



00004990

UNIVERSIDAD DEL MAR
Puerto Escondido - Puerto Angel - Huatulco
O A X A C A

Oficio No. OF/RAD-E-179/2023
Asunto: Se Remite Matriz, Mapa de Riesgo y PTAR 2023.
Puerto Ángel, Oaxaca; a 24 de marzo de 2023

L.C.F. Leticia Elsa Reyes López
Secretaria 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 de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por el 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 de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal la Matriz, Mapa de Riesgo y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR) correspondiente al ejercicio 2023 de la Universidad del Mar, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio, asimismo remito la minuta que acredita la reestructuración del Grupo de Trabajo y los lineamientos de su funcionamiento autorizados por la titular de esta Institución, lo anterior para dar cumplimiento a las circulares SHTFP/OS/054/2022 y 007/2023 de fecha 16 de enero del año en curso.

Sin más por el momento, reitero mis cordiales saludos.



ATENTAMENTE
"MARE NOSTRUM VERITABILE FACIENDUM"

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
Vice-Rector de Administración



c.f.p. Mtra. María de los Angeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad del Mar.- Para su superior conocimiento.
c.f.p. Dra. María del Rosario Enríquez Rosado.- Vice-Rectora Académica de la Universidad del Mar. Para su conocimiento.
c.f.p. L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa.- Jefe del Departamento de Auditoría Interna y Coordinador de Control Interno. Para su atención y seguimiento.
c.f.p. Expediente.
\*HMCS

Ciudad Universitaria, Puerto Escondido, Oax.
Tel. (954) 58 24990 y 24995

Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Oax.
Tel. (958) 58 43057 y Fax (958) 58 43078

Ciudad Universitaria, Huatulco, Oax.
Tel. (958) 58 72559, 72560 y 72561

www.oaxaca.gob.mx



Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar  
 Nombre quien realiza el ejercicio: Ana Laura Ramirez Ortiz  
 Cargo: Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de la última actualización: 20/07/2021



ID	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	TIPO DE RIESGO	IMPACTO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		EVALUACION DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO			
									EFECTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	SEVERIDAD	CUADRANTE DEL MAFA DE RIESGOS	ACCIONES A TOMAR	ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	RESPONSABLE
1	ELABORACION DE LA PROPOSTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA	JEFATURAS DE CARRERA	NO ACTUALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS	FALTA DE ACUERDOS ENTRE EL GRUPO DE PROFESORES SOBRE CONTENIDOS DE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA	OBsolescencia en el objetivo de la carrera y perfil de egreso	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	CONSENSUAR ENTRE LA PLANTA ACADÉMICA OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO	REALIZAR REUNIONES ENTRE ACADÉMICOS PARA DEFINIR CURRÍCULOS ACTUALIZADOS	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REUNIONES COLEGADAS ENTRE EL GRUPO DE PROFESORES/JEFES DE CARRERA	MINUTAS DE ACUERDOS/JEFES DE CARRERA
2	ELABORACION DE LA PROPOSTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA	JEFATURAS DE CARRERA	FALTA DE PROFESORES QUE CUBRAN COMPLETAMENTE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE PTC	ACTUALIZACION INCOMPLETA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES	MEJORAR EL PROCESO DE CONTRATACION	LAS PLAZAS QUE SE LIBERAN POR RENUNCIAS O TERMINOS DE CONTRATOS, OCUPARLAS CON PERFILES ADECUADOS	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	PLANIFICACION DE CONTRATACIONES DE PTC Y REALIZAR ENTREVISTAS ASÍ COMO EN SEMINARIO DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL ÁREA QUE SE REQUIERAN RECTORIAS Y JEFE DE CARRERA	MINUTAS DE ACUERDOS/VICE RECTORIAS Y JEFES DE CARRERA
3	ELABORACION DE LA PROPOSTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO	DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO	NO ACTUALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS	FALTA DE ACUERDOS ENTRE EL GRUPO DE PROFESORES SOBRE CONTENIDOS DE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO	OBsolescencia en el objetivo de la maestría o del doctorado y perfil de egreso	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	CONSENSUAR ENTRE LA PLANTA ACADÉMICA OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO	REALIZAR REUNIONES ENTRE ACADÉMICOS PARA DEFINIR CURRÍCULOS ACTUALIZADOS	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REUNIONES COLEGADAS ENTRE EL GRUPO DE PROFESORES/JEFE DE POSGRADO	MINUTAS DE ACUERDOS/JEFE DE POSGRADO
4	ELABORACION DE LA PROPOSTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO	DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO	FALTA DE PROFESORES QUE CUBRAN COMPLETAMENTE LAS MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE PTC	ACTUALIZACION INCOMPLETA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES	MEJORAR EL PROCESO DE CONTRATACION	LAS PLAZAS QUE SE LIBERAN POR RENUNCIAS O TERMINOS DE CONTRATOS, OCUPARLAS CON PERFILES ADECUADOS	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE I - RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	PLANIFICACION DE CONTRATACIONES DE PTC SEMESTRALES/VICE RECTORIAS Y JEFE DE POSGRADO	MINUTAS DE ACUERDOS/VICE RECTORIAS Y JEFE DE POSGRADO
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	FALTA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES AUTORIZADAS POR LAS VICE-RECTORIAS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS/FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES/BAJALAS DE CALIDAD DE COMISION PROGRAMADAS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	APLICAR MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y AUTORIZADAS EN TIEMPO Y FORMA	APLICAR MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA	MEJOR	2	INUSUAL	4	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	APLICAR MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA/COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	ACTAS DE RESPONSABILIDAD/VICE RECTORIAS, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
6	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	INCUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	DESCONOCIMIENTO DE REQUERIMIENTOS/EXTENSION DE TIEMPOS DE ENTREGA	DISMINUCION DE SOLICITUD DE SERVICIO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	PRIMA DE CONVENIOS DE COLABORACION, SANCIONES EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO HASTA LA TERMINACION DEL SERVICIO/COMERCIALIZADO	NINGUNA	MEJOR	2	INUSUAL	3	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL, MEDIANTE CLAUSTRALAS ESPECIFICAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION/COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	ACTAS DE RESPONSABILIDAD/VICE RECTORIAS, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
7	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, DEBIDO A COMISION ADMINISTRATIVAS, POR NO CUMPLIR CON LAS POLITICAS INTERNAS ESTABLECIDAS	CANCELACION DE SALIDAS DE COMISION POR CAUSAS ADMINISTRATIVAS	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES/SALIDAS DE COMISION PROGRAMADAS	TECNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS Y TRABAJES EN TIEMPO Y FORMA, ANTE LAS ÁREAS COMPETENTES	NINGUNA	BAJO	3	INUSUAL	4	CUADRANTE II - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	SE SOLICITA A LA VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA LA GESTION NECESARIA/COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	ACTAS DE RESPONSABILIDAD/VICE RECTORIAS, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y JURÍDICO
8	PRESENTACION DE LA DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISION ANUAL DE LA BIENESTRALIDAD	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	NO PRESENTAR O PRESENTAR EXTEMPORANEA LA DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO	DETERMINAR Y PAGAR DE MEJOR LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL RAMO DE TRABAJO	PAGAR DE MENOS EN LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y REQUERIMIENTO POR EL IMSS DEL PAGO DE DIFERENCIAS CON ACTUALIZACION Y FISCARIOS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	ELABORAR BASE DE DATOS DE INCAPACIDADES MEDICAS EXPEDIDAS A LOS TRABAJADORES Y UN CONTROL DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SUCECIDOS EN EL AÑO CALENDARIO Y TIPO DE CALIFICACION EMITIDA POR LA JEFATURA DE SALUD EN EL TRABAJO DEL IMSS PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE PRIMAS DE RIESGO Y PRESENTAR LA DECLARACION EN TIEMPO Y FORMA	DETERMINACION CORRECTA DEL CÁLCULO DEL FACTOR DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO	MODERADO	6	INUSUAL	3	CUADRANTE II - RIESGOS DE REQUERIMIENTOS	MITIGAR	VERIFICAR LA INFORMACION OBTENIDA DE LA BASE DE DATOS (SABE) TRABAJES A LOS RIESGOS SUCECIDOS PARA OBTENER EN TIEMPO LA CALIFICACION Y DETERMINAR LA CONCORDANCIA EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO Y VERIFICARLA CON EL IMSS/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	DETERMINAR DE MANERA CORRECTA EL FACTOR DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO Y A SU VEZ PAGAR LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
9	CONTRATACION DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ELABORAR EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CON ERRORES EN LOS DATOS PERSONALES Y LABORALES	CAPTURA DE DATOS PERSONALES Y LABORALES ERRONEOS	CONFLICTO LABORAL Y/O QUEBRANTO ECONOMICO POR DIFERENCIAS	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	VERIFICACION DE DATOS PERSONALES, CATEGORIA, PUESTO Y CUOTA PARA VIGENCIA DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCION, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SE EMITA SIN ERRORES	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SIN ERRORES	BAJO	4	PROBABLE	6	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MITIGAR	VERIFICAR MINUCIOSAMENTE LOS DATOS PERSONALES CON LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL TRABAJADOR Y LOS DATOS LABORALES DE ACUERDO A LOS AUTORIZADOS VIGENTES/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SIN ERRORES Y RESPERCUISOS/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
10	CONTRATACION DE PERSONAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD SIN PREVIA VERIFICACION DEL USO DE LOS MISMOS	USO DE LOS DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR PARA SU PERJUICIO	PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR	HUMANO	INTERNO	SEGURIDAD DEL PERSONAL	CONOCER LA FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES SOLICITANDO SU MANIFESTACION POR ESCRITO, CUMPLIENDO CON LAS LEYES Y NORMAS EN LA MATERIA	DATOS PERSONALES INTERSUSCITOS PREVIA SOLICITUD Y CONOCIMIENTO DEL USO DE LOS MISMOS	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MITIGAR	CONOCER EL MOTIVO Y FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES PARA OTORGARLOS/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PROPORCIONAR DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES CONOCIENDO EN TIEMPO Y FORMA EL USO DE LOS MISMOS/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Elaboró:

L.C.M ANA LAURA RAMIREZ ORTIZ  
 JEFE DE AREA Y  
 ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

Validó:

ROSALVA AMADOR CASTILLO  
 JEFE DE AREA Y  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Revisó:

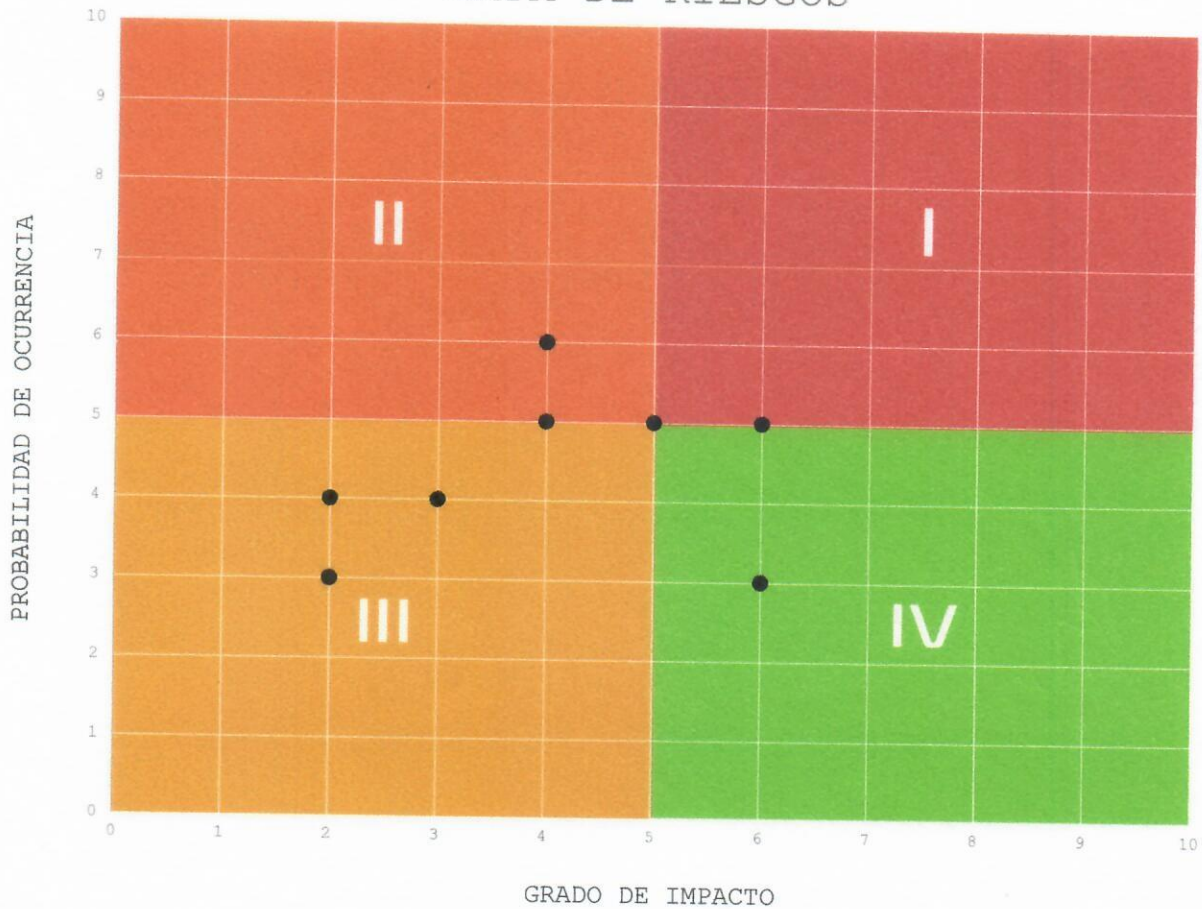
ROSA MARÍA ROSENDO  
 VICERECTORIA ACADÉMICA  
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO







## MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

**Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.**- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

**Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.**- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

**Cuadrante III. Riesgos Controlados.**- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

**Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.**- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de elaboración: 30/01/2023

Ejercicio: 2023

Nombre del proceso 1: Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programas de Estudios de Licenciatura.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No actualización de Planes y Programas de estudios de Licenciatura.		De atención inmediata	Mitigar	Realizar reuniones y consensuar entre la planta académica objetivos y definir currículas actualizadas.	Jefaturas de Carrera	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	01/02/2023	22/12/2023	Minutas de Trabajo
2	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de Estudios de Licenciatura.		De atención inmediata	Mitigar	Mejorar el proceso de contratación para ocupar las plazas vacantes con perfiles adecuados, a través de las plataformas existentes enfocadas a la academia.	Jefaturas de Carrera	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	01/02/2023	22/12/2023	Minutas de Trabajo

Elaboró:

L.C.M. Ana Laura Ramirez Ortiz  
Jefa de Área "B"

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Dra. María del Rosario Enríquez Rosado  
Vice-Rectora Académica

Presidenta del Comité de Control Interno



# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de elaboración: **30/01/2023**

Ejercicio: 2023

Nombre del proceso 2: Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programas de Estudios de Posgrado.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
3	No actualización de Planes y Programas de estudios de Posgrado.		De atención inmediata	Mitigar	Realizar reuniones y consensuar entre la planta académica objetivos y definir currículos actualizados.	División de Estudios de Posgrado	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	01/02/2023	22/12/2023	Minutas de Trabajo
4	Falta de profesores que cubran completamente las materias del Plan de Estudios de Posgrado.		De atención inmediata	Mitigar	Mejorar el proceso de contratación para ocupar las plazas vacantes con perfiles adecuados, a través de las plataformas existentes enfocadas a la academia.	División de Estudios de Posgrado	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	01/02/2023	22/12/2023	Minutas de Trabajo

Elaboró:

L.C.M. Ana Laura Ramirez Ortiz  
Jefa de Área "B"

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador de Control Interno

Autorizo:



Dra. María del Rosario Enríquez Rosado  
Vice-Rectora Académica

Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de elaboración: 30/01/2023

Ejercicio: 2023

Nombre del proceso 3: Análisis y evaluación de solicitudes de asistencia técnica y capacitación.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
5	Falta de atención a solicitudes autorizadas por las vice-rectorías por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	III	De seguimiento	Mitigar	Aplicar medidas de control necesarias para realizar las actividades programadas y autorizadas en tiempo y forma.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M. en C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	01/02/2023	22/12/2023	Bitácora de atención a la solicitud.
6	Inconformidad con los servicios prestados por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo.	III	De seguimiento	Mitigar	Firma de convenios de colaboración, dándole el seguimiento respectivo hasta la terminación del servicio comprometido.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M. en C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	01/02/2023	22/12/2023	Encuestas de satisfacción.
7	Incumplimiento del servicio solicitado por parte de la Coordinación de Promoción del Desarrollo, debido a demoras administrativas, por no cumplir con las políticas internas establecidas.	III	De seguimiento	Mitigar	Realizar las actividades, procedimientos y trámites en tiempo y forma, ante las áreas competentes.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M. en C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	01/02/2023	22/12/2023	Bitácora de programación de comisión y/o solicitud de material con 5 días de anticipación.

Elaboró:

L.C.M. Ana Laura Ramírez Ortiz  
Jefa de Área "B"

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Dra. María del Rosario Enríquez Rosado  
Vice-Rectora Académica

Presidenta del Comité de Control Interno



**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de elaboración: 30/01/2023

Ejercicio: 2023

Nombre del proceso 4: Presentación de la determinación de la Prima en el Seguro de Riesgo de Trabajo derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
8	No presentar o presentar extemporáneamente la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo.	IV	Controlado	Mitigar	Elaborar base de datos de incapacidades médicas expedidas a los trabajadores y un control de los riesgos de trabajo sucedidos en el año calendario y tipo de calificación emitida por la Jefatura de Salud en el trabajo del IMSS para realizar el cálculo de la determinación del factor de prima de riesgo y presentar la declaración en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	01/02/2023	28/02/2023	Acuses de las declaraciones.

Elaboró:

L.C.M. Ana Laura Ramírez Ortiz  
Jefa de Área "B"

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Dra. María del Rosario Enríquez Rosado  
Vice-Rectora Académica

Presidenta del Comité de Control Interno

O A X A C A

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Ejercicio: 2023

Nombre del proceso 5: Contratación del Personal.

Fecha de elaboración: 30/01/2023

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
9	Elaborar el contrato individual de trabajo con errores en los datos personales y laborales.	II	De atención periódica	Mitigar	Verificación de datos personales, categoría, puesto y cuota diaria, vigencia del contrato y fecha de suscripción, con la finalidad de que el contrato individual de trabajo se emita sin errores.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	01/02/2023	31/12/2023	Contratos firmados.
10	Proporcionar datos personales de los trabajadores de la Universidad	II	De atención periódica	Mitigar	Conocer la finalidad del uso de los datos personales solicitando su manifestación por escrito, cumpliendo con las leyes y normas en la materia.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.P. Gabriela Barragán Martínez	01/02/2023	31/12/2023	Base de datos del expediente.

Elaboró:

L.C.M. Ana Laura Ramirez Ortiz  
Jefa de Área "B"

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa  
Jefe del Departamento de Auditoría Interna

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Dra. María del Rosano Enriquez Rosado Vique  
Rectora Académica

Presidenta del Comité de Control Interno

