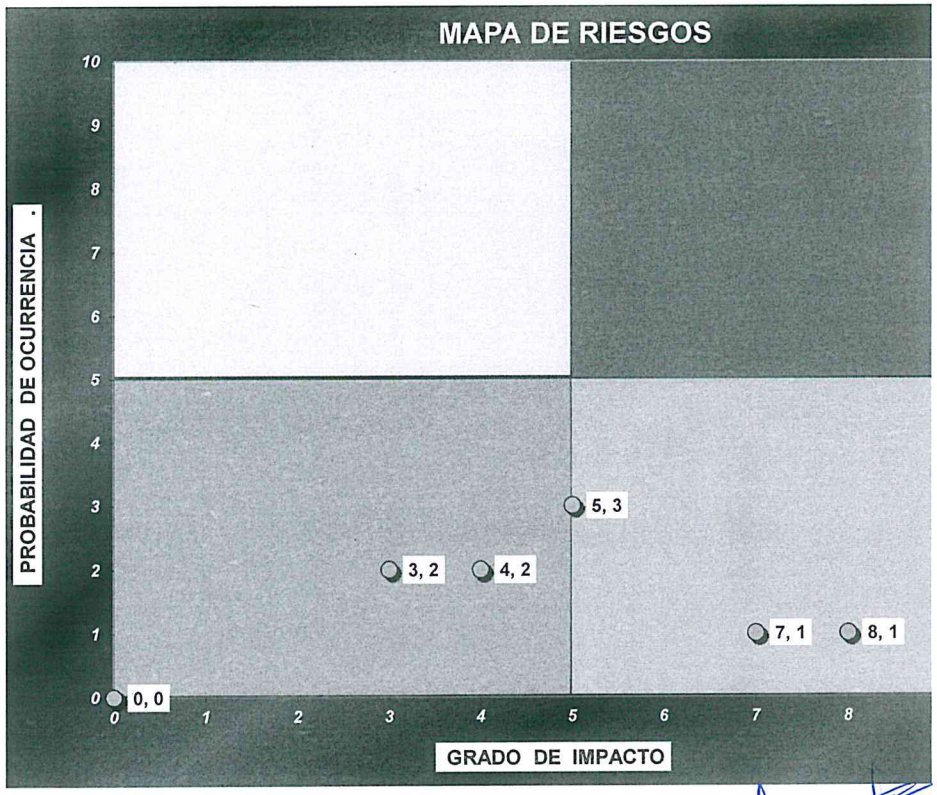
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

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	
			GRADO DE IMPACTO	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



Fecha de Impresión: 04/mayo/2022 17:28

SUPERVISÓ

MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES
Coordinador de Control Inte

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

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

[Logotipo
de la institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

Institución

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO,

SUPERVISÓ

MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES CALZADA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

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

I. EVALUACIÓN 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				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del 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		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		II	III	IV		
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 P-16-01 . Selección y compra de mobiliario, equipo, insumo sy 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 correspendientes	Técnico-Administrativo	Interno																							Establecer politicas especificas para propiciar la abstención de esta actividad entre las áreas inherentes.
																																	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	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 competecias	8	2	IV	SI	2.1.1	Registro de evaluación por unidad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2					REDUCIR EL RIESGO	Revisión aleatoria de rúbricas 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					SI	2.2.1	Registro de evaluación por unidad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Pláticas con alumnos para prever conductas sin ética que sean objeto de baja
																	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					SI	2.3.1	Reglamento de estudiantes	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Difusión de Código de Conducta
																	2.3.2																
																	2.3.3																
																	2.3.4																
																	2.3.5																
																	2.4.1	Programa de Integridad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Difusión de Reglamento de Estudiantes
								2.4	Docentes sin valores ni ética que proponen o aceptan sobornos	Humano	Interno					SI	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 garantizar la asistencia y puntualidad.	Operativo	Administrativo		3.1	Docentes que no concluyen en forma satisfactoria su asignatura	Humano	Interno	Incumplimento de objetivos de las asignaturas	9	1	IV	SI	3.1.1	Contrato de docentes	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	8	1					REDUCIR EL RIESGO	Implementación de proceso de verificación in sitio
																	3.1.2	Comision 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 periodica y aleatoria de la actividad del docente en aula	Técnico-Administrativo	Interno																							Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas
								3.3	Revisión periodica 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	SI	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																
																SI	4.2.1	Reglamento de estudiantes	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Planeación del sistema e implementación de sistemas ya verificados
																	4.2.2																
																	4.2.3																
																	4.2.4																
																	4.2.5																
																																	Realización de auditorias periódicas al sistema
																																	Asignación de usuarios y contraseñas personalizados 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.
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	SI	5.1.1	Servicio de seguridad privada	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	2					REDUCIR EL RIESGO	Emplear 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																
																																	Sensibilizar a los resguardatarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras
																																	Implementación del sistema de Videovigilancia

[Logotipo
de la Institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

Institución

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO.

SUPERVISÓ

MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES DE LEÓN
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

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

I. EVALUACIÓN 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				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del 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		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	III	IV		
2022_6	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Proceso	Seguridad interna (comunidad universitaria y bienes muebles e inmuebles)	Deterioro o mal uso de los bienes muebles propiedad de la UTT	Operativo	Administrativo		6.1 6.2	Poca responsabilidad por parte de los resguardatarios Falta de una normatividad y procedimientos adecuados o actualizados	Humano Técnico-Administrativo	Interno Interno	No existe la debida claridad de cuál es el proceso a seguir para la integración, permanencia y salida de bienes muebles; así como las implicaciones de un deterioro por mal uso o negligencia.	5	3	III	SI	6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5								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