

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector

Institución

AUTORIZO

 Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Ricardo Ángel Molano,
Coordinador de Control Interno

INTEGRO

 Karla Patricia Hernández Pérez,
Encargada de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																	
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?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2019_1	Secretaría Académica	Proceso	Controlar las variables que inciden en el proceso de Enseñanza Aprendizaje como son: el cumplimiento de los planes y programas de estudio, la tutoría, asesoría proporcionada a los alumnos y el cumplimiento de prácticas programadas para garantizar el buen desarrollo del mismo.	Incremento en el índice de deserción por motivos de reprobación.	Operativo	Sustantivo	Desempeño Sustantivo Académico	1.1	Poca capacitación de los docentes enfocados a programas educativos.	Técnico-Administrativo	Interno	Baja matrícula escolar	7	5	IV	SI	1.1.1
								1.2	Insistencia de docentes por incapacidad, días económicos, permisos y ausentismo.	Normativo	Interno						1.1.2
								1.3	Que los alumnos muestren poco interés en las asignaturas.	Humano	Interno						1.1.3
								1.4	Vocación incorrecta por parte de los alumnos.	Humano	Interno						1.1.4
2019_2	Dirección de Servicios Escolares	Proceso	Llevar a cabo el registro, aplicación de exámenes de ingreso, e inscripción de los alumnos a la Universidad	Inscripción de los aspirantes y alumnos a los programas educativos ineficiente	Estratégico	Administrativo	Secretaría	2.1	Que no se cuente oportunamente con personal suficiente para cumplir con la inscripción de los aspirantes y alumnos a los diferentes programas educativos.	Técnico-Administrativo	Interno	Baja matrícula escolar	8	5	IV	SI	2.1.1
								2.2	Calendario de actividades insuficiente.	Humano	Interno						2.1.2
								2.3	Aspirantes con adeudos de materias en educación media superior.	Normativo	Interno						2.1.3
								2.4	Sistema de registros de aspirantes y alumnos operando de manera ineficiente	TIC's	Interno						2.1.4
								2.5	Captura de datos de los aspirantes y alumnos, en el sistema informático en forma deficiente.	Humano	Interno						2.1.5
2019_3	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Asignar y controlar el Presupuesto Anual Autorizado para cada una de las Unidades Responsables para su operación	No asignación de presupuesto a la institución o unidades administrativas	Estratégico	Financiero	Presupuestal	3.1	Que no se asigne presupuesto a las áreas administrativas de la Universidad.	Financiero-Presupuestal	Interno	Nula operación de la Universidad	8	3	IV	SI	3.1.1
								3.2	Que no se gestionen los recursos a través de convenios con el gobiernos estatal y federal.	Financiero-Presupuestal	Externo						3.1.2

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	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)
	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		
2019_1	Procedimiento de Docencia	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	4				IV		
	Procedimiento de Control Escolar	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2019_2	Procedimiento de Admisión	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			
	Procedimiento de Control Escolar	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2019_3	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						
	Instrucción de Trabajo de Planeación y Evaluación	Procedimiento	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector

Institución

AUTORIZO

 Lenin Martínez Pérez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Ricardo Magallanes Robalvo,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ

 Karla Patricia Hernández Pérez,
 Encargada de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

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?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2019_4	Rectoría	Estrategia	Coordinar el proceso de planeación y evaluación bajo una perspectiva institucional y con enfoque a resultados, a partir de sistemas y herramientas de información, en apego a las tendencias globales y lineamientos de las instancias normativas estatales y federales, propiciando la toma de decisiones que contribuyan al desarrollo de la Universidad.	Incumplimiento a la normatividad e insuficiencia presupuestal	Estratégico	Administrativo	Financiero	4.1	Escasez de recursos etiquetados para atender necesidades del desarrollo institucional	Financiero-Presupuestal	Externo	Imposibilidad de financiar rubros estratégicos para el desarrollo de la institución	6	5	IV	SI	4.1.1
								4.2	Incumplimiento a la normatividad	Financiero-Presupuestal	Externo						4.1.2
								4.3	Indicadores incompletos por parte de las unidades administrativas	Técnico-Administrativo	Interno						4.1.3
								4.4	Poca información para realizar la evaluación institucional	Técnico-Administrativo	Interno						4.1.4
2019_5	Secretaría Académica	Proceso	Recepción de programación de prácticas	Prácticas de laboratorio atendidas en forma deficiente	Operativo	Sustantivo	Presupuestal	5.1	Que no se asigne presupuesto para la adquisición de materiales y reactivos.	Financiero-Presupuestal	Interno	Incumplimiento en el programa de prácticas de laboratorio. Incumplimiento al modelo educativo 70% práctico. Quejas de clientes.	6	5	IV	SI	5.1.1
								5.2	Que no se de mantenimiento a los laboratorios.	Financiero-Presupuestal	Interno						5.1.2
								5.3	Programa de prácticas entregado fuera de tiempo por parte del personal docentes	Humano	Interno						5.1.3
								5.4	Que no se cuente con personal de laboratorio para atención de las mismas.	Técnico-Administrativo	Interno						5.1.4
2019_6	Secretaría Académica	Proceso	Brindar un servicio médico confiable y acorde a las necesidades de la universidad.	Servicio médico otorgado deficiente.	Operativo	De Salud	Presupuestal	6.1	Que no se cuente con los medicamentos adecuados para atención de la comunidad universitaria	Técnico-Administrativo	Interno	Inconformidad por parte de los clientes	6	5	IV	SI	6.1.1
								6.2	Que no se cuente con presupuesto para la adquisición de los medicamentos	Financiero-Presupuestal	Interno						6.1.2
								6.3	Falta de personal médico para la atención de la comunidad universitaria.	Técnico-Administrativo	Interno						6.1.3
																	6.1.4
																	6.1.5
																	6.1.6
																	6.1.7
																	6.1.8
																	6.1.9
																	6.1.10
																	6.1.11
																	6.1.12
																	6.1.13
																	6.1.14
																	6.1.15
																	6.1.16
																	6.1.17
																	6.1.18
																	6.1.19
																	6.1.20
																	6.1.21
																	6.1.22
																	6.1.23
																	6.1.24
																	6.1.25
																	6.1.26
																	6.1.27
																	6.1.28
																	6.1.29
																	6.1.30
																	6.1.31
																	6.1.32
																	6.1.33
																	6.1.34
																	6.1.35
																	6.1.36
																	6.1.37
																	6.1.38
																	6.1.39
																	6.1.40
																	6.1.41
																	6.1.42
																	6.1.43
																	6.1.44
																	6.1.45
																	6.1.46
																	6.1.47
																	6.1.48
																	6.1.49
																	6.1.50
																	6.1.51
																	6.1.52
																	6.1.53
																	6.1.54
																	6.1.55
																	6.1.56
																	6.1.57
																	6.1.58
																	6.1.59
																	6.1.60
																	6.1.61
																	6.1.62
																	6.1.63
																	6.1.64
																	6.1.65
																	6.1.66
																	6.1.67
																	6.1.68
																	6.1.69
																	6.1.70
																	6.1.71
																	6.1.72
																	6.1.73
																	6.1.74
																	6.1.75
																	6.1.76
																	6.1.77
																	6.1.78
																	6.1.79
																	6.1.80
																	6.1.81
																	6.1.82
																	6.1.83
																	6.1.84
																	6.1.85
																	6.1.86
																	6.1.87
																	6.1.88
																	6.1.89
																	6.1.90
																	6.1.91
																	6.1.92
																	6.1.93
																	6.1.94
																	6.1.95
																	6.1.96
																	6.1.97
																	6.1.98
																	6.1.99
																	6.1.100

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES						
No. de Riesgo	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)				
	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						
2019_4	Instrucción de Trabajo de Planeación y Evaluación	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III							
2019_5	Entrevistas generales para el uso de talleres y laboratorios	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5										
	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente													
	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente													
	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente													
	Asignación de presupuesto	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente													
2019_6	Procedimiento de atención médica	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4			III							
	Asignación de presupuesto	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente													
	Procedimiento de estadísticas	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente													

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector [REDACTED]
Institución [REDACTED]

AUTORIZÓ

[REDACTED]
Luis Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

[REDACTED]
Ricardo Magallán Molalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

[REDACTED]
Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

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?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2019_7	Secretaría Académica	Proceso	Que los alumnos lleven a cabo su Estadía Profesional y realizar visitas prácticas al sector empresarial.	Que no haya transporte disponible para las visitas. Falta de empresas para realizar la estadía.	Operativo	Sustentivo	Financiero-Administrativo	7.1	Que no se tenga disponibilidad de las empresas para realizar la estadía y visitas.	Entorno	Externo	Deserción escolar Baja eficiencia terminal Queja de cliente/alumno	8	5	IV	SI	7.1.2
								7.2	CANCELACIÓN de los proyectos por parte de las empresas	Entorno	Externo						7.1.3
								7.3	Proyectos de estadía poco alineados a las competencias del programa educativo	Normativo	Interno						7.1.4
								7.4	Que no se tenga vinculación con empresas para todos los programas educativos	Técnico-Administrativo	Interno						7.1.5
								7.5	Que no se cuente con transporte para realizar las visitas.	Técnico-Administrativo	Interno						7.1.6
2019_8	Secretaría Académica	Proceso	Establecer las actividades para definir, ordenar y evaluar la metodología de los talleres Culturales y Deportivos de la Universidad Tecnológica de Tabasco.	Actividades culturales y deportivas otorgado por de bajo de los estándares de calidad.	Operativo	De servicios	Administrativo	8.1	Que no se cuente con el material necesario para realizar las actividades culturales y deportivas.	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento en el programa de actividades culturales y deportivas. Incumplimiento al modelo educativo 70% práctico. Quejas de clientes.	6	5	IV	SI	8.1.1
								8.2	Que no se cuente con el personal docente suficiente para realizar las actividades culturales y deportivas.	Técnico-Administrativo	Interno						8.1.2
								8.3	Falta de presupuesto para la adquisición de material.	Financiero-Presupuestal	Interno						8.1.3
2019_9	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Conservar y mantener las instalaciones, mobiliario y equipo de la Universidad.	Mantenimiento y Servicios generales ejecuta con bajos estándares de calidad.	Operativo	Presupuestal	Financiero-Administrativo	9.1	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	Técnico-Administrativo	Interno	Queja de clientes por infraestructura poco adecuada. Deterioro de las instalaciones	6	6		SI	9.1.1
								9.2	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	Humano	Interno						9.1.2
								9.3	Que no se cuente con presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo.	Financiero-Presupuestal	Interno						9.1.3



Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	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)
	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		
2019_7	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III		
	Contratos con empresas a cargo de la seguridad	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
2019_8	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4			III		
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
2019_9	Procedimiento de mantenimiento correctivo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5			III		
	Procedimiento de mantenimiento preventivo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector

Institución

AUTORIZO

 Lamin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Ricardo Magallón Molalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

 Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

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?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
								9.4	Falta de personal para realizar el mantenimiento y servicios generales.	Humano	Interno						9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4
2018_10	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Proceso de solicitudes para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos.	Falta en equipos de voz y datos. Falta de insumos para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de voz y datos.	Estratégico	Administrativo	Presupuesto	10.1	Que no se de el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de voz y datos.	Técnico-Administrativo	Interno	Retraso en la realización de las actividades de la Universidad.	4	5	II	SI	10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5
								10.2	Que no se pague a los proveedor del servicio de voz y datos.	Financiero-Presupuestal	Interno	Quejas de clientes					10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5
2018_11	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Proporcionar a todas las áreas de la Universidad los bienes muebles y servicios que requieran para el cumplimiento de sus funciones.	Compra incorrectas de materiales y servicios. Que no se efectúe las compras de los materiales. Que no se soliciten los servicios.	Operativo	Administrativo	Presupuesto	11.1	Que no se compre el material o servicio solicitado.	Técnico-Administrativo	Interno	Queja de clientes.	5	5	III	SI	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5
								11.2	Que no se le pague al proveedor en el tiempo establecido.	Financiero-Presupuestal	Interno	Gastos duplicados.					11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5
								11.3	Solicitud por parte de los clientes fuera de tiempo.	Humano	Interno	Pérdida de proveedores.					11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5
2018_12	Dirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Seleccionar al personal idóneo que cubra la(s) vacante(s) disponible(s) en la Universidad y asegurar que la persona a contratar, cubra el perfil y descripción del puesto correspondiente	Selección y Contratación del Personal realizada en forma deficiente.	Estratégico	Administrativo	Presupuesto	12.1	Que no se contrate al personal de acuerdo a los requerimientos del área.	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento de actividades en las áreas por falta de personal.	6	7	III	SI	12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5
								12.2	Exceder el tiempo de contratación del personal.	Humano	Interno	Quejas de clientes.					12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5
								12.3	Que no se cuente con presupuesto para la contratación del personal.	Financiero-Presupuestal	Interno	Incumplimiento en las cargas académicas de los programas educativos.					12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.4 12.3.5
2018_13	Secretaría de Vinculación	Estrategia	Obtener una base de datos de los egresados confiable y oportuna que permita conocer su desempeño como egresado de la Universidad Tecnológica de Tabasco.	Seguimiento de egresados en forma deficiente	Estratégico	Sustentivo	Administrativo	13.1	Que no se de el seguimiento de egresados.	Técnico-Administrativo	Interno	Información de los egresados incorrecta.	5	5	III	SI	13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5
								13.2	Información poco confiable por parte de los egresados.	Entorno	Externo						13.2.1 13.2.2 13.2.3 13.2.4 13.2.5
																	14.1.1

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	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)
	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		
2019_10	Instrucción de trabajo de atención a la solicitud de servicio	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						
	Instrucción de mantenimiento a los sistemas informáticos	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Instrucción de adquisición de bienes informáticos	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2019_11	Procedimiento adquisición de materiales y/o servicios	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			
	Evaluación de proveedores	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Alta, baja y cambio de resguardo de de activo fijo	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2019_12	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5			III			
	Manual de perfiles de puesto	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2019_13	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			
	Manual de perfiles de puesto	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Ofición Universitaria	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Rector Administrativo
/ Sector

Institución

AUTORIZO

Lenín Martínez Pérez,
Rector de la Institución

SUPERVISO

Rebeca Magallanes Maza,
Coordinadora de Control Interno

INTEGRO

Karla Patricia Hernández Pérez,
Encargada de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

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?	No.
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
2018_14	Secretaría de Vinculación	Proceso	Posicionar a la Universidad como la mejor opción formativa tecnológica de nivel superior en la región.	Promoción de la Universidad ejecutada de forma deficiente	Estratégico	Sustentivo	Administrativo Presupuestario	14.1	Que no se cuente con personal para realizar la promoción.	Técnico-Administrativo	Interno	Disminución de aspirantes para ingresar a los programas educativos.	6	5	IV	SI	14.1.2
								14.2	Que no se tenga un presupuesto y recursos necesarios para la promoción.	Financiero-Presupuestal	Interno						14.1.3
								14.3	Que se presenten fallas en sistema informático de registro de los aspirantes.	TIC's	Interno						14.1.4
2018_15	Secretaría de Vinculación	Proceso	Establecer los criterios para la realización del proceso de Servicios Tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del cliente.	Servicios Tecnológicos realizado con bajos estándares de calidad	Operativo	Administrativo	De servicios	15.1	Que no se efectúe el servicio tecnológico de acuerdo a lo establecido en el contrato.	Técnico-Administrativo	Interno	Demanda por incumplimiento al contrato.	6	6		SI	15.1.1
									Quejas de los clientes.								15.1.2
2018_16	Secretaría de Vinculación	Proceso	Desarrollo y gestión de los servicios de capacitación profesional.	Capacitación Profesional ejecutada que incumple con estándares de calidad	Directivo	Administrativo	Sustentivo	16.1	Que no se asigne al instructor con el perfil requerido.	Técnico-Administrativo	Interno	Demanda por incumplimiento al contrato.	7	6		SI	16.1.1
								16.2	Que el curso no sea el solicitado por el cliente.	Técnico-Administrativo	Interno						16.1.2
																	16.1.3
																	16.1.4
																	16.1.5



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
No. de Riesgo	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)							
	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					
2019_14	Procedimiento de Mantenimiento y Servicios Generales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4		III									
2019_15	Procedimiento de Provisión de Servicios Tecnológicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5		III									
	Catálogo de Servicios Tecnológicos		SI	SI	SI	SI	Suficiente														
2019_16	Procedimiento de Capacitación Profesional	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5		III									