



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

00004989

Puerto Ángel, Oaxaca, 24 de marzo de 2023.

Oficio n°. OF/VRAC/No. 112-E/2023

Asunto: Se remite reporte anual del comportamiento de los riesgos institucionales.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 7.9 del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de agosto del 2017, me permito presentar anexo el REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS INSTITUCIONALES correspondiente al ejercicio 2022, así como la evidencia que lo sustenta a continuación informado a través de la siguiente liga https://drive.google.com/drive/folders/1Tl2ECsLLva586ycU6NWXqMo2TdTmkEb6?usp=share_link, y que corresponde a los riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos, precisando:

- I. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior.
- II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.
- III. Variación del total de riesgos por cuadrante.
- IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por la Universidad del Mar a mi cargo respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del proceso de administración de riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRÍQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
Vice-Rectoría Académica



c.f.p.- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. - Rectora de la Universidad del Mar.
c.f.p.- L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa. - Coordinador de Control Interno de la UMM.
Dependiente y minutarío.
HCS/alro*

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICIO DE ENLACE DE PARTES
2022-2026

RECIBIDO
29 MAR 2023
Email

HORA: 10:33 RECIBIÓ: [Signature]
ANEXOS: 3 Págs., c/link

Ciudad Universitaria sin número, Col. El Faro, Puerto Ángel, Oaxaca.
Teléfonos: 9585843057, 958584078, 9585843049.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS

UNIVERSIDAD DEL MAR

EJERCICIO 2022

I. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior.

Trimestre	Situación de las Acciones de Control					
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)	
Primero	10	1	10%	9	0	
Segundo				9	0	
Acumulado al Segundo		1	10%	9	0	
Tercero				9	0	
Acumulado al Tercero		1	10%	9	0	
Cuarto			9	90%	0	0
Acumulado al Cuarto		10	100%	0	0	



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:
Al atenderse y concluirse las 10 acciones de mejora comprometidas. Para este caso no aplica el siguiente cuadro.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				

II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

1. No actualización de planes y programas de Licenciatura.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	5	Probable	6	1	Moderado	5	Probable	5	1



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

2. Falta de profesores que cubran completamente las materias del plan de estudios de Licenciatura.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	7	Probable	5	1	Moderado	6	Probable	5	1

3. No actualización de planes y programas de Posgrado.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	5	Probable	6	1	Moderado	5	Probable	5	1



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

4. Falta de profesores que cubran completamente las materias del plan de estudios de Posgrado.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	7	Probable	5	1	Moderado	6	Probable	5	1

5. Falta de atención a solicitudes autorizadas por las Vice-Rectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Menor	2	Inusual	3	4	Menor	2	Inusual	4	3



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

6. *Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.*

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Menor	2	Remota	2	4	Menor	2	Inusual	3	3

7. *Incumplimiento de servicios solicitados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo, debido a demoras administrativas, por no cumplir con las políticas internas establecidas.*

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	3	Inusual	3	4	Bajo	3	Inusual	4	3



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

8. No presentar o presentar extemporáneamente la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	6	Inusual	4	3	Moderado	6	Inusual	3	4

9. Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	4	Probable	5	2	Bajo	4	Probable	6	2



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

10. Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad sin previa verificación del uso de los mismos.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	4	Probable	6	2	Bajo	4	Probable	5	2

III. Variación del total de riesgos por cuadrante.

CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	COMPARATIVO DE RIESGOS POR CUADRANTE		
	VALORACIÓN INICIAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VALORACIÓN FINAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VARIACIÓN TOTAL (Número de riesgos inicial - Número de riesgos final)
I Atención Inmediata	4	4	0
II Atención Periódica	2	2	0
III Controlados	3	3	0
IV De Seguimiento	1	1	0



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Derivado de los cinco procesos prioritarios sustantivos y administrativos, considerados en el ejercicio 2022, la institución identificó 10 acciones de riesgos, cuya probabilidad de ocurrencia y grado de impacto fueron debidamente administrados por las Áreas responsables a lo largo del año; y atendieron a los factores que los determinaron, con el fin de mantener bajo control la posibilidad de materializarse; en este sentido, los responsables de la Administración de Riesgos, presentaron los reportes de Avance trimestral del Programa de trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) 2022.

Al cierre del Cuarto Trimestre 2022, las acciones de riesgos se ubicaron en el mapa, de la siguiente manera:

- 4 acciones de riesgo de atención inmediata.
- 2 acciones de riesgo de atención periódica.
- 3 acciones de riesgo controlada.
- 1 acción de riesgo de seguimiento.

En lo particular de las diez acciones de riesgos, se aplicaron adecuadamente controles e implementaron las acciones y estrategias que consideraron idóneas y resultaron efectivas para concluir que se atendieron conforme a lo determinado en el mapa de riesgos con los resultados esperados, los controles aplicados impidieron la materialización de estos durante el ejercicio 2022 y se obtuvieron avances significativos de gestión. Reitero que esta Universidad conservará su postura de continuar mejorando en las estrategias de seguimiento del PTAR y comprometiendo que todos sus funcionarios continúen impulsando la cultura de cumplir, coordinar, comunicar y supervisar las acciones de mejora en la administración de riesgos, para consumir los compromisos y metas planteadas en la Institución.

A T E N T A M E N T E.

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRÍQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
Vice Rectoría Académica



c.f.p.- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. - Rectora de la Universidad del Mar.- Para su superior conocimiento.
c.f.p.- L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa. - Coordinador de Control Interno de la UMAR. - Para su atención.
Expediente y minutarío.
HMCS/alro*