

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL EJERCICIO 2025

No. de Riesgo	Proceso	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
1	Administrativo	Que se cometan actos de corrupción por desconocer la normatividad institucional	1	No contar con normatividad institucional actualizada	8	3	IV	Actualización constante de la normatividad institucional y publicación de la misma en medios de comunicación oficial de la universidad	Revisar y actualizar la normatividad institucional	Abogado General	Juan Carlos Vázquez Vázquez	01/01/2025	31/12/2025	Listado de Marco Jurídico Actualizado
			2	Que el personal desconozca la normatividad que aplica en la universidad					Publicar la normatividad institucional en medios oficiales			01/01/2025	31/12/2025	Link de la página oficial en donde se encuentre publicada la normatividad
									Asesorar al personal que por sus funciones debe aplicar la normatividad			01/01/2025	31/12/2025	Contratos y convenios validados por el Abogado General
2	Administrativo	Probabilidad de generar trabajos de baja calidad o bien que no se cumpla con los objetivos Institucionales, por no contar con personal capacitado	1	Poco presupuesto para Capacitación de Personal	4	6	II	Garantizar el cumplimiento al Programa Anual de Capacitación Establecido por la Universidad	Evaluar periódicamente el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación	Secretaría de Administración y Finanzas	Syndi Hernández Castro	01/01/2025	31/12/2025	Listas de asistencia y evidencia fotográfica de las capacitaciones realizadas
			2	Excesivas cargas de trabajo en las diferentes áreas					Gestionar Cursos de capacitación sin costo			01/01/2025	30/06/2025	Oficios de solicitud.
									Gestionar la actualización del Manual de Organización.	Departamento de Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de gestión para la actualización del Manual de Organización
3	Administrativo	Probabilidad de que ocurran accidentes ocasionados por la falta de mantenimiento a las instalaciones, falta de seguridad o falta de protocolos de actuación en caso de siniestros	1	Falta de Mantenimiento a las Instalaciones	9	7	I	Establecer los programas y mecanismos necesarios para mitigar el riesgo de que ocurran accidentes en la Universidad	Evaluar periódicamente el cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento	Departamento de Recursos Materiales	Diana Laura Ugarte Montoya	01/01/2025	31/12/2025	Bitácoras de cumplimiento del programa de mantenimiento
			2	Falta de Barda perimetral en la Universidad					Realizar periódicamente simulacros	Departamento de Planeación y Evaluación	José Luis García Rojas	01/01/2025	31/12/2025	Evidencia de simulacros realizado
			3	No contar con un Programa de Protección Civil					Establecer un programa de capacitación a las brigadas de protección civil			01/01/2025	31/03/2025	Programa de capacitación elaborado
4	Sustantivo	No alcanzar el perfil de egreso de los alumnos por falta o mal estado del equipamiento especializado	1	La falta de mantenimiento a los equipos de talleres y laboratorios	9	4	IV	Garantizar que los equipos especializados reciban mantenimiento constante para asegurar su funcionamiento, así como promover la capacitación constante del personal académico en el uso de dichos equipos.	Implementar bitácoras de mantenimiento de los equipos especializados	Secretaría Académica	Moisés Homero Sánchez López	01/01/2025	31/08/2025	Bitácoras que evidencien el mantenimiento a equipos especializados
			2	Falta de presupuesto para la adquisición de equipo especializado					Gestionar capacitación para el personal docente en el uso de los equipos especializados			01/01/2025	31/08/2025	Evidencia de cursos de capacitación tomados por los docentes
			3	Falta de capacitación docente para el manejo y aprovechamiento de los equipos										

5	Sustantivo	No alcanzar el nivel idioma establecido por el modelo BIS	1	Falta de material didáctico que incluya vocabulario técnico en idioma Inglés	9	8	I	Promover el uso del idioma Inglés en todas las actividades académicas y de esparcimiento, para generar un ambiente de aprendizaje que familiarice a los alumnos en el dominio del idioma	Generar material didáctico con vocabulario técnico en Inglés	Secretaría Académica	Moises Homero Sánchez López	01/01/2025	31/08/2025	Vocabularios elaborados
			2	Falta de implementación y seguimiento de proyectos transversales que involucren los pilares BIS.					Implementar círculos de conversación en Inglés con los alumnos			01/01/2025	31/12/2025	Evidencia fotografica de actividades
			3	Falta de simuladores de exámenes de certificación.					Capacitar al personal docente y administrativo en el dominio del idioma Inglés			01/01/2025	31/12/2025	Evidencia de cursos tomados por los docentes y administrativos
6	Sustantivo	No alcanzar la proyección de matrícula de la Universidad planteada	1	Baja captación de alumnos de nuevo ingreso	9	6	I	Implementar mecanismos de promoción de la oferta educativa para la captación de alumnos de nuevo ingreso, así como fortalecer las acciones realizadas para evitar altos índices de deserción.	Seguimiento al Programa de difusión para la captación de alumnos de nuevo ingreso	Subdirección de Vinculación	Paola Ninel Agustín García	01/01/2025	31/08/2025	Evidencia de cumplimiento de las actividades de difusión para la captación de alumnos de nuevo ingreso
			2	Altos índices de deserción					Realizar eventos y talleres para fortalecer la salud física y mental de los alumnos			01/01/2025	31/12/2025	Evidencia de eventos realizados
									Realizar eventos académicos que fortalezcan la formación académica de los alumnos	Secretaría Académica	Moises Homero Sánchez López	01/01/2025	31/12/2025	Evidencia de eventos realizados
7	Sustantivo	Que la Universidad no cuente con programas de movilidad al extranjero de alumnos y docentes	1	Falta de presupuesto para programas de Internacionalización	6	4	IV	Establecer programas de movilidad de alumnos con instituciones en el extranjero a través de convenios y acuerdos.	Firmar convenios con Instituciones en el extranjero	Secretaría Académica	Moises Homero Sánchez López	01/01/2025	31/12/2025	Convenios firmados
			2	Falta de convenios con instituciones en el extranjero que permitan la movilidad de alumnos y docentes					Buscar recursos extraordinarios para solventar gastos de movilidad de alumnos y docentes			01/01/2025	31/12/2025	Evidencia de gestiones realizadas

NOTA: Las filas deberán combinarse o separarse atendiendo a la cantidad de riesgos detectados por proceso, así como por el número de factores de riesgo para cada riesgo.

AUTORIZÓ
ERIKA TORRES SANCHEZ
RECTORA Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

REVISÓ
JUAN CARLOS VÁZQUEZ VÁZQUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ
LESLIE ALEJANDRA CRUZ ESPEJO
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS