

## Matriz de Evaluación de Riesgos Institucional

### Identificación y Evaluación de Riesgos



Nombre de la Dependencia o Entidad:

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Responsable de Elaboración:

Fabián Ricardo Betancourt Barrón

Fecha de Elaboración:

mar-25

I. Evaluación Riesgos																		
Núm. de Riesgo	2 Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		4 Riesgo	5 Nivel de Riesgo	6 Clasificación de Riesgo		7 Factor				8 Posibles efectos de la materialización del Riesgo	9 Valoración Inicial		10 Cuadrantes			
1		3 Selección	Descripción			Rubro	Especificar otro	Núm. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgos Controlados
PR_05_SEAD	DCE	Estrategia	Posible incremento en los tiempos de procesamiento y/o no generación de documentos de egreso de alumnos que concluyeron sus estudios de educación superior. Así como ver afectada la reputación de la Universidad.	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Estratégico	Normativa		1.1	Buscar en la normativa la posibilidad de generar los documentos de egreso con autoridades federales.	Técnico - Administrativo	Externo	Incumplimiento en la gestión y el proceso de trámites de control escolar.	8	8	X			
		Estrategia	Retraso en la atención de trámites y servicios. Así como el incremento de descontento entre el estudiantado.	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Estratégico	Normativa		1.2	Creación de nuevos instrumentos informando los procesos, así como la actualización de la normativa.	Técnico - Administrativo	Interno	Incumplimiento en la gestión y el proceso de trámites de control escolar.	8	8	X			
PR_06_SEAD	DCE	Estrategia	Incapacidad institucional para gestar con eficiencia trámites de Control Escolar para regularizar alumnos con situaciones especiales, impidiendo su programa académico y limitando sus oportunidades educativas y laborales.	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Estratégico	Normativa		2.1	Actualización de normativa para informar a los alumnos de posibles situaciones especiales en el egreso.	Normativo	Interno	Incumplimiento en la gestión y el proceso de trámites de equivalencia y revalidaciones.	8	8	X			
PR_07_SEAD	DCE	Estrategia	Prolongación en la emisión de títulos profesionaes que afecta la insercción laboral de los egresados y afecta la reputación de la institución.	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Estratégico	Normativa		3.1	Buscar en la normativa la posibilidad de generar los documentos de egreso con autoridades federales.	Normativo	Externo	Incumplimiento en la gestión y el proceso de trámites de titulación.	8	8	X			
PR_21_SEAD	CRM	Procesos	No contar con los suministros adecuados para las necesidades institucionales en tiempo y forma.	Insuficiencia de recursos materiales	Estratégico	Recursos Materiales		4.1	Cambios en procesos gubernamentales.	Normativo	Externo	interrupción de operaciones, dismunción de la operatividad y afectación a la calidad de los servicios brindados.	4	5				X
								4.2	El tiempo para la contratación de un servicio puede ser muy extenso.	Técnico - Administrativo	Externo							
								4.2	El criterio que brinda la asignación es el de menor costo no siendo el de mejor calidad en ocasiones	Técnico - Administrativo	Externo							
								4.4	No contar con los suministros adecuados para las necesidades institucionales en tiempo y forma.	Material	Externo							
PR_28_DDI	CRM	Procesos	Inseguridad en los planteles	Robos y daños materiales en los planteles	Estratégico	Recursos Materiales		5.1	Planteles ubicados en zonas de alta inseguridad	Material	Externo	El robo de mobiliario escolar afecta gravemente el desarrollo de las actividades diarias, ya que no contar con los elementos necesarios dificulta el trabajo de docentes y alumnos. Esto genera incomodidad, limita el aprendizaje y perjudica la calidad educativa.	6	5			X	
PR_16_SEAD	CRF	Procesos	No contar con los recursos financieros par cubrir necesidades, proyectos y oneración de la institución	Insuficiencia de Recursos Financieros	Estratégico	Otro	URL's de UVEG	6.1	Recurso no ejecutado de forma oportuna por parte de las URL de la institución	Humano	Interno	Reintegro de recursos, lo que ocasiona, una menor asignación para ejercicios subsecuentes	5	6		X		

					Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		6.1	Planeación inadecuada de los recursos financieros por el área solicitante	Humano	Interno	Recursos asignados en áreas que no requieren y no se puede ejecutar posteriormente	6	5			X	
					Estratégico	Recursos Financieros		6.1	No seguimiento oportuno del presupuesto	Humano	Interno	Perdida del recurso en el mes calendario para poder ejecutarlo	6	4			X	
					Estratégico	Otro	SFIyA / SEMS	6.1	No poder generar las ventas adecuadas de ingresos propios	Humano	Externo	No contar con recursos propios suficientes para cubrir los gastos de operación de la institución	6	3			X	
2025-13	SEAD&DDI	Procesos	Definir el seguimiento que se brindará a los reportes de incidencias, quejas, sugerencias y denuncias que se generen a través del buzón, para la búsqueda de la mejora continua.	Incremento de reportes de incidencias, quejas, sugerencias y denuncias.	Directivo	Normativa		7.1	Atención de quejas y sugerencias de nuestros usuarios	Normativo	Interno	Deterioro de la imagen institucional	5	3				X
								7.2	Insatisfacción de usuarios	Humano	Interno	Deterioro de la imagen institucional	5	3				X
PR_04_DITI	DITI	Procesos	Situaciones en las que la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información se ve comprometida.	Vulneración de la seguridad de información	Operativo	Tecnologías de la Información		8.1	Perdida de información	Tecnologías de la Información	Interno	Riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	9	4			X	
								8.2	Exposición de datos personales	Tecnologías de la Información	Interno	Uso malicioso de los datos	9	4			X	
								8.3	Falta de disponibilidad de los servicios	Tecnologías de la Información	Interno	Pérdida de reputación	9	4			X	
16_cppe		Procesos		Accesos no autorizados a información restringida y al uso indebido de la misma	Estratégico	Tecnologías de la Información		9.1	Falta de controles de seguridad adecuados	Tecnologías de la Información	Interno	Si no se implementan medidas como contraseñas fuertes, autenticación multifactor (MFA) o acceso basado en roles, los usuarios no autorizados pueden obtener acceso a información sensible	7	5			X	
								9.2	Deficiencias en la gestión de accesos	Tecnologías de la Información	Interno	La mala gestión de cuentas de usuario, como la creación de cuentas con permisos excesivos, no desactivar cuentas obsoletas o no actualizar permisos de acceso según los roles laborales, puede permitir accesos innecesarios, filtrado y pérdida de información relevante.	7	5			X	
DAJ	DAJ	Procesos	Continuar con la difusión de la normativa a través de el envío de Gaceta institucional, capacitaciones impartidas por parte de la Unidad de Ética de la Secretaría de Finanzas, códigos tanto de ética como de conducta	Aplicación de sanciones administrativas debido al desconocimiento del personal sobre la normativa interna	Operativo	Normativa		10.1	Continuar con la difusión de la normativa interna, a través de capacitaciones impartidas por la Unidad de Ética, envío de GACETA uveg, envío de códigos de conducta y código de ética de la UVEG	Normativo	Interno	Posibles sanciones administrativas o dependiendo su naturaleza, al personal por no cumplir la normativa interna, cabe mencionar que no exhime al personal el hecho de no conocer la normativa aplicable de cualquier sanción.	9	6	X			
DAJ	DAJ	Procesos	Difusión de lo que son los actos de corrupción dentro de la institución, a través del correo electrónico, capacitaciones por parte de la Unidad de Ética, envío de código de conducta y código de ética de la UVEG	Actos de corrupción	Operativo	Normativa		10.2	Desde el 2024, se comenzó con la práctica de la difusión de los actos de corrupción al personal, en que consisten y quienes son las personas susceptibles de cometer alguno, incluyendo sus sanciones y la normativa que lo fundamentaba, así mismo se presente continuar con la difusión de los mismos a través del correo para ser enviado al personal, infografías y capacitaciones impartidas sobre el tema, por la Unidad de Ética de la Secretaría de Finanzas	Normativo	Interno	varían según la naturaleza y la magnitud del acto de corrupción, así como el entorno en el que ocurre, podrían ser tanto sanciones administrativas como penales o hasta la posible inhabilitación del cargo de servidor público.	9	7	X			
PR_17_DDI	Medición de la satisfacción del estudiante	CP	Procesos	Que el alumno tenga la disponibilidad para contestar las encuestas que se han diseñado	Incremento de quejas	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	11.1	Que nuestros usuarios no se sientan escuchados o atendidos en sus necesidades o requerimientos.	Humano	Interno	No atender adecuadamente los requerimientos de nuestros estudiantes	5	6		X		

PR_23_DDI Control de documentos	CP	Procesos	Control y manejo sobre el proceso de gestión de documentos	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Estratégico	Normativa		12.1	falta de capacitación al personal para la correcta gestión de documentos	Humano	Interno	No se tenga la totalidad del control de los documentos necesarios para cumplir con la norma ISO	6	5			X	
PR_24_DDI Control de registros	CP	Procesos	Control y manejo sobre el proceso de gestión de registros	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Estratégico	Normativa		13.1	falta de capacitación al personal para la correcta gestión de registros	Humano	Interno	Generación y manejo inadecuado de registros, que genere un incumplimiento en la Norma ISO	6	5			X	
PR_26_DDI Acciones correctivas y gestión de riesgos y oportunidades	CP	Procesos	Implementación de medidas de mejora para lograr el cumplimiento de los procesos	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Estratégico	Recursos Humanos		14.1	falta de capacitación al personal, para el cumplimiento de medidas correctivas, aprovechamiento de oportunidades y gestión del riesgo	Humano	Interno	Desconocimiento en el compromiso para la atención o prevención de hallazgos	7	5			X	
PR_27_DDI Auditorías internas	CP	Procesos	Garantizar que se cuente con la información como se indica en los procesos e identificar hallazgos en caso contrario	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Estratégico	Recursos Humanos		15.1	falta de capacitación al personal, para realizar las auditorías internas	Humano	Interno	Imposibilidad de llevar a cabo las auditorías internas del sistema de gestión ISO 21001	7	5			X	
PR_22_DDI	CP	Procesos	Integrar el programa operativo anual para el año inmediato siguiente	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		16.1	Falta de capacitación para realizar una buena planeación y programación	Humano	Interno	Posibilidad de errores en la planeación y programación observables por la Secretaría de Finanzas y que sean desfavorables para el logro de metas	6	5			X	
PR_25_RECT	CP	Procesos	Garantizar que la alta dirección conozca los resultados estratégicos del sistema de gestión de calidad de la universidad	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		17.1	Falta de capacitación para operar adecuadamente el proceso	Humano	Interno	El desconocimiento de información estratégica de manera oportuna para la toma de decisiones	7	5			X	
2024-01	DDI	Procesos	Brindar mayor seguimiento a los procesos de detección y prevención de riesgos en TBC, particularmente en el entorno escolar	Ausentismo estudiantil por la inseguridad en el entorno escolar	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		18.1	Monitoreo de las causas de ausentismo	Entorno	Externo	Ausentismo en mayor cantidad de planteles por temas de inseguridad	9	9	X			
								18.2	Monitoreo de la prevalencia de actos delictivos en las comunidades	Entorno	Externo	De continuar con las situaciones de inseguridad, podría afectarse su calidad si no se establecen estrategias del servicio educativo en otras modalidades.	9	9	X			
								18.3	Monitoreo de actos delictivos en los planteles	Normativo	Interno	Incumplimiento a la normativa que regula los derechos y obligaciones en TBC.	9	5			X	
								18.4	Flexibilidad del modelo educativo de TBC	Normativo	Interno	Deficiente calidad educativa y vulneración la normativa.	9	9	X			
2024-02	DDI	Procesos	Fortalecer los procesos que atiendan los bajos resultados educativos de TBC, tanto del área académica como de servicios de apoyo educativo	Bajos resultados educativos en los TBC	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		19.1	Aprovechamiento	Humano	Interno	Bajo aprovechamiento en el servicio educativo de TBC.	5	5				X
								19.2	Retención	Humano	Interno	Mayor abandono escolar en los estudiantes de TBC.	6	8	X			
								19.3	Aprobación	Humano	Interno	Bajo aprovechamiento en el servicio educativo de TBC.	5	5				X
								19.4	Calidad del servicio	Humano	Interno	Mala calidad en el servicio educativo de TBC en cada uno de sus principales indicadores: aprovechamiento, calidad, retención escolar. Etc.	9	9	X			
PR_09_SEAC	DPAV	Procesos	Asignación de carga académica	Insuficiencia de recursos humanos	Operativo	Programas, Objetivos y Metas		20.1	a) Tiempo del proceso del PIATI demasiado largo b) Asesores que no cumplen con el perfil adecuado o requisitos de contratación	Humano	Interno	Asignación de profesores de tiempo completo en cursos	10	3			X	
PR_11_SEAC	DPAV	Procesos	Diseño curricular	Mantener altas tasas de deserción	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		21.1	Contar con elevados índices de deserción, pueden afectar en la credibilidad e imagen institucional, en el ámbito académico y social. La percepción de una baja eficiencia terminal puede desmotivar a nuevos estudiantes y disminuir la confianza de organismos evaluadores y acreditadores, limitando el crecimiento y reconocimiento de la universidad dentro del sistema educativo.	Técnico - Administrativo	Interno	Altos índices de deserción. Pérdida de Acreditaciones de Organismos Certificadores.	10	4			X	

				Deterioro de la imagen institucional	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		21.2	Los organismos reguladores de la educación superior en México, como la SEP y CIEES, exigen ciertos estándares de eficiencia terminal y calidad educativa. Operar con altos niveles de deserción puede comprometer la obtención de acreditaciones y certificaciones necesarias para operar, afectando el reconocimiento oficial de la universidad y la validez de los títulos que se otorgan. Una imagen institucional deteriorada puede reducir la posibilidad de establecer convenios con otras instituciones académicas y con el sector empresarial, afectando la empleabilidad de sus egresados. La pérdida de acreditaciones no solo impacta en la confianza del estudiantado, sino que también puede afectar la elegibilidad para	Técnico - Administrativo	Interno	Pérdida de Acreditaciones de Organismos Certificadores.	10	4			X	
				Oferta de programas obsoletos o de baja demanda	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		21.3	Un diseño curricular deficiente, que integre contenidos desactualizados, con cargas académicas excesivas o con falta de estrategias efectivas, puede provocar que los estudiantes enfrenten dificultades en su proceso de aprendizaje. Un diseño curricular rígido que no contemple flexibilidad en tiempos, metodologías de evaluación y accesibilidad puede generar barreras que dificulten la permanencia de los alumnos, incrementando la deserción. Esto no sólo aumenta la posibilidad de abandono, sino que también compromete la formación de profesionales competentes, que a su vez puede afectar la empleabilidad de los egresados y la contribución de la universidad al desarrollo del capital	Humano	Interno	Proceso de aprendizaje insuficiente. Abandono escolar. Baja empleabilidad de egresados.	9	4			X	
PR_14_SEAC	DPAV	Procesos	Proceso educativo virtual	Disminución de la calidad del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje	Directivo	Recursos Humanos		22.1	No cumplimiento de las actividades relativas a la función del asesor virtual, que están en el contrato que los asesores firman cuando son asignados a grupo, y que son necesarias para asegurar un adecuado acompañamiento.	Humano	Interno	No aprobación de la asignatura por parte del estudiante, si este riesgo se vuelve recurrente en la trayectoria de un estudiante, llega a convertirse en fracaso escolar por abandono	4	6			X	
PR_15_SEAC	DPAV	Procesos	Servicio de tutorías	Disminución de la calidad del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje	Directivo	Recursos Humanos		23.1	Tutores insuficientes para dar atención al estudiantado	Humano	Interno	Disminución de calidad de acompañamiento del tutor por sobrecarga de estudiantes a atender	5	6			X	
					Directivo	Tecnologías de la Información		23.2	Módulo de tutoría presenta fallas	Tecnologías de la Información	Interno	El módulo se ve afectado visualizando indicadores, cifras, fechas y datos incorrectos.	4	6			X	
PR_16_SEAC	DPAV	Procesos	Servicio social y estadias	Disminución en la eficiencia terminal	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		24.1	a) Falta de comprensión de los propósitos de la Estadia profesional; b) Incumplimiento de requisitos y documentos solicitados para su realización;	Técnico - Administrativo	Interno	Porcentaje alto de alumnos no aprobados	5	7			X	

				Aplicación de sanciones administrativas debido al desconocimiento del personal sobre la normatividad interna	Directivo	Normativa		24.2	a) Desconocimiento sobre la normativa de Servicio social profesional y prácticas profesionales	Normativo	Interno	Sanciones administrativas	6	4			X	
2025-15	DPAV	Metas Institucionales	Se actualizó el modelo educativo a efecto de adecuarlo a las necesidades de nuestros estudiantes y demandas de mercado laboral, en congruencia con nuestra misión, visión, valores y el perfil de egreso señalado en cada carpeta pedagógica.	Incumplimiento de los propósitos establecidos en el modelo educativo	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		25.1	Divulgación del modelo educativo actualizado	Humano	Interno	Disminuir la calidad académica	7	5			X	
								25.2	Plan para la operacionalización del modelo educativo actualizado	Técnico - Administrativo	Interno	Incumplir con el perfil de egreso	7	5			X	
								25.3	Evaluación de la implementación del modelo educativo actualizado	Técnico - Administrativo	Interno	Pérdida de recurso materiales y humanos invertidos en la realización del modelo	7	5			X	
2025-21	DPAV	Metas Institucionales	Contar con estudios de pertinencia de la oferta educativa para garantizar una adecuada demanda, de acuerdo a las necesidades del mercado educativo y laboral	Oferta de programas obsoletos o de baja demanda	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		26.1	Evaluación de la pertinencia de los programas educativos actuales	Técnico - Administrativo	Externo	Disminución de la matrícula	7	5			X	
								26.2	Políticas para la actualización de programas educativos	Normativo	Interno	No contar con oferta pertinente ni atractiva para los estudiantes	7	5			X	
								26.3	Plan y programa de actualización de programas educativos	Técnico - Administrativo	Interno	No contar con procesos y planes para realizar las acciones necesarias para cumplir con el objetivo.	7	5			X	
PR_13_SEAC	DDA	Procesos	El Centro de Información Digital debe mantener actualizadas sus bases de datos para asegurar que el contenido de los programas académicos sea preciso, vigente e innovador.	Oferta de programas obsoletos o de baja demanda	Estratégico	Otro	COLOCAR DESCR	27.1	No se cuente con fuentes de información adecuadas a las necesidades de los programas y de los estudiantes	Técnico - Administrativo	Interno	La materialización del riesgo de ofrecer programas obsoletos o de baja demanda puede generar una disminución en la matrícula estudiantil, afectando la sostenibilidad financiera y reputacional de la institución educativa. Esto podría traducirse en la pérdida de competitividad frente a otras instituciones que sí responden a las necesidades del mercado laboral y las tendencias educativas actuales.	6	8	X			
PR_12_SEAC	CDA	Estrategia	Disponibilidad de cursos	Retrasos en la apertura formal de cursos o en la asignación de carga docente.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		28.1	Que los usuarios tengan problemas con la continuidad de su programa académico	Humano	Interno	No atender adecuadamente los requerimientos de nuestros estudiantes	6	4			X	
												Falta de disponibilidad de cursos para ofrecer a estudiantes de los diferentes programas académicos formales.	6	4			X	
												Retrasos en la apertura formal de cursos o en la asignación de carga docente.	6	4			X	
												Incremento en las quejas estudiantiles, necesidad de reprocesos, afectación en la planeación financiera.	6	6	X			
PR_19_SEAD	SEAC-DIVEC	Metas Institucionales	Seguimiento a egresados	Baja inserción laboral de nuestros estudiantes	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		29.1	Falta de indicadores de empleabilidad en los programas	Técnico - Administrativo	Interno	Incremento en el desempleo entre egresados de la UVEG, afectando la percepción de valor del título obtenido y provocando desmotivación entre estudiantes actuales y futuros.	7	6	X			
								29.2	Seguimiento insuficiente a egresados para vinculación	Técnico - Administrativo	Interno							

## Matriz de Evaluación de Riesgos Identificación y Evaluación de Controles

**Nombre de la Dependencia o Entidad:** Universidad Virtual del Estado de Guanajuato  
**Responsable de Elaboración:** Fabián Ricardo Betancourt Barrón  
**Fecha de Elaboración:** mar-25



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES				V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	
Núm. de Riesgo	¿Tiene Controles?	12			13					14			15		
		Núm.	Descripción	Tipo	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	14	Nivel de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
16	11														
PR_05_SEAD	Si	5.1	Creación de nuevos instrumentos informando los proceso, así como la actualización de la normativa.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Reducir
PR_06_SEAD	Si	6.1	Actualización de normativa para informar a los alumnos de posibles situaciones especiales en el egreso.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Reducir
PR_07_SEAD	Si	7.1	Buscar en la normativa la posibilidad de generar los documentos de egreso con autoridades federales.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	8	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Reducir
PR_21_SEAD	No				No	No	No	No		No	5	5	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_28_DDI	No				No	No	No	No		No	5	5	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_16_SEAD	Si	16.1.1	Seguimiento mensual	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	5	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
	Si	16.1.2	Envío de presupuesto trimestral	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Reducir
	Si	16.2.1	Capacitación anual	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	4	4	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
	Si	16.3.1	Procesos administrativos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	3	2	2	IV.- Riesgo Controlado	Reducir
	No	16.4.1	Uso de recursos de RIP	Correctivo	No	No	Si	Si	Suficiente	Si	6	2	2	III.- Riesgo de Seguimiento	Transferir
2025-13	Si	13.1	Reporte de incidencias, quejas, sugerencias y denuncias.	Detectivo	No	Si	Si	No	Deficiente	Si	5	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Asumir
PR_04_DITI	Si	25.1	Optimización de seguridad perimetral con Firewall de Aplicaciones Web (WAF)	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	3	3	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
		25.2	Buenas prácticas de programación	Preventivo	No	No	Si	Si	Suficiente	Si	4	3	3	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
2025-16 cppe	Si	16.1	Control de acceso a plataformas educativas con autenticación de doble factor	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	6	4	4	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
2025-16 cppe	Si	16.1	Cuentas de acceso basadas en roles para definir permisos por usuario	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	6	4	4	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
2025-16 cppe	Si	16.2	Eliminación de cuentas demo u obsoletas	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	5	3	3	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
2025-01	Si	1.1	Para tener un control del presente riesgo se tiene por objetivo el seguir compartiendo al personal administrativo la normativa vigente aplicable, invitar al personal a seguir capacitandose en temas de normativa impartidos por la Unidad de Transparencia, revisión de codigos de conducta y codigos de etica de la UVEG y así mismo conocer las posibles sanciones que podrían ser aplicables en caso de alguna situación que se tenga que sancionar.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	7	7	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Evitar
2025-02	Si	2.1	Continuar con envío de infografías y normativa aplicable de lo que son los actos de corrupción, invitar al personal a la revisión de la normativa tanto interna como externa, para tener conocimiento de como se materializan los actos de corrupción y de que manera se pueden prevenir y sancionar.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	7	7	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Evitar
PR_17_DDI	Si	1.1.1	Aplicación de instrumentos de evaluación diseñados para obtener información de la evaluación de los servicios otorgados	Correctivo	Si	Si	Si	No	Deficiente	No	5	6	6	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_23_DDI	No	2.1	Proceso diseñado para la gestión documental orientado a la Norma ISO 21001	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	6	5	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_24_DDI	No	3.1	Proceso diseñado para la gestión de registros, orientado a la Norma ISO 21001	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	6	5	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_26_DDI	No	4.1	Proceso de corrección y mejora sobre los hallazgos o incumplimientos orientados a la Norma ISO 21001	Correctivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	7	5	5	II.- Riesgo de Atención Periodica	Evitar
PR_27_DDI	No	5.1	Proceso de evaluación de la aplicabilidad de los procesos de la institución, elaborados en el marco de la Norma ISO 21001	Detectivo	Si	No	No	No	Suficiente	No	7	5	5	II.- Riesgo de Atención Periodica	Evitar
PR_22_DDI	No	6.5	Proceso diseñado para integrar el POA	Preventivo	Si	No	Si	Si	Suficiente	Si	6	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_25_RECT	No	7.5	Proceso diseñado para dirigir el sistema de calidad desde la alta dirección	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	7	5	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
2024-01	Si	1.1	Monitoreo de las causas de ausentismo	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	9	9	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
	Si	1.2	Monitoreo de la prevalencia de actos delictivos en las comunidades	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	9	9	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
	Si	1.3	Monitoreo de actos delictivos en los planteles	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
	Si	1.4	Flexibilidad del modelo educativo de TBC	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	9	9	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
2024-02	Si	1.1	Aprovechamiento	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	5	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
	Si	1.2	Retención	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	8	8	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
	Si	1.3	Aprobación	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	5	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
	Si	1.4	Calidad del servicio	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	9	9	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
2025-15 SEAC	No		Plan de implementación y evaluación del Modelo educativo	Detectivo	Si	Si	No			Si	5	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Asumir
2025-21 SEAC	Si		Sesiones de la Comisión de pertinencia	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	5	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
PR_09_SEAC	Si	PR_09_SEAC 1.1	Disminución de los tiempos del proceso del PIATI al igual de tener una cartera de profesores disponible con el perfil adecuado	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	6	6	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.1	Diversificación de modelos de aprendizaje (microcredenciales)	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	9	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.1	Actualización de programas educativos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.1	Evaluación y actualización curricular.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	10	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.2	Certificaciones de instancias acreditadoras.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	9	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.2	Sistemas de gestión del aprendizaje eficientes.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	7	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.2	Automatización de procesos académicos y administrativos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	7	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar

PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.2	Estrategias de retención estudiantil.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	9	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.2	Seguridad y privacidad de datos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	10	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.3	Estudios de mercado y pertinencia educativa.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	10	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.3	Alianzas estratégicas con el sector empresarial y gubernamental.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	8	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_11_SEAC	Si	PR_11_SEAC 1.3	Flexibilidad en la oferta educativa.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	7	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
PR_14_SEAC	Si	PR_14_SEAC 1.1	Seguimiento al desempeño de los asesores por parte de su Jefe de programa académico o Docente de tiempo completo	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	6	II.- Riesgo de Atención Periodica	Asumir
PR_15_SEAC		PR_15_SEAC 1.1	Tutores insuficientes para dar atención al estudiantado	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	7	2	IV.- Riesgo Controlado	Reducir
PR_15_SEAC	No	PR_15_SEAC 1.2	Módulo de tutoría presenta fallas	Detectivo	Si	No	Si	No	Suficiente	No	8	7	III.- Riesgo de Seguimiento	Transferir
PR_16_SEAC	No	PR_16_SEAC 1.1	Check list con requisitos de inscripción durante proceso de inscripción	Preventivo	No	No	No		Deficiente	No	4	6	II.- Riesgo de Atención Periodica	Reducir
	Si	PR_16_SEAC 1.2	Seguimiento al desempeño de los asesores por parte de su Jefe de programa académico o Docente de tiempo completo	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	6	II.- Riesgo de Atención Periodica	Asumir
	Si	PR_16_SEAC 1.3	Automatización del llenado de documentos del Servicio social	Preventivo	No	No	Si	Si	Deficiente	Si	4	6	II.- Riesgo de Atención Periodica	Reducir
	No	PR_16_SEAC 1.4	Revisión de requisitos para documentos de Servicio social	Correctivo	No	No	No		Deficiente	No	3	3	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_13_SEAC	Si	1.1	El Centro de Información Digital debe mantener actualizadas sus bases de datos para asegurar que el contenido de los programas académicos sea preciso, vigente e innovador.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	6	II.- Riesgo de Atención Periodica	Reducir
PR_12_SEAC	Si	1.1.1	Se cuenta con un cronograma de producción anual	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	No	5	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
PR_01_SEAC	Si	10.1.1	Estrategia anual de captación diferenciada	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	7	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Reducir
		10.2.1	Campañas de promoción institucional en medios digitales y físicos	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
		10.3.1	Evaluación periódica de la competencia y benchmarking	Detectivo	No	No	No	No	Deficiente					
		10.4.1	Programa de alianzas con instituciones educativas de nivel medio superior y superior	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
PR_02_SEAC	Si	05.1.1	Comité académico-empresarial para la alineación de perfiles	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	7	6	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Reducir
		05.2.1	Base de datos actualizada de convenios con empleadores	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
		05.3.1	Programas de talleres de empleabilidad y simulación de entrevistas	Correctivo	Si	No	No	No	Deficiente					
PR_02_SEAC	Si	08.1.1	Manual de comunicación institucional actualizado	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	No	8	6	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Reducir
		08.2.1	Participación institucional en rankings y foros educativos	Preventivo	No	No	No	No	Deficiente					
		08.3.1	Encuestas de percepción a estudiantes y docentes	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
PR_02_SEAC	Si	07.1.1	Auditorías internas y externas periódicas	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	8	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Evitar
		07.2.1	Tableros de control financiero con alertas automáticas	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
PR_03_SEAC	Si	21.1.1	Comité de actualización curricular con revisión semestral	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	6	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Reducir
		21.2.1	Estudios de mercado y tendencias de educación continua	Preventivo	No	No	No	No	Deficiente					
		21.3.1	Consultas a empleadores sobre pertinencia de programas	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
PR_19_SEAD	Si	05.1.1	Plataforma de seguimiento a egresados con indicadores	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente	No	7	6	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Reducir
		05.2.1	Encuestas de inserción laboral aplicadas anualmente	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					

Nombre de la Dependencia o Entidad: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato  
Responsable de Elaboración: Fabián Ricardo Betancourt Barrón  
Fecha de Elaboración: mar-25

15

II Riesgo de Atención Periódica

I Riesgo de Atención Inmediata

Probabilidad de Ocurrencia

10										
9								2025-01		
8					PR_13_SEAC		PR_05_SEAD PR_06_SEAD PR_07_SEAD			
7				PR_16_SEAC PR_18_SEAD PR_17_DDI				DAJ-2		
6			PR_14_SEAC	PR_15_SEAC		PR_19_SEAD		DAJ-1		
5			PR_21_SEAD	2025-02	PR_28_DDI PR_28_DDI PR_23_DDI PR_24_DDI PR_22_DDI	16_CPPE PR_26_DDI PR_27_DDI PR_25_DDI 2025-15 2025-21				
4					PR_12_SEAC			PR_04_DITI	PR_11_SEAC	
3				2025-13					PR_09_SEAC	
2										
1										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grado de Impacto									

**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:

Fabián Ricardo Betancourt Barrón

17

Fecha de Elaboración:

mar-25

**V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES**

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos = "PTAR"**

Núm. de Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fecha		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
PR_05_SEAD	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Reducir	1. Modificación de normativa interna para la generación de trámites de forma directa sin pasar por la autoridad estatal; 2. Capacitar al personal para atención a solicitudes; 3. Estandarización de Procesos; 4. Actualizar y automatizar procesos en plataforma.	DCE	PEREZ AGUIRRE MARIA NAZARET	mar-25	dic-25	Impresiones de pantalla de lo desarrollado en plataforma, modificaciones en decreto y estatuto.	Atención a todos los solicitantes, así como la disminución de los tiempos de entrega.
PR_05_SEAD	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Reducir	1. Modificación de normativa interna para la generación de trámites de forma directa sin pasar por la autoridad estatal; 2. Capacitar al personal para atención a solicitudes; 3. Estandarización de Procesos; 4. Actualizar y automatizar procesos en plataforma.	DCE	PEREZ AGUIRRE MARIA NAZARET	mar-25	dic-25	Impresiones de pantalla de lo desarrollado en plataforma, modificaciones en decreto y estatuto.	Atención a todos los solicitantes, así como la disminución de los tiempos de entrega.
PR_06_SEAD	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Reducir	1. Modificación de normativa interna para la generación de trámites de forma directa sin pasar por la autoridad estatal; 2. Capacitar al personal para atención a solicitudes; 3. Estandarización de Procesos; 4. Actualizar y automatizar procesos en plataforma.	DCE	PEREZ AGUIRRE MARIA NAZARET	mar-25	dic-25	Impresiones de pantalla de lo desarrollado en plataforma, modificaciones en decreto y estatuto.	Atención a todos los solicitantes, así como la disminución de los tiempos de entrega.
PR_07_SEAD	Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar	Reducir	1. Modificación de normativa interna para la generación de trámites de forma directa sin pasar por la autoridad estatal; 2. Capacitar al personal para atención a solicitudes; 3. Estandarización de Procesos; 4. Actualizar y automatizar procesos en plataforma.	DCE	PEREZ AGUIRRE MARIA NAZARET	mar-25	dic-25	Impresiones de pantalla de lo desarrollado en plataforma, modificaciones en decreto y estatuto.	Atención a todos los solicitantes, así como la disminución de los tiempos de entrega.
PR_21_SEAD	No contar con los suministros adecuados para las necesidades institucionales en tiempo y forma.	Evitar	Estandarizar requisitos, documentos así como validaciones técnicas o autorizaciones para facilitar la participación de los proveedores.	CRM	Edenia Vargas Barajas. Jonathan Macías Ascencio. Yessica Alejandrína Duarte Cano. Ana Luz	mar-25	dic-25	conservarás y presentarás en dicho momento	Que los procesos salgan en tiempo y forma.
PR_28_DDI	Inseguridad en los planteles	Reducir	Impartir Capacitaciones, indicándoles a los docentes como tienen que proceder para prevenir el robo de los objetos materiales	CRM	Ma. Yolanda Meza Rios Abdel Rubio Villanueva	mar-25	dic-25	conservarás y presentarás en dicho momento	Prevenir más siniestros.
PR_16_SEAD	Insuficiencia de Recursos Financieros	Reducir	Seguimiento mensual del avance presupuestal por URL	CRF	Diferentes URL's de la Institución	mar-25	dic-25	Correo electronico con envio de avance presupuestal	Áreas de oportunidad identificadas para la correcta ejecución del recurso
		Reducir	Envío de presupuesto trimestral, para ejecutarlo en tiempo	CRF	Diferentes URL's de la Institución	mar-25	dic-25	Correo electronico con envio de avance presupuestal	Áreas de oportunidad identificadas para la correcta planeación de metas de los recurso
		Evitar	Capacitación anual para la correcta planeación de metas y recurso	CP / CRF	CP / CRF	mar-25	dic-25	Minuta de reunión y asistencia	Que las URL, identifiquen sus áreas de oportunidad la correcta planeación y presupuestación de metas de los recurso
2025-13	Incremento de reportes de incidencias, quejas, sugerencias y denuncias.		1. Documentar los lineamientos de operación para el tratamiento de las incidencias, quejas, sugerencias y denuncias de las personas usuarias. 2. Definir el procedimiento para la identificación y resolución de problemáticas reportadas por las personas usuarias. 3. Estandarizar los procesos y solicitudes para la adecuada ejecución.	CMA	María Guadalupe López	mar-25	dic-25	Lineamientos de operación de mesa de ayuda validados. Reportes de indicadores de solicitudes de incidencias, quejas, sugerencias y denuncias.	Que al contar con reglas de operación establecidas, el área de mesa de ayuda mejore los indicadores de atención, identifique procesos claves para la mejora de los mismos en beneficios de las personas usuarias.
PR_04_DITI	Vulneración de la seguridad de información		1.- Migración de módulos sensibles a framework que ofrecen una mayor estabilidad y seguridad. 2.- Aplicación de actualización a sistemas operativos de servidores y equipo 3.- Monitoreo y análisis de comportamiento de servidores y respaldo de sistemas 4.- Implementación de autenticación de método de seguridad conocido como doble factor	CSI	1.- Rafael Granados Muñoz 2.- Jonathan Francisco García Hernández 3.- Francisco Javier Guerra Torres 4.- Felipe De Jesús Tafoya Franco 5.- Araceli Silva Carranco	mar-25	dic-25	Fichas informativas de la 1.- Documentos en drive 2.- Minutas de reuniones de seguimiento	Continuidad en la mejora de seguridad en los sistemas de la universidad, para una ofrecer una plataforma confiable, disponible en beneficio de toda la comunidad estudiantil y administrativa.

2025-16 cppe	Accesos no autorizados a información restringida y al uso indebido de la misma	Implementar autenticación de doble factor para todos los usuarios del campus virtual	*Notificar a jefes de carrera la implementación de la autenticación de doble factor y estos a su vez deben notificar a los asesores para su activación. *Para las activación por parte del personal administrativo de las oficinas generales de la UVEG, la Coordinación de Infraestructura debe llevar a cabo un proceso de revisión con cada usuario a fin de asegurar la activación en el campus y resolver dudas al respecto. *Atender incidencias sobre la activación de la autenticación de doble factor.	CPPE	Francisco Miguel Ángel Vargas Robles	mar-25	dic-25	*Listado de usuarios verificados con autenticación de doble factor activada	Que todos los usuarios administrativos y docentes de la UVEG, realicen un proceso de autenticación de doble factor en el campus, con la finalidad de reforzar la seguridad de la información a la que tienen acceso.
2025-16 cppe	Accesos no autorizados a información restringida y al uso indebido de la misma	Ajuste de permisos de acuerdo a los roles de usuarios en el campus virtual y plataformas educativas	*Revisar los roles y permisos otorgados en el campus virtual y las plataformas educativas. Generar una matriz con la información obtenida para su análisis. *Tener una reunión con el área a la que corresponden los roles de PAVS y tutores para revisar los permisos y ajustar lo necesario. *Llevar a cabo reuniones posteriores para continuar con el análisis de cada uno de los roles dependiendo del área a la que correspondan.	CPPE	Francisco Miguel Ángel Vargas Robles	mar-25	dic-25	*Matriz de roles y permisos *Minuta de acuerdos de reunión con Jefatura de Programas Académicos Virtuales	Que los permisos y accesos a los diferentes módulos del campus virtual y de las plataformas educativas, sean los adecuados según el rol de cada usuario, con la finalidad que los usuarios solamente puedan ver la información competente a su actividad.
2025-01	Aplicación de sanciones administrativas debido al desconocimiento del personal sobre la normativa interna	Dar a conocer al personal que normas son aplicables como servidores públicos, cuales son sus sanciones en caso	Capacitaciones, infografías, revisión de GACETA UVEG,	DAJ	Elisa Fernanda Fuentes Andrade	jun-25	dic-25	Corres electronico enviados por RH, capacitaciones impartida por Unidad de Ética al persol (capturas de pantalla y constancias recibidas),	Se pretende el conocimiento de todo el personal de la normativa aplicable
2025-02	Actos de corrupción	Dar a conocer al personal que son los actos de corrupción, a quienes les aplica, cuales son sus sanciones, quienes	Capacitaciones, infografías, revisión de GACETA UVEG,	DAJ	Elisa Fernanda Fuentes Andrade	jun-25	dic-25	Corres electronico enviados por RH, capacitaciones impartida por Unidad de Ética al persol (capturas de pantalla y constancias recibidas),	Conocimiento de todo el personal administrativo de actos de corrupción y como evitarlos
PR_17_DDI Medición de la satisfacción del estudiante	Incremento de quejas	Reducir	Utilizar la información de manera autocritica para la evaluación de los servicios	CEI	Seguimiento de egresado	mar-25	dic-25	Informe de resultados de los instrumentos aplicados	Áreas de oportunidad identificadas
PR_23_DDI Control de documentos	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Evitar	Realizar capacitación al personal involucrado sobre el proceso de control de documentos del SGOE	CP	Brenda Caritina González Guerrero	mar-25	dic-25	Evidencia de la capacitación del personal	Personal capacitado y proceso operado correctamente
PR_24_DDI Control de registros	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Evitar	Realizar capacitación al personal involucrado sobre el proceso de control de registros del SGOE	CP	Brenda Caritina González Guerrero	mar-25	dic-25	Evidencia de la capacitación del personal	Personal capacitado y proceso operado correctamente
PR_26_DDI Acciones correctivas y gestión de riesgos y oportunidades	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Evitar	Realizar capacitación al personal involucrado sobre el proceso de acciones correctivas y gestión de riesgos y oportunidades del SGOE	CP	Eunice Marisol Rojas Vargas	mar-25	dic-25	Evidencia de la capacitación del personal	Personal capacitado y proceso operado correctamente
PR_27_DDI Auditorías internas	Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal	Evitar	Realizar capacitación al personal involucrado sobre el proceso de auditorías internas del SGOE	CP	Eunice Marisol Rojas Vargas	mar-25	dic-25	Evidencia de la capacitación del personal	Personal capacitado y proceso operado correctamente
2024-01 DTBC	Ausentismo estudiantil por la inseguridad en el entorno escolar		1. Fortalecer el mapeo poblacional y aplicar para conocer situaciones de inseguridad.	DTBC	Blanca Selene Jaimes Vázquez	ago-25	sep-25	1. Correo electrónico con indicaciones del mapeo. 2. Resultados del mapeo poblacional (especialmente en el mapeo del entorno escolar).	Atención a situaciones de riesgo por inseguridad escolar y tamizaje (detección de riesgos) y atención a dichos riesgos.
2024-02 DTBC	Bajos resultados educativos en los TBC		1. Fortalecer los procesos de atención a indicadores de aprovechamiento, retención escolar y calidad educativa.	DTBC	Blanca Selene Jaimes Vázquez	feb-25	dic-25	1. Acciones de asesoría académica; 2. Acciones de acompañamiento tutorial; 3. Convocatorias de tutoría par; 4. Análisis de aprovechamiento escolar y retención escolar; 5. Reuniones de seguimiento con TBC finalizados en riesgo	Mejora de los indicadores del TBC.
2025-15	Incumplimiento de los propósitos establecidos en el modelo educativo	Plan de implementación y evaluación del Modelo educativo	a) Diseñar el plan de implementación del Modelo educativo b) Implementar el Modelo educativo c) Evaluar el Modelo educativo	DPAV	Secretario Académico	mar-25	dic-25	Proyecto de implementación, minutas y matriz de análisis del cumplimiento.	Contribuir a la calidad educativa, de acuerdo a la previsto por el ODS No. 4.
2025-21	Oferta de programas obsoletos o de baja demanda	Sesiones del Comité de pertinencia	a) Sesionar b) Tomar acuerdos para determinar la oferta educativa más pertinente, sin competir con los programas existentes c) Evaluar	DPAV	Secretario Académico	mar-25	dic-25	Estudio de pertinencia interno, Encuestas a alumnos y exalumnos, Actas de las sesiones del Comité y del Consejo directivo.	Contar con programas educativos pertinentes con una elevada demanda por parte de los estudiantes.
PR_09_SEAC	Insuficiencia de recursos humanos	Seguimiento del plan del plati	a) solicitar perfiles adecuados para los cursos b) solicitar cantidad buena de profesores	DPAV	Adriana Cortés Godínez	mar-25	mar-26	Calendario plati, entrevistas, capacitaciones, actas de resultados	Cartera de pavs adecuados para las materias

PR_11_SEAC	Altos índices de deserción.	Seguimiento a	a) Oferta diversificada de modelos de aprendizaje (microcredenciales) b) Proceso de actualización de programas educativos cada 5 años.	DPAV	Alma Ruth Cortés Cabrera	mar-25	mar-26	Indicadores de matrícula. Bajo índice de egresados	Egresar el 100 de la matrícula
PR_11_SEAC	Pérdida de Acreditaciones de Organismos Certificadores	Seguimiento a	a) Certificaciones ante instancias acreditadoras. b) Evaluación de los sistemas de gestión del aprendizaje eficientes. c) Automatización de procesos académicos y administrativos. e) Estrategias de seguridad y privacidad de datos.	DPAV	Alma Ruth Cortés Cabrera	mar-25	mar-26	Procesos de Certificación (CIEES)	Mantener las acreditaciones del 100% de programas académicos (CIEES).
PR_11_SEAC	Proceso de aprendizaje insuficiente.	Seguimiento a	a) Realizar estudios de mercado y pertinencia educativa, acordes a las necesidades de la región. b) Actualización de programas educativos.	DPAV	Alma Ruth Cortés Cabrera	abr-25	mar-26	Indicadores de eficiencia terminal	Certificar las competencias de los estudiantes, en los diferentes niveles de estudio. Implementar el programa de Microcredenciales
PR_11_SEAC	Abandono escolar.	Seguimiento a	a) Actualización de programas educativos. b) Evaluación y actualización curricular.	DPAV	Alma Ruth Cortés Cabrera	abr-25	mar-26	Encuesta de salida	Generar estrategias de retención a estudiantes
PR_11_SEAC	Baja empleabilidad de egresados.	Seguimiento a	a) Obtener información del sector empresarial y gubernamental para conocer sus necesidades, y generar diseño curricular en consecuencia. b) Oferta de cursos de Educación continua, acordes a las demandas laborales c) Oferta diversificada de modelos de aprendizaje (microcredenciales)	DPAV	Alma Ruth Cortés Cabrera	abr-25	mar-26	Encuesta de empleadores	Incrementar el índice de egresados que obtienen empleo, de acuerdo a su perfil profesional.
PR_14_SEAC	Disminución de la calidad del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje	Aplicación del seguimiento al desempeño de los asesores virtuales y evaluación de este desempeño	a) Evaluación del desempeño en el proceso de asesoría a lo largo del módulo b) Detección de situaciones durante el proceso y retroalimentación continua a asesores tanto individual como en academia c) Aplicación del programa de evaluación del desempeño 360° d) Análisis por departamento del desempeño de sus asesores virtuales	DPAV	Carlos Arturo Panales Guerrero	mar-25	mar-26	Sistema de incidencias Instrumentos y reportes de evaluación del desempeño Minutas y evidencias de reuniones de academia Sistema de tutorías	Acompañamiento del asesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo control para contribuir a la mejora de los indicadores educativos de permanencia, aprobación y, por consecuencia, eficiencia terminal
PR_15_SEAC	Disminución de la calidad del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje	Plan de seguimiento a servicio de tutorías	1.- Contar con los recursos necesarios y la información actualizada para brindar el seguimiento del educando. 2.- Contar con el personal suficiente para la atención a los estudiantes. 3.- Continua capacitación al equipo de tutoría	DPAV	Luz Adriana Abundiz López/ Ana Gabriela Barrientos	abr-25	mar-26	Documento con plan de seguimiento a servicio de tutorías	
PR_16_SEAC	Disminución en la eficiencia terminal	Plan de seguimiento a Servicio social y Estadías	a) Realizar estrategias de comunicación sobre requisitos de Ingreso a la Estadía profesional y Servicio social; b) Seguimiento al desempeño de asesores de Estadía; c) Análisis de evidencias de aprendizaje del módulo de Estadía (Retos); d) Análisis de resultados de automatización de Servicio social profesional. e) Revisar la Carta autorización a la luz de la normativa del Servicio social profesional y la Ley de	DPAV	Adriana Cortés Godínez / Paola Pedrosa Obregón	mar-25	mar-26	a) Documentación del proceso de checklist en inscripción a Estadía profesional; b) Resultados Evaluación 360º a asesores; c) Formato de cambios de Retos del	a) Aumento en la aprobación de Estadía profesional; b) Aumento en el número de documentos de servicio social liberados
PR_13_SEAC	Oferta de programas obsoletos o de baja demanda	Reducir	1. Monitoreo de la base de datos actualizada y funcionando del CID 2. Evaluación del servicio para recopilar la opinión de todos los usuarios tanto de asesores, tutores y estudiantes. 3. Capacitación eficaz y puntual para los estudiantes del uso completo del servicio	DDA	Iván Jafet Esue Nuñez Funes	mar-25	dic-25	Automatizar procesos, revisión de contenido en los cursos y capacitación del personal del uso del CID	Personal capacitado, material de contenido de cursos actualizado, bases de datos del CID actualizado y repositorio suficiente
PR_17_DDI Medición de la satisfacción del estudiante	Retrasos en la apertura formal de cursos o en la asignación de carga docente.	Evitar	Mantener comunicación entre área Académica y de producción para evitar algún desfase que pueda causar una afectación en la producción y apertura de los cursos para los estudiantes	CDAA	Karen Elizabeth Vega Merino	mar-25	dic-25	Aperturas de cursos en tiempo y forma	Correcto seguimiento y operación de cronograma de producción
PR_01_SEAC	Disminución en la captación de estudiantes debido a la competencia, percepción de valor, accesibilidad y falta de un proceso de captación bien definido.	Reducir	Reforzar la estrategia de captación mediante campañas digitales y alianzas estratégicas con instituciones de nivel medio superior y superior, para promover la oferta de bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorados de la UVEG, incluyendo webinars, talleres y sesiones informativas.	DIVEC	José Antonio Hernández Ruiz	abr-25	dic-25	Reporte consolidado de campañas digitales, convenios firmados con instituciones de nivel medio superior y superior, evidencia documental de webinars y talleres realizados (registros de asistencia, grabaciones y	Incrementar la captación de estudiantes en al menos un 10% en todos los niveles educativos ofrecidos por la UVEG (bachillerato, licenciatura y posgrado) y establecer al menos 5 alianzas estratégicas con instituciones clave.
PR_02_SEAC	Baja inserción laboral de nuestros estudiantes	Reducir	Organizar 2 ferias de empleo virtuales al año, firmar al menos 5 nuevos convenios de colaboración con empresas y fortalecer el servicio de bolsa de trabajo digital mediante actualizaciones de ofertas y seguimiento personalizado a egresados.	DIVEC	José Antonio Hernández Ruiz	mar-25	dic-25	Reporte de convenios firmados, registro fotográfico y listados de participantes en las ferias, informes semestrales de la operación de la bolsa de trabajo.	Aumentar en un 15% la empleabilidad de egresados participantes en programas de vinculación y ferias de empleo.
PR_02_SEAC	Deterioro de la imagen institucional	Reducir	Rediseñar la estrategia de comunicación institucional incluyendo un plan de difusión multicanal, la gestión activa de redes sociales y medios, así como la implementación de un plan de manejo de crisis para mitigar riesgos reputacionales.	DIVEC	José Antonio Hernández Ruiz	abr-25	sep-25	Plan de comunicación institucional actualizado, cronograma de publicaciones en medios digitales, informe de seguimiento a la percepción institucional a través de encuestas y análisis de reputación	Mejorar la percepción institucional en un 20% según encuestas internas y externas, y aumentar la visibilidad de la UVEG en medios regionales y nacionales.
PR_02_SEAC	Comprometer presupuestalmente a la institución	Evitar	Implementar controles financieros automatizados con alertas de sobre-ejecución, realizar auditorías internas semestrales y establecer un comité de revisión presupuestal con participación de la alta dirección.	DIVEC	José Antonio Hernández Ruiz	abr-25	oct-25	Reportes de auditoría, actas de reuniones del comité de control presupuestal, evidencias de alertas generadas por el sistema de control financiero.	Mantener la estabilidad financiera institucional y cumplir con el presupuesto autorizado.

PR_03_SEAC	Oferta de programas obsoletos o de baja demanda	Reducir	Realizar un estudio de mercado anual, actualizar los programas de educación continua conforme a resultados y crear nuevos programas en áreas emergentes (tecnologías, innovación, habilidades digitales).	DIVEC	José Antonio Hernández Ruiz	jun-25	dic-25	Estudio de mercado documentado, versiones actualizadas de planes de estudios, actas de aprobación de nuevos programas por el comité académico.	Incrementar en un 15% la demanda de programas de educación continua y asegurar la actualización anual del 100% de los programas vigentes.
PR_19_SEAD	Baja inserción laboral de nuestros estudiantes	Reducir	Fortalecer la plataforma de seguimiento de egresados con indicadores de empleabilidad, implementar talleres de habilidades blandas y entrevistas simuladas, y crear una red de mentores conformada por egresados exitosos.	DIVEC	José Antonio Hernández Ruiz	may-25	nov-25	Registro de actualización de la plataforma, listas de asistencia a talleres, informe de mentores activos y testimonios de egresados beneficiados.	Mejorar en un 20% la tasa de empleabilidad de egresados atendidos por el programa y fortalecer la red de exalumnos vinculados a la UVEG.