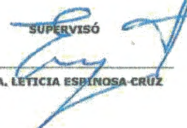


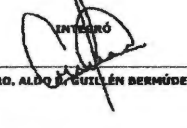
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2021
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

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
2021_1	El registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas de ECDUR ante SEMARNAT es realizado parcialmente.	Sustantivo	6	7	I	REDUCIR	1.1	Desconocimiento de los requisitos para realizar el trámite y de los efectos por no hacerlo.	1.1.1. Incluir en la página web de Colecciones, la información necesaria para difundir la importancia de realizar el trámite del registro o actualización de las Colecciones Biológicas.	Coordinación de Colecciones Biológicas	Coordinador(a) de Colecciones Biológicas	2021-01-18	2021-09-30	Página web con la información del trámite del registro o actualización de las Colecciones Biológicas.
							1.2	Omisión del trámite.	1.2.1. Emitir un oficio donde se les solicita a los responsables de colecciones que realicen el trámite del registro o actualización de su colección en apego al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.	Coordinación de Colecciones Biológicas	Coordinador(a) de Colecciones Biológicas	2021-01-18	2021-09-30	Oficio enviado por vía electrónica.
2021_2	Los servicios especializados de laboratorio que se promueven, son utilizados con poca o mala frecuencia.	Sustantivo	7	7	I	REDUCIR	2.1	La promoción de los servicios es ineficaz.	2.1.1. Diseñar una estrategia de promoción de los servicios que se ofrecen.	Coordinación de Laboratorios Institucionales.	Coordinador(a) de Laboratorios Institucionales.	2021-01-18	2021-09-30	Documento con la estrategia para la promoción de los servicios.
							2.2	Algunas cuentas de recuperación son olvidadas.	2.2.1. Capacitación sobre costos de servicios.	Coordinación de Laboratorios Institucionales.	Coordinador(a) de Laboratorios Institucionales.	2021-01-18	2021-09-30	Relación con los costos de los servicios actualizados.
2021_3	Las propuestas de nuevos programas de posgrado son presentadas con incumplimiento de los requisitos.	Sustantivo	6	5	IV	REDUCIR	3.1	Desconocimiento de los requisitos internos y externos.	3.1.1. Generar un tríptico con información sobre los requisitos internos y externos, enfatizando en las metas y objetivos institucionales.	Coordinación de Servicios Académicos.	Coordinador(a) de Servicios Académicos.	2021-01-18	2021-09-30	Tríptico con los requerimientos para la propuesta de un nuevo programa de estudios.
							3.2	Incumplimiento por parte de las personas interesadas, de los acuerdos y los tiempos establecidos.	3.2.1. Generar una estructura que sirva de guía para la generación de planes de trabajo.	Coordinación de Servicios Académicos.	Coordinador(a) de Servicios Académicos.	2021-01-18	2021-09-30	Estructura para generar el plan de trabajo.
2021_4	Las vocaciones científicas, acercamiento y formación a las humanidades, la ciencia y la tecnología son fomentadas de manera ineficaz.	Sustantivo	6	6	I	REDUCIR	4.1	Insuficiente participación de la comunidad académica.	4.1.1. Generar acuerdos de colaboración con las Coordinaciones Académica y de Posgrado.	Área de Apropiación Social de la Ciencia y el Conocimiento.	Responsable del Área de Apropiación Social de la Ciencia y el Conocimiento.	2021-01-18	2021-09-30	Acuerdos de colaboración generados con las Coordinaciones Académica y de Posgrado.
							4.2	Contenido del programa poco pertinente.	4.2.1. Organizar y realizar un taller de retroalimentación con los responsables de actividades en cada unidad regional.	Área de Apropiación Social de la Ciencia y el Conocimiento.	Responsable del Área de Apropiación Social de la Ciencia y el Conocimiento.	2021-01-18	2021-09-30	Memoria de cada taller.
							4.3	Limitaciones en la operación por obsolescencia de equipo y extravió.	4.3.1. Generación de una base de datos para registrar los activos prestados en cada área y el estado físico de los mismos.	Área de Apropiación Social de la Ciencia y el Conocimiento.	Responsable del Área de Apropiación Social de la Ciencia y el Conocimiento.	2021-01-18	2021-09-30	Estructura de base de datos que se implementará en cada unidad regional.
2021_5	La validación de los bienes muebles resguardados es realizada de modo incompleto.	Administrativo	7	8	I	REDUCIR	5.1	Desconocimiento de la responsabilidad del personal respecto a los bienes bajo su resguardo y de la normatividad aplicable.	5.1.1. Elaborar y difundir una infografía sobre las responsabilidades del personal respecto a los bienes bajo su resguardo.	Departamento de Activo Fijo y Patrimonio.	Jefe(a) del Departamento de Activo Fijo y Patrimonio.	2021-01-18	2021-09-30	Infografía sobre las responsabilidades del personal respecto a los bienes bajo su resguardo y evidencias de su difusión.
							5.2	Diferencias en la información que manejan las áreas de contabilidad y activo fijo.	5.2.1. Enviar oficio a las Administraciones de Unidad para promover la elaboración mensual de la conciliación mediante el formato establecido.	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Subdirector(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales.	2021-01-18	2021-09-30	Oficio dirigido a las Administraciones de Unidad y el Formato para el reporte de conciliación.

AUTORIZÓ

DRA. MARÍA DEL CARMEN POZO DE LA TIJERA

SUPERVISÓ

MTRA. LETICIA ESPINOSA-CRUZ

INTERÓ

MTRD. ALDO GUILLEN BERNUDEZ