



Identificación y Evaluación de Riesgos
Nombre de la Dependencia o Entidad: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
Responsable de Elaboración: Enlaces de Control Interno UVEG
Fecha de Elaboración: mar-24

Unidad	Área	Descripción	Riesgo	Nivel	Clasificación de Riesgo			Índice de Fact.	Descripción	Factor Cl.	Origen	Tipo	Efectos de la materialización	Valoración Inicial		Quadrantes	I. Riesgo de Atención prioritaria	II. Riesgo de atención per...	III. Riesgo de atención...	IV. Riesgo Controlado
					Rubro	Especificación	6							8	Probabilidad					
2024-01	SEAD	Estrategia	Establecer un vínculo con la autoridad correspondiente para la actualización de la normativa, aplicable a los procesos, así como la correcta capacitación del personal involucrado en las gestiones correspondientes.	Atención inadecuada a los usuarios de los servicios de control escolar	Estratégico	Normativa		1.1	Actualización de la normativa e instrumentos para el año vigente.	Normativo	Externo		Incumplimiento en la gestión y el proceso de tramites de titulación, revalidación y equivalencia y por ende descuento del alumnado	8	8	1	1	1	1	
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Normativa		1.2	Recursos destinados a la capacitación	Humano	Interno									
2024-02	SEAD	Estrategia	Gestionar y programar los recursos para la realización y ejecución del plan anual de capacitación así como el plan anual de integración, con el fin de generar sentido de pertenencia	Alta rotación de personal	Estratégico	Recursos Humanos		2.1	Recursos destinados a la capacitación	Financiero - Presupuestal	Externo		Ineficiencia en el cumplimiento de las actividades del personal, generando retrasos en la cadena de valor, mayor fuga de personal y una inequívoca capacitación del personal	8	7	2	2	2	2	
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Recursos Humanos		2.2	Dificultades para la contratación de personal adecuado	Humano	Interno									
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Recursos Humanos		2.3	Presupuesto para inducción y capacitación del personal contratado.	Financiero - Presupuestal	Externo									
2024-03	SEAD	Estrategia	Gestionar y promover la capacitación del personal, así como la creación de nuevos puestos, que permitan cubrir las necesidades de la UVEG.	Falla en la operación de los procesos de gestión del personal	Estratégico	Recursos Humanos		3.1	Fuga de talento	Humano	Interno		Sanciones por parte de transparencias, así como el incumplimiento de las metas establecidas por el área.	8	8	3	3	3	3	
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Recursos Humanos		3.2	Condiciones laborales e incentivos	Financiero - Presupuestal	Interno									
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Recursos Humanos		3.3	Deficiencia en la asignación de responsabilidades	Humano	Interno									
2024-04	SEAD	Estrategia	Administrar de forma conciente y eficiente el recurso otorgado por la Federación para el propósito para el cual fue asignado de acuerdo al año calendario y para los fines que se solicito.	Reducción del recurso financiero administrado por la Federación	Estratégico	Recursos Financieros		4.1	Deficiencia en el proceso de Presupuestación	Financiero - Presupuestal	Interno		No se cumplirán con las actividades del plan de trabajo establecido así como falta de recurso para las adquisiciones que se presupuestaron en el año calendario.	6	6	4	4	4	4	
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Recursos Financieros		4.2	Manejo discrecional de los recursos	Técnico - Administrativo	Interno									
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Recursos Financieros		4.3	Insuficiencias de recursos en ciertas áreas o procesos.	Financiero - Presupuestal	Externo									
2024-05	SEAD	Estrategia	Establecer y definir los procesos para la atención a los usuarios	Atención inadecuada a los usuarios de mesa de ayuda	Estratégico	Normativa		5.1	Proceso no definido con las distintas áreas para la atención a usuarios	Humano	Interno		Incumplimiento de procesos definidos con las demás áreas, por ende el tiempo de respuesta para el usuario incrementa.	8	8	5	5	5	5	
	SEAD	Estrategia			Estratégico	Normativa		5.2	Deficiencia en la asistancia de equipos	Humano	Interno									
2024-06	REC & DAJ	Estrategia	Dar a conocer que es el Control Interno a través de la difusión del PFAI y Matriz de riesgos de la UVEG, capacitaciones, reuniones y/o mesas de trabajo.	Falla en la toma de decisiones	Estratégico	Normativa		6.1	Dirección estratégica, en la toma de decisiones	Normativo	Interno		Desconocimiento de la existencia de un comité de esa naturaleza y procesos los procesos que regula.	7	9	6	6	6	6	
2024-07	REC & DAJ	Estrategia	Dar a conocer al personal los diversiones de corrupción a través de difusiones de imágenes con el concepto por el correo institucional, dar a conocer la normativa y sanciones aplicables y por capacitaciones impartidas por la Unidad de Ética de la STRC.	Comisión de actos de corrupción	Estratégico	Normativa		7.1	Control Interno relacionado con actos de corrupción	Normativo	Interno		Desconocimiento de los actos de corrupción y su normativa aplicable.	9	9	7	7	7	7	
2024-08	REC & DAJ	Estrategia	A través de capacitaciones, difusión por parte del correo institucional de la Gaceta UVEG, por medio de los foros de derecho realizados por la Dirección de Asuntos Jurídicos.	Incumplimiento en la normatividad aplicable	Estratégico	Normativa		8.1	Dirección estratégica con relación al cumplimiento de la normativa aplicable	Normativo	Interno		Desconocimiento de la normativa aplicable.	8	9	8	8	8	8	
2024-09	DITI	Estrategia	Fuga de talento	Pérdida de personal	Estratégico	Recursos Humanos		9.1	Salarios y condiciones laborales poco competitivos	Normativo	Interno		Falta de innovación y actualización de los sistemas debido a que el personal existente está consumido por la operación y resolución de incidencias. Mayores gastos por rotación de personal y tiempo de capacitación. Diminución en la respuesta a atención de usuarios por falta de personal	6	9	9	9	9	9	
2024-10	DITI	Procesos	Falta de actualización tecnológica	Obsolescencia tecnológica	Directivo	Tecnologías de la Información		10.1	-Personal insuficiente -Falta de inversión en capacitación técnica al personal	Técnico - Administrativo	Interno		-Al no contar con sistemas de vanguardia, podría afectar a la imagen y la atracción de nuevos estudiantes. -Compromiso de seguridad de la información por uso de software desactualizado.	7	6	10	10	10	10	
2024-11	DITI	Procesos	Metodología de sistemas	Falta de documentación de sistemas	Operativo	Tecnologías de la Información		11.1	-Falta de metodología de desarrollo de sistemas. -Falta de personal para enfocarse en la documentación y la innovación.	Tecnologías de la Información	Interno		-Dificultad de actualización, corrección y resolución de problemas al no existir documentación del desarrollo de los sistemas. -Dificultad para capacitar adecuadamente al nuevo personal al no existir documentación de los sistemas.	4	7	11	11	11	11	
2024-12	DITI	Metas Institucionales	Falta de innovación	Disminución de captación de estudiantes por falta de innovación. 2023-16 Deterioro de la imagen institucional	Estratégico	Tecnologías de la Información		12.1	-Personal insuficiente -Falta de inversión en capacitación técnica al personal	Tecnologías de la Información	Interno		-Disminución en la captación de nuevos estudiantes por uso de tecnologías poco atractivas o competitivas.	4	6	12	12	12	12	

2024-13	DITI	Procesos	Estancamiento	Limitación de respuesta a necesidades educativas contemporáneas.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	13.1	Procesos sincronicos con las areas estancadas, Falta de innovación tecnológica	Entorno	Interno	Al no contar con procesos bien definidos en todas las áreas, no se puede estructurar un buen sistema tecnológico que facilite los mismos. Ademas de que los sistemas ya existentes no pueden actualizarse por la rotación constante de personal en el área de DIT)	5	6	13			
2024-14	DITI	Procesos	Vulnerabilidad por Obsolescencia tecnológica	Riesgo de seguridad de la información por uso de plataformas obsoletas o desactualizadas.	Directivo	Tecnologías de la información	14.1	Falta de protocolos de seguridad en los sistemas por baja inversión en personal y recursos.	Tecnologías de la Información	Interno	- Compromiso de seguridad de la información por uso de software desactualizado.	7	6	14			
2024-15	DITI	Estrategia	Desinterés Institucional por obsolescencia	Disminución de preferencia de usuarios	Estratégico	Otro	Marketing, Investigación de áreas de oportunidad	La falta de innovación y actualización con las tecnologías actuales además del diseño fijo de los portales pierde el atractivo de la institución.	Financiero - Presupuestal	Interno	-Al no contar con sistemas de vanguardia, podría afectar a la imagen y la atracción de nuevos estudiantes.	5	5			15	
2024-16	DITI	Estrategia	Desinterés Institucional por obsolescencia	Aumento de preferencia de otras universidades o servicios.	Estratégico	Otro	Mercadotecnia	Falta de inversión a la innovación educativa que ya ofrecen otras instituciones.	Financiero - Presupuestal	Externo	La competencia salarial y metodos de trabajo, además de actualización tecnológica constante en otras instituciones puede ser un factor importante para la buena producción de sus servicios e inclinación de preferencias por parte del usuario.	6	5			16	
2024-17	DITI	Objetivo	No uso de nuevas tecnologías o desactualización	Obsolescencia Tecnológica	Directivo	Tecnologías de la información	17.1	- Falta de presupuesto para las nuevas tecnologías	Financiero - Presupuestal	Interno	-Al no tener en situaciones el presupuesto necesario tiende a buscar otras soluciones que no son las más factibles.	4	3			17	
2024-18	DITI	Objetivo	Medidas de no vulnerabilidad a los sistemas, cuidado de información crítica.	Vulnerabilidad en la seguridad y Privacidad de Datos	Operativo	Tecnologías de la información	18.1	- Falta de estándares de seguridad - Versión de software desactualizada implementación de metodologías.	Técnico - Administrativo	Interno	-Al no tener estándares de encriptación en la mayoría de sistemas, podría haber manipulación de datos.- Al no tener actualizado los protocolos o sistemas se puede vulnerabilidad la información	6	3			18	
2024-19	DITI	Estrategia	tecnologías que salen en el mercado pueden salir despues nuevas tecnologías siendo mejor que la anterior	Dinámica del Mercado (tecnologías que salen en el mercado pueden salir despues nuevas tecnologías siendo mejor que la anterior)	Estratégico	Recursos Financieros	19.1	- Personal capacitado para gestionar las tecnologías	Humano	Interno	-Al no contar con alguien en el rol de innovación Tecnológica, la implementación de nuevas tecnologías carece del análisis necesario para lograr una mejora óptima	3	3			19	
2024-20	DITI	Estrategia	Cantidad de desarrollo de tecnologías de información y comunicación	Pérdida de la competitividad de la UVEG	Estratégico	Otro	20.1	- Personal capacitado para gestionar las tecnologías	Técnico - Administrativo	Interno	Disminución en la demanda de actualizaciones y desarrollos tecnológico pueden reducir la competitividad de la UVEG, afectar negativamente la experiencia de los estudiantes y obstaculizar la eficiencia operativa y la innovación dentro de la universidad.	6	7	20			
2024-21	DDI	Procesos	Proceso de "Revisiones por la Rectoría" diseñado para el Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas (SGOE)	Toma de decisiones sesgadas por la información incompleta y veraz	Estratégico	Otro	Información para la toma de decisiones	21.1	Comunicación interna de: metas compromisos, institucionales	Técnico - Administrativo	Interno	Acciones no orientadas a las metas y compromisos institucionales	6	7	21		
	DDI	Procesos			Estratégico	Otro	21.2	Comunicación interna de: avances y logros institucionales	Técnico - Administrativo	Interno	Rezo en el avance y posible incumplimiento de las metas y compromisos						
2024-22	DDI	Procesos	Como parte de la Normativa de los "LINEAMIENTOS" indica contar con controles internos para garantizar el adecuado uso de recursos y el alcance de metas.	Gestión de los controles internos de manera inadecuada	Directivo	Normativa	n/a	22.1	Identificación y diseño de controles interno	Técnico - Administrativo	Interno	Gestión ineficiente del recurso	5	5			22
	DDI	Procesos			Operativo	Normativa	n/a	22.2	Implementación de controles internos	Técnico - Administrativo	Interno	Pérdida de recurso					
	DDI	Procesos			Operativo	Normativa	n/a	22.3	Monitoreo y evaluación de controles internos	Técnico - Administrativo	Interno	Daños patrimonial					
2024-23	DDI	Procesos	Procesos implicados en el aseguramiento de la documentación y registros institucionales	Sanciones administrativas por el incumplimiento en la normativa estatal relacionada con documentos y registros.	Estratégico	Normativa	n/a	23.1	Capacitación	Humano	Interno	Incumplimiento con la normativa	4	4			23
	DDI	Procesos			Directivo	Recursos Humanos	23.2	Comunicación interna	Técnico - Administrativo	Interno	Ser acreedor sanciones administrativas						
2024-24	DDI	Estrategia	Cultura organizacional respecto a la información oficial generada y difundida	Información incompleta que respalde las actividades institucionales	Estratégico	Otro	Desarrollo organizacional	24.1	Capacitación	Humano	Interno	Toma de decisiones no acertadas	7	9	24		
	DDI	Estrategia			Estratégico	Recursos Humanos	24.2	Comunicación interna	Técnico - Administrativo	Interno	Falta de corresponsabilidad y compromisos						
2024-25	DDI	Procesos	Instrumento normativo de manual de procesos documentado y actualizado	Deficiencia en la operación de los procesos	Directivo	Normativa	n/a	25.1	Documentación y socialización de los procesos de la institución	Normativo	Interno	Operación de la institución con procesos poco claros	5	6	25		
2024-26	SEAC	Estrategia	Competencia creciente: La oferta de programas similares en línea por otras universidades y la implementación de recursos tecnológicos avanzados como realidad aumentada y simuladores ponen en riesgo la capacidad de UVEG para atraer nuevos estudiantes.	Modelo educativo obsoleto	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	26.1	Falta de presupuesto de actualización de programas educativos	Financiero - Presupuestal	Externo	Baja captación de la matrícula Menor posicionamiento de UVEG	6	5			26	
2024-27	SEAC	Estrategia	Innovación y gratuidad: La gratuidad de la educación en algunos lugares y las estrategias de captación innovadoras por parte de otros subsistemas ponen presión sobre UVEG para innovar y mantenerse competitiva.	Incremento de la competencia educativa en entornos virtuales	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	27.1	Actualización en los programas educativos y personal docente	Humano	Interno	Falta de participación docente en capacitaciones. Falta de presupuesto para la gratuidad	6	5			27	
2024-28	SEAC	Estrategia	Convenios políticos y bajo presupuesto: La conclusión de convenios por cuestiones políticas o bajo presupuesto, junto con el cambio de enlaces en dependencias y empresas, podría afectar las convocatorias de inscripción abierta.	Cambio en la dirección de las dependencias de gobierno, instituciones y empresas.	Estratégico	Recursos Humanos	28.1	Cambio en la dirección de las dependencias de gobierno, instituciones y empresas.	Humano	Externo	Falta de posicionamiento de UVEG con gobiernos municipales y estatales	7	6			28	
2024-29	SEAC	Estrategia	Competencia en educación continua: El aumento de la oferta y la competencia con mayor recurso económico y humano en educación continua exigen a UVEG mejorar su valor agregado y diferenciación.	Pérdida de captación de participantes en cursos de educación continua	Estratégico	Recursos Financieros	29.1	Falta de personal, promoción y difusión de la oferta educativa en el área de educación continua, (cursos, diplomados).	Humano	Interno	Facilidad de los pagos de cursos y diplomados	7	6			29	
2024-30	SEAC	Estrategia	Servicios de apoyo educativo: Problemas en la asignación de carga académica, servicios de tutoría limitados, dificultades en la vinculación para servicio social y estadías, y retos en la medición de la satisfacción del estudiante con áreas críticas que requieren atención para asegurar el apoyo efectivo a los estudiantes.	Incremento de quejas por parte de los usuarios programas académicos en la modalidad virtual	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	30.1	Falta de personal para atención a los usuarios Falta del sistema de seguimiento	Humano	Interno	Falta de recursos financieros para la operación de la UVEG.	7	5			30	
2024-31	SEAC	Procesos	Diseño curricular y formación docente: La obsolescencia de los planes de estudio, la resistencia al uso de nuevas tecnologías, y problemas de conectividad para docentes y alumnos, junto con la seguridad de datos, representan desafíos para mantener la relevancia y la calidad educativa.	No adopción de las nuevas herramientas tecnológicas	Operativo	Programas, Objetivos y Metas	31.1	Capacitación a los docentes en temas de uso de tecnología y conectividad.	Financiero - Presupuestal	Interno	Docentes con limitaciones en herramientas y conocimiento para el desarrollo de sus actividades	8	8			31	
2024-32	SEAC	Procesos	La captación de usuarios para el incremento de la matrícula	Incremento de la competencia	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	32.2	Baja en la captación de matrícula de los programas educativos de la UVEG	Entorno	Externo	Falta de ingresos económicos a la	7	7			32	
2024-33	SEAC	Procesos	Diseñar estrategias para disminuir el abandono escolar	Incremento del abandono escolar	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	33.1	Entorno social	Entorno	Interno	Incumplimiento de objetivos	7	7			33	
2024-34	SEAC	Procesos	Servicios de vinculación con el entorno	Tiempo de gestión en convenios	Estratégico	Recursos Humanos	34.1	Tiempos de validación de convenio interno y externo	Humano	Externo	Firma de convenios extemporáneos o que no lleguen a concretarse	3	3			34	
2024-35	SEAC	Procesos	Operación del Centro de Información Digital	Falta de promoción en la impartición del contenido en el Centro de Información Digital	Operativo	Programas, Objetivos y Metas	35.1	Capacitación del uso de la biblioteca virtual (CID)	Técnico - Administrativo	Interno	Falta de información actualizada y uso de la biblioteca virtual (CID)	7	7			35	

10 - Catastrfico 10 - Recurrente
9 - Catastrfico 9 - Recurrente
8 - Grave 8 - Probable
7 - Grave 7 - Probable
6 - Serio 6 - Possible
5 - Serio 5 - Possible
4 - Moderado 4 - Inusual
3 - Moderado 3 - Inusual
2 - Insignificanti 2 - Remota
1 - Insignificanti 1 - Remota

Nombre de la Dependencia o Entidad:
 Responsable de Elaboración:
 Fecha de Elaboración:

Matriz de Evaluación de Riesgos
 Identificación y Evaluación de Controles
 Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
 Enlaces de Control Interno 2024
 mar-24



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES			V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
Núm. de Riesgo	¿Tiene Control?	Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		Cuadrante	Estrategia
		Núm.	Descripción	Tipo	¿Está?	¿Está formalizado?	¿Se?	¿Es efectivo?	Resultado de la		Grado de Impacto	Probabilidad de		
2024-01	Si	1.1	Manuales de capacitación y	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	I.	Reducir
2024-02	Si	2.1	Manual de capacitación de puesto	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	I.	Reducir
2024-03	Si	3.1	Capacitaciones y mejores	Preventivo	Si	No	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	I.	Reducir
2024-04	No	4.1	Registros administrativos de los	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	I.	Evitar
2024-05	Si	5.1	Manuales de proceso de atención	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	I.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-06	Si	6.1		Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	9	II.- Riesgo de Atención	Asumir
2024-07	Si	7.1		Preventivo	Si	No	No	Si	Suficiente	Si	9	9	I.- Riesgo de Atención	Evitar
2024-08	Si	8.1		Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	9	III.- Riesgo de	Evitar
2024-09	Si	9.1	El proceso documentado de	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	6	7	I.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-10	No	10.1	Minutas de las revisiones por la	Detectivo	No	No	No	No	Deficiente	No	6	7	I.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-11	No	11.1	Controles internos identificados y	Preventivo	No	No	Si	Si	Deficiente	No	4	5	III.- Riesgo de	Evitar
2024-12	Si	12.1	Controles internos	Preventivo	No	No	Si	No	Deficiente	No	4	5	III.- Riesgo de	Evitar
2024-13	Si	13.1	Manual de procesos documentado	Detectivo	No	No	No	No	Deficiente	No	5	6	II.- Riesgo de Atención	Asumir
2024-14	Si	14.1	Dar a conocer a las áreas que es el	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	9	II.- Riesgo de Atención	Asumir
2024-15	Si	15.1	Informar al personal sobre los posi	Detectivo	No	No	No	Si	Deficiente	No	8	9	I.- Riesgo de Atención	Asumir
2024-16	Si	16.1	Difusión de la normativa aplicable	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	9	III.- Riesgo de Atención	Asumir
2024-17	Si	17.1	Reuniones periódicas entre	Detectivo	Si	No	No	No	Deficiente	Si	4	4	III.- Riesgo de	Reducir
2024-18	Si	18.1	Capacitación al personal docente	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	7	3	II.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-19		19.1	Diseño de estrategias que	Preventivo	No	No	No	No	Deficiente	Si	4	5	II.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-20	Si	20.1	Asignación adeducada de asesores	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	5	5	II.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-21		21.1	Gestionar repositorio de	Preventivo	No	No	Si	No	Deficiente	No	5	5	II.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-22	Si	22.1	Capacitar al personal docente en	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	7	3	II.- Riesgo de Atención	Reducir
2024-23	Si	23.1	Generar un cronograma para la	Preventivo	No	No	No	No	Deficiente	No	4	4	III.- Riesgo de	Reducir
2024-24	Si	24.1	Protocolo para atención al	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	7	6	III.- Riesgo de	Reducir
2024-25	Si	25.1	Difusión en el material de cada	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	7	3	II.- Riesgo de Atención	Reducir

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 10 - Catastrófico | 10 - Recurrente |
| 9 - Catastrófico | 9 - Recurrente |
| 8 - Grave | 8 - Probable |
| 7 - Grave | 7 - Probable |
| 6 - Serio | 6 - Posible |
| 5 - Serio | 5 - Posible |
| 4 - Moderado | 4 - Inusual |
| 3 - Moderado | 3 - Inusual |
| 2 - Insignificante | 2 - Remota |
| 1 - Insignificante | 1 - Remota |

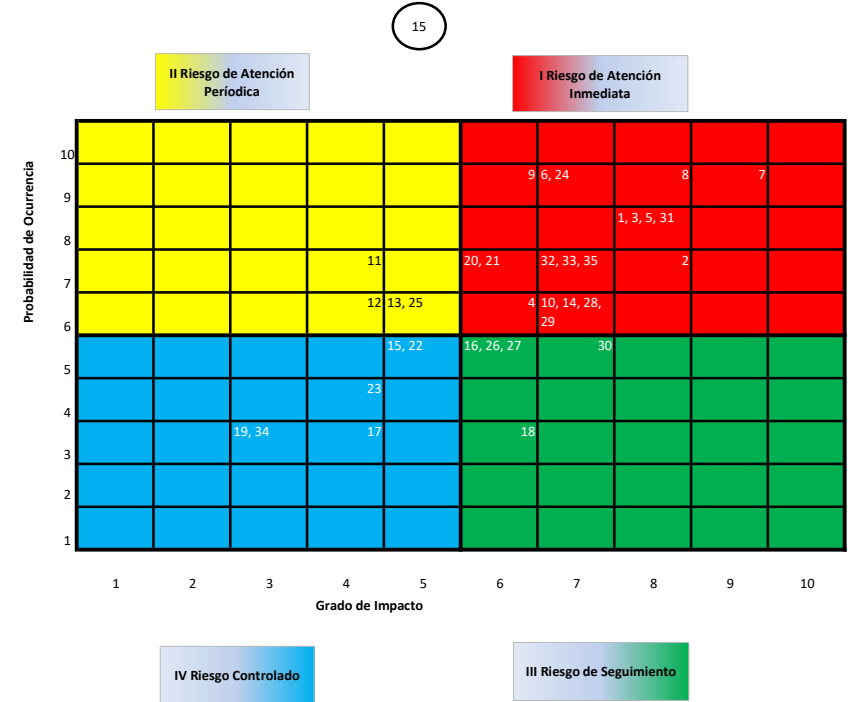
Matriz de Evaluación de Riesgos Mapa de Riesgo Institucional

Nombre de la Dependencia o Entidad: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Responsable de Elaboración: Enlaces de Control Interno UVEG

Fecha de Elaboración: mar-24

No. De Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES	
		Valoración Final	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
2024-1	Atención inadecuada a los usuarios de los servicios de control escolar	8	8
2024-2	Alta rotación de personal	8	7
2024-3	Falla en la operación de los procesos de gestión del personal	8	8
2024-4	Reducción del recurso financiero administrado por la Federación	6	6
2024-5	Atención Inadecuada a los usuarios de mesa de ayuda	8	8
2024-6	Falla en la toma de decisiones	7	9
2024-7	Comisión de actos de corrupción	9	9
2024-8	Incumplimiento en la normatividad aplicable	8	9
2024-09	Perdida de personal	6	9
2024-10	Obsolescencia tecnológica	7	6
2024-11	Falta de documentación de sistemas	4	7
2024-12	Disminución de captación de estudiantes por falta de innovación. 2023-16 Deterioro de la imagen institucional	4	6
2024-13	Limitación de respuesta a necesidades educativas contemporáneas.	5	6
2024-14	Riesgo de seguridad de la información por uso de plataformas obsoletas o desactualizadas.	7	6
2024-15	Disminución de preferencia de usuarios	5	5
2024-16	Aumento de preferencia de otras universidades o servicios.	6	5
2024-17	Obsolescencia Tecnológica	4	3
2024-18	Vulnerabilidad en la seguridad y Privacidad de Datos	6	3
2024-19	Dinámica del Mercado (tecnologías que salen en el mercado pueden salir después nuevas tecnologías siendo mejor que la anterior)	6	7
2024-20	Pérdida de la competitividad de la UVEG	6	7
2024-21	Toma de decisiones sesgadas por la información incompleta y veraz	6	7
2024-22	Gestión de los controles internos de manera inadecuada	5	5
2024-23	Sancciones administrativas por el incumplimiento en la normativa estatal relacionada con documentos y registros	4	4
2024-24	Información incompleta que respalde las actividades institucionales	7	9



2024-25	Deficiencia en la operación de los procesos	5	6
2024-26	Modelo educativo absoleto	6	5
2024-27	Incremento de la competencia educativa en entornos virtuales	6	5
2024-28	Cambio en la dirección de las depencias de gobierno, instituciones y empresas.	7	6
2024-29	Pérdida de captación de participantes en cursos de educación continua	7	6
2024-30	Incremento de quejas por parte de los usuarios	7	5
2024-31	Innovación en diseño curricular - complemento con Juan José CDDA - Falta de capacitación de herramientas tecnológicas	8	8
2024-32	Incremento de la competencia educativa en entornos virtuales	7	7
2024-33	Incremento del abandono escolar	7	7
2024-34	Tiempo de gestión en convenios	3	3
2024-35	Falta de promoción en la impartición del contenido en el Centro de Información Digital	7	7

Matriz de Evaluación de Riesgos
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la Dependencia o Entidad:

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Responsable de Elaboración:

Enlaces de Control Interno UVEG

Fecha de Elaboración:

mar-24

17

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos = "PTAR"									
Núm. de	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad	Equipos Responsables de	Fecha		Medios de Verificación /	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2024-1	Atención inadecuada a los usuarios de los servicios de control escolar		1. Contratación de más personal 2. Capacitar al personal para atención de solicitudes 3. Estandarizar procesos y solicitudes 4. Estipular acciones internas para cumplir con la normativa vigente 5. Integración estrategias de soporte en la atención y retroalimentación de los estudiantes	SEAD	Susana Vallejo Yasmin Rios Tania Pérez Nazaret Pérez María Guadalupe López	mar-24	dic-24	Automizar procesos y capacitación del personal	Estandares de Gestion Escolar (GE). Aplicar a los procesos de la Direccion de Control Escolar gestiones y practicas institucionales que contribuyen al buen funcionamiento de la institución.
2024-2	Alta rotación de personal		1. Buscar la basificación del 100% de la plantilla del personal 2. Implementar el plan de vida y carrera 3. Implementar acciones de crecimiento de personal transparentes 4. Generar sentido de pertenencia en los colaboradores a través de la constante capacitación e integración. 5. Incentivar la permanencia mediante acciones que motiven a la personal	SEAD	Susana Vallejo Yasmin Rios Tania Pérez Nazaret Pérez María Guadalupe López	mar-24	dic-24	Encuestas de Clima Laboral	Buscar la permanencia de las y los colaboradores creando un sentido de pertenencia en cada uno de ellos a través de los apoyos educativos.
2024-3	Falla en la operación de los procesos de gestión del personal		1. Contratación de personal 2. Capacitación a los colaboradores para atender en tiempo la selección y reclutamiento de nuevo personal 3. Distribuir de forma adecuada las actividades y gestiones del personal 4. Buscar la contratación de un servicio de outsourcing para que pueda realizar las actividades operativas que se encuentran fuera del perfil de puesto de los colaboradores. 5. Proponer sistemas mediante los cuales se disminuyan las entregas físicas de contratos y se logre hacer de forma digital para eficientizar procesos.	SEAD	Susana Vallejo Yasmin Rios Tania Pérez Nazaret Pérez María Guadalupe López	mar-24	dic-24	DNC y Plan Anual de Capacitación. Indicadores de Contratos Recibidos y Revisados	Llevar a cabo la capacitación técnica del personal, integrando desde directivos hasta operadores, cubriendo lo mas posible la plantilla en temas de capacitación técnica. Implementar un modulo de contratos en la cual se reduzca la recepción de contratos físicos y se logre hacer mediante el campus y el area de recursos humanos haga la revision y validacion de estos.
2024-4	Reducción del recurso financiero administrado por la Federación		1. Utilizar el recurso otorgado por la Federación en el ejercicio vigente 2. Evitar las reducciones en el recurso para el ejercicio fiscal consecuente 3. Concientizar a las áreas para la aplicación correcta del recurso 4. Solicitar que el recurso se aplique a lo solicitado 5. Ejercerlo de acuerdo al calendario.	SEAD	Susana Vallejo Yasmin Rios Tania Pérez Nazaret Pérez María Guadalupe López	mar-24	dic-24		
2024-5	Atención Inadecuada a los usuarios de mesa de ayuda		1 Gestión de solicitud del área correspondiente 2 Seguimiento de la solicitud para atención en tiempos establecidos 3 Estandarizar procesos para atención a usuarios 4 Realizar mejoras en sistema (asignación de equipos) 5 Definición de flujo para atención de las solicitudes	SEAD	Susana Vallejo Yasmin Rios Tania Pérez Nazaret Pérez María Guadalupe López	mar-24	dic-24	Sistemas de incidencias, Correo electrónico, Minutas	Atención en tiempo de las incidencias de los reportes solicitado por los alumnos.
2024-6	Falla en la toma de decisiones		1.- Por medio del correo institucional hacer difusiones de lo que es el PTAR, Matriz de Riesgos de la UVEG. 2.- Capacitaciones, reuniones y mesas de trabajo con el Comité del Control Interno (minutas, actas de sesión).	DAI&REC	Elisa Fernanda Fuentes Andrade, enlace del área de DAI María Antonia Moreno Ruiz enlace del área de Rectoría	mar-24	dic-24	Correo electronico	Conocimiento por parte del personal de la normativa aplicable
2024-7	Comisión de actos de corrupción		1.- A través de difusión de imágenes relacionadas al tema por medio del correo institucional. 2.- Difusión de la normativa y sanciones aplicables a los servidores públicos que realicen algún acto de corrupción. 3.- Capacitaciones de la Unidad de Ética de la STRC, impartidas al personal administrativo de la UVEG.	DAI&REC	Elisa Fernanda Fuentes Andrade, enlace del área de DAI María Antonia Moreno Ruiz enlace del área de Rectoría	mar-24	dic-24	Constancias, correo electronico	Conocimiento por parte del personal de los actos de corrupción
2024-8	Incumplimiento en la normatividad aplicable		1.- Capacitaciones. 2.- Difusion por medio del correo institucional de la normativa aplicable a la UVEG (GACETA). 3.- A través del foro de derecho que se realiza año con año y así conocer la normativa y sanciones aplicables.	DAI&REC	Elisa Fernanda Fuentes Andrade, enlace del área de DAI María Antonia Moreno Ruiz enlace del área de Rectoría	mar-24	dic-24	Correo electronico	Dar a conocer al personal cual es la normativa que les rige dentro de sus actividades y de la UVEG
2024-09	Pérdida de personal		"1.- Ofrecer salarios competitivos y bonificaciones 2.- Trabajo remoto"	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24	Evidencia en Drive	Contratacion de personal en la modalidad home office e implementacion de nuevas metodologias de trabajo para acoplamiento y mejora de rendimiento
2024-10	Obsolescencia tecnológica		"1.- Certificación y especialización 2.- Capacitación regular" 1.- Renovación de la estructura tecnológica 1.- Actualizar las plataformas de software y sistemas de informacion	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24	Evidencia en Drive	Se plantea comprar tecnología externa y convinar desarrollos propios de la UVEG
2024-11	Falta de documentación de sistemas		"1.- Metodología de desarrollo 2.- Metodología de seguridad"	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24	Evidencia en drive	Al documentar metodologias y politicas ayuda a dar un mejor servicio cuando existen mejoras o nuevos desarrollos e implementaciones de infraestructura, así como proteger los activos tecnológicos de la institución para beneficio de los usuarios y la universidad.
2024-12	Disminución de captación de estudiantes por falta de innovación. 2023-16 Deterioro de la imagen institucional		1. Unificar sistemas de LMS para evitar fragmentación y mejorar seguridad.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24		
2024-13	Limitación de respuesta a necesidades educativas contemporáneas.		2. Establecer programas de capacitación para la administración y uso de plataformas.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24	Temarios compartidos por el proveedor	Capacitación en el uso de la nueva plataforma educativa de MakerSTEAM de UVEG por parte del proveedor al personal de TIC's y Académico.

2024-14	Riesgo de seguridad de la información por uso de plataformas obsoletas o desactualizadas.	3. Realizar revisiones periódicas de las plataformas tecnológicas y educativas existentes para identificar áreas que necesiten actualizaciones o mejoras, y planificar la implementación de nuevas soluciones. 4. Revisión de la tendencia educativa y tecnológica, para adoptar recursos y herramientas que contribuyan a la innovación tecnológica de la universidad.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24		Implementacion de nuevas tecnologias que garanticen la calidad y seguridad de los sistemas internos de la UVEG como el campus y plataformas
2024-15	Disminución de preferencia de usuarios	1. Manejar un estandar para poder contestar al cliente de manera profesional y respetuosa. 2. Capacitaciones de atencion al cliente. 3. Buscar una certificación para validar y calificar la el nivel de atención. 4. Evaluación a los trabajadores de atención al cliente para verificar el nivel de atención que tienen 5. Asignar bonificaciones a los trabajadores para que se motiven al hacer bien su trabajo.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24		
2024-16	Aumento de preferencia de otras univesidades o servicios.	4. Invitar a estudiantes, docentes y profesionales externos a participar en programas de innovación abierta, permitiendo la generación de ideas y soluciones frescas.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24		
2024-17	Obsolescencia Tecnológica	1. Monitorización y Evaluación Continua: Implementar un sistema de monitoreo constante de las tendencias tecnológicas y del mercado. 2. Inversión en Capacitación y Desarrollo: Asegurarse de que el equipo esté al día con las últimas tecnologías y habilidades mediante programas de capacitación continua.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24		Sistemas ya implementados deberán ser actualizados paulatinamente utilizando herramientas con versiones mas actualizadas a la fecha
2024-18	Vulnerabilidad en la seguridad y Privacidad de Datos	4. Implementación de Medidas de Seguridad Rigurosas: Establecer y mantener controles de seguridad robustos, como cifrado de datos, autenticación multifactor y sistemas de detección de intrusiones. Realizar auditorías de seguridad periódicas para identificar y remediar vulnerabilidades en la infraestructura de TI. 5. Monitoreo y Actualización Continua de Normativas	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24	Minutas, politicas, capturas del sistema, documentos en drive.	Mejora de seguridad en los sistemas de la universidad, para una utilización confiable de nuestras plataformas en beneficio de todos los usuarios.
2024-19	Dinámica del Mercado (tecnologías que salen en el mercado pueden salir despues nuevas tecnologías siendo mejor que la anterior)	3. Estrategia de Innovación y Adaptabilidad: Desarrollar una estrategia que incorpore la innovación como un componente central. Fomentar una cultura organizacional que valore la experimentación y la adaptabilidad.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24		
2024-20	Pérdida de la competitividad de la UVEG	1. Fomento de la Cultura de Innovación. Esto puede incluir la creación de un espacio de coworking dentro de la universidad para proyectos tecnológicos, la organización de hackatones y competiciones de innovación, y el reconocimiento de los empleados que contribuyan con ideas y proyectos innovadores. 2. Inversión en Infraestructura Tecnológica. Esto puede implicar la adquisición de equipos más potentes y seguros, así como la adopción de servicios en la nube para mejorar la escalabilidad y flexibilidad. 3. Crear un fondo específico para financiar proyectos de innovación tecnológica, permitiendo a la UVEG experimentar con nuevas tecnologías y soluciones. 5. Realizar auditorías regulares para evaluar el estado actual de la infraestructura TIC y detectar áreas que requieran mejoras o actualizaciones.	DITI	1.- Jonathan garcia 2.- Moises Leonardo Hernandez Martinez 3.- David castillo	mar-24	dic-24		
2024-21	R1- Sanciones administrativas por el incumplimiento en la normativa estatal relacionada con documentos y registros	A1- Difusión y capacitación de la relevancia del cumplimiento de las normas relacionadas con la gestión de documentos y registros A4- Difusión y capacitación Constante de los instrumentos normativos relacionados con la gestión de documentos y registros A5- Dar a conocer el tipo de sanciones administrativas grave y no graves relacionados con la gestión de documentos y registros	DDI	Fabián Ricardo Betancourt Barrón- Coordinador de Planeación Isaac Aaron Terrones Ramos - Coordinador de Evaluación Brenda Carlina González Guerrero - Jefatura de Planeación, Programación y Proyectos	mar-24	dic-24	Actas de sesiones realizadas	Información comunicada adecuadamente
2024-22	R2- Información incompleta que respalde las actividades institucionales	A2- Comunicación de programas, procesos y proyectos relacionados con la gestión de documentos y registros, así como su grado de avance y cumplimiento institucional	DDI	Fabián Ricardo Betancourt Barrón- Coordinador de Planeación Isaac Aaron Terrones Ramos - Coordinador de Evaluación Brenda Carlina González Guerrero - Jefatura de Planeación, Programación y Proyectos	mar-24	dic-24	reporte trimestral del avance del programa operativo anual	Avance del programa operativo anual comunicado
2024-23	R3- Toma de decisiones sesgadas por la información incompleta y veraz	A6. Comunicación de programas, procesos y proyectos relacionados que están vigentes en la institución A7. La constante difusión de los programas, procesos y proyectos, así como su grado de avance y cumplimiento institucional	DDI	Fabián Ricardo Betancourt Barrón- Coordinador de Planeación Isaac Aaron Terrones Ramos - Coordinador de Evaluación Brenda Carlina González Guerrero - Jefatura de Planeación, Programación y Proyectos	mar-24	dic-24	reporte trimestral del avance del programa operativo anual	Avance del programa operativo anual comunicado

2024-24	R4- Gestión de los controles internos de manera inadecuada		A1- Diseñar un modelo identificación y seguimiento de controles internos A2- Robustecer las acciones de monitoreo y evaluación de controles A3- Identificar necesidades de los controles en los procesos A4- Identificar riesgos y necesidades de controles en las funciones, atribuciones y responsabilidades de los funcionarios	DDI	Fabián Ricardo Betancourt Barrón- Coordinador de Planeación Isaac Aaron Terrones Ramos - Coordinador de Evaluación Brenda Caritina González Guerrero - Jefatura de Planeación, Programación y Proyectos	mar-24	dic-24		
2024-25	R5- Deficiencia en la operación de los procesos		A1- Actualizar manual de procesos A2- Elaborar mapa de procesos A3- Asegurar la adecuada articulación de los procesos, las funciones y las áreas	DDI	Fabián Ricardo Betancourt Barrón- Coordinador de Planeación Isaac Aaron Terrones Ramos - Coordinador de Evaluación Brenda Caritina González Guerrero - Jefatura de Planeación, Programación y Proyectos	mar-24	dic-24	Procesos documentados	Compilado de manual de procesos
2024-26	Modelo educativo obsoleto		1. Actualización de programas académicos 2. Optimizar el presupuesto y asignar fondos específicos para promoción. 3. Contar con proceso de mejora del modelo educativo	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-27	Incremento de la competencia educativa en entornos virtuales		1. Invertir en recursos materiales y alianzas para campañas efectivas. 2. Actualización en los programas educativos y en el personal docente	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-28	Cambio en la dirección de las dependencias de gobierno, instituciones y empresas.		1. Reuniones con los directivos y enlaces de las dependencias de gobierno, instituciones y empresas, para el seguimiento de compromisos y actividades. 2. Envío a directivos y enlaces de las dependencias de gobierno, instituciones y empresas la información actualizada sobre los programas educativos de LIVEG	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-29	Pérdida de captación de participantes en cursos de educación continua		1. Diversificar el contenido de los temas de los cursos	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-30	Incremento de quejas por parte de los usuarios programas académicos en la modalidad virtual		1. Asignación adecuada de los asesores y tutores 2. Continuar con el seguimiento cercano de los estudiantes 3. Gestionar un banco de empresas para estadía y servicio social, que esté publicado en la página oficial de uveg.	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-31	No adopción de las nuevas herramientas tecnológicas		1. Capacitación constante a docentes 2. Actualización de cursos	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-32	Incremento de la competencia		1. Promover nuestros servicios entre los distintos usuarios 2. Asegurar la gestión adecuada de los distintos tipos de convenios de colaboración	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-33	Incremento del abandono escolar		1. Realizar análisis de abandono escolar 2. Actualización del manual de abandono escolar	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-34	Tiempo de gestión en convenios		1. Análisis de optimización de los procesos.	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		
2024-35	Falta de promoción en la impartición del contenido en el Centro de Información Digital		1. Ofrecer capacitación en el uso del CID 2. Actualización del repositorio institucional	SEAC	Abdias Lara Villafaña Cecilia López Márquez, AnaKaren Liñan Muñoz Juan José Jordan Toral Santana Juan José Juárez Solís Luz Adriana Abundiz López	mar-24	dic-24		