

Hca. Cd. de Huajuapán de León, Oax., 05 de febrero de 2025

Oficio No. 005/COCOI/UTM/2025

Asunto: Se remite Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

ACUSE
L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE

At'n. C.P. Jesús Acevedo Merlín.

Director de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

En alcance al oficio no. 001-COCOI-UTM-2025 de fecha 10 de enero del 2025, y en atención a sus recomendaciones emitidas mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/0147/2025 de fecha 30 de enero de 2025, y con acuse de recibido de fecha 04 de febrero de 2025, me permito remitir nuevamente para su formalización la **Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**, correspondiente al ejercicio 2025, precisando que en éste se están atendiendo a sus recomendaciones respectivas.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



Mtra. María de los Ángeles Peralta Aria
Rectora de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y
Presidenta del Comité de Control Interno.



Expediente

Av. Doctor. Modesto Seara Vázquez No. 1, Acatlilma, C.P. 69004
Hca. Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca.
Tel. 953 53 20214, 953 53 20399 Ext. 720

Matriz de Administración de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Fecha de la última actualización: 05 de febrero de 2025

Nombre quien realiza el ejercicio: C. Elisa Amalia González García

Cargo: Enlace de Administración de Riesgos

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										CONTROL
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO	PREVENTIVOS	
1	DESIGNACIÓN DE HORARIOS DE ASIGNATURAS PARA LICENCIATURA.	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA.	HORARIOS ASIGNADOS SIN PREVIA REALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.	FALTA DE PLANEACIÓN Y ERRORES EN LA REALIZACIÓN DE HORARIOS.	INCONFORMIDADES DE ALUMNOS Y PROFESORES MALA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICIO DE INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL SEMESTRE Y CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES, IMPRESIÓN DE ASIGNACIONES DE MATERIAS Y HORARIOS EN DIGITAL, OFICIO DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE HORARIOS.	
2	PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA.	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA.	MATRÍCULA DISMINUIDA POR BAJA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES PARA LAS DIFERENTES CARRERAS.	NO REALIZAR LAS GESTIONES PARA DIFUSIÓN, VISITAS Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.	ERROR DEL PERSONAL.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN DE VISITAS GUIADAS Y PARTICIPACIÓN EN EXPO/RIENTAS.	
3	ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.	BECAS ASIGNADAS, REALIZANDO UNA SELECCIÓN INADECUADA EN ALUMNOS.	VALORACIONES INCORRECTAS DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LA BECA.	INCONFORMIDADES DE LOS ALUMNOS Y MALA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DE UNA REVISIÓN DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y NORMATIVA INSTITUCIONAL.	
4	GESTIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES.	EMPRESAS E INSTITUCIONES RELACIONADAS POR COMUNICACIÓN SIN SER RECONOCIDAS.	NO REALIZAR LA GESTIÓN EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES ACORDES A LAS CARRERAS.	INCONFORMIDAD DEL ALUMNO O EMPRESA E INSTITUCIÓN.	ENTORNO	EXTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO.	
5	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN.	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO.	INSTITUCIÓN DESVINCULADA CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, PROPORCIONANDO ASISTENCIA DEFICIENTE.	NO PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN.	INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD, ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN Y MALA IMAGEN.	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	CONTAR CON UN PROGAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN Y EL ESTADO Y UNA ENCUESTA.	
6	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL.	EVENTOS CREADOS SIN HABER DIFUNDIDO LA CULTURA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	NO FOMENTAR LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS.	SIN CULTURA DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PÚBLICO EN GENERAL.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	TIENE UN ABANICO DE ARTISTA(S) DE MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGIÓN Y OTRAS LATITUDES. LOGISTICA DE EVENTOS.	

Nota: En referencia a la acción número 3 **ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA**, se hace la precisión que respecto del nombre de la acción refiere al proceso sustantivo que se encuentra publicado en el Manual de Procedimientos Sustantivos de esta Universidad, sin embargo derivado de la aprobación de la gratuidad en la Educación Superior esta casa de estudios no percibe ingresos por conceptos de colegiaturas, razón por lo cual el proceso de otorgamiento de becas por colegiatura ha quedado suspendido, esto de conformidad con el artículo 57 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, mismo que refiere el valor de UMAS por concepto de inscripciones y reinscripciones acotando a un importe de \$0.00. (Se adjunta información y liga de validación), esto en consideración de que dicha acción no presentará información o evidencia alguna generando únicamente información respecto de becas alimentarias.

<https://www.suneo.mx/web/noticias/2024-01-09-gratuidad-en-la-educacion-superior>

Elaboró:

C. Elisa Amalia González García
Técnico de la Vice-Rectoría Académica y
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Mayra Ramírez Vásquez
Auditora Interna y
Coordinadora de Control Interno.



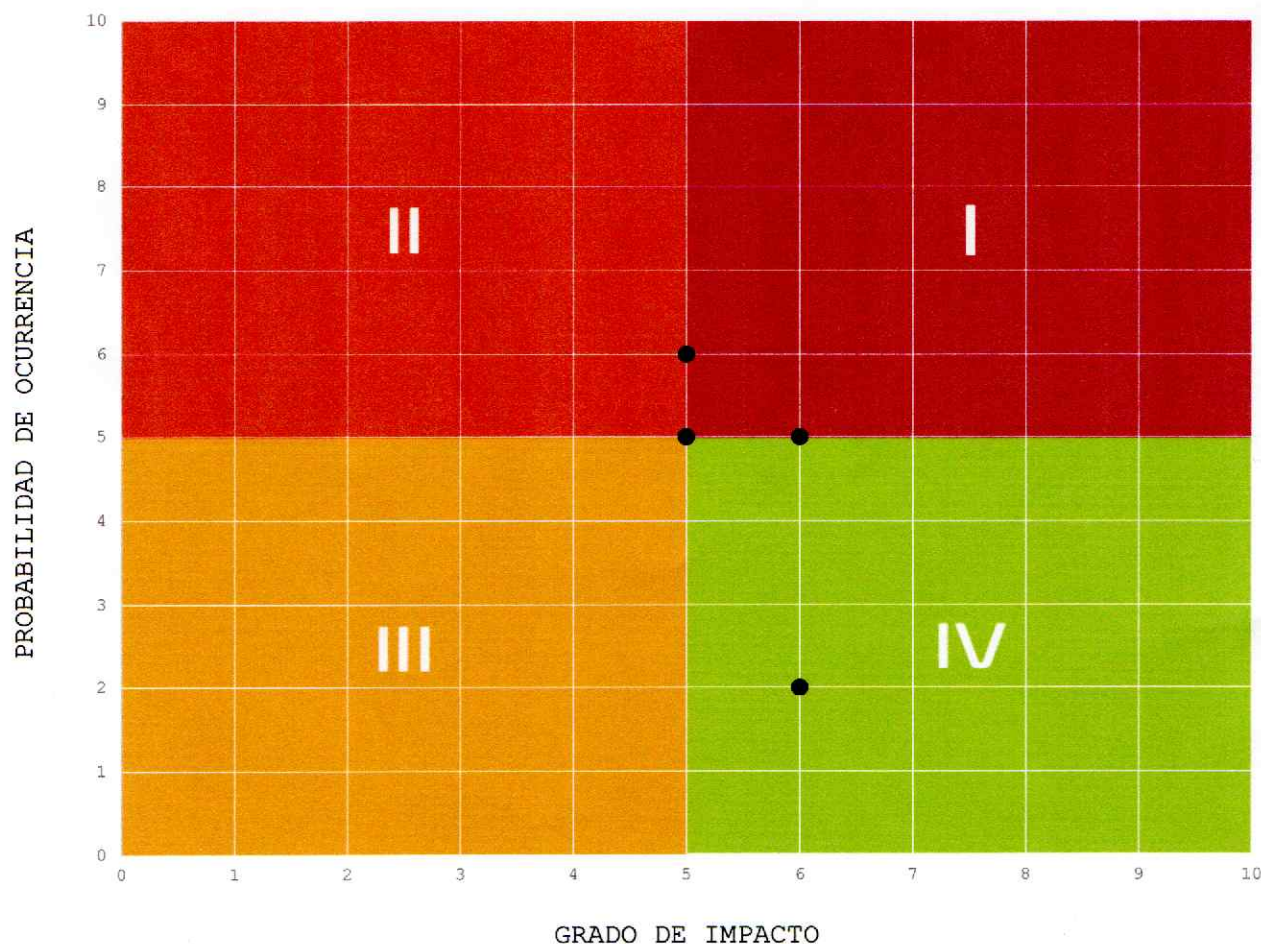
EVALUACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO		
RIESGOS EXISTENTES	CORRECTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL
								PREVENTIVAS / RESPONSABLE
ANEXO DE MINUTA, LISTADO DE PROFESORES (ASIGNACIONES PRELIMINAR, EN PLATAFORMA), MINUTA DE TRABAJO, REPORTE DE REQUERIMIENTOS (EN PLATAFORMA).		MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	REDUCIR	ELABORAR Y PROGRAMAR LAS AULAS, MATERIAS Y HORARIOS PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y ALUMNADO, CON EL APOYO DE LAS JEFATURAS DE CARRERA, SERVICIOS ESCOLARES Y VICE-RECTORÍA ACADÉMICA.
TENER UNA BITACORA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.		MODERADO	6	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	COMPARTIR	LISTADO DE AJUSTES A HORARIOS POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO.
REALIZAR LA CORRECCIÓN CON UN ACUERDO ACADÉMICO DE ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA (ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO).		MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	REDUCIR	REALIZAR UNA AGENDA DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN QUE SE ORGANIZAN A NIVEL ESTATAL Y REGIONAL(EXPORIENTAS), ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN MEDIOS DIGITALES.
ACTUALIZAR PERIODICAMENTE LA BASE DE DATOS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO		MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	REDUCIR	ACTUALIZAR EL ESTUDIO SOCIECONÓMICO PARA UN ACUERDO ACADÉMICO DE REASIGNAR LA BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA.
PROMOVEER Y CONTAR CON UN PROGAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O PRODUCTIVAS BRINDADAS EN LA REGIÓN Y EL ESTADO.		MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	REDUCIR	INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS DILIGENCIAS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (COMISIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES).
SEGUIMIENTO PARA CONFIRMAR POR ANTICIPACIÓN A LOS ARTISTA(S) MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGIÓN Y OTRAS LATITUDES.		MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	REDUCIR	ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO Y ENTREVISTAS A LOS ALUMNOS.
								CONTAR CON UN PROGAMA DE SEGUIMIENTO DE ESTANCIAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL.
								CONTAR CON UN PROGAMA DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE TRABAJO.
								TENER PROPUESTAS VIABLES EN EL PROGAMA DE ACTIVIDADES Y MANIFESTACIONES CULTURALES. ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO.

Autorizó

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
 Rectora de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y
 Presidenta del Comité de Control Interno



MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata. - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica. - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados. - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento. - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Fecha de elaboración:

5 de febrero de 2025

Ejercicio: 2025

Nombre del proceso: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Horarios asignados sin previa realización de la planeación en tiempo y forma.	IV	De seguimiento	REDUCIR	Elaborar y programar las aulas, materias y horarios para el personal académico y alumnado, con el apoyo de las Jefaturas de Carrera, Servicios Escolares y Vice-Rectoría Académica.	Vice-Rectoría Académica	L.I. Mario Alberto Moreno Rocha	01/01/2025	30/09/2025	Oficio inicio del Proceso de Planeación del semestre y Calendarización de Actividades, Impresión de Asignaciones de materias y horarios en digital, Oficio de conclusión del proceso de horarios.
2	Matrícula disminuida por baja captación de aspirantes para las diferentes carreras.	IV	De seguimiento	COMPARTIR	Participar en las diferentes exproientas del Estado, así como brindar asesorías y visitas dentro de la Institución.	Vice-Rectoría Académica	L.I. Mario Alberto Moreno Rocha	01/01/2025	30/06/2025	Bitacora de actividades de promoción.
3	Becas asignadas, realizando una selección inadecuada en alumnos.	II	De atención periódica	REDUCIR	Integrar un Grupo de Trabajo para realizar las distintas diligencias y técnicas de evaluación (Comisión de Becas Institucionales).	Departamento de Servicios Escolares	Mtra. Adriana Zurita Jiménez	01/02/2025	30/09/2025	Acuerdo académico de asignación de beca colegiatura y/o beca alimentaria (acta de consejo académico).
4	Empresas e instituciones relacionadas por comunicación sin ser reconocidas.	II	De atención periódica	REDUCIR	Elaborar un diagnóstico de acuerdo al seguimiento y entrevistas a los alumnos.	Departamento de Servicios Escolares	Mtra. Adriana Zurita Jiménez	01/07/2025	30/09/2025	Base de datos de empresas e instituciones de los sectores público, social o privado con relación de los alumnos aceptados.
5	Institución desvinculada con el sector productivo y social, proporcionando asistencia deficiente.	II	De atención periódica	REDUCIR	Elaborar un diagnóstico e incentivar las nuevas tecnologías y metodos de trabajo.	Coordinación de Promoción al Desarrollo	MVZ. Sergio Contreras Pérez	01/01/2025	31/10/2025	Solicitud/Oficio o informe de actividades económicas o productivas a brindar en la región y el estado.
6	Eventos creados sin haber difundido la cultura a la comunidad universitaria.	II	De atención periódica	REDUCIR	Analizar y retroalimentar con un Informe de cada evento de manifestaciones culturales, para mejora de eventos futuros.	Coordinación de Actividades Culturales	Lic. María Concepción Reina Ortiz Escamilla	01/01/2025	31/10/2025	Programa de actividades y manifestaciones culturales y diversas evidencias (correos, carteles, invitaciones y oficio).

Nota: En referencia a la acción número 3 ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA, se hace la precisión que respecto del nombre de la acción refiere al proceso sustantivo que se encuentra publicado en el Manual de Procedimientos Sustantivos de esta Universidad, sin embargo derivado de la aprobación de la gratuidad en la Educación Superior esta casa de estudios no percibe ingresos por conceptos de colegiaturas, razón por lo cual el proceso de otorgamiento de becas por colegiatura ha quedado suspendido, esto de conformidad con el artículo 57 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, mismo que refiere el valor de UMAS por concepto de inscripciones y reinscripciones acotando a un importe de \$0.00. (Se adjunta información y liga de validación), esto en consideración de que dicha acción no presentará información o evidencia alguna generando únicamente información respecto de becas alimentarias.

<https://www.suneo.mx/web/noticias/2024-01-09-gratuidad-en-la-educacion-superior>

Elaboró: 
C. Elisa Amalia González García
Técnico de la Vice-Rectoría Académica y
Enlace de Administración de Riesgos

Validó: 
L.C.P. Maura Ramírez Vásquez
Auditora Interna y
Coordinadora de Control Interno

Autorizó: 
Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y
Presidenta del Comité de Control Interno