

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 | Nivel 5 de decisión del riesgo | 6 Clasificación de Riesgo | | 7 Factor | | | 8 Posible efecto de la materialización del Riesgo | 9 Valoración Inicial | | 10 Cuadrantes | | | |
| | | Selección | Descripción | | | Rubro | Especificar otro | Núm. de Factor | Descripción | Clasificación | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurriencia | I. Riesgo de Atención Inmediata | II. Riesgo de atención periódica | III. Riesgo de Seguimiento | IV. Riesgos Controlados |
| PR_05_SEAD | DCE | Estrategia | Possible 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 | Externo | Incumplimiento en la gestión y el proceso de trámites de control escolar. | 8 | 8 | X | | |
| PR_06_SEAD | DCE | Estrategia | Incapacidad institucional para gestionar 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 las posibles situaciones especiales en el egreso. | Normativo | Externo | 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 profesionales que afecta la inserción 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, disminución 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 para cubrir necesidades, proyectos y operación 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 | Externo | 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 | SFlyA / 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 perdida 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 | Possibles sanciones administrativas o dependiendo su naturaleza, al personal por no cumplir la normativa interna, cabe mencionar que no exime 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 presentó continuar con la difusión de los mismos a través del correo para ser enviado al personal, fotografías y capacitaciones impartida 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 | 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 inadequado 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. | 8 | 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 demasiados largos 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 treminal 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 contempla 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 sobre carga 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 Estadía 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 plazos 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 DESCRIPCION | 27.1 | No se cuenta 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 si 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Retrasos en la apertura formal de cursos o en la asignación de carga docente. | 6 | 4 | | | X | |
| | | | | | | | | | | | | Incremento en las quejas estudiantiles, necesidad de reprocessos, afectación en la planeación financiera. | 6 | 6 | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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



| N.º de Riesgo | ¿Tiene Controles? | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES | | | | | V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| | | 12 | | Control | | 13 | | Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control | | | 14 | | Valoración Final | | 15 | |
| | | 11 | N.º | Descripción | | Tipo | ¿Está documentado? | ¿Está formalizado? | ¿Se aplica? | ¿Es efectivo? | Resultado de la Determinación del Control | Riesgo Controlado Suficientemente | 14 | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Quadrante |
| PR_05_SEAD | Si | 5.1 | | Creación de nuevos instrumentos informando los procesos, así como la actualización de la normativa. | | Detectivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 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 | 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 | I.- Riesgo de Atención Inmediata | Reducir |
| PR_21_SEAD | No | | | | | No | No | No | No | No | No | 5 | 5 | III.- Riesgo de Seguimiento | Evitar | |
| PR_28_DDI | No | | | | | No | No | No | No | No | No | 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 | III.- Riesgo de Seguimiento | Reducir |
| | Si | 16.1.2 | | Envío de presupuesto trimestral | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 4 | 5 | IV.- Riesgo Controlado | Reducir |
| | Si | 16.2.1 | | Capacitación anual | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 4 | 4 | IV.- Riesgo Controlado | Evitar |
| | Si | 16.3.1 | | Procesos administrativos | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 3 | 2 | IV.- Riesgo Controlado | Reducir |
| | No | 16.4.1 | | Uso de recursos de RIP | | Correctivo | No | No | Si | Si | Suficiente | Si | 6 | 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 | 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 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| | Si | 25.2 | | Buenas prácticas de programación | | Preventivo | No | No | Si | Si | Suficiente | Si | 4 | 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 | 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 | 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 | 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 capacitándose en temas de normativa impartidos por la Unidad de Transparencia, revisión de códigos de conducta y códigos de ética 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 | 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 materializaran los actos de corrupción y de que manera se pueden prevenir y sancionar. | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 9 | 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 | III.- Riesgo de Seguimiento | Reducir |
| PR_23_DDI | Si | 1.1.1 | | Medición de la satisfacción del estudiante | | Preventivo | Si | No | No | No | Deficiente | No | 6 | 5 | III.- Riesgo de Seguimiento | Evitar |
| 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 | 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 | III.- Riesgo de Seguimiento | Evitar |
| PR_26_DDI | No | 4.1 | | Acciones correctivas y gestión de riesgos y oportunidades | | Correctivo | Si | No | No | No | Deficiente | No | 7 | 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 | II.- Riesgo de Atención Periodica | Evitar |
| PR_22_DDI | No | 6.5 | | Programación de la Operación | | Preventivo | Si | No | Si | Si | Suficiente | Si | 6 | 3 | III.- Riesgo de Seguimiento | Reducir |
| PR_25_RECT | No | 7.5 | | Revisões por la Rectoría | | Preventivo | Si | No | No | No | Deficiente | No | 7 | 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 | 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 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| | Si | 1.3 | | Monitoreo de actos delictivos en los planteles | | Detectivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 9 | 5 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| | Si | 1.4 | | Flexibilidad del modelo educativo de TBC | | Correctivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 9 | 9 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| 2024-02 | Si | 1.1 | | Aprovechamiento | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 5 | 5 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| | Si | 1.2 | | Retención | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 8 | 8 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| | Si | 1.3 | | Aprobación | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 5 | 5 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| | Si | 1.4 | | Calidad del servicio | | Preventivo | Si | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 9 | 9 | IV.- Riesgo Controlado | Asumir |
| 2025-15 SEAC | No | | | Plan de implementación y evaluación del Modelo educativo | | Detectivo | Si | Si | No | Si | Si | Si | 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 | 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 | III.- Riesgo de Seguimiento | Reducir |
| PR_11_SEAC | Si | PR_11_SEAC 1.1 | | Diversificación de modelos de aprendizaje (microcredenciales) | | Preventivo | Si | Si | Si | Deficiente | No | 9 | 3 | III.- Riesgo de Seguimiento | Reducir | |
| PR_11_SEAC | Si | PR_11_SEAC 1.1 | | Actualización de programas educativos. | | Preventivo | Si | Si | Si | Suficiente | Si | 8 | 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 | 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 | III.- Riesgo de Seguimiento | Evitar |
| PR_11_SEAC | Si | PR_11_SEAC 1.2 | | Sistemas de gestión del aprendizaje eficientes. | | Preventivo | Si | Si | Si | Deficiente | No | 7 | 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 | III.- Riesgo de Seguimiento | Evitar |

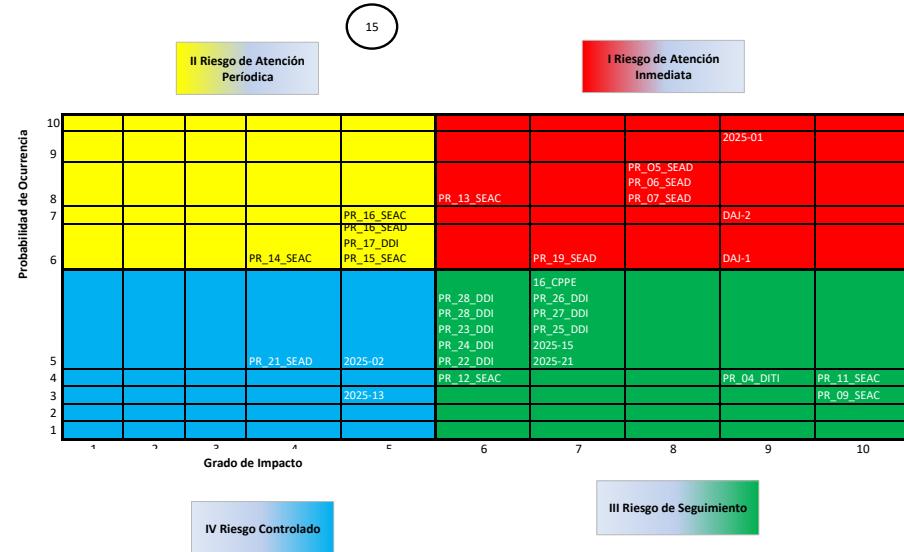
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|------------|----|----|---|-----------------------------------|------------|
| 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 Periódica | 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 |
| 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 | No | Deficiente | No | 4 | 6 | II.- Riesgo de Atención Periódica | 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 Periódica | 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 Periódica | Reducir |
| No | | PR_16_SEAC 1.4 | Revisión de requisitos para documentos de Servicio social | Correctivo | No | 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 Periódica | 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 | | | | | |

Matriz de Evaluación de Riesgos

Mapa de Riesgo Institucional

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

| No. De Riesgo | RIESGO | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| | | Valoración Final | |
| | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia |
| PR_05_SEAD | Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar | 8 | 8 |
| PR_06_SEAD | Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar | 8 | 8 |
| PR_07_SEAD | Retraso en la atención de trámites y servicios de Control Escolar | 8 | 8 |
| PR_21_SEAD | Insuficiencia de recursos materiales | 4 | 5 |
| PR_28_DDI | Robos y daños materiales en los planteles | 6 | 5 |
| PR_16_SEAD | Insuficiencia de Recursos Financieros | 5 | 6 |
| 2025-13 | Incremento de reportes de incidencias, quejas, sugerencias y denuncias | 5 | 3 |
| PR_04_DITI | Vulneración de la seguridad de información | 9 | 4 |
| 16 CPPE | Accesos no autorizados a información restringida y al uso indebido de la misma | 7 | 5 |
| DAJ-1 | Aplicación de sanciones administrativas debido al desconocimiento del procedimiento | 9 | 6 |
| DAJ-2 | Actos de corrupción | 9 | 7 |
| PR_17_DDI | Medición de la satisfacción del estudiante | 5 | 6 |
| PR_23_DDI | Control de documentos | 6 | 5 |
| PR_24_DDI | Control de registros | 6 | 5 |
| PR_26_DDI | Acciones correctivas y gestión de riesgos y oportunidades | 7 | 5 |
| PR_27_DDI | Auditorías internas | 7 | 5 |
| PR_22_DDI | Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal | 6 | 5 |
| PR_25_RECT | Proceso operado incorrectamente por falta de capacitación al personal | 7 | 5 |
| 2025-01 | Ausentismo estudiantil por la inseguridad en el entorno escolar | 9 | 9 |
| 2025-02 | Bajos resultados educativos en los TBC | 5 | 5 |
| PR_09_SEAC | Insuficiencia de recursos humanos | 10 | 3 |
| PR_11_SEAC | Mantener altas tasas de deserción | 10 | 4 |
| PR_14_SEAC | Disminución de la calidad del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje | 4 | 6 |
| PR_15_SEAC | Disminución de la calidad del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje | 5 | 6 |
| PR_16_SEAC | Disminución en la eficiencia terminal | 5 | 7 |
| 2025-15 | Incumplimiento de los propósitos establecidos en el modelo educativo | 7 | 5 |
| 2025-21 | Oferta de programas obsoletos o de baja demanda | 7 | 5 |
| PR_13_SEAC | Oferta de programas obsoletos o de baja demanda | 6 | 8 |
| PR_12_SEAC | Retrasos en la apertura formal de cursos o en la asignación de carga docente | 6 | 4 |
| PR_19_SEAD | Baja inserción laboral de nuestros estudiantes | 7 | 6 |



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

mar-25

| V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa de Trabajo de Administración de Riesgos = "PTAR" | | | | | | | | | |
| N.º 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 Alejandrina 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 Ríos Dahir 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 electrónico con envío 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 electrónico con envío de avance presupuestal | Áreas de oportunidad identificadas para la correcta planeación de metas de los recursos |
| | | 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 recursos |
| 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 | Maria 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. Fichas informativas de la | 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 beneficio 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 | 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 | <p>**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.</p> <p>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.</p> <p>*Atender incidencias sobre la activación de la autenticación de doble factor.</p> | 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 | <p>*Revisar los roles y permisos otorgados en el campus virtual y las plataformas educativas. Generar una matriz con la información obtenida para su análisis.</p> <p>*Tener una reunión con el área a la que corresponden los roles de PAVS y tutores para revisar los permisos y ajustar lo necesario.</p> <p>*Llevar a cabo reuniones posteriores para continuar con el análisis de cada uno de los roles dependiendo del área a la que correspondan</p> | 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 nos son aplicables como servidores públicos, cuáles son sus sanciones en caso | Capacitaciones, infografías, revisión de GACETA UVEG, | DAJ | Elisa Fernanda Fuentes Andrade | jun-25 | dic-25 | Corres electrónico enviados por RH, capacitaciones impartida por Unidad de Ética al perso (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, cuáles son sus sanciones, quienes | Capacitaciones, infografías, revisión de GACETA UVEG, | DAJ | Elisa Fernanda Fuentes Andrade | jun-25 | dic-25 | Corres electrónico enviados por RH, capacitaciones impartida por Unidad de Ética al perso (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 finalizadas 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 | <p>a) Diseñar el plan de implementación del Modelo educativo</p> <p>b) Implementar el Modelo educativo</p> <p>c) Evaluar el Modelo educativo</p> | 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 lo previsto por el ODS No. 4. |
| 2025-21 | Oferta de programas obsoletos o de baja demanda | Sesiones del Comité de pertinencia | <p>a) Sesionar</p> <p>b) Tomar acuerdos para determinar la oferta educativa más pertinente, sin competir con los programas existentes</p> <p>c) Evaluar</p> | 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 | <p>a) solicitar perfiles adecuados para los cursos</p> <p>b) solicitar cantidad buena de profesores</p> | 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) Deteción 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 Estadias | 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. (i) Revisar la Carta autorizadora a la luz de la normatividad del Servicio social profesional y la Ley de | DPAV | Adriana Cortés Godínez / Paola Pedroza Obregón | mar-25 | mar-26 | a) Documentación del proceso de checkin en inscripción a Estadía profesional; b) Resultados Evaluación 360° a asesores; (i) Formato de ramales 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 | 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 | CDA | 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 v | 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 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. |