



Formación Innovadora

Ramo Administrativo / Sector

Institución

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ricardo Maglioni Motalvo,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lenin Martínez Pérez,  
Titular de la Institución

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		
2020_1	Secretaría Académica.Docencia	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.	baja tasa de eficiencia terminal	Operativo	Sustantivo	De servicios Sustantivo Administrativo	1.1	Poca capacitación de los docentes enfocadas a programas educativos.	Técnico-Administrativo	Interno	No alcanzar la tasa de eficiencia terminal	7	5	IV	SI	1.1.1
1.2	Inasistencia de docentes por incapacidad, días económicos, permisos y ausentismo.	Normativo	Interno	SI	1.2.1												
1.3	Que los alumnos muestren poco interes en las asignaturas.	Humano	Interno	SI	1.3.1												
1.4	Vocación incorrecta por parte de los alumnos.	Humano	Interno	SI	1.4.1												
2020_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	Sustantivo	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	SI	2.2.1												
2.3	Aspirantes con adeudos de materias en educación media superior.	Normativo	Interno	SI	2.3.1												
2.4	Sistema de registros de apirantes y alumnos operando de manera ineficiente	TIC's	Interno	SI	2.4.1												
2.5	Captura de datos de los aspirantes y alumnos, en el sistema informático en forma deficiente.	Humano	Interno	SI	2.5.1												
								3.1	Que no se asigne presupuesto a las áreas administrativas de la Universidad.	Financiero- Presupuestal	Interno					SI	3.1.1
								3.2	Que no se gestionen los recursos a través de convenios con el	Financiero- Presupuestal	Externo						SI



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
	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		
2020_1	Procedimiento de Docencia	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	4			IV			
	Procedimiento de Control Escolar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2020_2	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4		III				
	Procedimiento de Control Escolar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Control Escolar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Control Escolar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Control Escolar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Instrucción de Trabajo de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Instrucción de Trabajo de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									



Ramo Administrativo: **Administración Pública**  
/ Sector: **Administración Pública**

Institución: **Universidad Nacional de Colombia**

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Ricardo Maglioni Motalvo,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez  
Enlace de Administración de Riesgos

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,  
Titular de la Institución

#### 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		
2020_3	Dirección de Administración y Finanzas. Programación y Presupuesto	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				gobiernos estatal y federal.	Nula operación de la Universidad	8	3	IV	SI	3.2.4
																	3.2.5
																	3.3.1
																	3.3.2
																	3.3.3
																	3.3.4
																	3.3.5
3.4.1																	
2020_4	Rectoría. Planeación y Evaluación	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				Escasez de recursos etiquetados, para atender necesidades del desarrollo institucional	Imposibilidad de financiar rubros estratégicos para el desarrollo de la institución	6	5	IV	SI	4.1.1
																	4.1.2
																	4.1.3
																	4.1.4
																	4.1.5
																	4.2.1
																	4.2.2
4.2.3																	
4.2.4																	
4.2.5																	
4.3.1																	
4.3.2																	
4.3.3																	
4.3.4																	
4.3.5																	
4.4.1																	
4.4.2																	
4.4.3																	
4.4.4																	
4.4.5																	
4.5.1																	
4.5.2																	
4.5.3																	
4.5.4																	
4.5.5																	
2020_5	Secretaría Académica. Laboratorio	Proceso	Recepción de programación de prácticas.	Prácticas de laboratorio atendidas en forma deficiente	Operativo	Sustantivo	Presupuestal				Que no se asigne presupuesto para la adquisición de materiales y reactivos.	Incumplimiento en el programa de prácticas de laboratorio.	6	5	IV	SI	5.1.1
																	5.1.2
																	5.1.3
																	5.1.4
																	5.1.5
																	5.2.1
																	5.2.2
5.2.3																	
5.2.4																	
5.2.5																	
5.3.1																	
5.3.2																	
5.3.3																	
5.3.4																	
5.3.5																	
5.4.1																	



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
	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					
2020_3	Código de ética del servidor público	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4									
	Código de ética del servidor público	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
2020_4	Procedimiento de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III						
	Procedimiento de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Programa Institucional de Desarrollo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Procedimiento de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
2020_5	Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5									
	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente												
Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente													



Ramo Administrativo / Sector: **Escuela de Posgrado**

Institución: **Administración de Negocios**

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,  
Titular de la Institución

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					
								5.4	Que no se cuente con personal de laboratorio para atención de las mismas.	Técnico-Administrativo	Interno				SI	5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5				
2020_6	Secretaría Académica. Servio médico	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	Incoformidad por parte de los clientes	6	5	IV	SI	6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1 6.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 2.3.5			
								6.2	Que no se cuente con presupuesto para la adquisición de los medicamentos	Financiero-Presupuestal	Interno								SI	
								6.3	Falta de personal medico para la atención de la comunidad universitaria.	Técnico-Administrativo	Interno								SI	
								6.4												
								6.5												
2020_7	Secretaría Académica. Estadías	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	Sustantivo	Presupuestal	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	7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2.1 7.2.2			
								7.2	Cancelación de los proyectos por parte de las empresas	Entorno	Externo								SI	7.2.3 7.2.4 7.2.5
								7.3	Proyectos de estadía poco alineados a las competencias del programa educativo	Normativo	Interno								SI	7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5
								7.4	Que no se tenga vinculación con empresas para todos los programas educativos	Técnico-Administrativo	Interno								SI	7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

*[Handwritten signature in blue ink]*

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
	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		
	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2020_6	Procedimiento de atención médica	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4		III				
	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de servicio médico	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de servicio médico	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de servicio médico	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2020_7	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4		III				
	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									



Formación Innovadora

Ramo Administrativo / Sector

Institución

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ricardo Maglioni Motalvo,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lenin Martínez Pérez,  
Titular de la Institución

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			
									7.5	Que no se cuente con transporte para realizar las visitas.	Técnico-Administrativo	Interno				SI	7.5.1 1.5.2 7.5.3 7.5.4 1.5.5	
2020_8	Secretaría Académica. Actividades culturales y deportivas	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 estandares 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.	6	5	IV	SI	8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5	
								8.2	Que no se cuente con el personal docente suficiente para realizar las actividades culturales y deportivas.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	
								8.3	Falta de presupuesto para la adquisición de material.	Financiero-Presupuestal	Interno					SI	8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	
								8.4										
								8.5										
2020_9	Dirección de Administración y Finanzas. Mantenimiento y servicios generales	Proceso	Conservar y mantener las instalaciones, mobiliario y equipo de la Universidad.	Mantenimiento y Servicios generales ejecuta con bajos estandares 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.	6	5	IV	SI	9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5	
								9.2	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	Humano	Interno							
								9.3	Que no se cuente con presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo.	Financiero-Presupuestal	Interno							
								9.4	Falta de personal para realizar el mantenimiento y servicios generales.	Humano	Interno							
								9.5	Soborno y nepotismo	Humano	Interno							
									10.1	Que no se de el mantenimiento preventivo y correctivo a los	Técnico-Administrativo	Interno				SI	10.1.1 10.1.2 10.1.3	



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	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	II	III	IV		
2020_8	Procedimiento de visitas	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4	III				
	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
2020_9	Procedimiento de mantenimiento correctivo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5					
	Procedimiento de mantenimiento preventivo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Instrucción de trabajo de atención a la solicitud de servicio	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Instrucción de mantenimiento a los sistemas informáticos	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Instrucción de adquisición de bienes informáticos	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								



Formación Innovadora

Ramo Administrativo / Sector

Institución

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,  
Titular de la Institución

Ricardo Maglioni Motalvo,  
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		
2020_10	Dirección de Administración y Finanzas. Informática	Proceso	Proceso de solicitudes para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos.	Falla 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 Financiero	10.1	equipos de voz y datos.				Retraso en la realización de las actividades de la Universidad. Quejas de clientes	4	5	III	10.14
								10.2	Que no se pague a los proveedor del servicio de voz y datos.	Financiero- Presupuestal	Interno	10.15					
								10.3									
								10.4									
								10.5									
2020_11	Dirección de Administración y Finanzas. Recursos materiales	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 Financiero Operativo	11.1	Que no se compre el material o servicio solicitado.	Técnico- Administrativo	Interno	Queja de clientes. Gastos duplicados. Perdida de proveedores. Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	5	5	III	11.1.1	
								11.2	Que no se le pague al proveedor en el tiempo establecido.	Financiero- Presupuestal	Interno					11.1.2	
								11.3	Solicitud por parte de los clientes fuera de tiempo.	Humano	Interno					11.1.3	
								11.4	Soborno y nepotismo	Humano	Interno					11.1.4	
								11.5	Desviación de recursos	Humano	Interno					11.1.5	
	Dirección de		Seleccionar al personal idóneo que cubra la(s)	Selección y Contratación del Personal realizada en forma deficiente.				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. Quejas de clientes.				12.1.1	
								12.2	Exceder el tiempo de contratación del personal.	Humano	Interno					12.1.2	



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	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	II	III	IV		
2020_10								SI	4	4					
2020_11	Procedimiento adquisición de materiales y/o servicios	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4		III			
	Evaluación de proveedores	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Alta, baja y cambio de resguardo de de activo fijo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI							
	Manual de perfiles de puesto	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,  
Titular de la Institución

Ricardo Maglioni Motalvo,  
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		
2020_12	Dirección de Administración y Finanzas. Recursos Humanos	Estrategia	vacante(s) disponible(s) en la Universidad y asegurar que la persona a contratar, cubra el perfil y descripción del puesto correspondiente	Estratégico	Administrativo	Financiero- Presupuestal	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.	6	5	IV	SI	12.3.2	
							12.4	Soborno	Humano	Interno						Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	12.3.3
							12.5	Desviación de recursos	Humano	Interno							12.3.4
2020_13	Secretaría de Vinculación. Seguimiento de egresados	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	Sustantivo	Administrativo- General	13.1	Que no se de el seguimiento de egresados.	Técnico- Administrativo	Interno	Información de los egresados incorrecta.	5	5	III	SI	12.5.1
								13.2	Información poco confiable por parte de los egresados.	Entorno	Externo						12.5.2
								13.3									12.5.3
								13.4									12.5.4
								13.5									12.5.5
2020_14	Secretaría de Vinculación. Difusión Universitaria	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	Sustantivo	Administrativo- Presupuestal	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	13.1.1
								14.2	Que no se tenga un presupuesto y recursos necesarios para la promoción.	Financiero- Presupuestal	Interno						13.1.2
								14.3	Que se presenten fallas en sistema informático de registro de los aspirantes.	TIC's	Interno						13.1.3
								14.4									13.1.4
															13.1.5		



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						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		
2020_12	Manual de perfiles de puesto	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5						
	Código de ética	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Manual de perfiles de puesto	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
2020_13	Procedimiento de seguimiento de egresados	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4		III				
2020_14	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4		III				
	Procedimiento de Mantenimiento y Servicios Generales	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente									





Matriz de Administración de Riesgos Institucional

*[Handwritten signature in blue ink]*

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	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	II	III	IV		
2020_15	Procedimiento de Provisión de Servicios Tecnológicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5					
	Catalogo de Servicios Tecnológicos	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
2020_16	Instrucción de Capacitación del Personal	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5					
	procedimiento Selección y Contratación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
	Código de ética	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								



Ramo Administrativo / Sector: Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica del Estado

### Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,  
Titular de la Institución

Ricardo Maglioni Moltalvo,  
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		
2020_17	Dirección de Administración y Finanzas. Contabilidad	Proceso	Administrar los financieros de manera eficaz y eficiente, con pleno apego a la normatividad, para apoyar el funcionamiento de las áreas de la Universidad e incidir en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	No llevar a cabo el correcto manejo de los recursos, incumplimiento de pago a proveedores y pagos inherentes a la operación de la institución. No presentar en tiempo y forma los riesgos financieros a las autoridades.	Operativo	Administrativo	Estratégico	17.1	Presentación de la información errónea por captura del personal	Humano	Interno	Quejas y reclamos por parte de los proveedores	6	4	IV	NO	17.1.1
								17.2	Falta de normatividad para el control del archivo de expedientes de años anteriores	Técnico-Administrativo	Interno	Observaciones por parte de los entes fiscalizadores y autoridades educativas				NO	17.2.1
								17.3	Fuga de información en la entrega de estados financieros	Humano	Interno	Perdida de efectivo por robo No localización de la información pronta y expedita				SI	17.3.1
								17.4	No realizar los pagos a proveedores por fallas en el sistema software o bancario	TIC's	Externo	Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público				SI	17.4.1
								17.5	Cobro de servicios en efectivo que ofrece la UTTAB	Técnico-Administrativo	Interno					SI	17.5.1



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

*[Handwritten signature in blue ink]*

No. de Riesgo	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2020			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
	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	II	III			IV
2020_17	Oficios de entrega de estados financieros y correo institucional.						Falta Valorar el Control	NO	5	4				REDUCIR EL RIESGO	Gestionar con el área de Recursos Humanos capacitación especializada en el tema de contabilidad.  Asignación de personal para la administración de los archivos en base a la nueva normatividad. Capacitación sobre la ley de archivos.
	Notificación al proveedor del servicio y al banco						Falta Valorar el Control								
	Vigilancia al ingresar al Universidad						Falta Valorar el Control								
	Fichas de deposito						Falta Valorar el Control								