



**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ**

Fecha de Elaboración: 04/11/2021

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación
2021_1	Relaciones laborales del personal de base, eventual o confianza declaradas normativamente pero no actualizadas	No se concrete un plan de trabajo de actualización de las relaciones laborales del personal de base, eventual o confianza	Reducir	1. Juntas periódicas para el análisis, revisión y actualización normativa. 2. Cronograma de actividades.	05/01/2022	31/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas	Jessica Lizeth Natividad Martínez Francisco Javier Reza Pacheco	1. Normativa impresa y validada. 2. Normativa publicada en Diario Oficial de la Federación. 3. Normativa publicada en la página institucional.
		No se le de seguimiento al plan de trabajo de actualización las relaciones laborales del personal de base, eventual o confianza							
2021_2	Plan de trabajo elaborado para la Administración de Riesgos de Corrupción de la UTCJ pero no implementado	Falta de capacitación en materia de anticorrupción y anti-soborno	Reducir	1. Cronograma de capacitación. 2. Programa de sensibilización al personal de la institución. 3. Reuniones de trabajo periódicas para la elaboración de Plan de trabajo en materia de corrupción.	05/01/2022	31/12/2022	Comité de Ética	Alfredo Alonso Cabel Acevedo	1. Revisión de capacitaciones impartidas. 2. Evidencia digital de campaña de sensibilización. 3. Plan de trabajo en materia de corrupción y anti-soborno publicado en la página institucional.
		No se sensibilice a la Comunidad Educativa en materia de corrupción y anti-soborno.							
		No se implemente el plan de trabajo en materia de corrupción y anti-soborno							

Integró: M.D.O. Angélica Sarai Arellano Ceniceros Enlace de Administración de Riesgos

Supervisó: Elvira Arcelús Pérez Coordinador de Control Interno

ANGÉLICA SARAI ARELLANO CENICEROS

Autorizó: Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas Titular de la Institución