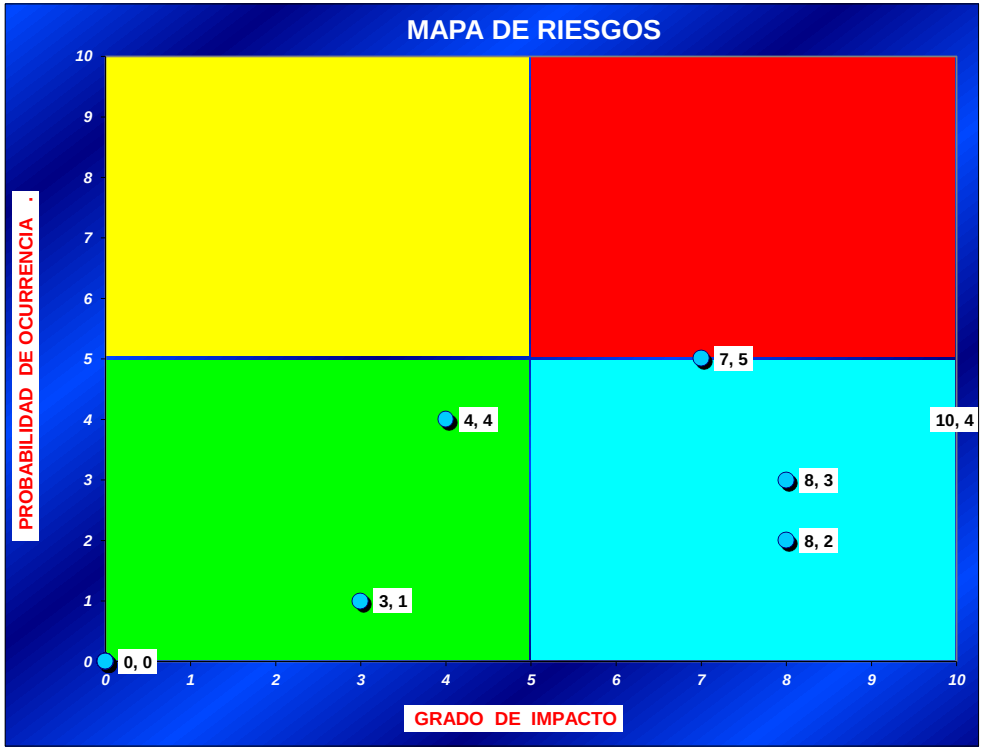
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de Tulancingo

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES – Valoración Final: GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2018_1	Realizar los trasferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	3	1
2018_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	7	5
2018_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	4	4
2018_4	Egresados sin haber adquirido las competencias especificas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	8	2
2018_5	Sistema de automatizacion de control implementado por jornada laboral que solo garantizar la asistencia y puntualidad.	Administrativo	8	3
2018_6	Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la Institución le otorga por el desempeño de su función por manipulación de calificaciones	De Corrupción	10	4

Fecha de Impresión: 05/abril/2019 01:16



S U P E R V I S Ó

Carlos Alberto Torres Estrada,
Coordinador de Control Interno

A U T O R I Z Ó

Julio Márquez Rodríguez,
Titular de la Institución

I N T E G R Ó

Margarita Leo Cuevas,
Enlace de Administración de Riesgos