

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019														
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.														
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	Equipos de USAM han llegado al término de vida útil	Servicios	5	5	III	ASUMIR	1.1	Obsolescencia de equipos	1.1 .1 Elaborar Plan de contingencia para el caso de falla de equipos de USAM, socializarlo con las y los responsables de su implementación.	Dirección de la Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos	Ofelia Yadira Lugo Melchor	2019-01-07	2019-12-31	Plan de contingencia
2019_2	Automatización de proceso de control escolar retrasada .	TIC´s	6	7	I	REDUCIR	2.1	Poco personal capacitado en la coordinación de TIC´s para hacer programación y cambios en el file maker	2.1 .1 Calendarizar reuniones de seguimiento con la Coordinación de TIC´s, e informar a la Dirección General los avances logrados y necesidades que en su caso surjan.	Dirección Adjunta de Investigación y Posgrado	Erika Nahomy Marino Marmolejo	2019-01-07	2019-12-31	Calendario de reuniones de seguimiento con TICs
2019_3	Títulos y cédulas profesionales digitales de estudiantes graduados entregados con demora	Servicios	8	5	IV	EVITAR	3.1	El procedimiento de seguimiento a graduados no está formalizado	3.1 .1 Revisar y en su caso modificar el procedimiento de posgrados, a efecto de describir las actividades que involucra el seguimiento a las y los graduados.	Dirección Adjunta de Investigación y Posgrado	Erika Nahomy Marino Marmolejo	2019-01-07	2019-12-31	Revisión al procedimiento de posgrado
							3.2	Poco personal para realizar trámites gubernamentales solicitados por graduados	3.2 .1 Elaborar descripción de actividades y perfil de puesto de quien apoyaría en los diversos trámites gubernamentales que debe cubrir el CIATEJ en relación con sus graduados(as) y, en su caso gestionar su contratación.	Dirección Adjunta de Investigación y Posgrado	Erika Nahomy Marino Marmolejo	2019-01-07	2019-12-31	Descripción de funciones
							3.3	Incremento de obligaciones normativas en la expedición de títulos y cédula profesional a nivel estatal y federal	3.3 .1 Revisar y en su caso modificar el procedimiento de posgrados a fin de establecer periodos o convocatorias para recibir los trámites de egresados, que esté acorde a la demanda de estudiantes y la capacidad institucional de respuesta.	Dirección Adjunta de Investigación y Posgrado	Erika Nahomy Marino Marmolejo	2019-01-07	2019-12-31	Revisión al procedimiento de posgrado
							3.4	No contar con asesoría para los nuevos trámites gubernamentales para títulos y cédulas profesionales.	3.4 .1 Gestionar la contratación de asesor(a) externo(a) en trámites gubernamentales, validación de títulos y expedición de cédula profesional.	Dirección Adjunta de Investigación y Posgrado	Erika Nahomy Marino Marmolejo	2019-01-07	2019-12-31	Correo electrónico de las gestiones

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019															
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.															
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_4	Captación de Ingresos Propios disminuida .	Presupuestal	8	8	I	REDUCIR	4.1	Las Convocatoria de Fondos y PEI tendrán menos recursos para concursar, y habrá más competencia	4.1 .1	Detectar oportunidades y difundir convocatorias de recursos internacionales. Informar trimestralmente a las y los Directores de Unidad las estadísticas de participación de las y los investigadores adscritos y de convocatorias de fondos nacionales e internacionales ganadas.	Gestión de Propuestas Gubernamentales	Ana Luz Nuñez Carrasco	2019-01-07	2019-12-31	Estadísticas trimestrales de participación en convocatorias
							4.2	El clima de incertidumbre desincentivará a las empresas para invertir	4.2 .1	Generar nuevos esquemas de vinculación con empresas a corto, mediano y largo plazo	Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología	José Luis Flores Montaña	2019-01-07	2019-12-31	Propuesta de esquema de vinculación
							4.3	Actividad insuficiente de comercialización de proyectos y servicios del CIATEJ	4.3 .1	Comercializar las tecnologías disponibles mediante gestores externos	Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología	José Luis Flores Montaña	2019-01-07	2019-12-31	Propuesta de comercialización de tecnologías
							4.4	Los proyectos y servicios del CIATEJ no llegan a asociaciones civiles y de productores.	4.4 .1	Establecer una estrategia por Unidad e implementarla, para atender a asociaciones civiles y de productores(as) y clúster	Direcciones de Unidad de Investigación	Directoras y Directores de Unidad	2019-01-07	2019-12-31	Estrategia de cada unidad
							4.5	Catálogo de servicios, cursos y diplomados no están enfocados a la demanda del mercado.	4.5 .1	Estudiar la viabilidad de ampliar la cartera de servicios, cursos y diplomados, actualizar al menos, semestralmente el catálogo de servicios y cursos disponibles	Direcciones de Unidad de Investigación	Directoras y Directores de Unidad	2019-01-07	2019-12-31	Actualización del catálogo de servicios y actualización del catálogo de diplomados y cursos

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019															
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.															
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_5	Actividades del CIATEJ suspendidas por descomposturas en la infraestructura	Obra Pública	9	1	IV	EVITAR	5.1	Recursos insuficientes para cumplir con los mantenimientos programados	5.1 .1	Socializar con las unidades la programación y presupuestación de los mantenimientos que la Coordinación de Obra realiza, a fin de que conozcan el presupuesto destinado, para que tomen las medidas presupuestales que consideren necesarias en los mantenimiento e imprevistos que pudieran ocurrir en las áreas sustantivas.	Coordinación de Obra Pública	Kukulcan Orozco Fernández	2019-01-07	2019-12-31	Correo electrónico a las unidades
							5.2	Falla en aires acondicionados en áreas acreditadas y/o prioritarias que impacten en los resultados de proyectos y servicios	5.2 .1	a. Enlistar las áreas acreditadas y/o prioritarias del CIATEJ, a fin de considerarlas de forma especial en la programación de los mantenimientos. b. Revisar las condiciones de contratación con los proveedores de aire acondicionado a fin de que se contemplen características de garantía especiales. c. Realizar diagnóstico anual de los equipos de aire acondicionado para determinar la frecuencia de los mantenimientos.	Coordinación de Obra Pública	Kukulcan Orozco Fernández	2019-01-07	2019-12-31	Diagnóstico de aires acondicionados
							5.3	Falla mecánica de plantas de emergencia de luz	5.3 .1	Elaborar un plan de contingencia para la falla de planta de emergencia de luz. En su caso programar una revisión aleatoria de los controles establecidos.	Coordinación de Obra Pública	Kukulcan Orozco Fernández	2019-01-07	2019-12-31	Plan de contingencia

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019															
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.															
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_6	Patentes y publicaciones registradas con coinventores y coautores que no tuvieron participación y/o aportación.	Corrupción	7	3	IV	EVITAR	6.1	El código de conducta no refiere de forma explícita un capítulo de integridad para PATENTES	6.1 .1	Crear un grupo de trabajo por el área de "Vinculación y Transferencia de Tecnología" en la que se podrá invitar a titulares de unidades sustantivas, abogados, investigadores o quienes consideren pertinentes a fin de que participen en la redacción del apartado del Código de Conducta relativo a las PATENTES, para luego remitirlo al CEPCI y finalmente se lleve a cabo la modificación del Código de Conducta, y posteriormente se haga la difusión correspondiente a la comunidad del CIATEJ mediante infografías.	Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología	José Luis Flores Montaña	2019-01-07	2019-12-31	Minuta de reunión y/o correo de actualización del Código de Conducta
							6.2	El código de conducta SI refiere de un capítulo de integridad en las PUBLICACIONES, pero no señala la abstención explícita para registrar a coautores que no tuvieron participación.	6.2 .1	El grupo de trabajo de la DAVTT proponga al CEPCI la actualización del Código de Conducta del CIATEJ para que incluya de forma explícita la abstención de registrar a coautores que no tuvieron participación en el artículo o publicación. Una vez modificado hacer difusión a la comunidad del CIATEJ mediante infografías.	Dirección Adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología	José Luis Flores Montaña	2019-01-07	2019-12-31	Minuta de reunión y/o correo de actualización del Código de Conducta

AUTORIZÓ

DR. INOCENCIO HIGUERA CIAPARA

SUPERVISÓ

MTRA. CITLALLI HAIDÉ ALZAGA SÁNCHEZ

INTEGRÓ

MTRA. SARA BERENICE SÁNCHEZ SOTO