

Formo Administrativo:
/ Sector:
Institución:

SUPERVISOR

CRISTIAN GONZALEZ
M. en C. Cristian Gonzalez Escobar,
Coordinador de Control Interno
INTEGRO
M. en C. Cristian Gonzalez Escobar,
Coordinador de Control Interno
M. en C. Cristian Gonzalez Escobar,
Coordinador de Control Interno

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS DE CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Potenciales efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo		Evid. Documentado	Evid. Formalizada	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			I	II	III	IV
2023_1	Dirección Académica	Estrategia	Instrucción de trabajo para el curso de inducción y atención académica (IAC23)	Diagnóstico incompleto debido a que el 100% de los alumnos no participan en el curso de inducción y atención académica	Directivo	Sustentivo		1.1	Alumnos que se inician durante o después del curso	Humano	Externo	No tener el diagnóstico al 100% al término del curso de inducción y atención académica	4	4	II	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1		II				REDUCIR EL RIESGO	Alumnos que no haya realizado el curso de inducción deberán participar en las sesiones programadas en el primer mes y/o cumplir con lo programado por las áreas de apoyo según corresponda	
2023_2	Dirección Académica	Proceso	Instrucción de trabajo para el mantenimiento de maquinaria y equipos de laboratorios y talleres (IAC22)	No cumplir el plan anual de mantenimiento de la maquinaria y equipo de laboratorios y talleres	Operativo	Financiero		2.1	Que no se cuente con los insumos par realizar el plan de mantenimiento	Financiero- Presupuestal	Interno	Los laboratorios y talleres no se encuentran funcionando al 100% por falta de mantenimiento	6	6	III	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4		III				REDUCIR EL RIESGO	Continuar solicitando al área administrativa los servicios internos y externos de mantenimiento para cumplir con el plan anual de mantenimiento	
2023_3	Dirección Académica	Proceso	Instrucción de trabajo para el proceso de beca del alumnado (IAC22)	La solicitud de beca efectuada incumple con los requisitos que establece el formato	Directivo	De Recursos Humanos		3.1	No se cumplen los requisitos que establece la solicitud de beca (IAC22)	Humano	Interno	El no cumplir los requerimientos de la solicitud de beca nos provoca una no conformidad	6	6	II	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1		II				REDUCIR EL RIESGO	Enviar correo electrónico enviado a las áreas correspondientes solicitando el cumplimiento de los requisitos,siempre y cuando existan incumplimientos	
2023_4	Dirección Académica	Proceso	Instrucción de trabajo para el proceso de becas (IAC24)	Presupuesto de beca académica rebasado por incremento de número de becarios con promedio de 10	Operativo	Presupuestal		4.1	Incremento en las becas académicas	Financiero- Presupuestal	Interno	El no contar con recursos económicos para el repago de la beca académica al alumnado beneficiado	4	6	II	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Preventivo	SI	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	4	6		II				REDUCIR EL RIESGO	Ofundir la convocatoria de becas internas 2023, siempre y cuando exista ajuste en el programa de becas internas

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

SUPERVISOR

CRISTÓBAL GARCÍA
M. en C. Cristóbal Contreras García,
Coordinador de Control Interno

INTEGRO

Md. Mariana Nava Cruz,
Estado de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. MAPA DE RIESGOS 2023		IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES							
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Abstracción a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.	CONTROL	Determinación de Suficiencia y Deficiencia del Control					Valoración Final		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de las Acciones					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro			No. de Factor	Descripción	Clasificación				Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	Descripción	Tipo	Esta Documentado			Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente
2023_5	Dirección Académica	Proceso	Instrucción de trabajo para gestión y préstamo de material bibliográfico y/o electrónico (IDAC05)	Material bibliográfico inexistente solicitado para consulta por la persona usuaria	Operativo	De servicios		5.1	El material bibliográfico solicitado y/o requerido por la hoja de asignatura es cuando	Material	Interno					5.1.1	Atención a solicitudes de los representantes de libros	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	Continuar atendiendo las solicitudes de requerimientos de libros
																5.1.2	Instrucción de trabajo para gestión y préstamo de material bibliográfico y/o electrónico (IDAC05)	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						
2023_6	Dirección Académica	Proceso	Instrucción de trabajo para consulta psicopedagógica (IDAC06)	El personal del departamento de psicología se ve saturado en la atención psicopedagógica al término de cada evaluación parcial	Operativo	Sustentivo		6.1	Mayor afluencia de estudiantes a las sesiones psicopedagógicas al término de cada parcial, lo que permite la saturación del personal	Humano	Interno					6.1.1	Instrucción de trabajo para consulta psicopedagógica (IDAC06)	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	La triangulación de la información con tutores para filtrar los casos críticos para un mejor proceso de atención.
																6.1.2													
2023_7	Dirección Académica	Proceso	Instrucción de trabajo para consulta médica (IDAC07)	La atención médica limitada, dado que los problemas respiratorios no se atienden en consulta por protocolo sanitario	Operativo	De servicios		7.1	Por la nueva normalidad, aplicación de protocolo sanitario, se aplica filtro y se envía a atención médica externa	Técnico-Administrativo	Interno					7.1.1	Instrucción de trabajo para consulta médica (IDAC07)	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	1	6	II	REDUCIR EL RIESGO	Definir el protocolo Retorno Seguro UTM
																7.1.2	Seguimiento al proceso de atención médica y protocolo sanitario	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente						
2023_8	Dirección Académica	Proceso	Instrucción de trabajo para afiliación al IMSS (IDAC08)	Alumnado no cumple las indicaciones y tiempos de los procesos de afiliación	Operativo	De Recursos Humanos		8.1	La afiliación es un trámite personal, lo que provoca que de no haberlo no reciban la atención ante una emergencia	Humano	Interno					8.1.1	Instrucción de trabajo para afiliación al IMSS (IDAC08)	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	3	II	REDUCIR EL RIESGO	Definir periódicamente la afiliación IMSS
																8.1.2													

1. EVALUACIÓN DE RIESGOS										2. EVALUACIÓN DE CONTROLES										3. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES				4. MAPA DE RIESGOS 2023		5. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. de Riesgo	Asesoría a Estrategias, Objetivos, o Bases Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL					Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Potenciales efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1			2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2023_9	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para la planeación cuatrimestral (PDAC03)	Los objetivos de aprendizaje establecidos en las hojas de asignatura de cada programa educativo no se cumplen	Estratégico	Subjetivo							9.1	El plan de sesiones no se cumple en tiempo y forma	Humano	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	Alcance a Estrategias, Objetivos, o Bases Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de MN Acciones
	Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuantitativa	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	En Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_13	Dirección Académica	Objetivo	Procedimiento para el control de residuos peligrosos (DCAC06)	Actividades definidas en el programa de residuos peligrosos no cumplidas oportunamente	Operativo	De Recursos Humanos		13.1	Falta de atención y seguimiento oportuno a las actividades definidas en el (DCAC06)	Humana	Interna		SI	13.1.1 Procedimiento para el control de residuos peligrosos 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	4				IV	REDUCIR EL RIESGO	Cumpla con las actividades definidas en el programa para el control de residuos peligrosos (DCAC06)		
2023_14	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para la atención de recursos naturales (DCAC06)	Actividades del Programa de Recursos Naturales no realizadas de manera oportuna	Operativo	De Recursos Humanos		14.1	Falta de insumos para dar cumplimiento al programa ambiental de recursos naturales DCAC06	Financiero-Prejudicial	Interno		SI	14.1.1 Procedimiento para la atención de recursos naturales (DCAC06) 14.1.2 Programa ambiental de recursos naturales (DCAC06) 14.1.3 14.1.4 14.1.5	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	1				III	REDUCIR EL RIESGO	Definir con anticipación los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas		
2023_15	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para la inspección y estado de examen de los aspirantes (DCAC06)	Aspirante que no ha cumplido las indicaciones establecidas en el proceso de admisión	Operativo	De Recursos Humanos		15.1	Aspirante no siga las indicaciones del proceso de admisión	Humano	Externo		SI	15.1.1 Procedimiento para la impresión y envío de evaluación de Pruebas a los aspirantes (DCAC06) 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3				III	REDUCIR EL RIESGO	Definir la integridad del Proceso de Admisión 2023. Realizar el seguimiento de los aspirantes durante el proceso de admisión.		
2023_16	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para la inscripción y reinscripción del alumnado (DCAC06)	Alumnado no ha cumplido con las indicaciones de los tiempos establecidos en el proceso	Operativo	De Recursos Humanos		16.1	Alumnado no replica su proceso de inscripción y/o reinscripción en el periodo establecido	Humano	Interno		SI	16.1.1 Procedimiento para la inscripción y reinscripción del alumnado (DCAC06) 16.1.2 16.1.3 16.1.4 16.1.5	Deficiente	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	4				III	COMPARTIR EL RIESGO	Enviar aviso al alumnado con la información del proceso de reinscripción, con copia al personal directivo de los programas educativos. Dar seguimiento al proceso de inscripción y/o reinscripción a través de correo electrónico que se envíen al personal directivo, durante el proceso.		

REVISADO
CC. Prácticas Legales y Sociales
Tutora

SUPERVISADO
Cristina Contreras
E. en C. Cristóbal Contreras Escobar,
Coordinador de Control Interno
INTEGRO
MSc. Mariana Kera Cruz,
Ejercida de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS												II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2023		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alcance a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Possibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Se Efectúa	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III
2023_17	Dirección Académica	Proceso	Procedimiento para la identificación y trazabilidad del alumnado (PQAC18)	Personal docente no ha cumplido con las indicaciones establecidas en los tiempos establecidos en el proceso	Operativo	De Recursos Humanos		17.1	Personal docente la captura de calificaciones en los periodos establecidos	Humano	Interno	No se puede llevar el seguimiento académico del alumnado, rebotes en la generación de lista de egresados y en el proceso de titulación	5	4	IV	SI	17.1.1 Procedimiento para la identificación y trazabilidad del alumnado (PQAC18)	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1	III			COMPARTIR EL RIESGO	Elaborar el memorándum para el personal docente que incumplió con la entrega de calificaciones. Formular la modificación de calificaciones.	
2023_18	Rectoría	Estrategia	Procedimiento de revisión por la dirección (PREDD1)	Agujeros de las reuniones de revisión por la dirección sin cumplirse	Estrategico	De Recursos Humanos		18.1	Falta de compromiso de los/as responsables del cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de revisión por la dirección	Humano	Interno	Compromiso la integridad del sistema de gestión integral	5	6	II	SI	18.1.1 Procedimiento de revisión por la dirección (PREDD1)	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	4	III			ASUMIR EL RIESGO	Enviar recordatorios de forma mensual a todos los responsables que tengan pendiente el cumplimiento de acuerdos de Reuniones de Revisión por la Dirección para asegurar su cumplimiento.
2023_19	Unidad Interna de Protección Civil	Proceso	Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia (UPRO1)	Actividades del Programa de Preparación y respuesta ante emergencia no realizadas de manera oportuna	Operativo	Presupuestal		19.1	Falta de presupuesto para las capacitaciones y actividades	Financiero- Presupuestal	Interno	Compromiso la seguridad y salud del personal y alumnado de la Universidad	6	6	I	SI	19.1.1 Programa anual de respuesta ante emergencia (ODAC18)	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	6	I			REDUCIR EL RIESGO	Realizar en tiempo y forma el Programa ambiental de respuesta ante emergencias
2023_20	Abogado General	Proceso	Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales (PPLEDO)	Disposiciones emitidas fuera del marco legal de la universidad	Operativo	Legal		20.1	El marco legal aplicable no actualizado	Normativo	Externo	El incumplimiento con la normativa aplicable no genera que sean nulos los actos administrativos	3	3	III	SI	20.1.1 Procedimiento para la identificación y evaluación de los requisitos legales (PPLEDO)	Defensivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1	III			REDUCIR EL RIESGO	Realizar revisiones periódicas en los portales e instrumentos jurídicos vigentes sobre la normativa vigente y aplicable a la universidad

Forma Administrativa / Sector

Institución

TUTORIA

SUPERVISOR

REVISOR

COORDINADOR

REVISOR

COORDINADOR

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Riesgo Controlado Substantivamente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Abordar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	Específico Otro	Nº de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado		Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
2023_1	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral (IADPFI)	El personal no controla la encuesta objetivamente por la vulnerabilidad de sus datos personales	Directivo	De Recursos Humanos		1.1	Parte del personal desconoce el tratamiento de la información de datos personales	Humano	Interno	No permitirá conocer el ambiente necesario para la operación de los procesos y la conformidad de los servicios	3	4	II	1.1.1 Instrucción de trabajo para medir el ambiente laboral Previsión (IADPFI)		SI	SI	SI	SI	Subsistente	SI	2	3	II	REDUCIR EL RIESGO	Diffundir una campaña para promover la contestación objetiva de la encuesta de ambiente laboral	
2023_2	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UT14H (IADPFI2)	Omitir realizar el corte de caja diariamente y omitir informar al encargado del departamento de contabilidad por acciones fraudulentas	Operativo	De Computación		2.1	Presión por indicaciones de un superior el responsable de caja no realiza las actividades mencionadas en la instrucción de trabajo (IADPFI2)	Humano	Interno	Que el responsable de caja no realice la facturación diariamente, y por este motivo no se permita conocer los ingresos financieros a la institución	5	4	II	2.1.1 Instrucción de trabajo para elaborar facturas de la UT14H Previsión (IADPFI2)		SI	SI	SI	SI	Subsistente	SI	4	3	II	REDUCIR EL RIESGO	Realizar diariamente la facturación de los ingresos financieros a la UT14H	
2023_3	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento de selección y contratación (IADPFI1)	Contrataciones realizadas incumpliendo el proceso de selección y contratación por acciones fraudulentas	Estratégico	De Computación		3.1	Presión por influencia de un superior jerárquico, se realiza la contratación sin que la persona cumpla con el perfil y el proceso del Procedimiento de Selección y Contratación (IADPFI1)	Humano	Interno	Las personas contratadas no cumplen con las necesidades de la vacante y no desempeñan las responsabilidades asignadas en Manual de Organización	6	7	I	3.1.1 Procedimiento de selección y contratación (IADPFI1)	Previsión	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	7	I	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar el procedimiento de selección y contratación (IADPFI1)	
2023_4	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (IADPFI2)	Plan de capacitación y/o actualización no cumplido en su totalidad	Directivo	Presupuestal		4.1	No contar con el presupuesto suficiente para llevar a cabo la capacitación del personal de la UT14H	Financiero- Presupuestal	Interno	Disminución del rendimiento del personal por falta de capacitación y/o actualización	3	5	II	4.1.1 Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia (IADPFI2)		SI	SI	SI	SI	Subsistente	SI	2	3	II	REDUCIR EL RIESGO	Dar seguimiento continuo al plan de capacitación anual	

Ramo Administrativo: _____

Sector: _____

Institución: _____

AUTORIZO

[Firma]

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

INTEGRO

[Firma]

MD. María Elena Cruz

Encargada de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. MAPA DE RIESGOS 2023					IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL							Rango Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factores	Descripción		Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuantitativa	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado		Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia				
2023_5	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Procedimiento de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, atas mandos y medios (PACF02)	Evaluación realizada de forma no objetiva	Directivo	De Recursos Humanos		5.1	No todo el personal tiene acceso a un equipo de cómputo	Humano	Interno		SI	5.1.1	Procedimiento de evaluación anual al desempeño del personal administrativo, atas mandos y medios (PACF02)	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	1						REDUCIR EL RIESGO	Diffundir una campaña para promover la contestación objetiva de la encuesta de desempeño laboral	
2023_6	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PACF05)	Bienes y/o servicios adquiridos mediante acciones fraudulentas.	Estratégico	De Compras		6.1	Procedimiento por infracciones de un superior jerárquico, se malician las adquisiciones, incumpliendo con el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PACF05)	Humano	Interno		SI	6.1.1	Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PACF05)	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	8	7						REDUCIR EL RIESGO	Aplicar eficientemente el procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios (PACF05)	
2023_7	Dirección de Administración y Finanzas	Objetivo	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones (PACF07)	Deficiente ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones	Directivo	De Recursos Humanos		7.1	Deficiencia del mobiliario e instalaciones	Financiero- Presupuestal	Interno		SI	7.1.1	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario e instalaciones (PACF07)	Deficiente	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	3	4						REDUCIR EL RIESGO	Del cumplimiento oportuno al Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
2023_8	Dirección de Administración y Finanzas	Objetivo	Procedimiento para el control de residuos sólidos urbanos (PACF08)	Residuos sólidos urbanos separados incorrectamente por los usuarios	Operativo	De Recursos Humanos		8.1	Contenedores insuficientes y específica específica	Financiero- Presupuestal	Interno		SI	8.1.1	Registro diario de residuos sólidos urbanos (PACF07)	Deficiente	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	3	3						REDUCIR EL RIESGO	Diffundir clasificación de los residuos sólidos urbanos

Ramo Administrativo / Sector:
Institución:

AUTORIZADO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

SUPERVISADO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES												
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Admisión a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro							Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV				
2023_8	Dirección de Administración y Finanzas	Objetivo	Procedimiento para el consumo racional de energía eléctrica (PADCF8)	Consumo excesivo de energía eléctrica incumpliendo el indicador	Operativo	De Recursos Humanos		5.1	Que el personal encargado de encender y apagar luminarias no realice su función.	Humano	Interno	Impacto negativo al medio ambiente	3	3	III	SI	5.1.1	Procedimiento para el consumo eficiente de energía eléctrica (PADCF8)	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	2	II	REDUCIR EL RIESGO	Revisar los Formatos de bitácoras de incidencias						
																	5.1.2	Programa ambiental para el consumo racional de energía eléctrica (PADCF8)	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
																	5.1.3	Mantenimiento de repuestos para el encendido y apagado de luminarias	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
																	5.1.4	Programa de ahorro de consumo eléctrico	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
																	5.1.5																			
2023_10	Dirección de Administración y Finanzas	Objetivo	Procedimiento para el uso racional de agua potable (PADCF10)	Agua potable suministrada de forma intermitente	Operativo	De Recursos Humanos		10.1	Constantes fallas en la energía eléctrica	Material	Interno	No se proveerá de agua potable a las áreas de la Universidad para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas	5	5	III	SI	10.1.1	Procedimiento de uso racional del agua potable (PADCF10)	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	#(REF)	4	4		REDUCIR EL RIESGO	Revisar las bitácoras de bombas						
																	10.1.2																			
																	10.1.3																			
																	10.1.4																			
																	10.1.5																			
2023_11	Dirección de Administración y Finanzas	Objetivo	Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales (PADCF11)	Análisis de aguas residuales cuyos resultados incumplan los parámetros	Operativo	Administrativo		11.1	Verificar productos químicos en los almacenajes de talleres, laboratorios	Humano	Interno	Daño al medio ambiente derivado del mal control de desechos de aguas residuales	6	6	III	SI	11.1.1	Procedimiento para el monitoreo de aguas residuales (PADCF11)	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4	II	REDUCIR EL RIESGO	Realizar mantenimientos a fosa séptica oportunamente						
																	11.1.2																			
																	11.1.3																			
																	11.1.4																			
																	11.1.5																			
2023_12	Dirección de Administración y Finanzas	Objetivo	Procedimiento de promoción, asenso y permanencia (PADCF12)	Asenso, promoción y permanencia realizados sin transparencia, por acciones fraudulentas	Estratégico	De Compensación		12.1	Presión por indicación de un superior jerárquico se realiza un proceso de asenso, promoción y permanencia, incumpliendo con el procedimiento (PADCF12)	Humano	Interno	Inconformidad del personal Incumplimiento al proceso de Asenso, Promoción y Permanencia	6	7	I	SI	12.1.1	Procedimiento de asenso, promoción y permanencia (PADCF12)	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	7	I	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar eficazmente el procedimiento de asenso, promoción y permanencia (PADCF12)							
																	12.1.2																			
																	12.1.3																			
																	12.1.4																			
																	12.1.5																			
																	12.2.1																			
																	12.2.2																			
																	12.2.3																			
																	12.2.4																			
																	12.2.5																			
																	12.3.1																			
12.3.2																																				
12.3.3																																				
12.3.4																																				
12.3.5																																				
12.5.1																																				
12.5.2																																				
12.5.3																																				
12.5.4																																				
12.5.5																																				

Superviso

CRISTIAN LOPEZ

M. en C. Cristóbal Cornejo Escobar,
Coordinador de Control Interno

Autorizo

[Firma]

M. en C. Cristóbal Cornejo Escobar,
Coordinador de Control Interno

Integro

[Firma]

M. en C. Cristóbal Cornejo Escobar,
Coordinador de Control Interno

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. MAPA DE RIESGOS 2023				IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, e Impactos Institucionales		RIESGO	Nivel de Gestión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Validación Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Abordar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Deficiencia	Especificidad Otro	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Puntos críticos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado		Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
2023_13	Dirección de Vinculación y Extensión	Estrategia	Instrucción de trabajo para la movilidad estudiantil nacional e internacional (IVDSI)	Nulo porcentaje de movilidad nacional e internacional estudiantil	Directivo	De Recursos Humanos		13.1	Programa de movilidad estudiantil sin asignación presupuestal	Financiero- Presupuestal	Interno	Incumplimiento de las metas propuestas para indicadores de movilidad	5	6	II	SI	13.1.1 Instrucción de trabajo para la movilidad estudiantil nacional e internacional (IVDSI)	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	5	II	REDUCIR EL RIESGO	Diffundir las convocatorias que presenten mayores oportunidades para la persona interesada de movilidad
2023_14	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Instrucción de trabajo para la gestión y realización de visitas industriales (IVDSI)	Visitas industriales planificadas, incumpliendo las medidas de seguridad y mantenimiento del transporte	Operativo	De Recursos Humanos		14.1	Carreteras muy deterioradas que podrían provocar accidentes y esto implicaría el retraso de la visita en tiempo y forma	Entorno	Externo	Incumplimiento al proceso de la visita industrial, impactando tanto al apoyo del aprendizaje técnico y motivacional del alumnado	5	4	III	SI	14.1.1 Instrucción de trabajo para visitas industriales (IVDSI)	Preventivo e reactivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar la contratación del servicio de transporte que cumple los requerimientos necesarios
2023_15	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Instrucción de trabajo para el seguimiento de egresados/as (IVDSI)	Egresados no localizados para el seguimiento correspondiente	Operativo	Administrativo		15.1	Cambio de teléfono o correo electrónico de las/os egresadas	Humano	Interno	No contar con la información de la situación laboral del egresado/a	2	3	III	SI	15.1.1 Cédula de datos del egresado/a (IVDSI)	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	2	III	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar de la instrucción de trabajo del seguimiento de egresados/as (IVDSI) eficientemente
2023_16	Dirección de Vinculación y Extensión	Objetivo	Instrucción de trabajo para bases de trabajo (IVDSI)	Diffusión de oportunidades de trabajo ineficaces	Operativo	De Recursos Humanos		16.1	No saber utilizar diversas herramientas digitales	Humana	Interno	Que los egresados no accedan a fuentes de empleo por desconocer las oportunidades de trabajo	3	2	III	SI	16.1.1 Diffusión de las oportunidades de trabajo a los egresados mediante correo electrónico	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1	III	REDUCIR EL RIESGO	Diffundir las vacantes de empleo a través de medios digitales

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS DE CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
No. de Riesgo	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL						Valoración Final		USUCACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)					
	Selección	Descripción			Selección	Especificidad Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Pesibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Se Efectúa	Resultado de la determinación del Control			Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II
2023_01	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Instrucción de trabajo de difusión institucional (VIGDS)	Incumplimiento de la meta institucional de la campaña de difusión institucional	Operativo	Administrativa	17.1	Inaccesibilidad para llegar a algunos lugares de la zona de influencia de la institución	Entorno	Externo	No llegar la captación propuesta en la campaña de difusión institucional por tener una institución lejana en los PVEE	5	6	II	17.1.1	Intervención de trabajo de difusión institucional (VIGDS)	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	6	II			ASUMIR EL RIESGO	Realizar la campaña de difusión institucional
2023_02	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Intervención de trabajo para actividades culturales y deportivas (VIGDS)	Insuficiencia en la infraestructura y espacios para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales	Operativo	Presupuestal	18.1	Aumento de la matrícula escolar	Humano	Interno	Bajo porcentaje de participación en las actividades deportivas y culturales	4	6	II	18.1.1	Intervención de trabajo para actividades culturales y deportivas (VIGDS)	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5				REDUCIR EL RIESGO	Gestionar los espacios alternativos para el cumplimiento y el desarrollo de las actividades deportivas y culturales
2023_03	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estudios (VIGDS)	Comunidad estudiantil en proceso de gestión de espacios para estudios, que no registren o postulen su espacio en la plataforma de SIGES	Operativo	De Recursos Humanos	19.1	La comunidad estudiantil no realiza en tiempo y forma las actividades solicitadas	Humano	Interno	Falta de compromiso y de comunicación de la comunidad estudiantil en proceso de gestión de espacio para su estudio para realizar el registro en la plataforma de SIGES	2	6	III	19.1.1	Procedimiento para la formalización y verificación de espacios de estudios (VIGDS)	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	1	1		III		REDUCIR EL RIESGO	Aplicar y dar cumplimiento al procedimiento para la formalización y verificación de los espacios de estudios (VIGDS)
2023_04	Dirección de Vinculación y Extensión	Proceso	Procedimiento de educación continua (VIGDS)	Proceso para el pago de servicios de educación continua ineficientes	Operativo	De Recursos Humanos	20.1	Falta de sistematización del pago de servicios de capacitación de educación continua	TIC's	Interno	Verde reducida de Cursos de Educación Continua por lo que afecta el ingreso a las formaciones institucionales	7	5	III	20.1.1	Procedimiento de educación continua (VIGDS)	Correctivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	7	5			IV	REDUCIR EL RIESGO	Revisar las posibles opciones de pago de servicios de capacitación de educación continua con el Departamento de Administración y Finanzas

SUPERVISOR

AUTORIZO

INTEGRÒ

MD. Marisela Nava Cruz,
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión: 02/02/2023

Ramo Administrativo / Sector: _____
Institución: _____

AUTORIZO
Cecilia Corzo C.
M. en C. Cecilia Corzo Escobar,
Coordinadora de Control Interno

INTEGRO
[Firma]
RD. Mariana Nava Cruz,
Ejecutiva de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES							
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Admisión a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de detección del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Existe Documentado	Existe Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II
2023_5	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02)	Planes de acción sin cumplirse	Directivo	De Recursos Humanos		5.1	Falta de seguimiento de las no conformidades por los/as responsables de su atención	Humano	Interno	Ineficacia del sistema de gestión integral	4	4	III	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	Procedimiento de corrección, acción correctiva y/o oportunidad de mejora (PPLE02)	Directivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	4	4	III			REDUCIR EL RIESGO	Enviar recordatorios de forma periódica a los/as responsables de las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora.
2023_6	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento para auditorías internas (PPLE03)	Auditorías internas realizadas insuficientemente por la reducción de integrantes del equipo auditor	Operativo	De Recursos Humanos		6.1	Desconocimiento del proceso para formar parte del equipo auditor interno	Humano	Interno	Ineficacia del sistema de gestión integral	4	7	II	6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5	Lineamiento para la selección, capacitación y evaluación del equipo auditor interno (PPLE03)	Directivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	4	7	II			COMPARTIR EL RIESGO	Realizar proceso para selección de auditorías internas
2023_7	Dirección de Planeación y Evaluación	Proceso	Procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)	Salidas no conformes documentadas sin reportarse	Directivo	De Recursos Humanos		7.1	Falta de seguimiento de las salidas no conformes por los/as responsables de su atención	Humano	Interno	Prestar el servicio bajo incumplimientos	4	7	II	7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5	Procedimiento de salidas no conformes (PPLE04)	Directivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	4	7	II			REDUCIR EL RIESGO	Enviar memorándum para solicitar evidencia de las salidas no conformes documentadas
2023_8	Dirección de Planeación y Evaluación	Objetivo	Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05)	Aspectos ambientales gestionados de forma inadecuada	Directivo	De Recursos Humanos		8.1	El personal desconoce los riesgos que generan por las actividades que realiza	Humano	Interno	Generación de impactos negativos al medio ambiente	5	6	II	8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5	Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales (PPLE05)	Directivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	5	6	II			REDUCIR EL RIESGO	Mantener actualizada la matriz de identificación de aspectos ambientales (PPLE05)