

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

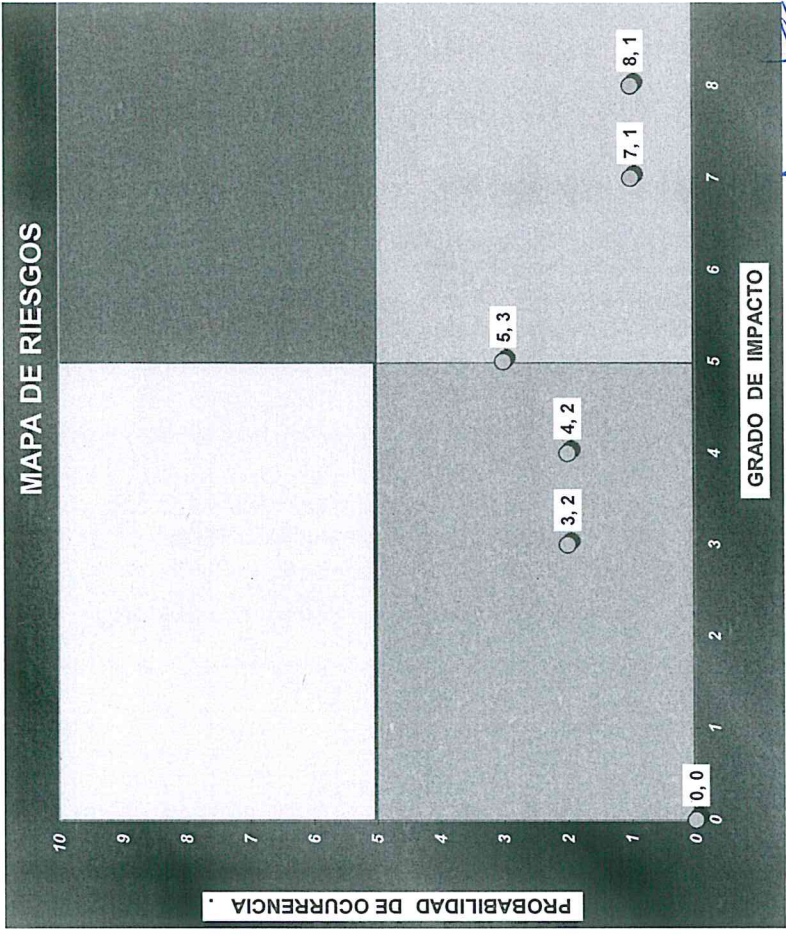
RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
			GRADO DE IMPACTO	
2022_1	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Legal	3	2
2022_2	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos	Sustantivo	4	2
2022_3	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.	Administrativo	8	1
2022_4	Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la Institución le otorga por el desempeño de su función con manipulación de calificaciones.	De Corrupción	7	1
2022_5	Bienes muebles sujetos a robo o pérdida	De seguridad	4	2
2022_6	Deterioro o mal uso de los bienes muebles propiedad de la UTT	Administrativo	5	3



AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES
 Coordinador de Control Inte

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO,
 Titular de la Institución

INTEGRÓ

[Signature]
M.A. ORIS-ESTELA VARGAS G,
 Enlace de Administración de F

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[Logotipo de la institución]

Ramo Administrativo / Sector
Institución

AUTORIZADO
MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
MRO. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Coordinador de Control Interno
INTEGRADO
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA, Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	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	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado		Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
2022_1	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Proceso	Asegurar y mejorar la gestión institucional	Bienes y servicios obtenidos sin atender al procedimiento y normatividad	Operativo	Legal		1.1	Falta de una normatividad y procedimientos adecuados o actualizados	Técnico-Administrativo	Interno	Ausencia de evidencias para liberación de pagos	4	3	III	1.1.1	Procedimiento P-10-01: Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	Planeación adecuada de las necesidades, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento correspondiente
								1.1.2	Capacitación impartida en materia de adquisiciones	Preventivo	SI					SI	SI	SI	Suficiente										
								1.1.3																					
								1.1.4																					
								1.1.5																					
1.2	Personal no capacitado para la realización de los procedimientos correspondientes	Técnico-Administrativo	Interno																										
2022_2	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Proceso	Proceso de Formación Académica	Egresados sin haber adquirido las competencias específicas o generales que contemplan sus programas educativos	Estratégico	Sustantivo		2.1	Alteración del registro de evaluación por compra de calificaciones	TIC's	Interno	Pérdida de prestigio institucional por egresado con déficit en sus competencias	8	2	IV	2.1.1	Registro de evaluación por unidad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	Revisión aleatoria de rubricas y registros de evaluación
								2.1.2																					
								2.1.3																					
								2.1.4																					
								2.1.5																					
								2.2	Seguridad del sistema de control escolar	TIC's	Interno																		
								2.2.1																					
								2.2.2																					
								2.2.3																					
								2.2.4																					
								2.2.5																					
								2.3	Alumnos sin valores ni ética que aceptan o proponen sobornos	Humano	Interno																		
								2.3.1	Reglamento de estudiantes	Preventivo	SI					SI	SI	SI	Suficiente										
2.3.2																													
2.3.3																													
2.3.4																													
2.3.5																													
2.4	Docentes sin valores ni ética que proponen o aceptan sobornos	Humano	Interno																										
2.4.1	Programa de Integridad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
2.4.2	Código de Conducta	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																						
2.4.3																													
2.4.4																													
2.4.5																													
2022_3	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Proceso	Cumplimiento de programas educativos	Sistema de automatización de control implementado por jornada laboral que solo garantiza la asistencia y puntualidad.	Operativo	Administrativo		3.1	Docentes que no concluyen en forma satisfactoria su asignatura	Humano	Interno	Incumplimiento de objetivos de las asignaturas	9	1	IV	3.1.1	Contrato de docentes	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	1	IV	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de proceso de verificación in situ
								3.1.2	Comisión de Planeación	Correctivo	SI					SI	SI	SI	Suficiente										
								3.1.3	monitoreo del SIES	Preventivo	SI					SI	SI	SI	Suficiente										
								3.1.4																					
								3.1.5																					
3.2	Revisión periódica y aleatoria de la actividad del docente en aula	Técnico-Administrativo	Interno																										
3.3	Revisión periódica y aleatoria de la actividad del docente durante la jornada	Técnico-Administrativo	Interno																										
3.4	Actividades Integradoras para verificar avance en competencias	Técnico-Administrativo	Interno																										
2022_4	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Proceso	Gestión Escolar	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	Estratégico	De Corrupción		4.1	Asignación de accesos a las bases de datos	TIC's	Interno	Vulnerabilidad de los sistemas informáticos ante el robo o pérdida de información y por ende daño al no reflejar las calificaciones efectivamente obtenidas por los estudiantes	8	4	IV	4.1.1	Contrato de docentes	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	1	IV	EVITAR EL RIESGO	Servidores externos con niveles de seguridad
								4.1.2																					
								4.1.3																					
								4.1.4																					
								4.1.5																					
								4.2.1	Reglamento de estudiantes	Preventivo	SI					SI	SI	SI	Suficiente										
								4.2.2																					
								4.2.3																					
								4.2.4																					
								4.2.5																					
4.2.1																													
2022_5	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Estrategia	Seguridad interna (comunidad universitaria y bienes muebles e inmuebles)	Bienes muebles sujetos a robo o pérdida	Estratégico	De seguridad		5.1	Los bienes muebles se encuentran relativamente vulnerables ante personas externas e internas	Material	Externo	Resguardatario evita en lo posible su responsabilidad Recuperación parcial de los bienes	4	3	III	5.1.1	Servicio de seguridad privada	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2	III	REDUCIR EL RIESGO	Empresar mayores controles para la contratación de personal de vigilancia
								5.1.2	Sistema de resguardos	Preventivo	SI					SI	SI	SI	Suficiente										
								5.1.3																					
								5.1.4																					
								5.1.5																					

Ramo Administrativo / Sector _____
Institución _____

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

MRO. CARLOS ALBERTO TORRES ESPINOZA
Coordinador de Control Interno

MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GILDO

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS											II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	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	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo		Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto			Probabilidad de Ocurrencia
2022_6	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Proceso	Seguridad interna (comunidad universitaria y bienes muebles e inmuebles)	Detenoro o mal uso de los bienes muebles propiedad de la UTT	Operativo	Administrativo		6.1	Poca responsabilidad por parte de los resguardatarios	Humano	Interno		5	3	III	SI	6.1.1							NO	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	Revisión y actualización de la normatividad Aplicación estricta de los lineamientos o reglamentos (una vez actualizados) Sensibilización al personal
								6.2	Falta de una normatividad y procedimientos adecuados o actualizados	Técnico-Administrativo	Interno				III														