



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

00001198

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud por la Lucha contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

Oficio No. RCPA/005.E/2022

Asunto: Se remite reporte anual del comportamiento de los riesgos institucionales 2021.
Ciudad Universitaria, Campus Puerto Ángel, 28 de enero de 2022

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
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 de 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 2021, así como la evidencia que sustenta lo informado, 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. Comparativo del total de riesgos por cuadrante
- II. Variación del total de riesgos por cuadrante
- III. 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 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
"MARE NOSTRUM VERITABILE FACIENDUM"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



c.f.p.
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza. - Vice-Rector de Administración. - Para su conocimiento
Lic. Juventino Gómez Marín. - Representante del Departamento de Control Interno Dependiente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. - Mismo fin.
L.C.F. Héctor Manuel Castillo Sosa. - Coordinador de Control Interno de la Umar. Mismo Fin.
Expediente.

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIA LIA DEPARTAMENTO

31 ENE 2022
e-mail
RECIBIDO
MORA 8:00 ANEXOS 6 Fojas RECIBE: *Kisquid*

Ciudad Universitaria, Puerto Escandido, 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



"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud por la Lucha contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS

UNIVERSIDAD DEL MAR

EJERCICIO 2021

I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.

1. No actualización de planes y programas de Licenciatura.

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

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

VALORACIÓN ANTERIOR		EVALUACIÓN DEL RIESGO			NUEVA VALORACIÓN			
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	7	Probable	6	Moderado	6	Inusual	3	Cuadrante 3

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



3. No actualización de planes y programas de Posgrado.

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

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

VALORACIÓN ANTERIOR		EVALUACIÓN DEL RIESGO				NUEVA VALORACIÓN		
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	7	Probable	6	Moderado	6	Inusual	3	Cuadrante 3

5. Falta de pertinencia del programa de posgrado.

VALORACIÓN ANTERIOR		EVALUACIÓN DEL RIESGO				NUEVA VALORACIÓN		
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Grave	7	Probable	6	Moderado	6	Inusual	3	Cuadrante 3

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



6. Falta de atención a solicitudes autorizadas por las vice-rectorías.

EVALUACIÓN DEL RIESGO			
VALORACIÓN ANTERIOR		NUEVA VALORACIÓN	
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR
Menor	2	inusual	3
		Cuadrante 4	Cuadrante 4
		Menor	2
		IMPACTO	ESCALA DE VALOR
		Cuadrante en el Mapa de Riesgos	Cuadrante en el Mapa de Riesgos

7. Inconformidad con los servicios prestados.

EVALUACIÓN DEL RIESGO			
VALORACIÓN ANTERIOR		NUEVA VALORACIÓN	
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR
Menor	2	Remota	2
		Cuadrante 4	Cuadrante 4
		Menor	2
		IMPACTO	ESCALA DE VALOR
		Cuadrante en el Mapa de Riesgos	Cuadrante en el Mapa de Riesgos

8. Incumplimiento del servicio solicitado.

EVALUACIÓN DEL RIESGO			
VALORACIÓN ANTERIOR		NUEVA VALORACIÓN	
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR
Bajo	3	Inusual	3
		Cuadrante 4	Cuadrante 4
		Bajo	3
		IMPACTO	ESCALA DE VALOR
		Cuadrante en el Mapa de Riesgos	Cuadrante en el Mapa de Riesgos

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



"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud por la Lucha contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

09. Error en el cálculo de determinación del factor de la prima de riesgo de trabajo.

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

10. 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	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	4	Probable	5	probable	6	Cuadrante 2
				Bajo	3	
			Cuadrante 2			

11. 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	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS

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



"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud por la Lucha contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

Bajo	4	Probable	6	Cuadrante 2	Bajo	3	probable	6	Cuadrante 2
------	---	----------	---	-------------	------	---	----------	---	-------------

12. Comparativo del total de riesgos por cuadrante, así como la 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)	VALORACIÓN TOTAL (Número de riesgos inicial - Número de riesgos final)	
I Atención Inmediata	5	0	5	
II Atención Periódica	2	2	0	
III Controlados	1	3	-1	
IV De Seguimiento	3	5	-2	

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



"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud por la Lucha contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

13. 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 2021, la institución identifico 5 riesgos y 11 acciones de riesgo, 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) 2021.

Al cierre de 4to. trimestre, las acciones de riesgos se ubicaron en el mapa, de la siguiente manera:

- 0 acciones de riesgo de atención inmediata.
- 2 acciones de riesgo de atención periódica.
- 4 acción de riesgo controlada.
- 5 acciones de riesgo de seguimiento.

En lo particular de las once acciones de riesgos, se aplicaron adecuadamente controles e implementaron las acciones y estrategias que consideraron idóneas y resultaron efectivos para concluir como de "Atención periódica", "controlada" y de "Seguimiento" con los resultados esperados, los controles aplicados impidieron la materialización de estos durante 2021 y se obtuvieron de avances significativos de gestión. Reitero que esta Universidad conservará su postura de continuar mejorando en las estrategias de seguimiento del PTAR y comprometiéndolo que todos sus funcionarios continúen impulsando la cultura de cumplir, coordinar, comunicar y supervisar las acciones de mejora en la administración de riesgos, para consumar los compromisos y metas planteadas en la Institución.

ATENTAMENTE
"MARE NOSTRUM VERITABILE FACIENDUM"

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



Vice-Rectoría
de Administración

c.f.p.
Lic. Juventino Gómez Marín. - Representante del Departamento de Control Interno Dependiente de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. - Mismo fin.
L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa. - Coordinador de Control interno de la Umar. Mismo Fin.
Expediente.

www.oaxaca.gob.mx