

RIESGOS			CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO				
Descripción	Descripción del Factor	SI/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T	
r1	Partidas agotadas por insuficiencia presupuestal capítulo 1000	Si	Mitigar	*Seguimiento del gasto e identificación de partidas potencialmente agotadas, *Solicitar recurso a través de gestiones administrativas. *Negociación temprana del CCT	trimestral	oficios	Mejorar	Revisar y monitorear mes con mes	trimestral	informe	Lic. Marcela Martínez Espinoza	*Reducción de la nómina				
r2	Partidas agotadas por insuficiencia presupuestal capítulo 2000 y 3000	Si	Mitigar	*Seguimiento para eficientar rutas de transporte. *personal de vigilancia.	trimestral	informe	Mejorar	Revisar y monitorear mes con mes el gasto, así como las estrategias para eficientar el presupuesto.	trimestral	informe	Lic. Marcela Martínez Espinoza	* Optimización del gasto				
r3	Vehiculos insuficientes	Si	Mitigar	Solicitar vehiculos a través de gestiones administrativas.	trimestral	informe	mejorar	Valoración de las unidades y gestión en las instancias correspondientes	trimestral	informe	Lic. Marcela Martínez Espinoza	*Valoración de la compostura de la camioneta con opción de baja				
r4	Titulación	Si	Mitigar	*Estrategias para apoyar al alumno a titularse. *Programa UO79	trimestral	informe	Monitorear	*Conciliación con área académica, estadías y servicios escolares para monitorear procesos. *Actualización de normativa.	trimestral	informe	Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles	*Adecuación a formato de memoria de estadías. * Prueba piloto en la carrera mecatrónica				
r5	Baja de matrícula escolar	Si	Mitigar	Dar seguimineto y mejorar la promoción para cumplir las metas.	trimestral	informe	mejorar	Revisión con DEU, DACE y servicios escolares para monitorear Promoción y asegurar la matrícula.	trimestral	informe	Lic. Javier Munguía Martínez	*Visitas a preparatorias, Visitas guiadas en UTS, Eventos. *Se ha captado el 31% de la meta de 550 de nuevo ingreso de Sept.				
r6	Procesos de licitaciones negados por falta de supervisión interna.	Si	Mitigar	Co responsabilidad interna en al proceso (huellas)	trimestral	informe	Mejorar	*Seguimiento oportuno del PAAAS. *Validación del Comité de Compras.	trimestral	informe	Lic. Marcela Martínez Espinoza	*Revisión de contratos. *Reposición de procesos				
r7	Sobregiro de horas en las cargas académicas por desapego a normativa	Si	Mitigar	Dar seguimiento para apegarse al limite de horas de tabulador	trimestral	informe	Mejorar	Actualización de expedientes	trimestral	informe	Lic. Marcela Martínez Espinoza/Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles	*Asignación apegada a los tabuladores y CCT				

