



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

MÁTRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

2013

Benjamín Figueroa A.

Matriz de Evaluación de Riesgos
Identificación y Evaluación de Riesgos
 Nombre de la Dependencia o Entidad: **Universidad Politécnica de Juventino Rosas**
 Responsable de Elaboración: **Jesús Gerardo Olvera Barajas**
 Fecha de Elaboración: **28-ene-14**

I. Evaluación Riesgos

No. De Riesgo	Área / Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		RIESGO	Nivel de decisión del riesgo	Clasificación de Riesgo		Factor			Posible efectos de la materialización del riesgo	Valoración Inicial		Cuadrantes				
		Selección	Descripción			Rubro	Especificador o no	No de Factor	Descripción	Calificación		Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de Seguimiento	IV. Riesgo Controlados
2014-01	Administrativa	Objetivo	El contar con un presupuesto reducido puede llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos de la universidad, puesto que dependen varios aspectos como la capacitación, la implementación de mejoras, la contratación de personal, etc.	Presupuesto asignado insuficiente	Estratégico	Recursos Financieros		1.1	Reducción de presupuesto estatal/federal	Financiero - Presupuestal	Externo	Si existe una reducción en el presupuesto estatal afectará la operatividad de la Universidad.	7	9	1			
2014-02	Académico	Procesos	Talleres y Laboratorios con equipo insuficiente	Los talleres y laboratorios no cuentan con el equipo básico necesario.	Estratégico	Recursos Materiales		2.1	Talleres y Laboratorios con equipo insuficiente	Material	Externo	Si no se cuenta con los laboratorios y talleres equipados los alumnos no desarrollarían todas las competencias que el modelo educativo exige	5	6				
2014-03	Administrativa	Metas Institucionales	Seguridad Insuficiente dentro y fuera de las instalaciones	Riesgo de alguna contingencia	Estratégico	Programas, Objetivos Y Metas		3.1	No existe un programa de seguridad o protección civil	Material	Interno	Presentación de eventos que pongan en riesgo la integridad de las personas y de los bienes	5	6				

Matriz de Evaluación de Riesgos Identificación y Evaluación de Controles

Nombre de la Dependencia o Entidad: Universidad Politécnica de Juventino Rosas
Responsable de Elaboración: Jesus Gerardo Olivera Barajas
Fecha de Elaboración: 28/01/2014

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES			V. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		
No. De Riesgo	¿Tiene Controles? 11	Control				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientem ente	Valoración Final		Cuadrante	Estrategia
		No.	Descripción	Tipo	12	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control		14 Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrenca		
2014-01	SI	1.1.1	Solicitar una ampliación de presupuesto	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	9	II.- Riesgo de Atención Periódica	Transferir	
2014-02	SI	2.1.1	Participar en todos los fondos extraordinarios que nos permitan equipar los laboratorios	Correctivo	SI	No	SI	SI	Deficiente	No	5	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Reducir	
2014-03	SI	3.1.1	Activar la unidad interna de protección civil	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Deficiente	No	5	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Evitar	

Matriz de Evaluación de Riesgos Identificación y Evaluación de Riesgos

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

Universidad Politécnica de Juventino Rosas
Jesus Gerardo Olvera Barajas
28/01/2014

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fechas		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2014-01	Presupuesto asignado	Transferir	Generar ingresos propios y solicitar ampliaciones del presupuesto según estructura organizacional autorizada de acuerdo a la matrícula	Secretaría Administrativa	Martha Patricia Quintana	01/01/2014	30/12/2014	Estados Financieros	Mayor captación de ingresos propios
2014-02	Los talleres y laboratorio	Reducir	Participar en todas las posibles convocatorias de fondos extraordinarios	Administrativa	Jesus Gerardo Olvera	01/01/2014	30/12/2014	Fondos asignados	Laboratorios y talleres equipados
2014-03	Riesgo de alguna contingencia	Evitar	Crear la comisión de protección civil interna	Administrativa	Martha Patricia Quintana	01/01/2014	30/12/2014	Minutas de comité de Seguridad, Bitácoras	Contar con Escuela Segura

Tabla de Ponderación para la Valoración de Riesgos

Probabilidad de Ocurrencia		Grado de Impacto									
10	Recurrente	Probabilidad de ocurrencia Muy Alta.	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo los programas o servicios que integra la institución.							
				Probable	Probabilidad de ocurrencia Alta.	Grave	Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental o deterioro de la imagen o logro de objetivos institucionales. Además se referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.				
7	Posible	Probabilidad de ocurrencia Media.	Serio				Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o de un deterioro significativo de la imagen. Además se referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.				
				4	Inusual	Probabilidad de ocurrencia Baja.	Moderado	Causa un daño patrimonial o imagen, que se puede corregir en el corto tiempo, y no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos.			
3	Remota	Probabilidad de ocurrencia Muy Baja.	Insignificante					Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en la institución.			
				2	1	10	9	8	7	6	5