

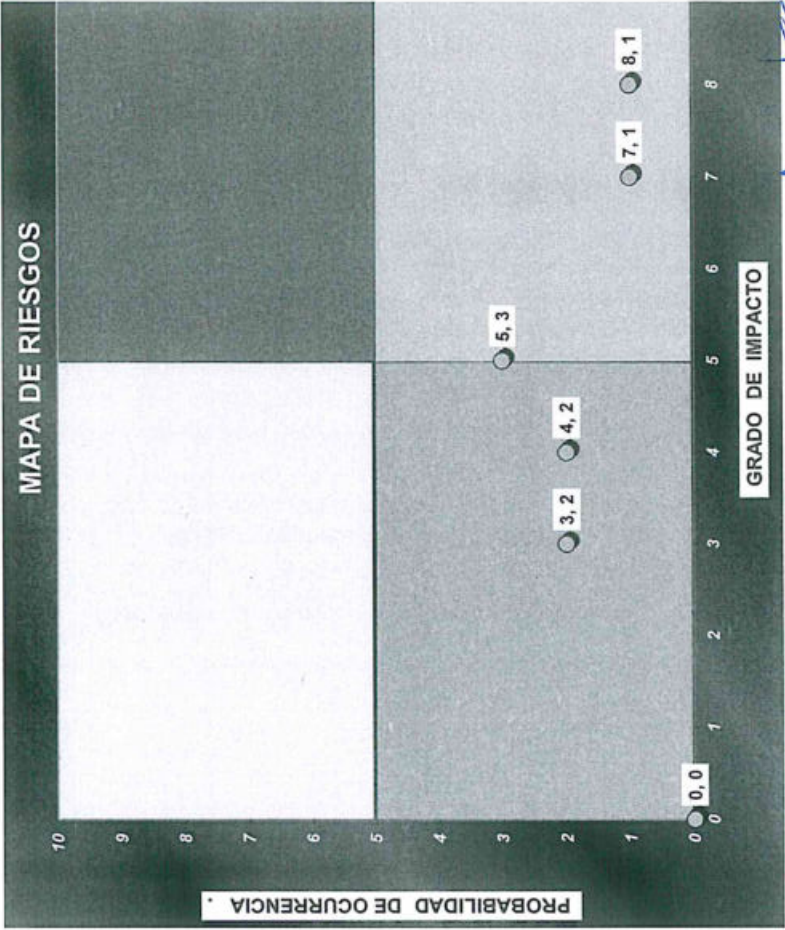
# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

RAMO / SECTOR:  
INSTITUCIÓN:

11 Educación Pública

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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 garantizar 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 por 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**

  
**MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO,**  
 Titular de la Institución

**INTEGRÓ**

  
**MTR. CARLOS ALBERTO TORRES**  
 Coordinador de Control Inte

  
**M.A. ORIS-ESTELA VARGAS G,**  
 Enlace de Administración de F



**AUTORIZA**  
 2114  
 MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONZÁLEZ  
 CUIDO

**SUPERVISO**  
 MRO. CARLOS ALBERTO TORRES GONZÁLEZ  
 Coordinador de Control Interno  
 INTEGRÓ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA  
 Encargada de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector  
 Institución

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			I	II
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	SI	1.1.1	Procedimiento 0-10-01: Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	Planean adecuada de los recursos, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento correspondiente.  Establecer políticas específicas para prevenir la abstención de esta actividad entre las áreas involucradas.  Programación de capacitación específica en materia de adquisiciones de Bienes y Servicios.
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	Sustentivo			2.1	Alteración del registro de evaluación por copia de calificaciones	TIC's	Interno	Pérdida de prestigio institucional por egresados con déficit en sus competencias	8	2	IV	SI	2.1.1	Registro de evaluación por unidad	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	Revisión aleatoria de rubricas y registros de evaluación.  Políticas con alumnos para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja.  Difusión de Código de Conducta.  Difusión de Reglamento de Estudiantes.
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 copiosos de los asignaturas	9	1	IV	SI	3.1.1	Control de docentes	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	1	IV	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de proceso de verificación in situ.  Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas.
2022_4	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Proceso	Gestión Escolar	Procesos 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	SI	4.1.1	Control de accesos	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	7	1	IV	EVITAR EL RIESGO	Servidores externos con niveles de seguridad.  Planeación del sistema e implementación de sistemas ya verificados.  Realización de auditorías periódicas al sistema.  Asignación de usuarios y contraseñas personalizadas por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las políticas establecidas.  Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.
2022_5	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Estrategia	Seguridad interna (comunidad universitaria y bienes muebles e inmuebles)	Bienes muebles sujetos a robo e pérdida	Estratégico	De seguridad			5.1	Los bienes muebles se encuentran relativamente vulnerables ante personas externas e internas	Muebles	Externo	Resguardatario evita en la medida de su responsabilidad Resguardar parte de los bienes.	4	3	II	SI	5.1.1	Devolución de seguridad privada	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2	II	REDUCIR EL RIESGO	Emplear mejores controles para la contratación de personal de vigilancia.  Sensibilizar a los resguardatarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras.  Implementación del sistema de Videovigilancia.

