

Hca. Cd. de Huajuapan de León, Oax., 19 de enero de 2026.

Oficio n°. 005-COCOCI-UTM-2026

Asunto: Se remite Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.

ACUSE

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE

At'n C.P. Jesús Acevedo Merlin.

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

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 47 y 48 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, me permito remitir de manera anexa al presente, el **REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES** correspondiente al ejercicio 2025, asimismo anexo al presente **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS** correspondientes al presente ejercicio, así como la evidencia que sustenta lo a continuación informado a través de la siguiente liga de la plataforma Google drive [https://drive.google.com/drive/folders/1VrtlOg5hg9\\_y4yOTXe5tLBEPYpg0CkyBa?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1VrtlOg5hg9_y4yOTXe5tLBEPYpg0CkyBa?usp=drive_link), y que corresponde a los riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos, precisando:

- I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.
- II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.
- III. Variación del total de riesgos y por cuadrante.
- IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por la Universidad Tecnológica de la Mixteca a mi cargo respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del proceso de Administración de Riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Dr. Raúl Salas Coronado **RECTORÍA**  
Encargado de Despacho de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y  
Presidente del comité de Control Interno.

C.c.p. Expediente  
MRV/eagg

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



## REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

#### EJERCICIO 2025

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior.

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primer		0	0.0	6	0
Segundo		1	16.6	4	1
<b>Acumulado al Segundo</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16.6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Tercero		3	50.0	2	0
<b>Acumulado al Tercero</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>66.6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Cuarto		2	33.3	0	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Total de acciones de control concluidas entre el total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1			NO APLICA	

**I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.**

1. [Descripción del riesgo, tal cual aparece en la matriz de administración de riesgos de la institución]

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE IV.-RIESGOS DE SEGUIMIENTOS	MENOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE III.-RIESGOS CONTROLADOS
MODERADO	6	REMOTA	2	CUADRANTE IV.-RIESGOS DE SEGUIMIENTOS	MENOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE III.-RIESGOS CONTROLADOS
MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MENOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE III.-RIESGOS CONTROLADOS
MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MENOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE III.-RIESGOS CONTROLADOS
MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MENOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE III.-RIESGOS CONTROLADOS
MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MENOR	2	REMOTA	2	CUADRANTE III.-RIESGOS CONTROLADOS

**\*\*NOTA: DEBERÁ INCLUIRSE LA DESCRIPCIÓN Y TABLA POR CADA RIESGO CON CAMBIO DE VALORACIÓN A REPORTAR. EN CASO DE NO CONTAR CON NINGÚN RIESGO DENTRO DEL SUPUESTO, MANIFESTARLO DE MANERA ESCRITA. \*\***

**II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante, así como la variación del total de riesgos por cuadrante.**

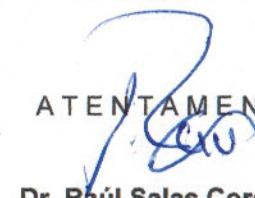
CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	COMPARATIVO DE RIESGOS POR CUADRANTE		
	VALORACIÓN INICIAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VALORACIÓN FINAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VARIACIÓN TOTAL (Número de riesgos inicial - Número de riesgos final)
I Atención Inmediata	0	0	0
II Atención Periódica	4	4	0
III Controlados	0	0	0
IV De Seguimiento	2	2	0

\*\*NOTA: EN CASO DE QUE EL RESULTADO DE LA "VARIACIÓN TOTAL" CORRESPONDA A UN NÚMERO NEGATIVO, ESTE DEBERÁ PLASMARSE TAL CUAL, DENTRO DE LA TABLA, LO ANTERIOR INDICARÁ QUE, EN VEZ DE DISMINUIR LOS RIESGOS EN EL CUADRANTE, ÉSTOS AUMENTARON. \*\*

### III. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la Administración de Riesgos.

El Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos Institucionales 2025, refleja un avance global en la atención de los riesgos, habiendo implementado estrategias, como valor agregado para que no se materializaran los riesgos, con ello resaltando el cumplimiento de metas y objetivos. Por lo que en apego en apego al Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023. La Universidad Tecnológica de la Mixteca continuará dando seguimiento a lo establecido en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026.

ATENTAMENTE.

  
Dr. Raúl Salas Coronado

Encargado de Despacho de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y  
Presidente del Comité de Control Interno.

Versión: 07.24



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

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

Cargo: Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de la última actualización: 15 de enero de 2026

No.	PROFESO	UNIDAD RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO			
			RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	IMPACTO
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.	ANEXO DE MINUTA, LISTADO DE PROFESORES (ASIGNACIONES PRELIMINARES, EN PLATAFORMA), MINUTA DE TRABAJO, REPORTE DE REQUERIMIENTOS (EN PLATAFORMA).	MODERADO	6
2	ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN DE LICENCIATURA POR INCONFORMIDAD.	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	SOLICITUDES SATURADAS POR ALUMNOS INCONFORMADOS POR RESULTADOS OBTENIDOS DEBAJO DE LA EVALUACIÓN PARCIAL O SEMESTRAL.	INCONFORMIDAD EN EL RESULTADO DE UNA EVALUACIÓN PARCIAL O SEMESTRAL.	INCONFORMIDADES DE ALUMNOS Y PROFESORES MALA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.	HUMANO	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICIO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN, EXAMEN A REVISIÓN, TARJETA INFORMATIVA Y OFICIO DESIGNACIÓN DE PROFESORES PARA LA REVISIÓN.	FALLO DE REVISIÓN, EMITIDO POR LOS PROFESORES Y REVISORES CON VOBLO, DE VICE-RECTORÍA ACADÉMICA.	GRAVE	8
3	PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA.	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	MATRÍCULA DISMINUIDA POR BAJA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES PARA LAS DIFERENTES CARRERAS.	OMISIÓN DE 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 EXPOSITORES.	TENER UNA BITACORA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.	MODERADO	6
4	ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	BECAS ASIGNADAS, REALIZANDO UNA SELECCIÓN INADECUADA EN ALUMNOS.	VALORIZACIONES INCORRECTAS DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 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 ASIGNACIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y NORMATIVA INSTITUCIONAL.	REALIZAR LA CORRECCIÓN CON UN ACUERDO ACADÉMICO DE ASIGNACIÓN DE BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA (ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO)	MODERADO	5
5	GESTIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	EMPRESAS E INSTITUCIONES VINCULADAS DE MANERA INADECUADA CON LA UNIVERSIDAD.	OMISIÓN DE LA GESTIÓN EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES ACORDÉS 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.	ACTUALIZAR PERIODICAMENTE LA BASE DE DATOS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO.	MODERADO	5
6	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.	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 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN Y EL ESTADO Y UNA ENCUESTA.	PROMOVER Y CONTAR CON UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS O PRODUCTIVAS BRINDADAS EN LA REGIÓN Y EL ESTADO.	MODERADO	5
7	ORGANIZACIÓN CULTURALES DE EVENTOS	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL	EVENTOS CREADOS QUE INCUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	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, LOGÍSTICA DE EVENTOS.	SEGUIMIENTO PARA CONFIRMAR POR ANTICIACIÓN A LOS ARTISTA(S) MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA REGIÓN Y OTRAS LATITUDES.	MODERADO	5

Nota: En referencia a la acción número 4 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.soberdik.web/noticias/2024-01-09-gratuidad\\_en\\_la\\_educacion\\_superior](https://www.soberdik.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

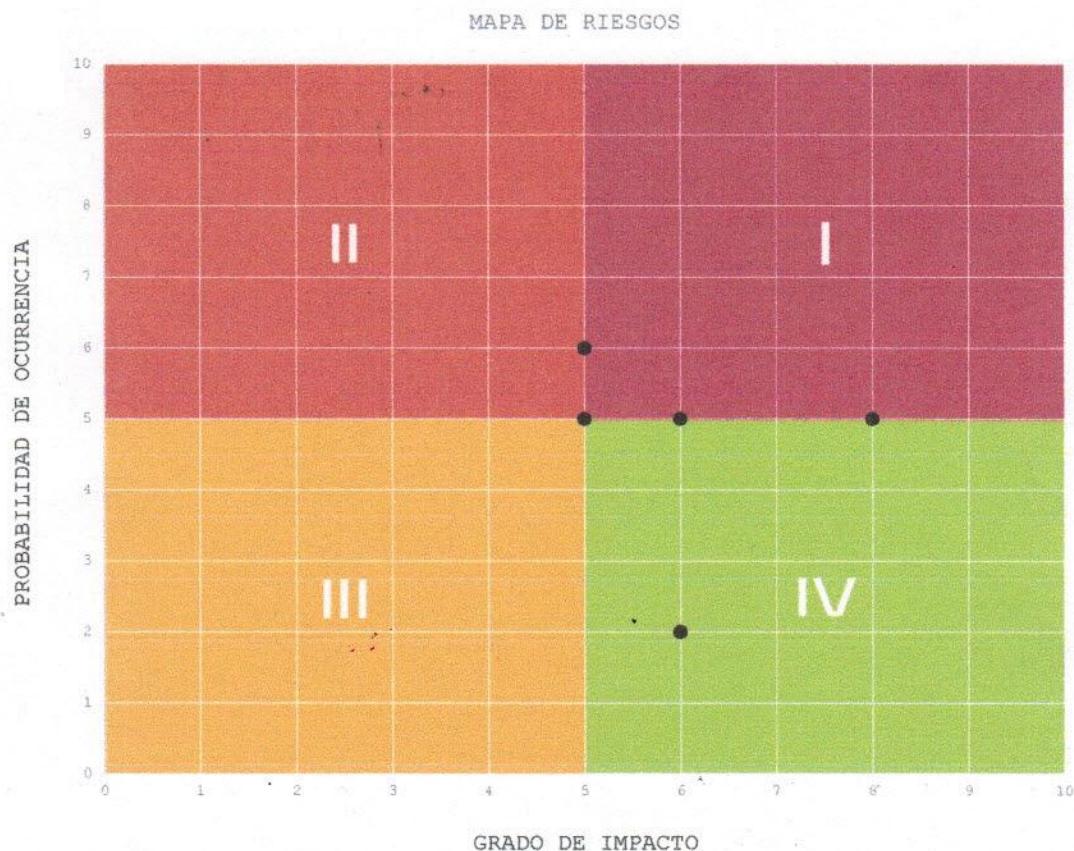
Validó:

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

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	
				ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	PREVENTIVAS / RESPONSABLE
PROBABLE	5	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESQUEMIENTOS	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.	LISTADO DE AJUSTES A HORARIOS POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO.
PROBABLE	5	CUADRANTE I- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	REDUCIR	ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA A LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN	FALLO EMITIDO POR LOS PROFESORES DESIGNADOS PARA LA REVISIÓN
REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESQUEMIENTOS	COMPARTIR	PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES EXPORENTAS DEL ESTADO ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍAS Y VISITAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	REALIZAR UNA AGENDA DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN QUE SE ORGANIZAN A NIVEL ESTATAL Y REGIONAL(EXPORENTAS), ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN MEDIOS DIGITALES.
PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS DILIGENCIAS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (COMISIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES).	ACTUALIZAR EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA UN ACUERDO ACADÉMICO DE REASIGNAR LA BECA COLEGIATURA Y/O BECA ALIMENTARIA.
PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO Y ENTREVISTAS A LOS ALUMNOS ASÍ COMO CONVOCAR A LOS ESTUDIANTES A PLÁTICAS INFORMATIVAS SOBRE LA REALIZACIÓN DE SUS ESTANCIAS O SERVICIO SOCIAL.	CONTAR CON UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ESTANCIAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCIAL.
PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	ELABORAR UN DIAGNÓSTICO E INCENTIVAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE TRABAJO.	CONTAR CON UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE TRABAJO.
PROBABLE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	REDUCIR	ANALIZAR Y RETROALIMENTAR CON UN INFORME DE CADA EVENTO DE MANIFESTACIONES CULTURALES, PARA MEJORA DE EVENTOS FUTUROS.	TENER PROPUESTAS VIABLES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y MANIFESTACIONES CULTURALES ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EVENTO.


 Autorizo:

**Dr. Raúl Salas Coronado**  
 Encargado de Despacho de la  
 Universidad Tecnológica de la Mixteca y  
 Presidente del Comité de Control Interno



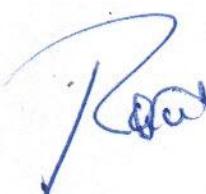
Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener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

15 de enero de 2026

Ejercicio: 2026

Nombre del proceso: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL						
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	EVIDENCIA
1	Designación de horarios de asignaturas para licenciatura	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 Defensas de Carrera, Servicios Escolares y Vice-Rectoría Académica.	Vice-Rectoría Académica	Dr. Raúl Salas Coronado	20/04/2026	31/08/2026	2	Oficio de inicio del Proceso de Planeación del semestre y Oficio de conclusión del proceso de asignación de horarios.
2	Atención de la solicitud de revisión de examen de Licenciatura por inconformidad.	Solicitudes saturadas por alumnos inconformados por resultados obtenidos por debajo de la evaluación parcial o semestral.	I	De atención inmediata	REDUCIR	Publicar en la página de la Universidad el periodo de recepción de solicitudes de revisión de exámenes de Licenciatura por inconformidad.	Vice-Rectoría Académica	Dr. Raúl Salas Coronado	12/01/2026	30/09/2026	2	Oficios de solicitud de revisión de examen suscritos por alumnos y oficios de resultado de la revisión de examen.
3	Promoción educativa.	Matrícula disminuida por baja captación de aspirantes para las diferentes carreras.	IV	De seguimiento	COMPARTIR	Participar en las diferentes exposiciones del Estado, así como brindar asesorías y visitas dentro de la Institución.	Vice-Rectoría Académica	Dr. Raúl Salas Coronado	12/01/2026	30/06/2026	1	Informes de actividades de promoción.
4	Asignación de beca colegiatura y/o alimentaria.	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	15/02/2026	30/09/2026	1	Acuerdo académico de asignación de beca colegiatura y/o beca alimentaria (acta de consejo académico).
5	Gestión de estancias profesionales o servicio social.	Empresas e instituciones vinculadas de manera inadecuada con la universidad.	II	De atención periódica	REDUCIR	Elaborar un diagnóstico de acuerdo al seguimiento y entrevista a los alumnos.	Departamento de Servicios Escolares	Mtra. Adriana Zurita Jiménez	12/01/2026	30/09/2026	1	Base de datos de empresas e instituciones de los sectores público, social o privado con relación de los alumnos aceptados.
6	Análisis, evaluación y desarrollo de asistencia técnica y/o capacitación.	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 métodos de trabajo.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	Mtro. Oscar Illescas Espinoza	01/01/2026	30/10/2026	1	Informe de actividades económicas o productivas a brindar en la región y el estado.
7	Organización de Eventos Culturales.	Eventos creados que incumplan con los estándares de calidad en la difusión de la cultura a la comunidad universitaria.	II	De atención periódica	REDUCIR	Analizar y retroalimentar con un informe de cada evento de manifestaciones culturales, para mejorar de eventos futuros.	Coordinación de Difusión Cultural	Lic. María Concepción Reyna Ortiz Escamilla	01/01/2026	31/10/2026	1	Informe de actividades y manifestaciones culturales y diversas evidencias (correos, carteles, invitaciones y oficios).

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

Autorizó:

Dr. Raúl Salas Coronado  
 Encargado de Despacho de la  
 Universidad Tecnológica de la Mixteca y  
 Presidente del Comité de Control Interno