

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación	
2019_1	Actividades del personal académico realizadas con deficiencias e imprecisiones.	Sustantivo	8	7	I	REDUCIR	1.1	Obsolescencia de la infraestructura científica debido a que la normativa actual dificulta su adquisición y/o actualización.	1.1 .1	Revisar normativa para encontrar excepciones y mecanismos que faciliten y agilicen la adquisición y/o donación de equipos.	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Subdirector(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales	2019-02-01	2019-11-29	Informe con las propuestas para agilizar la adquisición y/o donación de equipos.
							1.2	Equipo científico deteriorado o impreciso por falta de recursos para su mantenimiento.	1.2 .1	Desarrollar un plan de mantenimiento de equipos científicos y propuestas para su financiamiento.	Coordinación General Académica	Coordinador(a) General Académico(a)	2019-02-01	2019-11-29	Plan de mantenimiento de equipos científicos y propuestas para su financiamiento.
2019_2	Evaluación del desempeño de la planta docente ejecutada de manera deficiente.	Sustantivo	5	6	II	REDUCIR	2.1	Manual de normas para la evaluación docente poco claro en la delimitación de responsabilidades y carente de actualización.	2.1 .1	Actualización del Manual de normas para la evaluación docente.	Coordinación General de Posgrado	Coordinador(a) General de Posgrado	2019-02-01	2019-11-29	Manual de normas para la evaluación docente actualizado.
2019_3	Transferencia de los resultados de los proyectos y desarrollos tecnológicos realizada con poca efectividad y sin atender las necesidades de los distintos usuarios.	Sustantivo	6	6	I	REDUCIR	3.1	Los desarrollos tecnológicos que se generan en ECOSUR no responden a las necesidades de los usuarios.	3.1 .1	Elaborar evaluaciones de madurez de los desarrollos tecnológicos de ECOSUR para identificar usuarios interesados y usuarios potenciales.	Coordinación de gestión de proyectos, tecnología y servicios	Coordinador(a) de gestión de proyectos, tecnología y servicios	2019-02-01	2019-11-29	Informe con las evaluaciones de madurez de los desarrollos tecnológicos de ECOSUR.
							3.2	El personal de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), no cuenta con la formación profesional que se requiere.	3.2 .1	Elaborar un plan de capacitación para el personal de la OTT que aborde las principales carencias del equipo.	Coordinación de gestión de proyectos, tecnología y servicios	Coordinador(a) de gestión de proyectos, tecnología y servicios	2019-02-01	2019-11-29	Plan de capacitación para el personal de la OTT.
2019_4	Servicios institucionales de tecnologías de la información y comunicaciones incumplen los requerimientos de seguridad y operación de las áreas usuarias.	TIC's	8	7	I	REDUCIR	4.1	Equipos operativos, infraestructura crítica e información vulnerables por la ausencia de un modelo de seguridad acorde a las características de los recursos TIC institucionales.	4.1 .1	Generar un modelo de seguridad acorde a la infraestructura instalada.	Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Titular de la Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2019-02-01	2019-11-29	Modelo de seguridad acorde a la infraestructura instalada.
							4.2	Obsolescencia de equipos operativos y de infraestructura crítica propiciada por las limitaciones de la normatividad vigente para adquirirlos.	4.2 .1	Generar un modelo de arrendamiento (3 a 5 años) consolidado de equipos operativos e infraestructura crítica institucional.	Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Titular de la Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2019-02-01	2019-11-29	Modelo de arrendamiento (3 a 5 años) consolidado de equipos operativos e infraestructura crítica institucional.
							4.3	Uso ilimitado de algunos programas que genera saturación de los anchos de banda y mala operación de los equipos de comunicación y servidores institucionales.	4.3 .1	Generar una política institucional en el uso de recursos TIC.	Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Titular de la Unidad Administrativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2019-02-01	2019-11-29	Política institucional en el uso de recursos TIC.
2019_5	Vehículos oficiales proporcionados por la Dirección de Administración para las actividades del personal incumplen el nivel mínimo de seguridad y la normatividad aplicable en materia de administración del parque vehicular.	Administrativo	7	6	I	REDUCIR	5.1	Parque vehicular obsoleto y deteriorado	5.1 .1	Revisar normativa para encontrar excepciones y mecanismos que faciliten la adquisición / donación de vehículos.	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Subdirector(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales	2019-02-01	2019-11-29	Informe con las propuestas para agilizar la adquisición y/o donación de vehículos.
							5.2	Conocimiento limitado de las condiciones de seguridad y operación en las que se encuentran los vehículos	5.2 .1	Implementación del sistema informático de control vehicular (SIGA) para conocer el estado de los vehículos y llevar un control del mantenimiento.	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Subdirector(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales	2019-02-01	2019-11-29	Sistema informático de control vehicular operando.
							5.3	Carencia de Lineamientos para la asignación, uso, obligaciones y atención de siniestros del parque vehicular de ECOSUR.	5.3 .1	Elaboración, implementación y difusión de lineamientos para la asignación, uso, obligaciones y atención de siniestros del parque vehicular de ECOSUR.	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Subdirector(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales	2019-02-01	2019-11-29	Lineamientos para la asignación, uso, obligaciones y atención de siniestros del parque vehicular de ECOSUR.

AUTORIZÓ

Dr. Mario González Espinosa

SUPERVISÓ

Mtra. Leticia Espinosa Cruz

INTEGRÓ

Mtro. Aldo R. Guillén Bermúdez