

La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y su contexto, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas con el fin de lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.

Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000:2009).

Oportunidad: Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.

NOTA.

En la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra se documentan (ver página 10) y da seguimiento a los riesgos cuyo valor es igual o mayor a 12.

		Severidad			En donde el riesgo es:		
		2	3	4			
Probabilidad de ocurrencia:	Baja: 2	4	6	8	Acceptable	Fecha de revisión: Enero 2023 Próxima revisión: Enero 2024	
	Media: 3	6	9	12	Tolerable		
	Alta: 4	8	12	16	Crítico		

Las opciones para abordar los riesgos:

- Evitar riesgos
- Asumir riesgos para perseguir una oportunidad
- Eliminar la fuente de riesgo
- Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- Compartir el riesgo
- Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

Acciones para Afrontar Riesgos

Fuente: Registro 4.1 Conocimiento de la UPMYS y su contexto. Registro 4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

A. Evitar riesgos B. Asumir riesgos para perseguir una oportunidad C. Eliminar la fuente de riesgo
D. Cambiar la probabilidad o las consecuencias E. Compartir el riesgo F. Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

1. Proceso Clave

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto		Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre
				Severidad	Incertidumbre Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F	
1.1 Gestión de la Asignatura	Alumnos Docentes Áreas académicas	Ubicación geográfica de la UPMYS	Falta de perfil idóneo.	3	3	9							Evitar el riesgo mediante capacitación al personal docente.
		Falta de comunicación.	Desconocimiento del manual de asignatura.	4	2	8							Eliminar la fuente de riesgo mantenido cargados todos los manuales de asignatura de cada programa educativo en el Sistema Integral de Información Académica y Administrativa (SIIAA)
1.2 Evaluación del Aprendizaje	Alumnos Docentes Áreas académicas	Desconocimiento por parte del docente de la aplicación de los instrumentos de evaluación y su registro en el SIIAA	No aplicar instrumentos de evaluación.	4	2	8							Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad, manteniendo capacitado al personal docente en la aplicación de las evaluaciones correspondientes.
		Mala planeación	Captura de calificaciones fuera del tiempo especificado.	4	2	8							Eliminar la fuente de riesgo mediante asegurando que el personal docente conozca el manejo del SIIAA.
1.3 Tutorías	Alumnos Tutor Áreas académicas	No se puede llevar un control sistematizado en el SIIAA de las tutorías.	Los tutores no pueden registrar en un sistema, los resultados de las tutorías.	2	4	8							Eliminar la fuente de riesgo mediante la actualización del SIIAA para que personal docente y administrativo pueda tener acceso a los módulos de Tutorías.
1.4 Asesorías	Alumnos Asesor Áreas académicas	Desinterés por parte de los PA. Falta de seguimiento	No se estén realizando las asesorías en tiempo y forma.	3	2	6							Eliminar la fuente de riesgo mejorando las líneas de comunicación y seguimiento, solicitando informes mensuales y cuatrimestrales a los asesores.
1.5 Desarrollo del Personal Docente	Docentes Áreas académicas y Administrativas	No cumplir con los lineamientos emitidos por PRODEP.	No tener el perfil deseable.	3	3	9							Mantener el riesgo mediante decisiones informadas en apego a las convocatorias.

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre	
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F		
		Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso para el uso de plataformas y en el Modelo de Educación Basado en Competencias (EBC)	No impartir curso de inducción y del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) a los profesores de nuevo ingreso	4	3	12								Eliminar la fuente de riesgo mediante la planeación cuatrimestral del curso de inducción y anual para el del Modelo EBC dirigido a los Profesores de Nuevo Ingreso. Ver página 12
1.6 Servicios de Laboratorio	Alumnos Docentes	No se solicite a tiempo el material y equipo para el uso de laboratorio.	No se cuente con los materiales y equipos necesarios para prestar el servicio de uso de laboratorio.	4	2	8								Eliminar la fuente de riesgo realizando las solicitudes de prácticas previamente. Realizar la solicitud del material y equipo. Hacer del conocimiento de los usuarios del reglamento interno del laboratorio.
		No cumplimiento de los requisitos de las prácticas por parte del alumnado o personal académico a cargo.	Incumplimiento de las normas de uso de laboratorio.	4	2	8								
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Docentes Alumnos Sectores sociales y económicos Rectoría Autoridades educativas Áreas académicas	Falta de publicación de artículos arbitrados	Falta de interés por parte de los Profesores de Tiempo Completo para participar en congresos y revistas indexadas.	3	3	9								Compartir el riesgo promoviendo la participación entre los profesores de tiempo completo en los congresos y publicación en revistas reconocidas.
		Falta de trabajos de investigación con sectores productivos.	Muy poca producción de los Profesores de Tiempo Completo en proyectos en conjunto con las empresas del sector productivo.	4	3	12								Cambiar la probabilidad o las consecuencias solicitando en el programa de trabajo de los profesores de tiempo completo trabajos de investigación con el sector empresarial de la región. Ver página 12

2. Proceso Estratégico

A. Evitar riesgos B. Asumir riesgos para perseguir una oportunidad C. Eliminar la fuente de riesgo
D. Cambiar la probabilidad o las consecuencias E. Compartir el riesgo F. Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto		Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre		
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F			
2.1 Promoción Universitaria	Aspirantes Autoridades educativas Áreas académicas	Imagen que se proyecta al exterior. No se ha implementado plan en todos los medios.	Baja captación de ingresos de alumnos en base a la meta establecida.	4	2	8									Cambiar la probabilidad o las consecuencias Desarrollando un posicionamiento de marca. Implantar un plan integral de promoción.
2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Ubicación geográfica de la institución.	Lejanía de la UPMYS con los sectores productivos.	3	3	9									Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad aprovechando la participación de los estudiantes en los sectores.
		Programar visitas a empresas sin visión de consolidar lugares para estancias/ estadías o la firma de un convenio de colaboración	Carencia del Programa de Visitas Académicas	3	4	12									
2.3 Estancia	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Falta de espacios (vacantes) por parte del organismo receptor.	No aceptación de la empresa	3	2	6									Compartir el riesgo manteniendo organismos receptores alternos. Verificar que la documentación este en los tiempos establecidos y verificar con los empresarios que los jóvenes se presenten y finalicen sus estancias y/o estadías.
2.4 Estadía		Que el alumno abandone la estancia y/o estadía y no notifique a la Universidad ni a la empresa.	Que no finalice sus estancias y/o estadías.	4	2	8									Evitar el riesgo mediante el adecuado seguimiento de cada estudiante candidato a estancias y estadía.
2.5 Convenios	Docentes Sectores sociales y económicos Rectoría Consejo de Calidad Autoridades educativas	Retraso o falta de interés por la contraparte.	No dar seguimiento al proceso de firma de convenio.	2	2	4									Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad verificando que se cumpla el seguimiento de convenios.
		Políticas internas de la empresa que no permiten convenios.	Que no se solicite el convenio	2	2	4									

6.1 Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto		Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F	
2.6 Actividades Deportivas y Culturales	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Lejanía de la UPMYS con las instituciones y organismo correspondientes	No realizar acercamientos para gestionar apoyos para eventos culturales y/o deportivos.	4	2	8							Mantener el riesgo mediante decisiones informadas, manteniendo información actualizada y comunicación continua con las dependencias correspondientes.
		Presupuesto general limitado.	No contar con una partida presupuestal suficiente.	3	3	9							Compartir el riesgo al priorizar y seleccionar los eventos más relevantes.
2.7 Seguimiento a Egresados	Egresados Sectores sociales y económicos Rectoría Junta Directiva Autoridades educativas	No se revisa correo por parte del alumno. Cambiaron de correo o teléfono.	Que el egresado modifique sus medios de contacto y se pierda la comunicación con él.	4	2	8							Eliminar la fuente de riesgo mediante la obtención de los nuevos datos de contacto mediante amigos y familiares.
2.8 Servicios Escolares	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados Rectoría Autoridades educativas	Gestiones externas por parte del aspirante y desinterés del programa educativo.	Que no cuente con un documento solicitado y que adeuden asignaturas.	4	2	8							Compartir el riesgo mediante la atención personalizada a casos especiales Programas de apoyo a la permanencia Establecer el programa institucional de tutorías.
2.9 Becas	Alumnos Autoridades educativas	Bajo rendimiento en su trayectoria escolar.	Incumplimiento a los promedios establecidos para las becas internas.	4	2	8							Evitar el riesgo mediante mayor difusión del programa de becas y condonación. Apoyo a los alumnos mediante tutorías y asesorías.
2.10 Laboratorio de Cómputo	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	No cumplimiento de los requisitos de las prácticas por parte del alumnado o personal académico a cargo.	Incumplimiento de las normas de uso de laboratorio.	4	2	8							Hacer del conocimiento de los usuarios del reglamento interno del laboratorio.
2.11 Servicios Informáticos	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	No exista planeación correcta de la adquisición de materiales informáticos. No exista el correcto seguimiento por parte del área encargada de adquisiciones.	No se cuente con el material necesario para llevar a cabo la solicitud del servicio.	3	3	9							Evitar el riesgo mediante la planeación de las adquisiciones repetitivas. Mantener en óptimas condiciones el centro de cómputo.

3. Proceso de Soporte

A. Evitar riesgos B. Asumir riesgos para perseguir una oportunidad C. Eliminar la fuente de riesgo
D. Cambiar la probabilidad o las consecuencias E. Compartir el riesgo F. Mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto		Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F	
3.1 Gestión de información y planes institucionales	Rectoría Junta Directiva Consejo Social Consejo de Calidad Autoridades educativas Áreas académicas y administrativas	Enviar información con fecha límite de entrega siempre que se solicite información	Las áreas no envían información en tiempo.	3	3	9							Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad al enviar información con fecha límite de entrega siempre que se solicite información
		No calendarizar reuniones de seguimiento.	Evaluación de responsabilidades y seguimiento de actividades.	3	2	6							Evitar el riesgo mediante oportuna comunicación del calendario de actividades a todos los involucrados.
3.2 Servicios Bibliotecarios	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados Público en general	Falta de presupuesto.	No contar con el material necesario (bibliografía básica) para otorgar el servicio.	4	2	8							Compartir el riesgo, buscando recurso adicional para adquisición de bibliografía básica a través de proyectos federales como PROFEXCE, PROEXES, etc.
		Desinterés del uso de biblioteca por parte de alumnos y docentes.	Falta de promoción por parte de maestros para el uso de la biblioteca.	4	2	8							Cambiar la probabilidad o las consecuencias promoviendo el uso de la biblioteca entre la planta docente y estudiantes.
3.3 Administración de personal académico 3.4 Administración de personal administrativo	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	No contar con el perfil de puestos del 100 % del personal.	Elaborar perfiles de puesto.	4	2	8							Mantener el riesgo mediante decisiones informadas en la elaboración del 100% de los perfiles de puesto.
3.5 Compras	Áreas académicas Áreas administrativas	Entregas de mercancía en destiempo o incompleta.	Incumplimiento de contratos	3	2	6							Compartir el riesgo, evaluando a los proveedores y celebrar contratos con los mejor evaluados. Asesorar a los departamentos involucrados en el proceso de compras en materia de formatos y el proceso de compras. Reasignación de presupuesto de los departamentos que no ejecutan su planeación de adquisiciones a otros.

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Factores negativos	Identificación de Riesgos	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a abordar						Efecto de la incertidumbre	
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia		A	B	C	D	E	F		
		Falta de capacitación a las áreas involucradas en la solicitud de bienes y servicios.	No entregar requisiciones en tiempo y forma con presupuesto autorizado	3	3	9								Evitar el riesgo mediante la atención oportuna de las requisiciones más relevantes.
3.6 Control de presupuesto	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	Falta de firma del convenio entre el Estado y la Federación.	No recibir el recurso destinado a la operación de la institución en tiempo y forma.	3	3	9								Compartir el riesgo en la generación de deuda.
		El Estado modifica el calendario presupuestal. Acciones institucionales fuera de programación.	Atender un gasto extraordinario no considerado en el presupuesto.	3	3	9								
3.7 Inventarios	Áreas académicas Áreas administrativas	Diferencia en inventarios	Inventario físico diferente al inventario electrónico.	3	2	6								Eliminar la fuente de riesgo destinando realizando inventarios por áreas, antes de realizar el inventario general.
3.8 Mantenimiento e Infraestructura	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Omisión en la elaboración del programa.	No programar el mantenimiento a la infraestructura	4	2	8								Asegurar contar con el programa de mantenimiento al principio de año.
		Falta de recursos técnicos o financieros.	No realizar el soporte a la infraestructura	3	2	6								Compartir el riesgo identificando las prioridades en el mantenimiento programado y no programado.

Acciones para Aprovechar Oportunidades

Fuente: Registro 4.1 Conocimiento de la UPMYS y su contexto. Registro 4.2 Conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

1. Proceso Clave

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
1.1 Gestión de la Asignatura	Alumnos Docentes Áreas académicas	Formatos estandarizados Personal Capacitado en los procesos Internos	4	2	8	Mejorar el desempeño docente mediante capacitación programada y evaluación de su desempeño.	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023
1.2 Evaluación del Aprendizaje	Alumnos Docentes Áreas académicas	Cuenta con los instrumentos de evaluación para las evidencias. Cuenta con planes de asignatura. Cuenta con reglas de evaluación. Homogeneidad en criterios de evaluación. Impartición al 100% de asesorías. Acercamiento de los padres de familia. Formato de asesorías Talleres online o presenciales sobre los temas de mayor déficit.	4	2	8	Continuar capacitando al personal Reducir deserción aumentando aprovechamiento escolar.	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023
1.3 Tutorías	Alumnos Tutor Áreas académicas	Los estudiantes cuentan con tutor asignado Se cuenta con espacios para atención de tutorías	2	4	8	Actualización del SIIAA para que personal docente y administrativo pueda tener acceso a los módulos de Tutorías.	Departamento de Asesorías y Tutorías Sept a Dic. 2023
1.4 Asesorías	Alumnos Asesor Áreas académicas	El Departamento de Asesorías y Tutorías en conjunto con los profesores realizan asesorías grupales e individuales	2	4	8	Solicitar Informes mensuales y cuatrimestrales de las asesorías.	Departamento de Asesorías y Tutorías Sept a Dic. 2023
1.5 Desarrollo del Personal Docente	Docentes Áreas académicas y Administrativas	Se cuenta con el RIPPPA (Reglamento de Ingreso, Promoción y permanencia del Personal académico). Manejo del Sistema Transversal del Prodep Evaluación mediante PRODEP	3	3	9	Continuar cumpliendo con los criterios del PRODEP	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023
1.6 Servicios de Laboratorio	Alumnos Docentes	Se cuenta con planeación de prácticas de laboratorio. Presupuesto adicional a través de proyectos federales como PROFEXCE. Medidas de seguridad. Procedimiento de operación de uso de laboratorio.	4	2	8	Realizar la planeación de prácticas de laboratorio al inicio de cuatrimestre con base en los manuales de asignatura Realizar la solicitud de material y equipo necesario cuatrimestralmente.	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023

6.1 Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Docentes Alumnos Sectores sociales y económicos Rectoría Autoridades educativas Áreas académicas	Contar con un plan de Desarrollo Institucional Talleres sobre temas de formación de cuerpos académicos Programa Operativo Anual Convocatorias Externas Líneas de Desarrollo Tecnológicos pertinentes	3	3	9	Aumentar la participación de Profesores de Tiempo Completo en las convocatorias del PRODEP.	Secretaría Académica Sept a Dic. 2023

2. Proceso Estratégico

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
2.1 Promoción Universitaria	Aspirantes Autoridades educativas Áreas académicas	Única universidad en el municipio Redes Sociales Medios de comunicación	4	2	8	Visitas a las escuelas para dar promoción de la oferta educativa a los estudiantes	Subdirección de Vinculación Julio 2023
2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Se cuenta con un proceso institucional para la difusión y vinculación institucional.	2	3	6	Definir metas de cumplimiento en la difusión institucional y vinculación con los sectores de interés.	Subdirección de Vinculación Sept a Dic. 2023
2.3 Estancia 2.4 Estadía	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Mantener actualizado el expediente físico de cada alumno.	3	2	6	Mantener actualizada la base de datos de empresas receptoras.	Departamento de Estancias y Estadías Sept a Dic. 2023
2.5 Convenios	Docentes Sectores sociales y económicos Rectoría Consejo de Calidad Autoridades educativas	Se cuenta con convenios internacionales, nacionales y de la zona de influencia Relación con SEC para la fluidez de convenios. Se cuenta con base de datos de seguimiento de convenios	2	2	4	Base de datos de seguimiento de convenios y elaboración de solicitud de convenios	Subdirección de Vinculación Sept a Dic. 2023
2.6 Actividades Deportivas y Culturales	Alumnos Autoridades educativas Áreas académicas	Participación de la UPMYS en todos los eventos deportivos y culturales de la DGUTyP.	4	2	8	Lograr buenos resultados en cada presentación.	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas Sept a Dic. 2023
2.7 Seguimiento a Egresados	Egresados Sectores sociales y económicos Rectoría Junta Directiva Autoridades educativas	Encuesta básica de Seguimiento de Egresados Base de datos de egresados.	4	2	8	Base de datos de egresados de la Subdirección de Vinculación UPMYS	Subdirección de Vinculación Sept a Dic. 2023

6.1 Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
2.8 Servicios Escolares	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados Rectoría Autoridades educativas	Cuenta con el Sistema Integral de Información Académica y Administrativa (SIIAA) Personal capacitado en los procesos internos.	4	2	8	Políticas definidas de operación en la aplicación de los procedimientos y reglamentos institucionales.	Depto. Serv. Escolares Sept a Dic. 2023
2.9 Becas	Alumnos Autoridades educativas	El programa de becas es muy accesible para su participación.	4	2	8	Fortalecer en toda la institución la difusión del programa de becas.	Departamento de Asesorías y Tutorías Sept a Dic. 2023
2.10 Laboratorio de Cómputo	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Equipamiento actualizado Mantenimientos preventivos realizados	4	2	8	Mantener en óptimas condiciones el centro de cómputo.	Departamento de Sistemas Informáticos Sept a Dic. 2023
2.11 Servicios Informáticos	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Formato de Gestión de Solicitudes Espacio dedicado al equipo tecnológico	3	3	9	Seguimiento oportuno de las solicitudes de servicio.	Departamento de Sistemas Informáticos Sept a Dic. 2023

3. Proceso de Soporte

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
3.1 Gestión de información y planes institucionales	Rectoría Junta Directiva Consejo Social Consejo de Calidad Autoridades educativas Áreas académicas y administrativas	Lineamientos de operación definidos	3	2	6	Optimización efectiva de los recursos financieros y físicos para el logro de los objetivos institucionales	Dirección de Planeación Sept a Dic. 2023
3.2 Servicios Bibliotecarios	Aspirantes Docentes Alumnos Egresados Público en general	Apoyo por parte del Gobierno en fortalecer bibliotecas Mobiliario suficiente Donación de libros por personas y egresados de la institución. Bibliografía actualizada.	4	2	8	Convenios con Bibliotecas virtuales. Promover el uso de referencias digitales.	Servicios Bibliotecarios Sept a Dic. 2023
3.3 Administración de personal académico	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	La mejora en la eficiencia y eficacia del personal contratado.	4	2	8	Apego a políticas de igualdad laboral establecidas.	Departamento de Recursos Humanos Sept a Dic. 2023
3.4 Administración de personal administrativo							

Procedimiento	Partes interesadas	CONTEXTO Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
3.5 Compras	Áreas académicas Áreas administrativas	Abastecimiento de bienes y servicios en tiempo y forma según planeación.	3	2	6	Seguir manteniendo la evaluación del desempeño de los proveedores.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Sept a Dic. 2023
3.6 Control de presupuesto	Docentes Rectoría Áreas académicas Áreas administrativas	Se cuenta con un proceso estructurado para el control presupuestal de la institución.	3	3	9	Apego a los lineamientos internos y externos.	Departamento de Recursos Financieros Sept a Dic. 2023
3.7 Inventarios	Áreas académicas Áreas administrativas	Se cuenta con procesos establecidos para el control del almacén.	3	2	6	Mantener el sistema electrónico para la actualización del inventario.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Sept a Dic. 2023
3.8 Mantenimiento e Infraestructura	Docentes Alumnos Áreas académicas Áreas administrativas	Se cuenta con rutinas establecidas de trabajo.	3	2	6	Implantar el Programa anual de mantenimiento.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Sept a Dic. 2023

Planificación de acciones para afrontar **RIESGOS** significativos

Cuestiones	Identificación de Riesgos	Valor del Riesgo	Acciones a emprender	Recursos	Responsable	2023							Acciones para evitar y eliminar la fuente de riesgo	
						Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
1.5 Desarrollo del Personal Docente	No impartir curso de inducción y del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) a los profesores de nuevo ingreso.	12	Elaborar planeación cuatrimestral del curso de inducción y anual para el del Modelo EBC dirigido a los Profesores de Nuevo Ingreso.	Planeación de cursos	Secretaría Académica									Eliminar la fuente de riesgo mediante la planeación cuatrimestral del curso de inducción y anual para el del Modelo EBC dirigido a los Profesores de Nuevo Ingreso.
1.7 Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Muy poca producción de los Profesores de Tiempo Completo en proyectos en conjunto con las empresas del sector productivo.	12	Solicitar en el programa de trabajo de los profesores de tiempo completo trabajos de investigación con el sector empresarial de la región.	Plan de Trabajo de los PTC. Informes Cuatrimestrales	Secretaría Académica									Eliminar la fuente de riesgo Incluyendo al programa de trabajo de los profesores de tiempo completo trabajos de investigación con el sector empresarial de la región.
2.2 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Carencia del Programa de Visitas Académicas	12	Elaboración de un Programa Cuatrimestral de Visitas considerando las necesidades institucionales.	Programa Cuatrimestral de visitas	Secretaría Académica y Subdirección de Vinculación									Eliminar la fuente de riesgo mediante la elaboración de un Programa Cuatrimestral de Visitas considerando las necesidades institucionales.

Planificación de acciones para aprovechar **OPORTUNIDADES** significativas

Identificación de la Oportunidad	Clasificación de la oportunidad	Acciones a emprender	Recursos	Responsable	2023							Adopción de nuevas prácticas, servicios o nuevas tecnologías	
					Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
1. Formatos estandarizados Personal Capacitado en los procesos Internos	Significativo	Mejorar el desempeño docente.	Infraestructura académica	Encargados de Programas Académicos									Expedientes totalmente actualizados.
2. Cuenta con los instrumentos de evaluación para las evidencias.	Significativo	Continuar capacitando al personal	Infraestructura académica	Encargados de Programas Académicos									Contar con planes de asignatura. Contar con reglas de evaluación. Homogeneidad en criterios de evaluación.
3. Impartición al 100% de asesorías.	Significativo	Reducir deserción aumentando aprovechamiento escolar.	Infraestructura académica	Departamento de Asesorías y Tutorías									Acercamiento de los padres de familia. Talleres online o presenciales sobre los temas de mayor déficit.
4. Se cuenta con el RIPPPA (Reglamento de Ingreso, Promoción y permanencia del Personal académico).	Significativo	Continuar cumpliendo con los criterios del PRODEP	Perfil deseable	Secretaría Académica									Manejo del Manejo del Sistema Transversal PRODEP. Evaluación mediante PRODEP
5. Se cuenta con planeación de prácticas de laboratorio.	Significativo	Realizar la planeación de prácticas de laboratorio al inicio de cuatrimestre con base en los manuales de asignatura Realizar la solicitud de material y equipo necesario cuatrimestralmente.	Infraestructura académica	Jefatura de Oficina de Laboratorio									Presupuesto adicional a través de proyectos federales como PROFEXCE. Medidas de seguridad. Procedimiento de operación de uso de laboratorio.
6. Única universidad en el municipio Redes Sociales	Significativo	Visitas a las escuelas para dar promoción de la oferta educativa a los estudiantes	Recursos disponibles	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria									Redes Sociales Medios de comunicación
7. Mantener actualizado el expediente físico de cada alumno.	Significativo	Mantener actualizada la base de datos de empresas receptoras.	Bases de datos	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria									Base de datos revisada y actualizada.
8. Participación de la UPMYS en todos los eventos deportivos y culturales de la DGUTyP.	Significativo	Lograr buenos resultados en cada presentación.	Información institucional	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria									Asegurar participaciones futuras.



6.1 Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades

Registro Institucional

Identificación de la Oportunidad	Clasificación de la oportunidad	Acciones a emprender	Recursos	Responsable	2023							Adopción de nuevas prácticas, servicios o nuevas tecnologías	
					Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
9. Cuenta con el Sistema de Información Académica y Administrativa (SIAA). Personal capacitado en los procesos internos.	Significativo	Políticas definidas de operación.	Información confiable y actualizada	Departamento de Servicios Escolares									Continuidad del servicio.
10. El programa de becas es muy accesible para su participación.	Significativo	Fortalecer la difusión del programa de becas.	Tecnología disponible.	Departamento de Asesorías y Tutorías									Fortalecer en toda la institución la difusión del programa de becas.
11. Sistema de Gestión de Solicitudes	Significativo	Seguimiento oportuno de las solicitudes de servicio.	Tecnología disponible.	Departamento de Sistemas Informáticos									Espacio dedicado al equipo tecnológico.
12. Se cuenta con rutinas establecidas de trabajo.	Significativo	Implantar el Programa anual de mantenimiento	Infraestructura en general.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Tener un enfoque preventivo e instalaciones adecuadas.
13. La mejora en la eficiencia y eficacia del personal contratado.	Significativo	Apego a políticas de igualdad laboral	Procesos de contratación.	Departamento de Recursos Humanos									Mantener personal competente.
14. Abastecimiento de bienes y servicios en tiempo y forma según planeación.	Significativo	Seguir manteniendo la evaluación del desempeño de los proveedores.	Bienes y servicios institucionales	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Disponibilidad de recursos institucionales.
15. Se cuenta con un proceso estructurado para el control presupuestal de la institución.	Significativo	Apego a los lineamientos internos y externos.	Procesos definidos	Departamento de Recursos Financieros									Cumplimiento del marco normativo establecido.
16. Se cuenta con procesos establecidos para el control del almacén.	Significativo	Mantener el sistema electrónico para la actualización del inventario.	Espacios adecuados para almacenamiento.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales									Mantener óptimo almacenamiento.

Responsables de Procesos. Elaboró

Responsable del SGC. Revisó

Rectoría. Aprobó