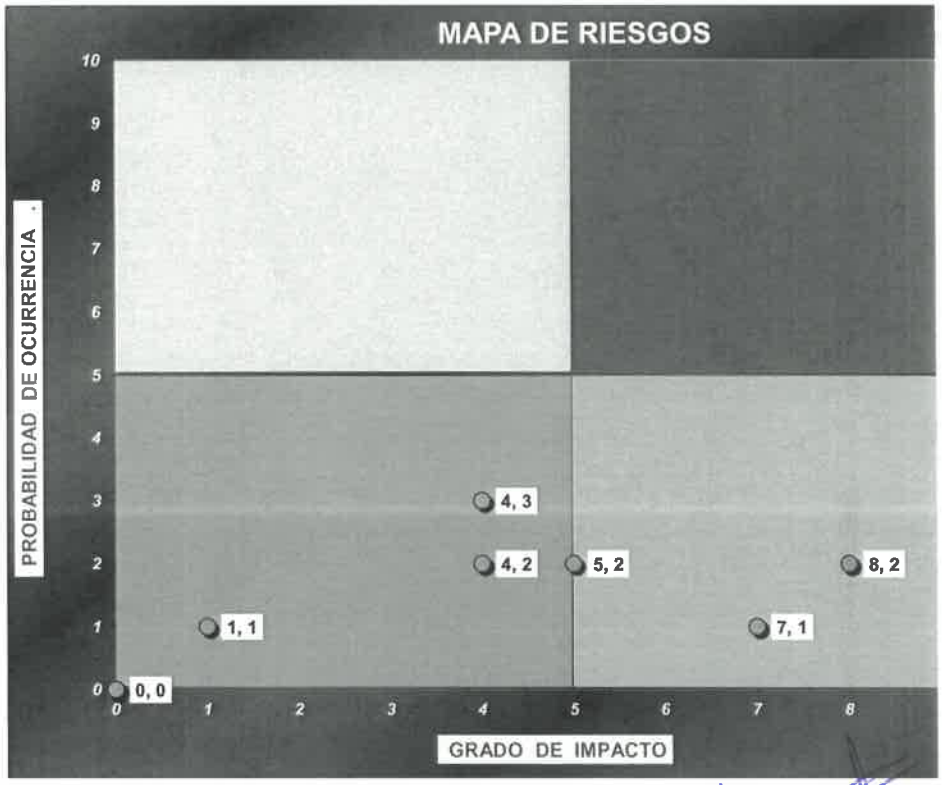
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

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
2021_1	Realizar los trasferencias o pagos a proveedores sin contar con el comprobante fiscal emitido ante el SAT	Financiero	1	1
2021_2	Contratación de personal sin cumplir el procedimiento de reclutamiento	Financiero	7	1
2021_3	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	4	2
2021_4	Egresados sin haber adquirido las competencias especificas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	4	2
2021_5	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantizar la asistencia y puntualidad.	Administrativo	8	2
2021_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	2
2021_7	Bienes muebles sujetos a robo o pérdida	De seguridad	4	3
2021_9	Deterioro o mal uso de los bienes muebles propiedad de la UTT	Administrativo	5	2



Fecha de Impresión: 19/enero/2022 16:35

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES
Coordinador de Control Inter

INTEGRÓ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GA
Enlace de Administración de R