

Matriz de Administración de Riesgos (PTAR) 2020

					PERIODO	Anual	FECHA DE ELABORACIÓN	08/01/2020																
PROCESO SUSTANTIVOS	RIESGO IDENTIFICADO	IMPACTO DE RIESGO*	VALOR DE PROBABILIDAD	TRATAMIENTO (ACCIONES)	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA PREVENIR EL RIESGO	RESPONSABLE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN																
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Estratégico	Inasistencia de un auditor en la realización de Auditoría Interna	Menor	Probable	Establecer holgura en los tiempos del plan de auditoría, Comunicación oportuna, Contar con un auditor(a) suplente	Cuatrimestral	SGC	3					X				X							X	
	Incumplimiento de las metas establecidas en el POA	Moderado	Probable	Seguimiento mensual de las metas (POA)	Trimestral	DAF/DPE/DV/DAC	4				X			X			X						X	
	Perdida de información y daño del equipo (descargas eléctricas)	Moderado	Probable	Sistema Pararrayos Respaldo de información	Mensual	SGC	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Académico	Que el estudiante no acredite la estadía.	Moderada	Probable	Cada estudiante cuenta con un asesor empresarial y uno académico que le dan seguimiento. Se dan reprobaciones por abandono de estudios durante la estadía y si el alumno lo solicita puede regresar a realizar su estadía para titularse.	Cuatrimestral	DIC	3						X				X						X	
	Que el estudiante no adquiera las competencias profesionales.	Moderada	Probable	Esto ocurre por la siguientes causas: 1.- Reprobar al menos una unidad temática de sus asignaturas, su tratamiento es que presente los exámenes remediales durante el cuatrimestre. 2.- Por reprobar al menos una asignatura, su tratamiento es que presente exámenes extraordinarios al finalizar el cuatrimestre de acuerdo a la normativa vigente.	Cuatrimestral	DAC/DIC/ÁREA DE PSICOLOGÍA	3							X				X					X	
	No obtener en nivel 1 (CIEES) o acreditar (ORGANISMOS DEL COPAES) el Programa Educativo con organismos reconocidos.	Menor	Remota	En caso de darse esta situación el PE correspondiente deberá solicitar en el tiempo que así lo tenermine el organismo evaluador la visita nuevamente.	Anual	DAC/DIC/DAF/AOG/DCE/DP	1																	X
	Que los Cuerpos Académicos no suban el estatus en sus evaluaciones por el PRODEP.	Moderada	Muy Probable	Durante el presente año se evaluarán dos CA para que pasen al estatus de Consolidado. Se pide a los interregantes de los mismos contar con toda la evidencia de su trabajo colegiado al respecto para realizar su evaluación con éxito. En caso de no tener una respuesta favorable, deberán seguir trabajando para que en el periodo comprendido o estipulado por PRODEP puedan participar nuevamente.	Anual	DAC/DIC/CA	1																	X
Vinculación	Que las entidades empresariales, asociaciones civiles e instituciones, no estén interesados en firmar convenios con nuestra universidad.	Crítico	Muy Probable	Realizar un acercamiento directo con las entidades con la finalidad de darles a conocer el convenio general y específico de nuestra institución y lograr la firma para obtener un resultado productivo para la entidad, institución y estudiantes.	Trimestral	VIN	4				X				X					X				X
	No concretar una visita guiada agendada a una empresa o institución.	Moderado	Probable	Realizar una comunicación directa con la entidad o institución a visitar, de manera anticipada con la finalidad de verificar la cita previa.	Cuatrimestral	VIN	3					X					X							X
	Disminución de ingresos propios por conceptos de cursos de educación continua	Moderado	Muy Probable	Difundir la oferta de cursos de educación continua para incrementar el interés de los posibles participantes.	Trimestral	VIN	4			X				X					X					X
	No localizar al 100 % de los egresados cuando se tenga que realizar un estudio.	Moderado	Muy Probable	Mantener datos actualizados y una comunicación constante con los egresados. Brindar una palatica de sensibilización a los alumnos proximos a egresar para darles a conocer la importancia de tener una estrecha comunicación una vez que egresen.	Trimestral	VIN	3						X						X					X

