la plataforma de SIGESS	De Recursos Humanos	1	1
2022_20	Proceso para el pago de servicios de capacitación de educación continua ineficiente	De Recursos Humanos	7	5



SUPERVISÓ

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

AUTORIZÓ

L.C.F. Joel Hernández Mendoza
L.C.F. Joel Hernández Mendoza,
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

MD. Marisela Nava Cruz
MD. Marisela Nava Cruz,
 Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

26/enero/2022 13:25

