

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

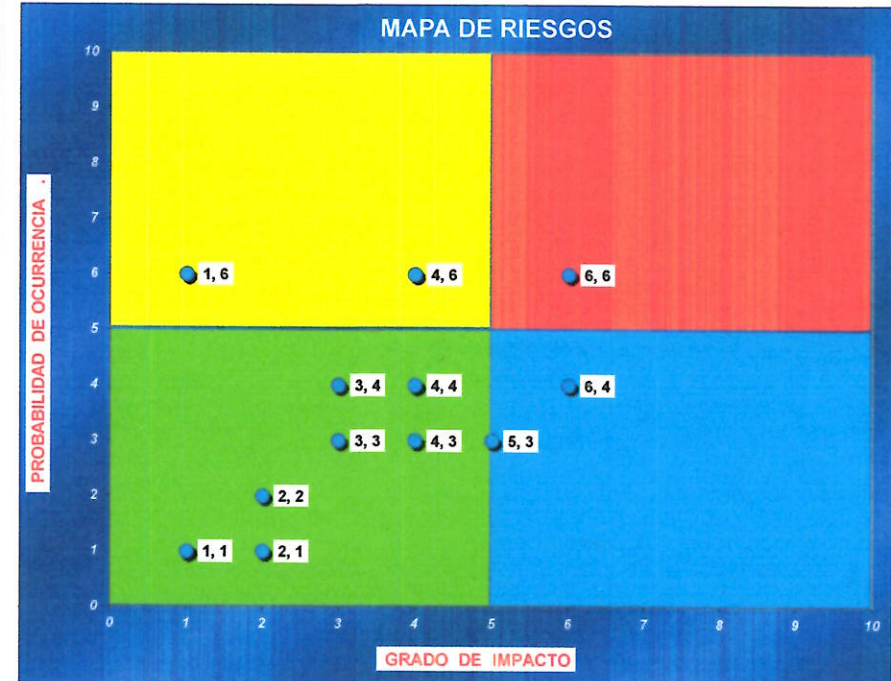
INSTITUCIÓN:

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
2023_1	Diagnóstico incompleto debido a que el 100% de los alumnos no participan en el curso de inducción y atención académica.	Sustantivo	1	1
2023_2	No cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	Financiero	4	4
2023_3	La solicitud de baja efectuada incumple con los requisitos que establece el formato	De Recursos Humanos	1	1
2023_4	Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	Presupuestal	4	6
2023_5	Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria	De servicios	1	1
2023_6	El personal del departamento de psicología se ve saturado en la atención psicopedagógica al término de cada evaluación parcial	Sustantivo	3	3
2023_7	La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos críticos para un mejor proceso de atención.	De servicios	1	6
2023_8	Alumnado no cumple las indicaciones y tiempos de los procesos de afiliación.	De Recursos Humanos	5	3
2023_9	Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen	Sustantivo	4	4
2023_10	No canalizar al 100% del alumnado que requiere asesoría	Sustantivo	4	4
2023_11	Que el alumnado no apruebe la estadía	Administrativo	2	2
2023_12	Docente sin participación en la evaluación docente	Sustantivo	1	1
2023_13	Actividades definidas en el programa de residuos peligrosos no cumplidas oportunamente	De Recursos Humanos	6	4
2023_14	Actividades del Programa de Recursos Naturales no realizadas de manera oportuna	De Recursos Humanos	2	1
2023_15	Aspirante que no ha cumplido las indicaciones establecidas en el proceso de admisión	De Recursos Humanos	4	3
2023_16	Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso	De Recursos Humanos	3	4
2023_17	Personal docente no ha cumplido con las indicaciones establecidas en los tiempos establecidas en el proceso	De Recursos Humanos	1	1
2023_18	Acuerdos de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	De Recursos Humanos	3	4
2023_19	Actividades del Programa de Preparación y respuesta ante emergencia no realizadas de manera oportuna	Presupuestal	6	6
2023_20	Disposiciones emitidas fuera del marco legal de la universidad	Legal	1	1

Fecha de Impresión:

02/febrero/2023 14:47



AUTORIZÓ

L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

M. en C. Cristóbal Contreras Escobar,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

MD. Marisela Nava Cruz,
Enlace de Administración de Riesgos

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

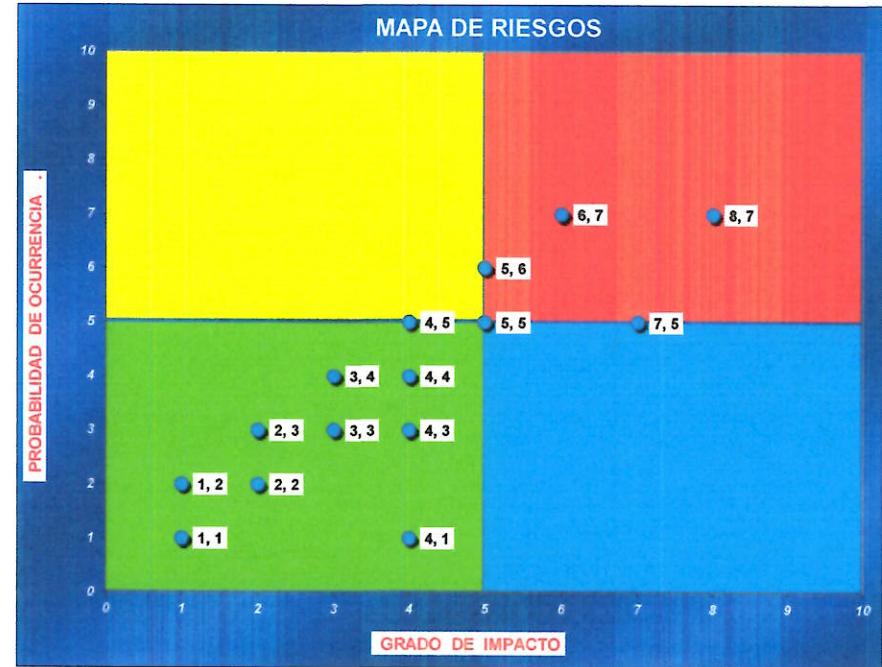
INSTITUCIÓN:

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
2023_1	El personal no conteste la encuesta objetivamente por la vulnerabilidad de sus datos personales	De Recursos Humanos	2	3
2023_2	Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas	De Corrupción	4	3
2023_3	Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas	De Corrupción	6	7
2023_4	Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	Presupuestal	2	3
2023_5	Evaluación realizada de forma no objetiva	De Recursos Humanos	4	1
2023_6	Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.	De Corrupción	8	7
2023_7	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	De Recursos Humanos	3	4
2023_8	Residuos sólidos urbanos separados incorrectamente por los usuarios	De Recursos Humanos	3	3
2023_9	Consumo excesivo de energía eléctrica incumpliendo el indicador	De Recursos Humanos	2	2
2023_10	Agua potable suministrada de forma intermitente	De Recursos Humanos	4	4
2023_11	Análisis de aguas residuales cuyos resultados incumplan los parametros	Administrativo	4	4
2023_12	Ascenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas	De Corrupción	6	7
2023_13	Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	De Recursos Humanos	4	5
2023_14	Visitas industriales planificadas, incumpliendo las medidas de seguridad y mantenimiento del transporte	De Recursos Humanos	4	3
2023_15	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Administrativo	1	2
2023_16	Difusión de oportunidades de trabajo ineficaces	De Recursos Humanos	1	1
2023_17	Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	Administrativo	5	6
2023_18	Insuficiencia en la infraestructura y espacios para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.	Presupuestal	5	5
2023_19	Comunidad estudiantil en proceso de gestión de espacios para estadias, que no registran o postulan su espacio en la plataforma de SIGESS	De Recursos Humanos	1	1
2023_20	Proceso para el pago de servicios de educación continua ineficientes	De Recursos Humanos	7	5

Fecha de Impresión:

02/febrero/2023 15:18



SUPERVISÓ

M. en C. Cristóbal Contreras Escobar,
 Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

L.C.P. Miguel Ángel Acosta Salazar,
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

MD. Marisela Nava Cruz,
 Enlace de Administración de Riesgos

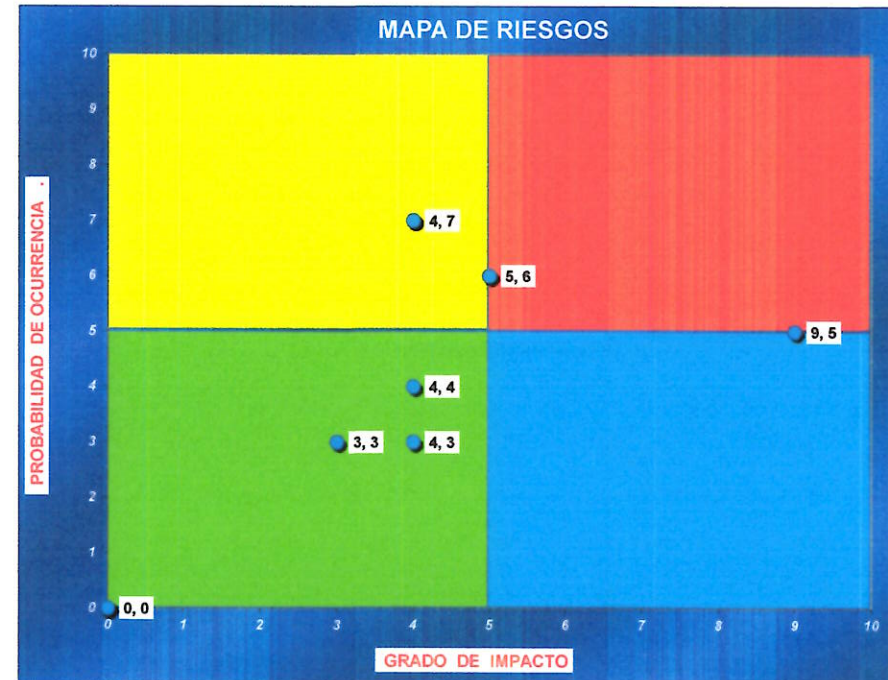
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

[illegible]

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ


M. en C. Cristóbal Contreras Escobar,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

MD. Marisela Nava Cruz,
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

02/febrero/2023 15:06