



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Actualizar el Manual de la Organización de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	2025-01	Procesos ejecutados de manera deficiente	1.1	Estructura Orgánica desactualizada	5	8	II. Riesgos de Atención periódica	Compartir el riesgo	Actualizar la Estructura Orgánica	Secretaría de Administración y Finanzas, Abogado General y Departamento de Planeación y Evaluación	Secretario de Administración y Finanzas, Abogado General y Jefatura de Departamento de Planeación y Evaluación	06 de enero del 2025	31 de diciembre 2025	Acta de reunión, acuerdos, cronograma de trabajo
			1.2	Falta de coordinación de la áreas				Compartir el riesgo	Actualizar el manual de la Organización					Manual de Organización Actualizado
Adquisición del Software y Hardware del Sistema Automatizado de Información Integral (SAIIUT)	2025-2	Proceso de certificación y titulación Invalidado temporalmente	2.1	Incompatibilidad de resguardos	5	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Compartir el riesgo	Presentar el Proyecto de adquisición de un nuevo Software y Hardware	Departamento de servicios Escolares	Jefatura de Departamento de Servicios Escolares	06 de enero del 2025	31 de diciembre 2025	Proyecto de adquisición de un nuevo Software y Hardware
			2.2	Información errónea de matrícula, bajas, aprovechamiento académico, becas y titulación				Compartir el riesgo	Capacitar al personal administrador del sistema	Departamento de Recursos Humanos	Subdirección de Servicios Administrativos			Listas de personal capacitado y diplomas
			2.3	Vulnerabilidad de ser Hackeado el SAIUT				Compartir el riesgo	Coordinar el Sistema Firewall con el SAIUT	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de los P.E.'S de Tecnologías de la Información y Lengua Inglesa			Oficios de solicitud y reportes
Programación anual de eventos	2025-3	Eventos no contemplados en la programación	3.1	Eventos extemporáneos	5	3	III. Riesgos controlados	Preventivo	Planeación individual de eventos	Subdirección de Extensión Universitaria	Subdirección de Extensión Universitaria	06 de enero del 2025	31 de diciembre 2025	Planeación individual de eventos
			3.2	Afectación presupuestal				Preventivo	Programa Anual de Eventos alternativos sin costo					Programa Anual de Eventos sin costo
			3.3	Mala organización				Preventivo	Cronograma individual de actividades de eventos					Cronograma de actividades de eventos
Enseñanza-Aprendizaje	2025-4	Disminución de Matrícula afectada por factores económicos, académicos y personales	4.1	Insuficiencia de recursos económicos del estudiante para solventar sus estudios	8	5	IV. Riesgos de seguimiento	Correctivo	Convocatorias de becas institucionales	Secretaría de Académica	Secretaría Académica	06 de enero del 2025	31 de diciembre 2025	Convocatorias de becas
				Facilidades para solicitar las becas federales					Oficios, publicaciones de las convocatorias federales					
			4.2	Deficiencia de conocimientos básicos (matemáticas, comprensión lectora y habilidades digitales)				Correctivo	Curso propedéutico					Listas de asistencia
								Correctivo	Programa de asesorías					Reporte cuatrimestral
			4.3	Manifestación de problemas socioemocionales relacionados con el estrés y las relaciones				Correctivo	Programa de recuperación					Reporte cuatrimestral
								Correctivo	Programa Institucional de Tutorías					Reporte cuatrimestral
Apoyo psicopedagógico al estudiante	Lista de asistencia y reporte cuatrimestral													



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

Proceso	No. Riesgo	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
Adquisición de bienes y servicios	2025-5	Calidad educativa afectada por falta de energía eléctrica	5.1	Daño a equipos de cómputo, especializado y maquinaria	6	7	Riesgo de atención inmediata	Asumir el riesgo	Elaborar el proyecto de actualización de la red eléctrica	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	06 de enero del 2025	31 de diciembre 2025	Proyecto de actualización de la red eléctrica
			5.2	Suspensión de Servicios Básicos				Asumir el riesgo	Gestionar la aprobación del Proyecto de Actualización de la Red eléctrica					Oficios y memorándum
			5.3	Daños a la integridad física a los integrantes de la comunidad universitaria				Asumir el riesgo	Capacitación					Lista de personal capacitado y diplomas
			5.4	Incumplimiento a actividades administrativas y académicas internas y externas				Asumir el riesgo	Elaborar el proyecto de suministro de energía alternativa					Proyecto de suministro de energía alternativa

AUTORIZO
 Mtro. Sergio Vitero Orea
 Rector

REVISÓ
 Lic. Rúbero Suárez Salgado
 Coordinador de Control Interno

ELABORÓ
 Mtra. Gabriela Campos González
 Enlace de Administración de Riesgos