

Ente Administrativo: **11 Ministerio Público**
 Institución: **Universidad Tecnológica de la Habana "José Martí"**

Autorizado: *[Firma]*
 E. en C. Eduardo Rodríguez Roca
 Titular de la Institución

Elaborado por: **RUTOLAN GONZALEZ**
 E. en C. Rutolan Gonzalez
 Coordinador de Gestión de Riesgos
 14780 80
 E. en C. Rutolan Gonzalez
 Entero de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL CONTROL														III. MAPA DE RIESGOS 2020				IV. ESTRATEGIA Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alimentación y Estrategias, Políticas, o Bases Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Efectividad del Riesgo		FACTORES			Valoración Inicial			¿Tiene control?	CONTROL										Valoración Final		EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL CONTROL				Estrategia para Atenuar el Riesgo	Descripción de las Acciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Selección	Recepción			Selección	Recepción	Uso de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Factores críticos del Riesgo	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	Control	No.	Descripción	Tipo	Exist. Documentada	Exist. Formalizada	En Aplica.	En Monitoreo	Alimentación de la Información del Control	Riesgo Controlado, Efectivamente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	7	6	5			4	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2019_1	División de Planificación y Evaluación	Extracción	Procedimiento de extracción de datos	Acciones de extracción de datos de forma manual	Extracción	De Recursos Humanos								SI	1.1.1. Procedimiento de extracción de datos (PPLCIS)	Extracción	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	5	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Entidad Administrativa: **11. Secretaría Pública**
Sector: **11.1. Secretaría de Gobernación**
Institución: **Secretaría de Gobernación**

Elaborado por: **Dr. C. Carlos Rodríguez**
Título de la Institución: **Secretaría de Gobernación**

Supervisor: **Dr. C. Carlos Rodríguez**
Cargo: **Coordinador de Control Interno**
Instituto: **INPS**
Cargo: **Subdirector de Control Interno**

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CONTROL										III. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CONTROL				IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance a Entregables, Evidencias, o Datos Institucionales		RIESGO	Nivel de Probabilidad del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES				Valoración Inicial			¿Time control?	CONTROL							Riesgo Controlado, Suficientemente	Evaluación Final		M. MAPA DE RIESGOS 2019				Estrategia para Admisión al Riesgo	Descripción de las Acciones		
		Exposición	Resolución			Exposición	Especifico Crítico	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad de ocurrencia		Control	Descripción	Tipo	Exist. Documentado	Exist. Planificado	No. Aplic. Efectiva	Resultado de la Evaluación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de la ocurrencia	1	2	3	4			5	
2019.5	División de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento para identificación de aspectos institucionales	Aspectos institucionales identificados institucionalmente	Crítico	Legal																	NO	5	5							REDUCIR EL RIESGO	
2019.6	Abogado General	Proceso	Procedimiento para la identificación y evaluación de los riesgos legales y otros riesgos	Registros legales identificados y previstos de forma regular	Crítico	Legal																	NO	5	4							REDUCIR EL RIESGO	
2019.7	Unidad Académica	Proceso	Procedimiento para la identificación y evaluación de los riesgos académicos	Planificación institucional no ajustada a tiempo y forma	Crítico	Académico																	NO	5	4							REDUCIR EL RIESGO	
2019.8	División Académica	Proceso	Procedimiento para la identificación y evaluación de los riesgos académicos	Planificación institucional no ajustada a tiempo y forma	Crítico	Académico																	NO	5	4							REDUCIR EL RIESGO	
2019.9	División Académica	Proceso	Procedimiento para la identificación y evaluación de los riesgos académicos	Planificación institucional no ajustada a tiempo y forma	Crítico	Académico																	NO	5	4							REDUCIR EL RIESGO	

Nombre de la institución: **11 Educación Pública**
Institución: **Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense**

Nombre del responsable: **R. C. Ricardo Rodríguez Alonso**
Cargo: **Titular de la institución**

Nombre del responsable: **R. C. Ricardo Rodríguez Alonso**
Cargo: **Titular de la institución**

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. MAPA DE RIESGOS 2023				IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance a Estrategias, Políticas, o Procesos Institucionales		RIESGO	Área de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo			Factores			Valoración Inicial			¿Tiene seguimiento?	CONTROL						Riesgo Controlado Suficientemente	Indicadores Plan		Estrategia para Atenuación del Riesgo	Responsables de las Acciones			
		Sección	Responsable			Definición	Exposición	Impacto	Tipología	Posibles efectos del riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Control	No.		Descripción	Tipo	Existencia Documentada	Forma Formalizada	Se Aplica	Es Eficaz		Gravedad de la Amenaza del Control	Grado de Impacto			Probabilidad de Ocurrencia	VERIFICAR EN CORRELACIONES	
2020-10	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento de evaluación de riesgos	Documento que no participa en la evaluación	Dirección	Sustentable					Indicadores de gestión en riesgo por el cumplimiento de metas institucionales	2	2	B	SI	10.1.1	Se tiene la certeza de que los recursos	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	ASUMIR EL RIESGO	Se tienen los recursos suficientes para la ejecución y el cumplimiento de las metas institucionales
																10.1.2	Se tienen los recursos suficientes para	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																10.1.3		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																10.1.4		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																10.1.5	Se tienen los recursos suficientes para	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
2020-11	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para el control de recursos humanos	Control de recursos humanos	Dirección	Sustentable					Control de recursos humanos	5	4	B	SI	11.1.1	Se tienen los recursos suficientes para	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar el procedimiento para el control de recursos humanos
																11.1.2		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																11.1.3		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																11.1.4		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																11.1.5		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
2020-12	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para el control de recursos humanos	Control de recursos humanos	Dirección	Sustentable					Control de recursos humanos	4	4	B	SI	12.1.1	Se tienen los recursos suficientes para	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar el procedimiento para el control de recursos humanos
																12.1.2		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																12.1.3		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																12.1.4		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																12.1.5		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
2020-13	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para el control de recursos humanos	Control de recursos humanos	Dirección	Sustentable					Control de recursos humanos	4	3	B	SI	13.1.1	Se tienen los recursos suficientes para	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	COMPARTIR EL RIESGO	Aplicar el procedimiento para el control de recursos humanos
																13.1.2		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																13.1.3		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																13.1.4		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																13.1.5		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
2020-14	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para el control de recursos humanos	Control de recursos humanos	Dirección	Sustentable					Control de recursos humanos	4	3	B	SI	14.1.1	Se tienen los recursos suficientes para	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	COMPARTIR EL RIESGO	Aplicar el procedimiento para el control de recursos humanos
																14.1.2		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																14.1.3		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																14.1.4		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				
																14.1.5		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto				

Estado Administrativo: **11 Educación Pública**
 y Sector:
 Institución: **Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense**

Supervisor: **ANTONIO**
RODRIGUEZ GARCIA
 R. C. Chelán Carmona Rosales,
 Coordinador de Control Interno
 INTERNO
 R. C. Chelán Carmona Rosales,
 Coordinador de Control Interno

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atención a Externos, Alumnos, o Otros Interesados		RIESGO	Nivel de Riesgo del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Efectos posibles del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROLES							Riesgo Controlado (Indicador de Control)	Valoración Final		VALORACIÓN EN CUADROS				Estrategia para Atenuar el Riesgo	Descripción de las Acciones					
		Selección	Recepción			Relevancia	Repetitividad	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Exposición		No.	Descripción	Tipo	Existencia Documentada	Formalidad	de Apoyo	de Eficacia		Relevancia de la información del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1	2	3			4	5			
2023-14	Dirección Académica	Estrategia	Procedimiento para la inscripción y renovación del alumno	Alumando no realiza su proceso de inscripción y/o renovación en el periodo correspondiente	General	De Recursos Humanos						4	5	8													NO	4	6						COMPARTIR EL RIESGO		
2023-15	Dirección Académica	Estrategia	Procedimiento para la identificación y atención del alumno	Personal docente no realiza la captura de calificaciones en la periodicidad establecida	Estrategia	De Recursos Humanos						4	5	8														SI	3	4					COMPARTIR EL RIESGO	Elaborar el inventario de personal docente que cumple con la captura de calificaciones. Controlar por parte del personal docente	
2023-16	UPC		Procedimiento para la atención y recepción de estudiantes	Unidad de servicio de producción civil no cumple con la periodicidad de entrega de informes	Operativa	De seguridad						5	4	10														SI	4	3					EVITAR EL RIESGO	Con cumplimiento al plan anual de la Unidad Interna de Producción Civil	
2023-17	Dirección de Vinculación y Extensión	Proyecto	Procedimiento para la atención y recepción de estudiantes	Comunidad estudiantil no realiza su proceso de inscripción y/o renovación en el periodo correspondiente	Operativa	Administrativa						1	1	1														SI	1	1					REDUCIR EL RIESGO	Atender y dar cumplimiento al Procedimiento para la inscripción y renovación de los alumnos de matrícula (PROMO)	
2023-18	Dirección de Vinculación y Extensión	Proyecto	Procedimiento de atención y recepción de estudiantes	Oferta de servicios de atención y recepción de estudiantes no se realiza en el periodo de su vigencia	Operativa	Administrativa						7	5	10														SI	4	3					ASUMIR EL RIESGO	Realizar las acciones de atención	

Nombre Administrativo: 11 Educación Pública
 y Sector:
 Institución: Universidad Tecnológica de la Nueva España

Autoridad:
 R. en C. Ricardo Rodríguez Arce,
 Rector de la Institución

Supervisor:
 R. en C. Gabriel Contreras Domínguez,
 Coordinador de Control Interno
 INTERO
 R. en C. Víctor Manuel Cruz,
 Rector de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES				IV. GRADO DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
N. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance y Extensión, Alcance, o Bases Institucionales		RIESGO	Nivel de Riesgo del Riesgo	Especificación del Riesgo		FACTORES				Valoración Inicial			¿Tiene control?	CONTROL							Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Abordar el Riesgo	Descripción de las Acciones							
		Selección	Descripción			Selección	Descripción	N. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		Control	N. de	Descripción	Tipo	Exist. Documentado	Exist. Formalizado	En Activo	En Eficaz	Remediación de la vulnerabilidad del Control	Riesgo Controlado Nivel estimado	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV				
0079. 10	Procuraduría	Estrategia	Procedimiento de selección por la dirección	Al registrarse los datos de las instituciones de la dirección por la dirección	De Nueva América			10.1	Asignación de responsabilidades administrativas y de personal	Humano	Interno	Sistema de gestión de recursos	5	5	3		10.1.1	Procedimiento de selección por la dirección (PROSECT)	Declaración	SI	SI	SI	SI	SI	SI	4	3			10				REDUCIR EL RIESGO	Ver cumplimiento al procedimiento de selección por la dirección (PROSECT)		
0082. 01	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento de selección y contratación	Tiempo de selección en la contratación del personal	De Contratación			20.1	Procedimiento de selección y contratación	Humano	Interno	Personal no adecuado para desempeñar las funciones a realizar	7	6	1		20.1.1	Procedimiento de selección y contratación (PROSECT)	Declaración	SI	SI	SI	NO	NO	NO	7	6							EVITAR EL RIESGO	Aplicar la Norma interna sobre el Procedimiento de selección y contratación (PROSECT)		

Reo Admisión:	11 Educación Pública
Institución:	Universidad Tecnológica de la Habana José Martí

SUPER 86
 10/05/87
 RUCAM 100522, 10
 (C. Cristóbal Contreras Alvarado,
 Coordinador de Control Interno)
 127434 a 127435
 Sr. M. del Carmen Pérez Cruz,
 Encargada de Administración de Bienes

[illegible]

Nombre del Entidad: **11 Educación Pública**
 Institución: **Universidad Tecnológica de la Frontera del Sur**

COORDINADOR GENERAL
Dr. E. Eduardo Rodríguez Alvarado
 Vicerrector de la Institución

COORDINADOR GENERAL
Dr. E. Eduardo Rodríguez Alvarado
 Vicerrector de la Institución

COORDINADOR GENERAL
Dr. E. Eduardo Rodríguez Alvarado
 Vicerrector de la Institución

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. VERIFICACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2020		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance o Efectos, Impacto, o Nivel de Severidad		RIESGO	Nivel de Severidad del Riesgo	FACTORES				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene CONTROL?	CONTROL						Valoración Final		NIVELES DE RIESGOS		Estrategia para Reducir el Riesgo	Descripción de las Acciones					
		Identificación	Descripción			No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Condiciones		No.	Descripción	Tipo	Estado Documentado	Existencia	En Efecto	Resultados de la Implementación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV		
2020.5	Dirección de Administración y Finanzas	Operativa	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones	Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones	Operativa	Procedimiento					Aumentar el número de personal encargado de la tarea.	5	4	10	SI								3	2	10	10	10	10	REDUCIR EL RIESGO		
2020.6	Dirección de Administración y Finanzas	Operativa	Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos	Recolección y transporte de residuos sólidos urbanos	Operativa	Procedimiento					Contaminación de agua y suelo, daños a la salud, deterioro de las zonas verdes.	4	4	16	SI								2	2	10	10	10	10	REDUCIR EL RIESGO	Capacitación al personal de mantenimiento	
2020.7	Dirección de Administración y Finanzas	Operativa	Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos	Recolección y transporte de residuos sólidos urbanos	Operativa	Procedimiento					Contaminación de agua y suelo, daños a la salud, deterioro de las zonas verdes.	4	4	16	SI								3	3	10	10	10	10	REDUCIR EL RIESGO	Dar cumplimiento oportuno al programa ambiental del consumo de energía eléctrica	
2020.8	Dirección de Administración y Finanzas	Operativa	Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos	Recolección y transporte de residuos sólidos urbanos	Operativa	Procedimiento					Contaminación de agua y suelo, daños a la salud, deterioro de las zonas verdes.	3	3	9	SI								2	1	10	10	10	10	REDUCIR EL RIESGO	Dar cumplimiento oportuno al programa ambiental del consumo de agua potable	
2020.9	Dirección de Administración y Finanzas	Operativa	Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos	Recolección y transporte de residuos sólidos urbanos	Operativa	Procedimiento					Contaminación de agua y suelo, daños a la salud, deterioro de las zonas verdes.	5	4	20	SI								4	3	10	10	10	10	REDUCIR EL RIESGO	Realizar los análisis de agua potable en tiempo y forma	