

## Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

Ramo Administrativo /  
Sector

11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

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

Coordinador de Control Interno:

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano

Enlace de Riesgos: C.P. Rocio 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 "Posicionarte", "Profesor Amigo", "Acude", "Jóvenes Talento".	Secretaría Académica Dirección de Planeación y evaluación	*Mtra. Claudia Isabel Zermeno Guardado *C.P. Rocio de Santos Velasco	enero	diciembre	Oficio de envío.
							1.2							
							1.3							
							1.4							
							1.5							
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 retrabajos 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							

