

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

JUNIO 2022



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Trabajo de Administración De Riesgos

Nombre del Organismo Público:

Universidad Intercultural de Chiapas

De acuerdo al Modelo Estatal del
Marco Integrado de Control Interno

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado, ubicada en la parte inferior derecha del documento.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ANTECEDENTES.....	4
3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.....	5
4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS.....	6
5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS.....	7
6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.	8
7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS ..	9
8. MATRIZ DE RIEGOS.....	10
9. MAPA DE RIESGOS	11



1. INTRODUCCIÓN

Desde contexto, surge el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno como un mecanismo que provee criterios para evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa del control interno en las instituciones de la Administración Pública y, en consecuencia, diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de cada institución y su aplicación.

El presente documento hace referencia al segundo componente del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno -administración de riesgos-, describiendo los antecedentes, alcance, definición conceptual del riesgo, metodología utilizada, integración de la Matriz de Riesgos y Mapa de Riesgos y resultados. Esto con el propósito de dar cauce y sentido para la aplicación del componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, exponiendo las consideraciones necesarias para garantizar un sistema de administración de los riesgos que provea a los servidores públicos adscritos a esta secretaría una certeza razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como los elementos para prevenir la corrupción, de manera que la Secretaría asegure que se cuente con controles preventivos; que afirmen el cumplimiento de las metas y objetivos; prevenga la ocurrencia de consecuencias negativas generada por los riesgos y se propicie una inteligencia estratégica institucional

2. ANTECEDENTES

La "administración del riesgo" se plasma en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo por implementar el control interno dentro de la administración pública. A partir de 2010, año en el que se dieron a conocer en el Periódico Oficial del Estado No. 212 (27 de enero de 2010), las **Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado**.

Este documento citado, explicita el concepto de administración de riesgos como "... el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción".

En Chiapas, en el estado en 2019, se publica el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es el documento normativo que explica el sistema y los procesos de la Administración de Riesgos. Estos documentos serán nuestra guía y marco de responsabilidad y actuación.

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la componente de riesgos en el sistema de control interno de la Secretaría de la que un evento o acción adversa y su posible impacto afecten el correcto funcionamiento de las dependencias o entidades.

Por su parte, en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MEMICI) de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación (2015).

Administración de Riesgo: Proceso sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos asociados con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las Instituciones de una manera razonable.

De esta manera queda claro que administrar el riesgo no es buscar nuevos riesgos si no encontrar los mecanismos necesarios para reducir, mitigar o evitar los riesgos de manera que se garantice la consecución adecuada de los objetivos planteados por la Secretaría en tiempo y forma.

Ahora bien, aunque se dan diversos tipos de riesgo, existe uno que particularmente genera mayor aversión para los ciudadanos por los efectos que él mismo conlleva; se trata del riesgo de corrupción. Éste es uno de los riesgos siempre latentes ya sea por la naturaleza propia de las actividades o por la existencia perenne del conflicto que supone el ser y el deber ser, bajo la influencia de múltiples factores tanto personales como organizacionales o funcionales.

Finalmente, respecto al proceder metodológico considerado para la elaboración de este programa, se procedió de acuerdo a las instrucciones contenidas en el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control Interno" en lo sucesivo ADMACI.

4. DETERMINACIÓN DE LA MATRÍZ DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

Para la determinación de la matriz de riesgos y el mapa de riesgo se seleccionaron los objetivos institucionales críticos y de ellos los susceptibles de enfrentar riesgos que puedan ser administrados institucionalmente (ADMACI).

Se consultaron los riesgos en los procesos de los órganos administrativos que componen esta institución:

- En promedio para cada riesgo se identificó un factor.
- La mayoría de los factores de riesgo se consideraron dentro de la estrategia de acuerdo al mapa riesgo.
- En todos los factores de riesgo se inscribe por lo menos un responsable para la atención de la actividad de control.
- Se han programado calendarios o listas de verificación para el Coordinador de Control Interno y para el Enlace de Administración de Riesgo, como herramientas de verificación.
- Todos los riesgos considerados de Atención Inmediata (Impacto catastrófico y Frecuencia Muy Probable) están programados para darles prioridad dentro de este plan de trabajo.
- En todos los factores de riesgo se ha programado la periodicidad y los medios de verificación para evaluar si la actividad de control es efectiva.

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Actualización de Normativa interna de la Universidad	Presunta omisión de obligaciones por desconocimiento de las actualizaciones del marco normativo de la Universidad
Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el desarrollo de actividades en la Universidad	Sistemas y proyectos informáticos obsoletos para el desarrollo de las actividades en la Universidad
Administración de los recursos humanos	Los perfiles y descripciones de puestos están desactualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos
Evaluación y certificación de programas educativos	Falta de actualización de planes curriculares de las 6 carreras ofertadas por la UNICH
Asesorar, diseñar y gestionar nuevos proyectos de desarrollo universitario asegurando su calidad y pertinencia institucional	Diferencias con el Plan Rector de Desarrollo Institucional, tanto políticas, estrategias, objetivos y metas, como la apertura programática

6. RIESGOS, SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS ANTES DE APLICAR LOS CONTROLES Y SU FACTIBLE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRIR VALORADOS DESPUES DE APLICAR LOS CONTROLES.

DESCRIPCION DEL RIESGO	ANTES DE CONTROLES		DESPUES DE CONTROLES	
	IMPACTO	OCURRENCIA	IMPACTO	OCURRENCIA
Presunta omisión de obligaciones por desconocimiento de las actualizaciones del marco normativo de la Universidad	7	5	4	3
Sistemas y proyectos informáticos obsoletos para el desarrollo de las actividades en la Universidad	6	4	4	6
Los perfiles y descripciones de puestos están desactualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	6	5	4	5
Falta de actualización de planes curriculares de las 6 carreras ofertadas por la UNICH	7	4	4	4
Diferencias con el Plan Rector de Desarrollo Institucional, tanto políticas, estrategias, objetivos y metas, como la apertura programática	7	5	4	6



7. PROGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR, MITIGAR O EVITAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS

FACTOR DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL.	RESPONSABLE	FECHA		FRECUENCIA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			INICIO	TÉRMINO	
III Riesgos Controlados	Actualizar el marco normativo en coordinación con la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	Abogado General	01/01/2022	31/12/2022	Oficios, memorándum, plan de trabajo
II R. de Atención Periódica	Proponer nuevos proyectos y alternativas para la aplicación de procedimientos en materia tecnológicas	Jefe de la Unidad de Informática	01/07/2022	31/12/2022	Memorándum, plan de trabajo
III Riesgos Controlados	Actualizar perfiles y descripción de puestos. Manual Organizacional y Manual de Procedimientos	Secretaría Administrativa	01/07/2022	31/12/2022	Oficios, memorándum, plan de trabajo
III Riesgos Controlados	Solicitar adecuadamente ante la Coordinación de planeación el recurso necesario para el desarrollo de las actividades académicas	Secretaría Académica	01/07/2022	31/12/2022	Memorándum, plan de trabajo
II R. de Atención Periódica	Dar seguimiento y evaluación de los nuevos proyectos de desarrollo institucional	Coordinador de Planeación	01/01/2022	31/12/2022	Oficios, memorándum, plan de trabajo



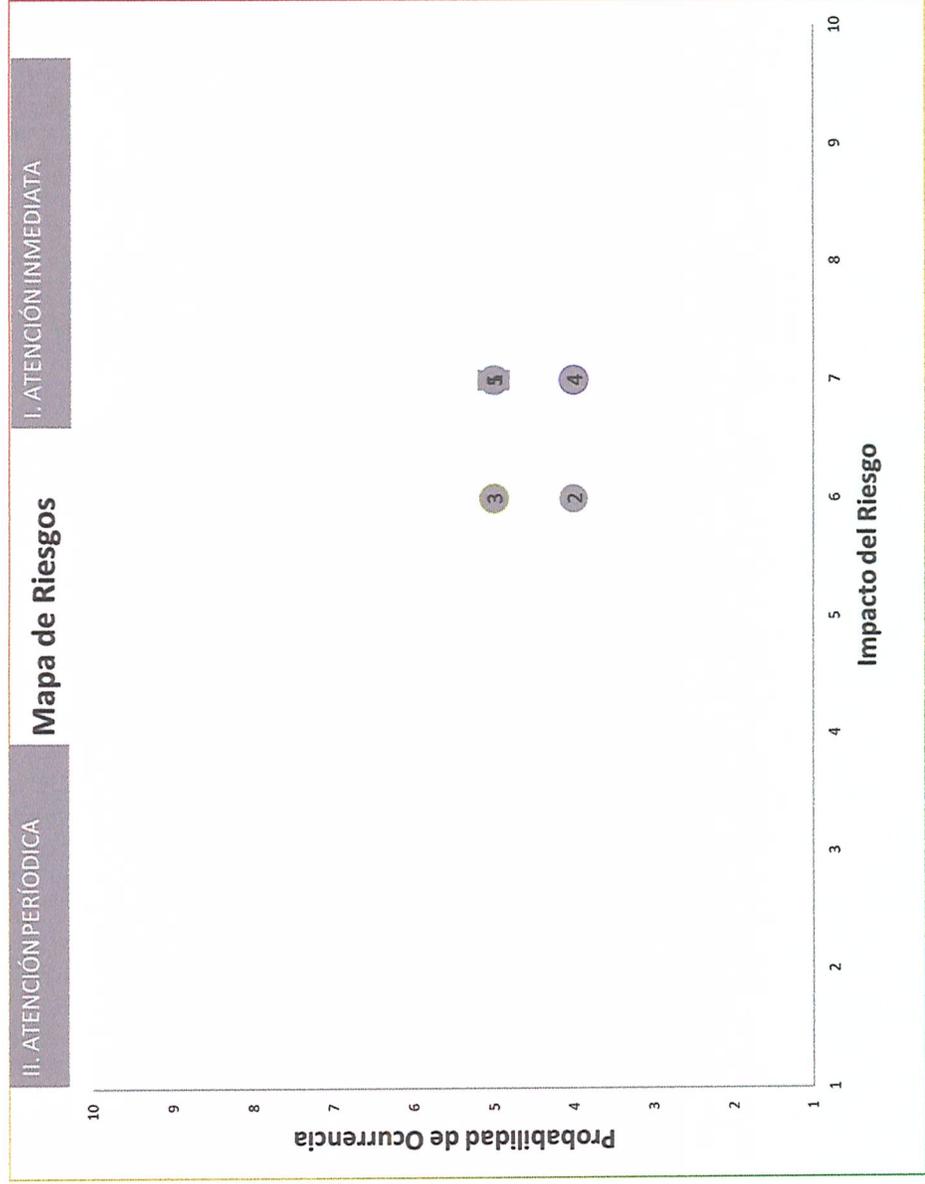
Anexo.

8. MATRIZ DE RIEGOS

Ítem	Unidad Ejecutora	Objetivo	Descripción del Proyecto	Estado de Avance	Impacto Social	Impacto Económico	Impacto Ambiental	Impacto Cultural	Impacto Educativo	Impacto Político	Impacto Institucional	Impacto Comunitario	Impacto Ambiental	Impacto Social	Impacto Económico	Impacto Ambiental	Impacto Cultural	Impacto Educativo	Impacto Político	Impacto Institucional	Impacto Comunitario	
1	Abogado General	Asesorar en el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad	Presentar petición de clarificación por desconocimiento de las obligaciones del marco normativo de la Universidad	LEGAL	SI	11	Marco jurídico y normativo desactualizado de acuerdo a la legislación de la Universidad y marco legal aplicable	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	4	Actualizar el marco normativo en materia de contratación de Honorarios en el Estado de Colima	4	3	II Riesgo de Comprobación	ASUMIR	Abogado General	Lic. Donald Hernández Contreras	01/01/2022	31/12/2022	Objets, memorandum, plan de trabajo
2	Unidad de Innovación	Apoyar en la investigación y desarrollo de proyectos de innovación en la Universidad	Sistemas y proyectos informáticos obsoletos para el desarrollo de las actividades en la Universidad	DE SERVICIOS	NO	21	Desactualización en desarrollo de programación de sistemas y programación de la Universidad	0	4	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	4	Proponer nuevos proyectos y alternativas para la aplicación de programas de innovación tecnológica	4	6	II Riesgo de Comprobación	ASUMIR	Jefe de Unidad de Innovación	Ing. Miguel Alejandro Velázquez Torres	01/07/2022	31/12/2022	Memorandum, plan de trabajo
3	Secretaría Administrativa	Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad	Los perfiles y descripciones de puestos están desactualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	ADMINISTRATIVO	SI	31	Existencia de vacantes de la Universidad con falta de actualización	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	4	Actualizar perfiles y descripción de puestos, perfiles, funciones y descripciones de puestos	4	5	II Riesgo de Comprobación	ASUMIR	Secretaría Administrativa	Mrs. Marisa Riba Cruz	01/07/2022	31/12/2022	Objets, memorandum, plan de trabajo
4	Secretaría Académica	Evaluar y actualizar los programas académicos	Falta de actualización de planes curriculares de las 6 carreras ofertadas por la UNCH	SUSTANTIVO	NO	41	Planes curriculares desactualizados	7	4	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	4	Realizar adecuaciones a los planes curriculares de las 6 carreras ofertadas por la UNCH	4	4	II Riesgo de Comprobación	ASUMIR	Secretaría Académica	Dr. Alma Rosa Pérez Trujillo	01/07/2022	31/12/2022	Memorandum, plan de trabajo
5	Comisión de Planeación	Asesorar en el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad	Diferencias con el Plan Rectoral de Desarrollo Institucional, tanto políticas, estrategias, objetivos como la apertura programática	SUSTANTIVO	NO	61	Proyectos institucionales desactualizados	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	4	Realizar adecuaciones a los planes curriculares de las 6 carreras ofertadas por la UNCH	4	6	II Riesgo de Comprobación	ASUMIR	Comisión de Planeación	Dr. Juan Carlos López Acevedo	01/01/2022	31/12/2022	Objets, memorandum, plan de trabajo

Anexo.

9. MAPA DE RIESGOS

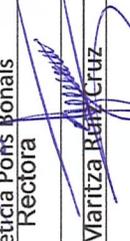


[Handwritten signature]

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Universidad Intercultural de Chiapas

Fecha de elaboración: 24 de junio de 2022


Dra. Leticia Pons Bonals
Rectora


Mtra. Maritza Ray Cruz

Coordinador de Control Interno


Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas

Enlace de Administración de Riesgos



MATRIZ DE RIESGO 2022


 Director General


 Secretario de Administración de Riesgo

Fecha de elaboración: 24 de junio de 2022

Orden de riesgo	Órgano de Planeación	Objeto de Atención	Relación de Riesgo	Tamaño del riesgo	Escala de Complejidad	Factores de riesgo	Impacto	Gravedad	Alcance	Alcance de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Alcance de la actividad			
1	Abogado General	Adelantación de la homologación de la Universidad de Chiapas	Presunta omisión de obligaciones por desconocimiento de las actualizaciones del marco normativo de la Universidad	LEGAL	SI	Marco jurídico y normativo desactualizado con respecto a las modificaciones de la Universidad y marco legal aplicable	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	Analizar el marco normativo en coordinación con la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	4	3	III Riesgo Contributivo	ASUMIR	Abogado General Lic. Osvaldo Henry Domínguez Corona	01/07/2022	31/12/2022	Oficina, memorandum, plan de trabajo
2	Unidad de Informática	Aplicación de los sistemas de información y comunicación en las actividades académicas en la Universidad	Sistemas y proyectos informáticos obsoletos para el desarrollo de las actividades en la Universidad	SERVICIO	NO	Desactualización de sistemas de programación de sistemas y proyección de sistemas de la Universidad	6	4	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Proponer nuevas propuestas y alternativas para la aplicación de procedimientos en materia tecnológica	4	6	I Riesgo Periódico	ASUMIR	Jefe de la Unidad de Informática Ing. Miguel Alejandro Uruza	01/07/2022	31/12/2022	Memorandum, plan de trabajo
3	Secretaría Administrativa	Adelantación de las licitaciones de los recursos humanos	Los perfiles y descripciones de puestos están desactualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	ADMINISTRATIVO	SI	Estudios de la Universidad desactualizados	6	5	IV Riesgo de Seguimiento	REDUCIR	Actualizar perfiles y descripción de puestos para el Manual de Organización y Manual de Procedimientos	4	5	III Riesgo Contributivo	ASUMIR	Secretaría Administrativa Mtra. María del Cruz	01/07/2022	31/12/2022	Oficina, memorandum, plan de trabajo
4	Secretaría Académica	Evaluación y certificación de programas académicos	Falla de actualización de planes curriculares de las carreras ofertadas por la UNICH	SUBSUNTIVO	NO	Planes curriculares desactualizados	7	4	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	Solicitar adecuadamente ante la Coordinación de planeación el nuevo manual de procedimientos de la institución académica	4	4	III Riesgo Contributivo	ASUMIR	Secretaría Académica Dra. Alma Rosa Pérez Hidalgo	01/07/2022	31/12/2022	Memorandum, plan de trabajo
6	Coordinación de Planeación	Monitoreo, evaluación y proyección de nuevos programas académicos	Diferencias con el Plan Rector de Desarrollo Institucional, tanto políticas, estrategias, objetivos y metas, como la apertura programática	SUBSUNTIVO	NO	Planes de desarrollo desactualizados	7	5	IV Riesgo de Seguimiento	ASUMIR	Dar seguimiento y evaluación de los nuevos proyectos de desarrollo institucional	4	6	I Riesgo Periódico	ASUMIR	Coordinador de Planeación Dr. Eloy Cobal López Ariza	01/07/2022	31/12/2022	Oficina, memorandum, plan de trabajo

MAPA DE RIESGO

Fecha de elaboración: 24 de junio de 2022

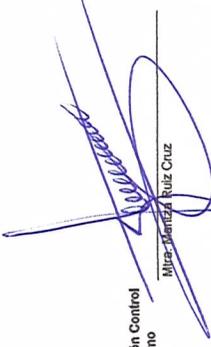
Titular del Organismo Público

Dra. Leticia Pons Bonals



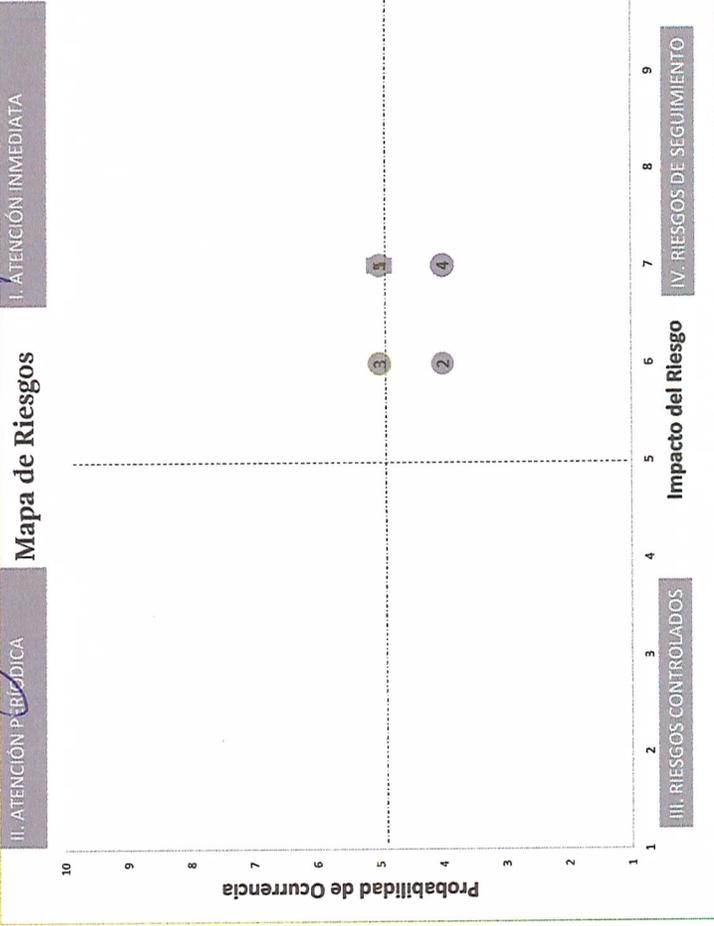
Coordinación Control Interno

Mtro. Mariana Ruiz Cruz



Enlace de Administración de Riesgos

Mtro. Ana Gabriela Suñer

Número de riesgo	Órgano Administrativo	Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo		Cuadrante
				Impacto	Probabilidad	
1	Abogado General	Actualización de Normativa interna de la Universidad	Presunta omisión de obligaciones por desconocimiento de las actualizaciones del marco normativo de la Universidad	7	5	IV Riesgo de Seguimiento
2	Unidad de Informática	Aplicación de las Tecnologías de la Información y Administración de los recursos humanos y evaluación y certificación de programas	Sistemas y proyectos informáticos obsoletos para el desarrollo de las actividades en la Universidad	6	4	IV Riesgo de Seguimiento
3	Secretaría Administrativa	Administración de los recursos humanos y evaluación y certificación de programas	Presunta omisión de obligaciones por desconocimiento de las actualizaciones del marco normativo de la Universidad	6	5	IV Riesgo de Seguimiento
4	Secretaría Académica	Administración de los recursos humanos y evaluación y certificación de programas	Falta de actualización de planes curriculares de las 6 carreras ofertadas por la UNICH	7	4	IV Riesgo de Seguimiento
5	Coordinación de Planeación	Asesorar, diseñar y gestionar nuevos proyectos de	Diferencias con el Plan Rector de Desarrollo Institucional, tanto políticas, estratégicas, oblativos y metas, como la apertura	7	5	IV Riesgo de Seguimiento
6	0	0	0	0	0	RN/A
7	0	0	0	0	0	RN/A
8	0	0	0	0	0	RN/A
9	0	0	0	0	0	RN/A
10	0	0	0	0	0	RN/A
11	0	0	0	0	0	RN/A
12	0	0	0	0	0	RN/A
13	0	0	0	0	0	RN/A
14	0	0	0	0	0	RN/A
15	0	0	0	0	0	RN/A