UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Matriz de seguimiento y evaluación de las acciones para prevenir, eliminar y en su caso transferir el riesgo

No. de Riesgo	R I E S G O	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES Valoración Final GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		ACCIONES	1er trimestre SE REALIZÓ SI/NO	FUNCIONÓ SI/NO	2do trimestre SE REALIZÓ SI/NO	FUNCIONÓ SI/NO	3er trimestre SE REALIZÓ SI/NO	FUNCIONÓ SI/NO	4to trimestre SE REALIZÓ SI/NO	FUNCIONÓ SI/NO	OBSERVACIONES
2018_1	Realizar los trasferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	3	1	evitar	Ejecutar el pago al proveedor una vez que se cuente con el soporte correspondiente.									
2018_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	7	5	evitar	No se contratará personal si no cuenta con todos los pasos a seguir para su contratación.									
2018_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	4	4	evitar	Planeación adecuada de las necesidades, para uinificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento adecuado Establecer políticas específicas para propiciar la abstención de esta actividad entre las áreas inherentes									
2018_4	Egresados sin haber adquirido las competencias especificas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	8	2	reducir	Revisón aleatoria de rubricas y registros de evaluación Platicas con bajas para prever conductas sin etica que sean objeto de baja Reforzar con docentes los requisitos de contratación Revisar el instrumento de evaluación docente Platicas con alumnos para prever conductas sin etica que sean objeto de baja Revisar instrumentos de evaluación docente									
2018_5	Sistema de automatizacion de control implementado por jornada laboral que solo garantizar la asistencia y puntualidad.	Administrativo	8	3	reducir	asignaturas transversales para verificar cumplimento Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas Implementación de proceso de verificación in sitio Verificación diaria de jornada de 2 docentes.									
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	transferir	Servidores Externos con niveles de seguridad Elaborar planeación del sistema Programar auditorias de sistemas Implementación de sistemas ya verificados Asignación de usuarios y contraseñas pérsonalizados por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las politicas establecidas. Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.									
2018_7	Bienes muebles sujetos a robo o pérdida	De seguridad	2	2	evitar	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia Sensibilizar a los resguardatarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras									