



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

Fecha de elaboración: 10 de noviembre de 2023

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
2024_1	Se apliquen, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, pero no se identifiquen áreas de oportunidad, y no se determinen acciones de mejora, ni seguimiento y por ende no se evalúen sus resultados	1.1	No se aplique la encuesta del clima organizacional	Asumir	1	Realizar Programa de Trabajo 2024 de la aplicación de la encuesta del clima organizacional	3/1/2024	13/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Andres Chaves Rivera	Programa de Trabajo 2024 autorizado de la aplicación de la encuesta del clima organizacional
		1.2	No se le de el seguimiento a los resultados obtenidos de la encuesta del clima organizacional		2	Dar cumplimiento Programa de Trabajo 2024 de la aplicación de la encuesta del clima organizacional	3/1/2024	13/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Andres Chaves Rivera	Seguimiento cuatrimestral del cumplimiento del Programa de Trabajo 2024 a través de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2024
2024_2	No se cuente con un plan de contingencia para desastres y protección civil	2.1	No se lleven a cabo los procesos operativos de cotidianidad y no logren los objetivos establecidos de las áreas de la Universidad.	Asumir	1	Contar con un Plan de Contingencia Institucional	3/1/2024	13/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Andres Chaves Rivera	Realizar y Autorizar el Plan de Contingencia Institucional
					2	Contar con un Plan de Protección Civil	3/1/2024	13/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Andres Chaves Rivera	Realizar y Autorizar el Plan de Protección Civil
2024_3	No contar con un portal de transparencia que incluya los elementos mínimos obligatorios por ley, no la institución no actualice de manera oportuna su información, no evalúe la utilidad de la información, y no llevar a cabo acciones de mejora, y no contar con un esquema de transparencia proactiva	3.1	No contar con la Normatividad vigente	Asumir	1	Publicar la Normatividad vigente de la Transparencia en página institucional	3/1/2024	13/12/2024	Secretaría Académica	Dr. Edgar Omar Lara Enriquez	Publicar la Normatividad vigente de la Transparencia en página institucional
					2	Asignar Responsables del manejo y envío de la información correspondiente a la Transparencia	3/1/2024	13/12/2024	Secretaría Académica	Dr. Edgar Omar Lara Enriquez	Asignar Responsables del manejo y envío de la información correspondiente a la Transparencia
					3	Seguimiento de cumplimiento al envío de la información publicada en página de transparencia	3/1/2024	13/12/2024	Secretaría Académica	Dr. Edgar Omar Lara Enriquez	Dar Seguimiento de cumplimiento al envío de la información publicada en página de transparencia

Integró: Ing. Claudio Zepeda Aguirre Enlace de Administración de Riesgos

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

Supervisó: Prof. José Meraz Meza Coordinador de Control Interno