



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAMO / SECTOR:

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

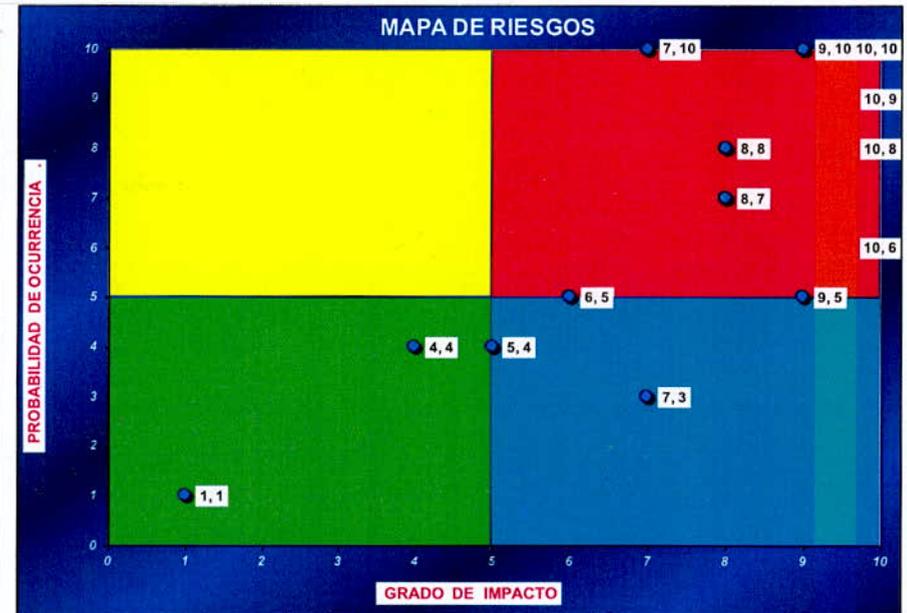
INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS TECNOLÓGICOS SON INSUFICIENTES PARA FONDEAR GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	Financiero	9	10
2021_2	SERVICIOS INFORMÁTICOS INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN UN PROCESO ASISTIDO POR TECNOLOGÍA	De Tic's	7	10
2021_3	Programa anual en materia de ética incumplido en tiempo y forma.	Administrativo	9	5
2021_4	PIDE no concluido ni avalado por el consejo	Sustantivo	1	1
2021_5	ALGUNOS PROFESORES DE UTJ SE NIEGAN A FIRMAR SU CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DOCENTE	Administrativo	5	4
2021_6	EXISTENCIA DE MATERIAS SIN PROFESOR TITULAR	Administrativo	10	8
2021_7	PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS CON BAJA DEMANDA	Administrativo	9	10
2021_8	NO CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS ESTUDIOS CURSADOS	Sustantivo	10	10
2021_9	Trámite de exenciones realizados de forma equivocada o inconclusa.	Administrativo	7	3
2021_10	CIERRE DE INSTALACIONES POR EVENTUALIDADES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y SOCIALES	De seguridad	9	10
2021_11	TERMINACIÓN O RECESIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO.	Legal	10	8
2021_12	AFECCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS POR RIESGOS DE PANDEMIA COVID-19	De Salud	10	10
2021_13	VULNERACIÓN EN LA CIBERSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	De seguridad	10	6
2021_14	FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL EDIFICIO	De servicios	8	8
2021_15	Reglamento del RIPPPA aplicado y existente en situación obsoleta.	De Recursos Humanos	4	4
2021_16	Procesos de licitaciones de compra	De Corrupción	6	5
2021_17	Inventarios y resguardos	Administrativo	8	7
2021_18	PROCESOS DE SELECCIÓN QUESTIONABLES POR CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	Administrativo	8	7
2021_19	FALTA DE CAPACITACIÓN PARA OPERAR Y CLASIFICAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL MANEJO PRESUPUESTAL	Administrativo	7	3
2021_20	AUDITORÍAS NO REALIZADAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CADA AÑO.	Presupuestal	10	9

Fecha de Impresión:

23/abril/2021 11:56



DR. HÉCTOR PULIDO GONZÁLEZ,
 Titular de la Institución

MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN,
 Enlace de Administración de Riesgos

SANDRA H. RIBERO VALLE
 Coordinador de Control Interno

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Áreas o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. HECTOR BULIDO GONZÁLEZ

Coordinador de Control Interno: MTRA. SANDRA HILDEBRANDT MATEIRO VALLE

Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_1	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS TECNOLÓGICOS SON INSUFICIENTES PARA FONDEAR GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	Financiero	9	10	II	REDUCIR EL RIESGO	1.1	RESECCIÓN ECONÓMICA POR COVID-19	DESARROLLAR PROTOTIPOS Y PROYECTOS INNOVADORES QUE PERMITAN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE SECTOR PYMES	RECTORÍA	Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	01/01/20	01/04/21	Oficios de transferencia de tecnología y prototipos
							1.2	INCIPIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR MEDIO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	RECTORÍA	Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	01/01/20	01/12/20	Proyectos de investigación en curso de los cuerpos académicos
							1.3	INCIPIENTE DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS	CONSOLIDAR UNA MAYOR VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO QUE PERMITA IDENTIFICAR SUS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS	RECTORÍA	Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	01/01/20	01/12/21	Cantidad de convenios de colaboración específicos celebrados con empresas
							1.4	NO SE HA DEFINIDO UN MODELO DE NEGOCIO PARA COMERCIALIZAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	DESARROLLAR UN MODELO DE NEGOCIO QUE PERMITA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	RECTORÍA	Ing. Jorge Eleazar Rodríguez Álvarez	01/01/20	01/12/20	Convenios de colaboración específicos relacionados a modelos de comercialización
2021_2	SERVICIOS INFORMÁTICOS INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN UN PROCESO ASISTIDO POR TECNOLOGÍA	De TIC's	7	10	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	INSUFICIENCIA EN INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	PROCURAR LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS QUE PERMITAN LA INSTRUMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES	RECTORÍA	Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	01/01/2021	31/12/2021	LPL12/21 Fallo LPL12/21
							2.2	CARENCIA DE UN ECOSISTEMA DE CONECTIVIDAD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE PERMITAN BRINDAR ECOSISTEMAS DE CONECTIVIDAD A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	RECTORÍA	Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	01/01/2021	31/12/2021	Programa escuela al 100
							2.3	DEFICIENCIA DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES EN MODELOS ASISTIDOS POR TECNOLOGÍA	EVALUAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y FORMACIÓN DOCENTE, ENFOCADO A LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE UNA FORMA PERSONALIZADA E INSTITUCIONAL.	RECTORÍA	Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	01/01/2021	31/12/2021	Convocatoria: "Capacitación en gestión en ambientes virtuales de aprendizaje con enfoque a docencia" del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
							1.5	INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES	PARTICIPAR EN PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS QUE PERMITAN LA HABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE DESARROLLO DE CONTENIDO	RECTORÍA	Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	01/01/2021	31/12/2021	Convocatoria: "Capacitación en gestión en ambientes virtuales de aprendizaje con enfoque a docencia" del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
							2.5	AUSENCIA DE LICENCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS MEDIADOS POR TECNOLOGÍAS	PARTICIPAR EN PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS QUE PERMITAN LA HABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS Y ENTORNOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES	RECTORÍA	Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila	01/01/2021	31/12/2021	Sin evidencia

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. HÉCTOR HILDO GONZÁLEZ
 Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

Coordinador de Control Interno: MTRA. SANDRA MEDINA GONZÁLEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_3	Programa anual en materia de ética incumplido en tiempo y forma.	Administrativo	9	5	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Falta de programa anual de trabajo.	ELABORAR Y APROBAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO UTJ POR AÑO CALENDARIO.	RECTORÍA	Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora	01/01/2021	30/01/2021	Programa Anual de trabajo
							3.2	Ejecución parcial de las actividades enumeradas.	LLEVAR Y EJECUTAR MENSUALMENTE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA ESE PERIODO DE TIEMPO.	RECTORÍA	Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora	01/01/2021	01/31/2021	Documentos comprobatorios de la actividad en particular.
							3.3	Deficiencia en el trabajo transversal interáreas.	CUMPLIR CON EFICIENCIA, CALIDAD Y EFICACIA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.	RECTORÍA	Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora	02/01/2021	01/31/2022	Evaluación anual por parte de la Contraloría del estado.
							3.4	Escasa comunicación y apoyo de las áreas para el Comité de Ética UTJ.	CORRECTA COMUNICACIÓN Y RELEVANCIA AL TEMA POR PARTE DE LAS ÁREAS VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO TRABAJO EN EQUIPO.	RECTORÍA	Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora	03/01/2021	01/31/2023	Conocimiento de la existencia de la comunicación transversal
							3.5							
2021_4	MDE no concluido ni avalado por el consejo	Sustantivo	1	1	III	ASUMIR EL RIESGO		Esquemas de trabajo integral para el proceso de formación de los alumnos.	RECTORÍA	Mtro. Rodolfo González Guzmán	01/01/2021	31/12/2021	Se encuentra en proceso de impresión y se está difundiendo con la comunidad universitaria de manera electrónica a través del correo institucional	
								Diagnóstico de las condiciones actuales.	RECTORÍA	Mtro. Rodolfo González Guzmán	01/01/2021	31/12/2021		

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. HÉCTOR PUJOS GONZÁLEZ
 Infórgo: KARINA GUEVARA CHACÓN
 Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

Supervisó: MTRA. SANDIA HERRERA RIBEIRO VALLE
 Coordinador de Control Interno: MTRA. SANDIA HERRERA RIBEIRO VALLE

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_5	ALGUNOS PROFESORES DE UTJ SE NEGAN A FIRMAR SU CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DOCENTE	Administrativo	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	CAMBIO DE TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA ASÍ COMO DE TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	HABRÁ UNA REUNIÓN DE DIRECTORES DE DIVISIÓN PARA DETERMINAR Y UNIFORMIZAR LOS CRITERIOS EN LAS PONDERACIONES CON LAS QUE SE ESTIMA CADA ASPECTO O REACTIVO DE LAS EVALUACIONES A LOS DOCENTES	RECTORÍA	Ing. Flipe De Jesús Guzmán Llamas	26/11/20	30/11/20	REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA PLATAFORMA ZOOM
							5.2	CAMBIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIGENTE QUE DERIVÓ EN RETRASOS PARA PROGRAMAR, REALIZAR Y SOCIALIZAR LAS EVALUACIONES DOCENTES	LAS EVALUACIONES DOCENTES YA ESTÁN PROGRAMADAS PARA REALIZARSE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIGENTE (AGORA), AUNQUE DEBEN DE AGREGARSE ALGUNOS REACTIVOS SOBRE EL TEMA DE LA CAPACIDAD DE LOS DOCENTES RESPECTO A LA HABILIDAD Y MANEJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL IMPARTIR SUS CLASES	RECTORÍA	Ing. Flipe De Jesús Guzmán Llamas	02/12/20	18/12/20	SISTEMA DE INFORMACIÓN VIGENTE (AGORA)
							5.3	AUSENCIA DE CRITERIOS UNIFORMES Y BIEN DEFINIDOS EN LAS PONDERACIONES CON LAS QUE SE ESTIMA CADA ASPECTO O REACTIVO DE LAS EVALUACIONES A LOS DOCENTES	SE ADQUIRIERON 15 LICENCIAS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT POWER BI PARA REPORTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DOCENTES Y ASÍ LOS DIRECTORES DE DIVISIÓN Y LOS ALTOS DIRECTIVOS PUEDAN CONSULTAR Y COMPARTIR LA INFORMACIÓN	RECTORÍA	Ing. Flipe De Jesús Guzmán Llamas	01/11/20	31/10/21	LICENCIAS ADMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y REDES
							5.4	EXCESIVA CARGA DE TRABAJO POR FALTA DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE DERIVÓ EN QUE NO SE ENTREGARAN A TIEMPO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL A LOS PROFESORES	SE VAN A ENTREGAR A TIEMPO Y CON SUS RESPECTIVAS PONDERACIONES LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DOCENTES TANTO A DIRECTORES DE DIVISIÓN COMO A PROFESORES	RECTORÍA	Ing. Flipe De Jesús Guzmán Llamas	01/01/21	31/12/21	REPORTES CUATRIMESTRALES A DIRECTORES DE DIVISIÓN Y PROFESORES
							5.5	INCONFORMIDAD DE ALGUNOS PROFESORES EN LOS RESULTADOS DE SUS EVALUACIONES DOCENTES QUE DERIVÓ EN QUE SE NEGARAN A FIRMAR SU CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DOCENTE	https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b4b545fc-0a7b-43ca-ab40-7380bac0ba6a/ReportSection7cf9d8522d0a11aca917noSignUpCheck=1	RECTORÍA	Ing. Flipe De Jesús Guzmán Llamas	01/01/21	31/12/21	https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b4b545fc-0a7b-43ca-ab40-7380bac0ba6a/ReportSection7cf9d8522d0a11aca917noSignUpCheck=1
2021_6	EXISTENCIA DE MATERIAS SIN PROFESOR TITULAR.	Administrativo	10	8	I	REDUCIR EL RIESGO	6.1	DICTAMEN DE CONVOCATORIA DESIERTA POR FALTA DE CANDIDATOS.	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA DOCENTE.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Lic. Claudia Ibarra Rivera	01/01/2021	31/12/2021	Convocatoria Pública Docente
							6.2	RENUNCIA DE PROFESOR TITULAR.	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO, VIGENTE.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Lic. Claudia Ibarra Rivera	01/01/2021	31/12/2021	Renuncia /Oficio de Sustitución de profesor.
							6.3	INCAPACIDAD MÉDICA SALUD POR EL PROFESOR TITULAR		SECRETARÍA ACADÉMICA	Lic. Claudia Ibarra Rivera	01/01/2021	31/12/2021	Incapacidad emitida por institución de salud
							6.4	CANTIDAD DE ASPIRANTES INSUFICIENTES MÍNIMO REQUERIDOS PARA LA APERTURA DE GRUPOS.	ESTABLECIMIENTO DE APERTURA DE GRUPOS, LOGRAR QUE EL NUMERO DE ASPIRANTES MÍNIMOS PARA APERTURA DE LOS GRUPOS PLANEADOS.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Lic. Claudia Ibarra Rivera	01/01/2021	31/12/2021	Capacidad de Matrícula, Calendario de Registro, Matrícula Oficial.
							6.5	FALTA DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO INTEGRAL DE PLANEACIÓN DE CARGA ACADÉMICA A CONTRATACIÓN DE PROCESORES.	CONSOLIDADAR Y MÓDULOS DEL PROCESOS DE LA PLANEACIÓN ACADÉMICA.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Lic. Claudia Ibarra Rivera	01/01/2021	31/12/2021	Minutas, de reunión/ Sistema de información institucional AGORA.

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Áreas o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. RECTOR FULDO GONZÁLEZ

Coordinador de Control Interno: MTRA. SANDRA HILDEBRANDO VALLE

Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_7	PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS CON BAJA DEMANDA	Administrativo	9	10	I	EVITAR EL RIESGO	7.1	RESECCIÓN ECONÓMICA POR COVID-19	DIVERSIFICAR EL MODELO DE DIFUSIÓN CON EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	RECTORÍA	Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes	01/01/20	01/04/21	Se debe reasignar el riesgo al Departamento de Prensa y Difusión
							7.2	INSUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	APLICAR LOS LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTA ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS PARA LA OPERACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA	RECTORÍA	Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes	01/01/20	01/12/20	Se debe reasignar el riesgo al Departamento de Prensa y Difusión
							7.3	NO ES SUFICIENTE EL ALCANCE RESPECTO A LA DIVERSIFICACIÓN DEL MERCADO EN LAS I.E.M.S.	APLICAR ESTRATEGIAS DE MERCADO QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA DE I.E.M.S QUE CONOZCAN EL MODELO DE ESTDOS DE LA INSTITUCIÓN	RECTORÍA	Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes	01/01/20	01/12/21	Se debe reasignar el riesgo al Departamento de Prensa y Difusión
										RECTORÍA	Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes	01/01/20	01/12/20	Se debe reasignar el riesgo al Departamento de Prensa y Difusión
2021_8	NO CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS ESTUDIOS CURSADOS	Sustantivo	10	10	I	EVITAR EL RIESGO	8.1	CONFLICTO PARA RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS DERIVADO DE FALTA DE SINCRONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS MARCADAS POR LAS AUTORIDAD SUPERIOR FEDERAL Y ESTATAL	FIRMAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA COMPRA DIRECTA AL PROVEEDOR ASIGNADO POR LA AUTORIDAD FEDERAL EL CUAL CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR ESTA	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Alejandro Ibarra Cervantes	01/01/2021	31/12/2021	Se planteó esta alternativa con el área Jurídica sin resultados positivos, ya que se señala que se debe cumplir con lo establecido en la Ley de Compras.

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Áreas o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. DIRECTOR PULIDO SANCHEZ

Coordinador de Control Interno: MTRA. SANDRA VALDESSA RIBEIRO VALLE

Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsabilidad	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_9	Trámite de exenciones realizados de forma equivocada o inconclusa.	Administrativo	7	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Poca o nula atención a los requisitos o procedimiento de registro del trámite de exenciones por parte del solicitante.	Desarrollar tutoriales para el trámite de exenciones.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtra. Leticia Becerra Dávila	01/01/20	01/04/21	Sesiones de zoom para asesorar sobre el trámite de exenciones
							9.2	Nula verificación o confirmación del trámite por parte del solicitante.	Realizar mayor trabajo de difusión en conjunto con el programa de tutoría para el oportuno apoyo en el trámite de los estudiantes.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtra. Leticia Becerra Dávila	01/01/20	01/04/21	Difusión del proceso de Exenciones en todos los correos de estudiantes.
							9.3	Nulo seguimiento a la solicitud de exención socioeconómica.	Fortalecer la difusión de la convocatoria, requisitos y trámites de exenciones.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtra. Leticia Becerra Dávila	01/01/20	01/04/21	Utilizar redes sociales y correos electrónicos
								Generar un instructivo en Agora para el llenado de la solicitud y su seguimiento.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtra. Leticia Becerra Dávila	01/01/20	01/04/21	Realización de un video sobre el trámite en Agora	
2021_10	CIERRE DE INSTALACIONES POR EVENTUALIDADES DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y SOCIALES	De seguridad	9	10	I	REDUCIR EL RIESGO	10.1	PROTESTAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	MANTENER LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL PARA DAR AVISO DE LAS EVENTUALIDADES	RECTORÍA	Mtro. Leonardo Daza Ramirez	01/01/2020	01/04/2021	Correo electrónico, oficios
							10.2	EVENTOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO	MANTENER COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD.	RECTORÍA	Mtro. Leonardo Daza Ramirez	01/01/2020	01/12/2020	Correo electrónico, oficios
							10.3	POSIBILIDAD DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS	MANTENER COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	RECTORÍA	Mtro. Leonardo Daza Ramirez	01/01/2020	01/12/2021	Correo electrónico, oficios
							10.4	INCIDENTES DE INSEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES	DECRETAR EL CIERRE DE LAS INSTALACIONES EN CASO DE QUE SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES.	RECTORÍA	Mtro. Leonardo Daza Ramirez	01/01/2020	01/12/2020	Correo electrónico, oficios
							10.5	INCIDENTES VIALES EN LAS INMEDIACIONES	MANTENER LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL PARA DAR AVISO DE LAS EVENTUALIDADES	RECTORÍA	Mtro. Leonardo Daza Ramirez	01/01/2020	01/12/2020	Correo electrónico, oficios

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. HÉCTOR PUJIDO GONZÁLEZ

Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

(Handwritten signature of Dr. Héctor Pujido González)
 Aprobó
 DR. HÉCTOR PUJIDO GONZÁLEZ
 Integro
(Handwritten signature of Mtra. Karina Guevara Chacón)
 MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

Coordinador de Control Interno: MTRA. CAROLINA HILDEBRANDT PINHEIRO VALLE

(Handwritten signature of Mtra. Carolina Hildebrandt Pinheiro Valle)
 MTRA. CAROLINA HILDEBRANDT PINHEIRO VALLE

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_11	TERMINACIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO.	Legal	10	8	I	COMPARTIR EL RIESGO	11.1	TERMINACIÓN DEL COMODATO POR UTILIDAD PÚBLICA O NECESIDAD POR PARTE DEL FIDEICOMISO	GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Requisiciones
							11.2	TERMINACIÓN DEL COMODATO POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO	EFICIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Requisiciones
							11.3	RESCISIÓN DEL COMODATO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS	GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA LOS PAGOS CORRESPONDIENTES	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Requisiciones
									MEJORAR LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON EL FIDEICOMISO	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Requisiciones
2021_12	AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS POR RIESGOS DE PANDEMIA COVID-19	De Salud	10	10	I	REDUCIR EL RIESGO	12.1	CONTAGIOS O CASOS SOSPECHOSOS DE ALUMNOS	DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Protocolos sanitarios
							12.2	CONTAGIOS O CASOS SOSPECHOSOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	FILTRO SANITARIO AL INGRESO	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Protocolos sanitarios
							12.3	CONTAGIOS O CASOS SOSPECHOSOS DE PERSONAL DOCENTE	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Protocolos sanitarios
							12.4	CONTAGIOS O CASOS SOSPECHOSOS DE COHABITANTES DEL COMPLEJO	DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN Y CUIDADO PERSONAL	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Protocolos sanitarios
							12.5		MANEJO Y SEGUIMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Protocolos sanitarios

Dependencia / Entidad **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

Áreas o Dirección **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO**

Titular de la Institución: 
DR. HÉCTOR PULIDO GONZÁLEZ

Enlace de Riesgos: 
MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

Coordinador de Control Interno: 
MTRA. SANDRA PATRICIA RIBEIRO VALLE

No. Riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cualitativo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_13	VULNERACIÓN EN LA CIBERSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	De seguridad	10	6	I	REDUCIR EL RIESGO	12.2	FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL TEMA DE CIBERSEGURIDAD	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS DE ISO 27001	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Riesgo pertenece a la Dirección de Tecnologías
									CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS DE HACKING ÉTICO	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Riesgo pertenece a la Dirección de Tecnologías
2021_14	FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL EDIFICIO	De servicios	8	8	I	COMPARTIR EL RIESGO	14.1	FALTA DE MANTENIMIENTO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	ASIGNACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Requisiciones de insumos
							14.2	FALLAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SUPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	Requisiciones de insumos
							14.3	FALLAS EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MANTENER COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN CASO DE INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Leonardo Daza Ramírez	01/01/2021	31/12/2021	

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. HÉCTOR POLINO GONZÁLEZ

Coordinador de Control Interno: MTRA. SANDRA HILDEGARA RIBEIRO VALLE

Enlace de Riesgo: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_15	Reglamento del RIPPFA aplicado y existente en situación obsoleta.	De Recursos Humanos	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	15.1	No se ha trabajado en la actualización para adaptarlo de acuerdo a las necesidades actuales	Identificar las secciones obsoletas y no aplicables del reglamento para eliminarlas e incluir nuevos artículos de acuerdo a las necesidades y realidad de la UTJ.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero	01/01/2020	30/06/2021	Reglamento del RIPPFA
							15.2	No se ha actualizado por parte de la DGUTYP	Determinar las partes operativas y funcionales existentes del reglamento para dejarlas y adaptarlas de acuerdo a las necesidades de la UTJ.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero	01/01/2020	30/06/2021	Reglamento del RIPPFA
							15.3	La comisión del RIPPFA sólo ha trabajado se ha enfocado en las convocatorias y concursos.	Actualizar el adendum del reglamento definiendo tabuladores de evaluación de perfiles para promoción y permanencia para las diferentes categorías de PTC.	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero	01/01/2020	30/06/2021	Reglamento del RIPPFA
							15.4	1.4 No se han definido los aspectos ni criterios para la renovación de los artículos del reglamento.	Modificar y mejorar los documentos y proceso de evaluación para docentes de nuevo ingreso	SECRETARÍA ACADÉMICA	Mtro. Francisco Javier Quiroz Guerrero	01/01/2020	30/06/2021	Reglamento del RIPPFA
2021_16	Procesos de licitaciones de compra	De Corrupción	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	16.1	Procesos que no cumplen con lo señalado por la ley de la materia	Atender la normatividad vigente en materia de compras y consultar a los órganos fiscalizadores de las dudas a los procedimientos	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	01/01/2021	31/12/2021	Se cuenta con los documentos normativos y con los envíos por la secretaría de administración
							16.2	Bases de licitación que no cumplen con lo señalado en la ley	Someter las bases a revisión de los integrantes del comité y de las áreas jurídica y del órgano de control interno para su revisión	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	01/01/2021	31/12/2021	Se realiza cada vez que se inicia un procedimiento de compras con concurrencia del comité
							16.3	Colusión en los procesos	Coadyuvar con los procesos de investigación del órgano interno de Control y emitir las alectar sobre posibles casos, así como las denuncias correspondientes	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	01/01/2021	31/12/2021	Se entrega mediante oficio la información solicitada
							16.4	Incumplimiento de las áreas requerientes en los procesos	Realizar capacitaciones a las áreas responsables de hacer las requisiciones e involucrarlos de manera directa en los procesos de compras, mantener informados de los avances de las mismas	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	01/01/2021	31/12/2021	Se realizó capacitación en materia de compras lunes 8 de marzo 2021
							16.5	Retraso en los tiempos	Mejorar los procesos de compras y capacitar a las áreas para reducir los tiempos de remisión de solicitudes y respuestas de las mismas.	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	01/01/2021	31/12/2021	Se encuentra en proceso de actualización el procedimiento de compras del SIG, se llevó a cabo una primera capacitación a enlaces de compras 8 de marzo de 2021

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. HÉCTOR PULIDO GONZÁLEZ

Coordinador de Control Interno: MTRA. SANDRA WILDE RIBEIRO VALLE

Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_17	Inventarios y resguardos	Administrativo	8	7	I	REDUCIR EL RIESGO	17.1	Inventario Incompleto	Actualizar el Inventario con la aplicación ágora	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	01/01/2021	31/12/2021	Se encuentra en proceso de actualización.
							17.2	Carencia de registro de bienes obsoletos y dañados	Realizar el proceso de identificación y separación de los bienes dañados y obsoletos para iniciar con la baja	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	02/01/2021	01/01/2022	Se tiene un primer ejercicio con equipo de cómputo de la Dirección de Tecnologías
							17.3	Resguardos no actualizados	Iniciar el proceso de elaboración de resguardos de bienes	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura	03/01/2021	02/01/2022	Se encuentra en proceso de levantamiento de los resguardos 2021
2021_18	PROCESOS DE SELECCIÓN CUESTIONABLES POR CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACION	Administrativo	8	7	I	EVITAR EL RIESGO	18.1	SE EMITEN LOS OFICIOS DE CONTRATACION CON CONDICIONES DIFERENTES A LAS SOLICITUDES	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION POR PARTE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LOS OFICIOS DE CONTRATACION	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa	01/01/2021	31/12/2021	OFICIOS DE CONTRATACION
							18.2	FALTA DE PREVISION EN CUANTO A HORARIOS Y CARGAS DE TRABAJO PARA LAS VACANTES	RESPECTAR LAS CONDICIONES ORIGINALES DE REQUISICION DE PERSONAL POR PARTE DE LAS AREAS REQUIRIENTES	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	L.C.P. Gabriela Cortés Figueroa	02/01/2021	01/01/2022	DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DE ESCALAFON DE TRABAJADORES DE LA UTJ

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Áreas o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: DR. HÉCTOR PULIDO GONZÁLEZ
 Integró: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN
 Enlace de Riesgos: MTRA. KARINA GUEVARA CHACÓN

Coordinador de Control Interno: MTRA. PAOLA HILDEBRANDA RIBEIRO VALLE

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_19	FALTA DE CAPACITACION PARA OPERAR Y CLASIFICAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL MANEJO PRESUPUESTAL	Administrativo	7	3	IV		19.1	ERROR EN CLASIFICACION DE PARTIDAS	1.- Estamos apegados al clasificador por objeto del gasto autorizado por el gobierno del estado de Jalisco, así como la dirección de armonización contable. 2.- Se cuenta con la supervisión directa de	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	L.C.P. Ana María Sánchez Manzo	01/01/2021	31/12/2021	TRANSPARENCIA COG VIGENTE
							19.2	RECURSOS FINANCIEROS OPERADOS INCORRECTAMENTE	Se dividieron las operaciones del personal como control interno	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	L.C.P. Ana María Sánchez Manzo	01/01/2021	31/12/2021	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INTERNAS A CADA COLABORADOR
							19.3	NO CONTAR CON RECURSOS	Por motivo de la pandemia los ingresos propios que genera la institución han disminuido considerablemente, pero implementamos un plan de apoyo para pagos y que la comunidad	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	L.C.P. Ana María Sánchez Manzo	01/01/2021	31/12/2021	ESTADOS DE CUENTA MENSUALES
2021_20	AUDITORÍAS NO REALIZADAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE CADA AÑO.	Presupuestal	10	9	I		20.1	FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES.	A falta de auditores dentro del Órgano Interno de Control, este podrá solicitar la intervención de la Contraloría del Estado para llevar a cabo la práctica de auditorías que den cumplimiento al plan anual de auditorías.	RECTORÍA	Lic. José Antonio Cabrera Bejar	01/01/2021	31/12/2021	Oficio de solicitud
							20.2	AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	Solicitar al titular de la institución la contratación de personal para el desarrollo de las actividades del Órgano Interno de Control.	RECTORÍA	Lic. José Antonio Cabrera Bejar	01/01/2021	31/12/2021	Oficio de solicitud

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JAISCO

Titular de la Institución: Dr. HÉCTOR PUIGDO BONDÁLEZ

Integro: Mtra. KARINA GUEVARA CHACÓN

Coordinador de Control Interno: Mtra. SANDRA HILDEBRANDO VALLE

No. Riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_1	Inconcluso el proceso del servicio social de alumnos de nivel TSU para ser asignados a estada	De servicios	3	3	4	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de registro de los alumnos en el sistema de información vigente	Identificar las causas por las que no iniciaron el proceso de servicio social de forma regular	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Prácticas, Estadías y Servicio Social	01/01/21	01/12/21	Formulario de Encuestas en google forms
							1.2	Bajas en el proceso de la realización del servicio social	Identificar las causas de las bajas durante la realización del servicio social	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Prácticas, Estadías y Servicio Social	01/01/21	01/12/21	Formulario de Encuestas en google forms
									Implementar alertas en el sistema de información vigente para iniciar el proceso del servicio social	Secretaría de Vinculación	Jefatura del Depto. de Sistemas de Información	01/01/21	01/12/21	Sistema Agora, cuentas de los alumnos
									Implementar la promoción de cómo se realiza el proceso del servicio social	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Prácticas, Estadías y Servicio Social	01/01/21	01/12/21	Redes sociales y en portal de UTI
2021_2	La actividades de difusión han sido poco eficaces por la falta de conocimiento de los medios informativos	De Imagen	8	8	1	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Pocas visitas a bachilleratos y expos vocacionales por pandemia COVID-19	Implementar una campaña de promoción y difusión con base a los medios identificados.	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Prensa y Difusión	01/01/2021	01/12/2021	Redes sociales, portal de UTI, medios digitales, Agora
							2.2	Poco presupuesto para difusión	Incrementar el uso de los medios digitales para publicidad de la universidad.	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Prensa y Difusión	01/01/2021	01/12/2021	Hashtag para compartir en redes sociales y página web
							2.3	Falta de un programa de difusión estratégico						
							2.4							
							2.5							

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Áreas o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Titular de la Institución: Dr. PÉDRO PULIDO GONZÁLEZ

[Firma]
Integro: Mrs. KARINA GUEVARA CHACÓN

Coordinador de Control Interno: Mtra. SANDRA HILDEBRANDT BIBEIRO VALLE

[Firma]

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuando	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2021_3	Las actividades del servicio médico se concentraron en la atención y orientación por COVID-19.	De Salud	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Baja presencia en las instalaciones de la comunidad universitaria	Implementar campañas de promoción a la salud, atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud pública	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Servicios Médicos	01/01/2021	01/12/2021	Redes sociales, portal UTJ
							3.2	Desconocimiento del comportamiento del virus	Dar control y seguimiento de la pandemia COVID-19	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Servicios Médicos	01/01/2021	01/12/2021	Agora, redes sociales, correo electrónico
							3.3	Bajo apoyo de las instituciones de salud pública para la prevención de otras enfermedades						
							3.4							
2021_4	Bajo interés de los egresados en proporcionar información posterior a su egreso	De servicios	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Falta de promoción de la bolsa de trabajo	Implementar un programa de promoción de bolsa de trabajo	Secretaría de Vinculación	Coordinación de Bolsa de Trabajo	01/01/2021	01/12/2021	Redes sociales y en página web de UTJ
							4.2	Falta de promoción de cursos de actualización y capacitación	Promoción de cursos de actualización y capacitación para egresados	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Educación Continua	01/01/2021	01/12/2021	Envío de correo electrónico, redes sociales
							4.3	Falta de un programa de seguimiento a egresados.	Implementar foros y coloquios de eventos académicos para egresados.	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Seguimiento a Egresados	01/01/2021	01/12/2021	Grabación del evento
									Implementar un programa de promoción de seguimiento a egresados	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Seguimiento a Egresados	01/01/2021	01/12/2021	Envío de correo electrónico, redes sociales

Dependencia / Entidad: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área o Dirección: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JAISCO

Titular de la Institución:

Dr. HÉCTOR PUJIDO GONZÁLEZ

Enlace de Riesgos:

Mra. KARINA GUEVARA CHACÓN

Coordinador de Control Interno:

Mra. ANDRÁ NEDELIA RIBEIRO VALLE

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Matrización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Lugar/ente	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medidor de la información
2021_5	Falta de espacios en el sector industrial y de servicios para alumnos de estadía	De servicios	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	5.1	El tiempo que solicitan las empresas para el desarrollo de la estadía es alto	Vincular empresas para los espacios de estadías	Secretaría de Vinculación	Coordinación de Prácticas y Estadías	01/01/2021	01/12/2021	Envío de correo electrónicos y registro en sistema Agora
							5.2	Falta de convenios con las empresas	Aumentar la firma de convenios con empresas para estadías	Secretaría de Vinculación	Jefatura de Prácticas, Estadías y Servicio Social	01/01/2021	01/01/2021	Convenios firmados
							5.3	Políticas de confidencialidad de las empresas						
2021_6	Utilización de facturas de empresas no vigentes	Financiero	7	1	IV	EVITAR EL RIESGO	6.1	Prever documentación no vigente	Se verifica cada una de las facturas para estar seguro de que es una empresa vigente y al corriente con sus obligaciones ante el SAT	Secretaría Administrativa	Jefatura Mantenimiento	04/01/2021	31/03/2021	Archivo de programación y presupuesto
								Cada uno de los comprobantes son fiscales digitales por internet						

