

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

Fecha de elaboración: 31 DE ENERO DE 2022

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2021_1	Estructura Organizacional presupuestada pero no validada ante la SFP.	1.1	La gestión para validar la estructura orgánica no se realice ante la SFP.	Reducir	1	Realizar la gestión de validación de la estructura orgánica institucional ante la SFP.	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Jessica Liseth Natividad Martínez	1. Acuerdo de Consejo 2. Oficio de validación de la SFP Observaciones: En espera del analítico del 2021 de la DGUTYP
		1.2	El analítico de puestos no se actualice por parte de la DGUTYP.		2						
2021_2	Cédulas de puesto definidas pero no aprobadas por la autoridad correspondiente	2.1	Cédulas de puesto desactualizadas de acuerdo a la estructura organizacional documentada.	Reducir	1	Realizar la gestión de aprobación de las cédulas de puesto ante la autoridad correspondiente	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Jessica Liseth Natividad Martínez	1. Cédulas de Puesto aprobadas y validadas 2. Difusión de cédulas de puesto en la página institucional Observación: 1. Las cédulas de MMS están en proceso de actualización. 2. Las cédulas de personal administrativo, secretarías y docente se gestionarán para su actualización.
2021_3	Relaciones laborales del personal de base, eventual o confianza declaradas normativamente pero no actualizadas	3.1	No se concrete un plan de trabajo de actualización de las relaciones laborales del personal de base, eventual o confianza	Reducir	1	1. Juntas periódicas para el análisis, revisión y actualización normativa. 2. Cronograma de actividades.	08/01/2022	31/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Jessica Liseth Natividad Martínez	1. Normativa impresa y validada. 2. Normativa publicada en Diario Oficial de la Federación. 3. Normativa publicada en la página institucional.
		3.2	No se le de seguimiento al plan de trabajo de actualización las relaciones laborales del personal de base, eventual o confianza		2						
2021_4	Plan de trabajo elaborado para la Administración de Riesgos de Corrupción de la UTCJ pero no implementado	4.1	Falta de capacitación en materia de anticorrupción y anti-soborno	Reducir	1	1. Cronograma de capacitación.	05/01/2022	31/12/2022	Comité de Ética	Alfredo Alonso Cabel Acevedo	1. Revisión de capacitaciones impartidas.
		4.2	No se sensibilice a la Comunidad Educativa en materia de corrupción y anti-soborno.		2	2. Programa de sensibilización al personal de la institución.					2. Evidencia digital de campaña de sensibilización.
		4.3	No se implemente el plan de trabajo en materia de corrupción y anti-soborno		3	3. Reuniones de trabajo periódicas para la elaboración de Plan de trabajo en materia de corrupción.					3. Plan de trabajo en materia de corrupción y anti-soborno publicado en la página institucional.

Integró: Lic. Salvador Álvarez Mata Enlace de Administración de Riesgos

Supervisó: Profr. José Meraz Meza Coordinador de Control Interno

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

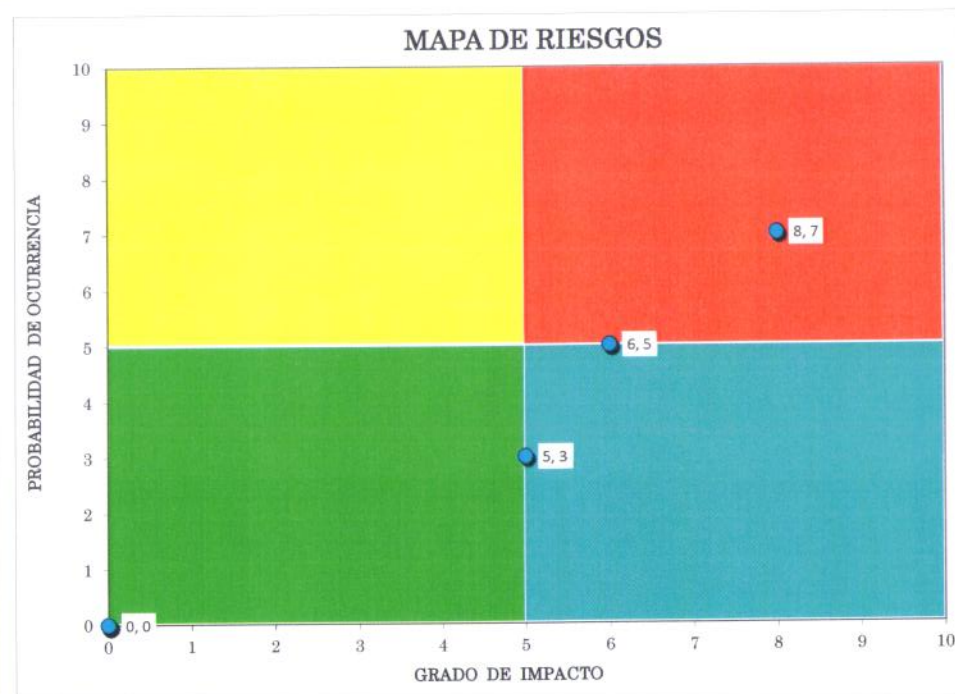


INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

[illegible]

Fecha de Impresión:

29/marzo/2022 08:35



S U P E R V I S Ó

Prof. José Meraz Meza,
Coordinador de Control Interno

A U T O R I Z Ó


Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

Lic. Salvador Álvarez Mata,
Enlace de Administración de Riesgos