

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución: Dr. Jesús Armando López Velarde Camp.

Autorizo

Integro

Coordinador de Control Interno:

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Superior

Institución

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Enlace de Riesgos: C.P. Rocío de Santos Velasco



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
2025_1	Nuevo Modelo Educativo crea incertidumbre para la comunidad estudiantil.	Sustantivo	5	5	II	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Que la DGUTyP, no avale la solicitud enviada por la Institución, dentro de la convocatoria 2025, respecto a las diferentes opciones y apertura de PE y Posgrados.	*Presentación a nivel Estatal de la Estrategia local para obtener el incremento del 9.5% de la matrícula. *Implementación de las Estrategias: "Posicionante", "Profesor Amigo", "Acude", "Jóvenes Talento".	Secretaría Académica Dirección de Planeación y evaluación	*Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado *C.P. Rocío de Santos Velasco	enero	diciembre	Oficio de envío.
2025_2	Reintegrar presupuesto a la Federación y al Estado	Presupuestal	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	*No se entrega en tiempo y forma las hojas de ruta por unidad ejecutora, lo que ocasiona retrasos y no se puede ejercer el gasto del presupuesto lo que implica que se tenga que regresar el saldo no ejercido a la federación estatal y federal. *No realizar una planeación del ejercicio del presupuesto.	*Seguimiento a las Hojas de Ruta en tiempo y forma. *Correcto ejercicio del presupuesto. *Análisis del avance presupuestal.	Dirección de Administración y Finanzas *Subdirección de Administración y Finanzas	*Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano *C.P. Alejandro Sánchez Pérez	enero	diciembre	*Hojas de Ruta de manera electrónica. *Reportes financieros.
							2.2	Realizar la respuesta en tiempo y forma de cada una de las auditorías solicitadas por el Gobierno Federal o Estatal	Dar respuesta en tiempo y forma a las auditorías solicitadas por el Estado y la Federación.	Dirección de Administración y Finanzas *Subdirección de Administración y Finanzas	*Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano *C.P. Alejandro Sánchez Pérez	enero	diciembre	Oficio de respuesta de auditoría.
							2.3							

J O S

2025_3	Personal y alumnos no están preparados para colaborar con personas con alguna discapacidad.	Otros	4	3	EVITAR EL RIESGO	1.5 2.5 3.1 Las barreras de comunicación son las que experimentan las personas que tienen una discapacidad, que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento, y que usan maneras de comunicarse diferentes a las utilizadas por quienes no tienen esta diferencia de capacidades. 3.2 No se han brindado cursos de capacitación al personal y alumnos para relacionarse de manera correcta con personas con alguna capacidad diferente. 3.3 Las personas a veces estereotipan a aquellos que tienen una capacidad diferente, al asumir que su calidad de vida es mala o que no están sanos debido a sus discapacidades. 3.4 3.5	Concientizar al personal y alumnado mediante campañas, en conjunto con dependencias públicas y privadas. Realizar campañas de sensibilización en el que el personal y alumnado empáticos con sus compañeros con alguna discapacidad. Realizar campañas de educación incluyente.	Capital Humano Capital Humano Capital Humano	LAM. Alma Wendy Córdova Muñoz LAM. Alma Wendy Córdova Muñoz LAM. Alma Wendy Córdova Muñoz	enero enero enero	diciembre diciembre diciembre	Listas de asistencia a cursos de sensibilización. Listas de asistencia a cursos de sensibilización. Listas de asistencia a cursos de sensibilización.
2025_4	Institución Educativa no cumple con las normas establecidas oficiales mexicanas aplicables (NOM-001-STPS-2008), referente a la accesibilidad de personas con discapacidad.	De seguridad	4	1	EVITAR EL RIESGO	4.1 Infraestructura inadecuada para personas con alguna discapacidad, enfrentan el riesgo de exclusión educativa, limitando el acceso a la educación y perpetuando desigualdades.	Aplicar en tiempo y forma el plan de infraestructura, ya que es fundamental invertir en infraestructura inclusiva para garantizar una educación equitativa y de calidad para todos.	Dirección de Administración y Finanzas / Jefe de Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Ing. Juan Carlos Jiménez Velázquez	enero	diciembre	Plan de infraestructura.

J 9 S D