



Comité de Control y Desempeño Institucional
COCODI – UV

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

– Programa de trabajo 2018 –

16 de agosto de 2018



Contenido

Justificación.....	3
Marco legal del GTAR.....	4
Objetivo del GTAR.....	7
Actividades específicas 2018.....	9

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Justificación

El 23 de marzo de 2018, se instaló el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzano (COCODI), órgano colegiado para establecer las estrategias y líneas de acción dirigidas a crear, actualizar y evaluar, en forma permanente y sistemática, el ambiente de control interno institucional, a fin de contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos con responsabilidad social, disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, es decir con los principios y directrices que deben regir el servicio educativo en esta Casa de Estudios.

Para llevar a cabo esta labor de manera efectiva, el citado Acuerdo Rectoral instruye la creación de cuatro Grupos de Trabajo especializados en el control interno, la ética, la administración de riesgos y el manejo de la información y comunicación, definiendo puntualmente sus atribuciones, así como su articulación de esfuerzos para coadyuvar al logro integral de los objetivos del COCODI.

En consecuencia, el Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos (GTAR) se instaló formalmente el 5 de junio de 2018, sesión en la cual rindieron protesta sus integrantes, quienes se comprometieron a cumplir con las atribuciones generales y específicas establecidas en el Acuerdo Rectoral antes citado.



Marco legal del GTAR

Con base en el numeral Séptimo del Acuerdo Rectoral del COCODI, signado el pasado 23 de marzo de los corrientes, las atribuciones generales y específicas del GTAR son:

Generales:

- I. Formular un programa de trabajo calendarizado para cada ejercicio fiscal, que además de establecer metas y actividades, señale responsables de ejecución y de seguimiento por actividad, con indicadores de gestión que permitan realizar una evaluación sistemática de cumplimiento;
- II. Informar periódicamente al Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional la situación que guarda el funcionamiento general del ámbito de su competencia, así como los avances y resultados finales de su gestión;
- III. Ejercer, a través del Coordinador del Grupo de Trabajo, la administración ordenada y segura de los archivos documentales y electrónicos que se generen con motivo del trabajo colegiado;
- IV. Verificar que los responsables de los procesos institucionales, realicen una autoevaluación de control interno y establezcan programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas;
- V. Monitorear, a través del Coordinador del Grupo Trabajo y en coordinación con el enlace designado como representante de la Universidad Veracruzana, el debido cumplimiento en la entrega correcta y oportuna de los requerimientos de información que formulen los entes fiscalizadores, de transparencia y de autoridades competentes, en los temas bajo el ámbito de competencia del Grupo de Trabajo.

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



- VI. Clasificar las observaciones y recomendaciones derivadas de los actos de auditoría y fiscalización a la Universidad Veracruzana que estén vinculadas a los temas del ámbito de competencia del Grupo de Trabajo, a fin de identificar su causa y recurrencia, para establecer las acciones que deben ejecutar las áreas responsables que permitan eliminar el riesgo de ocurrencia en lo subsecuente;
- VII. Promover los cursos, talleres y en general eventos de capacitación, acerca de los diversos temas materia de atención de los Grupos de Trabajo;
- VIII. Ejercer las atribuciones que le señale el Comité de Control y Desempeño Institucional adicionales a las establecidas en este Acuerdo; y
- IX. Dar a conocer los resultados de su gestión a la comunidad universitaria, a través del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien en su caso podrá acordar la excepción a esta fracción para que sea un Grupo de Trabajo quien lo haga directamente.

Las atribuciones específicas del GTAR se encuentran contenidas en el numeral Décimo del Acuerdo Rectoral del COCODI:

- I. Proponer al Comité de Control y Desempeño Institucional, las estrategias, políticas y líneas de acción para administrar, establecer metodologías, tácticas y procedimientos que permitan la identificación, evaluación y control de los riesgos potenciales que pudieran afectar el logro de los fines de la Universidad Veracruzana en todos sus ámbitos y evitar la materialización, de tal forma que exista seguridad razonable sobre su cumplimiento de metas y objetivos institucionales;

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



- II. Establecer las bases de un sistema de información de búsqueda rápida, diseñado para proveer el flujo de información necesaria que permita detectar cambios en operaciones y en las relaciones con entes externos vinculados o no a la Universidad Veracruzana;
- III. Identificar riesgos de la función sustantiva y adjetiva de la Universidad Veracruzana para evaluarlos, haciendo la medición potencial en la materialización de actos irregulares y omisiones que impidan, interrumpan u obstaculice el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, infrinjan normas y generen actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas que pudieran afectar la correcta salvaguarda de la función social de la Universidad Veracruzana y la correcta administración de los recursos públicos a su cargo; y
- IV. Promover en las regiones universitarias la formalización de actividades de control apropiadas, suficientes e idóneas para administrar y mitigar los riesgos a los que están expuestos sus procesos; a través de procedimientos y otros medios de similar naturaleza, documentados y aprobados por el Comité de Control y Desempeño Institucional.

A partir de estas atribuciones, se establece el objetivo general del GTAR y los objetivos específicos durante la presente administración rectoral.

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Objetivo del GTAR

Contribuir al cumplimiento oportuno de las metas y objetivos institucionales al año 2021 con enfoque a resultados, a través de estrategias y líneas de acción que permitan identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales, propiciando la correcta administración de los recursos públicos.

Objetivos específicos del GTAR

Proponer al Comité de Control y Desempeño Institucional, las estrategias, políticas y líneas de acción para administrar, establecer metodologías, tácticas y procedimientos que permitan:

- Identificar, analizar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- Evaluar los riesgos y su priorización
- Establecer los controles adecuados para su mitigación
- Definir objetivos y niveles de tolerancia al riesgo
- Generar un plan de acción
- Monitorear la implementación del plan de acción

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

COCODI - UV



Los objetivos que persigue el Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos, representan un gran reto para su cumplimiento, pero tendrán un favorable impacto en la función social que desempeña la Universidad Veracruzana en la sociedad veracruzana; en ese sentido, en lo que resta del ejercicio 2018, se trabajará en lo siguiente:

1. Diseñar y aplicar un programa de capacitación para los integrantes del Grupo de Trabajo.
2. Establecer los lineamientos para la designación de los enlaces en las entidades académicas y dependencias de Xalapa y las Regiones, mismas que serán responsables de la promoción y procuración de acciones en el marco de la administración de riesgos.
3. Elaborar el manual para la identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en todos los niveles de nuestra Casa de Estudios.
4. Clasificar las observaciones y recomendaciones derivadas de los actos de auditoría y fiscalización a la Universidad, asegurando su oportuna solventación y/o atención.
5. Coordinar esfuerzos con los demás Grupos de Trabajo, principalmente con el de Control Interno.
6. Dar seguimiento a las actividades del Grupo de Trabajo e Informar al COCODI el avance de las metas establecidas en el Programa de Trabajo 2018.

En el siguiente apartado, se describen las actividades que se llevarán a cabo para su cumplimiento:

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

COCODI - UV



Actividades específicas 2018

Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
I. Diseñar y aplicar un programa de capacitación para los integrantes del Grupo de Trabajo	I.1 Definir el contenido y alcance de la capacitación, así como sus modalidades (presenciales o a distancia)	Coordinador del Grupo de Trabajo	Un programa de capacitación para la Administración de riesgos	*			
	I.2 Asegurar a los ponentes		Por lo menos uno por región, en caso de que sean presenciales	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos
COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.3 Establecer fechas, participantes y emitir convocatorias	Coordinador del Grupo de Trabajo	Un cronograma de capacitación, un padrón de participantes y mismo número de convocatorias que el de los participantes que contenga el padrón	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos
COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.4 Definir enlaces en las regiones para que colaboren con la logística de capacitación o, en su caso, a través de videoconferencias	Integrantes del Grupo de Trabajo	Por lo menos uno por región, que a su vez, deberá contactar con los representantes designados por las entidades académicas y dependencias	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos
COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.5 Definir y verificar que los espacios físicos cumplan con lo necesario para la impartición de los cursos	Integrantes de los Grupos de Trabajo	El 100% de los espacios definidos cumplen con los requisitos y condiciones para capacitar	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos
COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.6 Diseñar y aplicar instrumentos para la evaluación del curso	Coordinador del Grupo de Trabajo	Mismo número de instrumentos que de participantes con no más de 15 ítems; aplicarlos, recopilarlos y analizarlos, a fin de tener antecedentes para la toma de decisiones	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1.7 Otorgar constancias a los participantes	Coordinador del Grupo de Trabajo	Tantas constancias como número de participantes y ponentes	*			
2. Establecer los lineamientos para la designación de los enlaces en las entidades académicas y dependencias de Xalapa y las Regiones que serán responsables de la	2.1 Elaborar propuesta de lineamientos	Coordinador del Grupo de Trabajo	Una propuesta de lineamientos elaborada	*			
	2.2 Someter a consideración la propuesta de los lineamientos para la designación de enlaces del GTAR		Un documento propuesta de los lineamientos	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
promoción y procuración de acciones en el marco sobre la administración de riesgos	2.3 Aprobar los lineamientos	Integrantes del Grupo de Trabajo	Un documento de lineamientos aprobado	*			
	2.4 Emitir los lineamientos	Coordinador del Grupo de Trabajo	Lineamientos emitidos	*			
	2.5 Integrar el padrón de enlaces		Un padrón de enlaces	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2.6 Establecer comunicación con los enlaces	Coordinador del Grupo de Tra	Correos electrónicos emitidos al 100% de los enlaces para establecer comunicación formal	*			
3. Elaborar manual para la identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los	3.1 Analizar la existencia de otros manuales relativos al tema, así como la bibliografía de apoyo	Integrantes del Grupo de Trabajo	Por los menos, 3 consultas de manuales y cinco referencias bibliográficas		*		

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
objetivos y metas institucionales, en todos los niveles de la institución.	3.2 Definir el alcance del manual y sus apartados		Un documento con la definición del alcance del manual		*		
	3.3 Elaborar una propuesta de manual		Una propuesta de manual elaborada		*		
	3.4 Someter a consideración a los integrantes del GTAR la propuesta del manual y posteriormente a la aprobación del COCODI	Coordinador del Grupo de Trabajo	Un manual aprobado		*		*

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	3.5 Difundir entre la comunidad universitaria el manual para su aplicación	Integrantes del Grupo de Trabajo	Un manual difundido en la página web para consulta de la comunidad universitaria				*
4. Clasificar las observaciones y recomendaciones derivadas de los actos de auditoría y fiscalización a	4.1 Recopilar las observaciones de los entes fiscalizadores que a la fecha continúen vigentes	Integrantes del Grupo de Trabajo	100 % de las observaciones de entes fiscalizadores recopiladas	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
la Universidad, asegurándose de su oportuna solventación y/o atención,	4.2 Clasificar por ente fiscalizador e impacto/prioridad cada una de las observaciones	Integrantes del Grupo de Trabajo	100% de las observaciones clasificadas y priorizadas		*		
	4.3 Diseñar una matriz que contenga las observaciones clasificadas y priorizadas con responsables para su atención y seguimiento		Una matriz de gestión y seguimiento de observaciones		*		

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4.4 Coordinar las gestiones con las áreas y responsables de la atención de observaciones	Coordinador del Grupo de Trabajo	Contacto permanente con el 100% de los responsables de la atención de observaciones		*	*	
5. Coordinar esfuerzos con los demás grupos de trabajo	5.1 Establecer enlaces principales con los demás grupos de trabajo, principalmente con el de Control Interno	Coordinador del Grupo de Trabajo	Un enlace principal por cada grupo de trabajo	*			

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos
COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	5.2 Definir medios de comunicación eficientes para la atención de temas transversales/urgentes	Coordinador del Grupo de Trabajo	Definir un sitio de colaboración donde se ponga a disposición de todos la documentación y antecedentes de los temas transversales /	*	*		

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6. Dar seguimiento a las actividades del Grupo de Trabajo e Informar al COCODI el avance de las metas establecidas en el Programa de Trabajo 2018.	6.1 Realizar reuniones periódicas para dar seguimiento a los compromisos, determinar el estatus del avance y asegurar el cumplimiento de metas	Integrantes del Grupo de Trabajo	Una minuta por cada reunión	*	*	*	*
	6.2 Integrar información para elaborar un reporte de avances, someterlo a consideración del grupo para su aprobación	Integrantes del Grupo de Trabajo	Un reporte aprobado para su posterior presentación al COCODI			*	

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos COCODI - UV



Metas				Ejercicio 2018			
Meta	Actividades	Responsable	Indicador	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	6.3 Presentar e informar al COCODI sobre el estatus de las metas y objetivos del grupo de trabajo	Coordinador del Grupo de Trabajo	Un reporte presentado al COCODI				

Seguimiento y evaluación

Para el seguimiento oportuno a los objetivos y metas planteadas, se contemplan monitoreos y/o mediciones mensuales y de manera específica, en las fechas de cumplimiento que se establezcan.