



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 2014

Santa Cruz de Juventino Rosas, a 19 de Enero del 2015.

Benjamin 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: Jesus Gerardo Olvera Barajas
 Fecha de Elaboración: 19-ene-15

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 /Rubro		Factor	Tipo	Puede afectar el cumplimiento del riesgo	Valoración Inicial			Cuadrantes				
		Selección	Descripción			Rubro	Especificar otro				No de Factor	Descripción	Clasificación	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de seguimiento
2015-01	Administrativa	Objetivo	El contar con un presupuesto reducido puede llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos de la universidad, puesto que del presupuesto dependen varios aspectos como la capacitación, implementación de mejoras, contratación de personal, etc.	Presupuesto asignado insuficiente	Estratégico	Recursos Financieros		1.1	Deficit del presupuesto estatal/federal	Financiero - Presupuestal	Externo	Si existe una reducción en el presupuesto estatal afectará la operatividad de la Universidad.	7	9	1			
2015-02	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	6	6	1			
2015-03	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		1		

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: 19/01/2015

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					Valoración Final		Cuadrante		
		No.	Descripción	Tipo	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientem	14 Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	
2015-01	Si	1.1.1	Solicitar una ampliación de presupuesto	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	7	9	II - Riesgo de Atención Periódica	Transferir
2015-02	Si	2.1.1	Participar en todos los fondos extraordinarios que nos permitan equipar los laboratorios	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	No	6	6	II - Riesgo de Atención Periódica	Reducir
2015-03	Si	3.1.1	Activar la unidad interna de protección civil	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	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: **Universidad Politécnica de Juventino Rosas**
Fecha de Elaboración: **Jesús Gerardo Olvera Barajas**
19/01/2015

V.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

17

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos "PTAR"

No. De Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Area / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fechas		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2015-01	Presupuesto asignado insuficiente	Transferir	Generar ingresos propios y solicitar ampliaciones del presupuesto según estructura organizacional autorizada de acuerdo a la matrícula	Secretaría Administrativa	Sergio Navarro Tejada	07/01/2015	18/12/2015	Estados Financieros	Mayor captación de ingresos propios, además de contar y optimizar el presupuesto solicitado
2015-02	Los talleres y laboratorios no cuentan con el equipo básico necesario.	Reducir	Participar en todas las posibles convocatorias de fondos extraordinarios	Administrativa	Jesús Gerardo Olvera Barajas	07/01/2015	18/12/2015	Fondos asignados	Laboratorios y talleres equipados
2015-03	Riesgo de alguna contingencia	Evitar	Crear la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y Trabajar en programa de Seguridad	Administrativa	Sergio Navarro Tejada	07/01/2015	18/12/2015	Minutas de comité de Seguridad, Plan de Trabajo, Generación de Manuales de Operación en Materia de Seguridad y Registros	Contar con una Escuela Segura en cuanto a prevención de riesgos




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 período importante de tiempo los programas o servicios que integra la institución.
8	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.
6	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.
2	Remota	Probabilidad de ocurrencia Muy Baja.	Insignificante	Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en la institución.