[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

¡Formación Innovadora!

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Maglioni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																II. EVALUACIÓN DE CONT			
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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
2021_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	[illegible]	1.1	Poca capacitación de los docentes enfocadas a programas educativos.	Técnico-Administrativo	Interno	No alcanzar la tasa de eficiencia terminal	7	6	I	sí	1.1.1	Procedimiento de Docencia	Preventivo	SI
																	1.1.2	Instrucción de trabajo de inducción y capacitación del personal	Preventivo	SI
																	1.1.3			
																	1.1.4			
																	1.1.5			
								1.2	Inasistencia de docentes por incapacidad, dias económicos, permisos y ausentismo.	Normativo	Interno					SI	1.2.1	Procedimiento de selección y contratación de personal		
																	1.2.2			
																	1.2.3			
																	1.2.4			
																	1.2.5			
								1.3	Que los alumnos muestren poco interes en las asignaturas.	Humano	Interno					SI	1.3.1	Procedimieto de Difusión Universitaria	Preventivo	SI
																	1.3.2			
																	1.3.3			
																	1.3.4			
																	1.3.5			
								1.4	Vocación incorrecta por parte de los alumnos.	Humano	Interno					SI	1.4.1	Procedimieto de Difusión Universitaria	Preventivo	SI
																	1.4.2			
																	1.4.3			
																	1.4.4			
																	1.4.5			
								1.5	Deserción de alumnos	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1.5.1	Procedimiento de Docencia	Preventivo	SI
																	1.5.2	Procedimiento de Tutoría	Detectivo	SI
																	1.5.3			
																	1.5.4			
																	1.5.5			
2021_2	Dirección de Servicios Escolares. Admisión	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	[illegible]	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 matricula escolar	8	5	IV	SI	2.1.1	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI
																	2.1.2	Procedimietno de Control Escolar	Preventivo	SI
																	2.1.3			
																	2.1.4			
																	2.1.5			
								2.2	Calendario de actividades insuficiente.	Humano	Interno					SI	2.2.1	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI
																	2.2.2	Procedimietno de Control Escolar	Preventivo	SI
																	2.2.3			
																	2.2.4			
																	2.2.5			
								2.3	Aspirantes con adeudos de materias en educación media superior.	Normativo	Interno					SI	2.3.1	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI
																	2.3.2	Procedimietno de Control Escolar	Preventivo	SI
																	2.3.3			
																	2.3.4			
																	2.3.5			
								2.4	Sistema de registros de apirantes y alumnos operando de manera ineficiente	TIC's	Interno					SI	2.4.1	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI
																	2.4.2	Procedimietno de Control Escolar	Preventivo	SI
																	2.4.3			
																	2.4.4			
																	2.4.5			
								2.5	Captura de datos de los aspirantes y alumnos, en el sistema informático en forma deficiente.	Humano	Interno					SI	2.5.1	Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI
																	2.5.2	Procedimietno de Control Escolar	Preventivo	SI
																	2.5.3			
																	2.5.4			
																	2.5.5			
2021_3	Dirección de Administración y Finanzas.	Estrategia	Asignar y controlar el Presupuesto Anual Autorizado para cada una de	No asignación de presupuesto a la institución o unidades	Estratégico	Financiero	[illegible]	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	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI
																	3.1.2	Instrucción de Trabajo de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI
																	3.1.3			
																	3.1.4			
																	3.1.5			
								3.2	Que no se gestionen los recursos a través de convenios con el gobiernos estatal y federal.	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	3.2.1	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI
																	3.2.2	Instrucción de Trabajo de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI
																	3.2.3			
																	3.2.4			
																	3.2.5			
								3.3	Soborno y nepotismo	Humano	Interno					SI	3.3.1	Código de ética del servidor público	Preventivo	SI
																	3.3.2			
																	3.3.3			

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

	ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	minación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_1	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	4						
	SI	SI	NO	Deficiente									
				Falta Valorar el Control									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	NO	Deficiente									
2021_2	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_3					SI	4	4						

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Maglioni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

II. EVALUACIÓN DE CONT

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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
	Programación y Presupuesto		las Unidades Responsables para su operación	administrativas								Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público					3.3.4			
																	3.3.5			
																	3.4.1	Código de ética del servidor público	Preventiv	SI
								3.4	Desvición de recursos	Humano	Interno					SI	3.4.2			
																	3.4.3			
																	3.4.4			
																	3.4.5			
																	4.1.1	Procedimiento de Planeación y Evaluación	Preventiv	SI
																	4.1.2			
								4.1	Escasez de recursos etiquetados, para atender necesidades del desarrollo institucional	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	4.1.3			
																	4.1.4			
																	4.1.5			
																	4.2.1	Procedimiento de Planeación y Evaluación	Preventiv	SI
								4.2	Incumplimiento a la normatividad	Financiero-Presupuestal	Externo					SI	4.2.2			
			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.														4.2.3			
																	4.2.4			
																	4.2.5			
2021_4	Rectoría. Planeación y Evaluación	Estrategia		Incumplimiento a la normatividad e Insuficiencia presupuestal	Estratégico	Administrativo	[illegible]					Imposibilidad de financiar rubros estratégicos para el desarrollo de la institución	6	5	IV		4.3.1	Programa Institucional de Desarrollo	Preventiv	SI
																	4.3.2			
								4.3	Indicadores incompletos por parte de las unidades administrativas	Técnico-Administrativo	Interno					SI	4.3.3			
																	4.3.4			
																	4.3.5			
																	4.4.1	Procedimiento de Planeación y Evaluación	Preventiv	SI
								4.4	Poca información para realizar la evaluación institucional.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	4.4.2			
																	4.4.3			
																	4.4.4			
																	4.4.5			
																	4.5.1			
								4.5								SI	4.5.2			
																	4.5.3			
																	4.5.4			
																	4.5.5			
																	5.1.1	Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.	Preventiv	SI
																	5.1.2	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventiv	SI
								5.1	Que no se asigne presupuesto para la adquisición de materiales y reactivos.	Financiero-Presupuestal	Interno					SI	5.1.3	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventiv	SI
																	5.1.4	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventiv	SI
																	5.1.5	Asignación de presupuesto	Preventiv	SI
																	5.2.1	Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.	Preventiv	SI
								5.2	Que no se de mantenimieno a los laboratorios.	Financiero-Presupuestal	Interno					SI	5.2.2	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventiv	SI
																	5.2.3	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventiv	SI
																	5.2.4	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventiv	SI
																	5.2.5	Asignación de presupuesto	Preventiv	SI
																	5.3.1	Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.	Preventiv	SI
																	5.3.2	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventiv	SI
								5.3	Programa de practicas entregado fuera de tiempo por parte del personal docentes	Humano	Interno					SI	5.3.3	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventiv	SI
																	5.3.4	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventiv	SI
																	5.3.5	Asignación de presupuesto	Preventiv	SI
																	5.4.1	Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.	Preventiv	SI
																	5.4.2	Procedimiento de Uso de Laboratorios	Preventiv	SI
								5.4	Que no se cuente con personal de laboratorio para atención de las mismas.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	5.4.3	Mantenimiento Preventivo de los laboratorios	Preventiv	SI
																	5.4.4	Mantenimiento correctivo para equipos	Preventiv	SI
																	5.4.5	Asignación de presupuesto	Preventiv	SI
								5.5								SI	5.5.1			
																	5.5.2			
																	5.5.3			
																	5.5.4			
																	5.5.5			
																	6.1.1	Procedimiento de atención médica	Preventiv	SI
								6.1	Que no se cuente con los medicamentos adecuados para atención de la comunidad	Técnico-Administrativo	Interno					SI	6.1.2	Asignación de presupuesto	Preventiv	SI
																	6.1.3	Procedimiento de servicio médico	Preventiv	SI

	ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	minación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_4	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_5	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Maglioni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

II. EVALUACIÓN DE CONT

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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
2021_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	[illegible]		atención de la comunidad universitaria	Administrativo		Incoformidad por parte de los clientes	6	5	IV		6.1.4			
																	6.1.5			
								6.2	Que no se cuente con presupuesto para la adquisición de los medicamentos	Financiero-Presupuestal	Interno					SI	6.2.1	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI
																	6.2.2	Procedimiento de servicio médico	Preventivo	SI
																	2.2.3			
																	2.2.4			
																	2.2.5			
								6.3	Falta de personal medico para la atención de la comunidad universitaria.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	6.3.1	Asignación de presupuesto	Preventivo	SI
																	6.3.2	Procedimiento de servicio médico	Preventivo	SI
																	6.3.3			
																	6.3.4			
																	2.3.5			
								6.4									[illegible]			
								6.5									[illegible]			
2021_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	[illegible]	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	6		SI	7.1.1	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI
																	7.1.2	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI
																	7.1.3	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI
																	7.1.4			
																	7.1.5			
								7.2	Cancelación de los proyectos por parte de las empresas	Entorno	Externo					SI	7.2.1	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI
																	7.2.2	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI
																	7.2.3	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI
																	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	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI
																	7.3.2	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI
																	7.3.3	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI
																	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	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI
																	7.4.2	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI
																	7.4.3	Convenio con empresas a través de la secretaria de vinculación	Preventivo	SI
																	7.4.4			
																	7.4.5			
								7.5	Que no se cuente con transporte para realizar las visitas.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	7.5.1	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI
																	1.5.2			
																	7.5.3			
																	7.5.4			
																	1.5.5			
2021_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 estanderes de calidad.	Operativo	De servicios	[illegible]	8.1	Que no se cuente con el material necesario para realizar las actividades culturales y deportvas.	Técnico-Administrativo	Interno	Incumplimiento en el programa de actividades culturales y deportivas. Incumplimiento al modelo educativo 70% practico.	6	5	IV	SI	8.1.1	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventivo	SI
																	8.1.2	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI
																	8.1.3			
																	8.1.4			
																	8.1.5			
								8.2	Que no se cuente con el personal docente suficiente para realizar las actiidades culturales y deportivas.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	8.2.1	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventivo	SI
																	8.2.2	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI
																	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	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventivo	SI
																	8.3.2	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI
																	8.3.3			
																	8.3.4			
																	8.3.5			

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	ROLES: Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control – Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES – Valoración Final: Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	IV. MAPA DE RIESGOS 2021 – UBICACIÓN EN CUADRANTES	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES: Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_6	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4	III		
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
2021_7	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4	III		
	SI	si	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	si	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	si	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
2021_8	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4	III		
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						
	SI	SI	SI	Suficiente						

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Maglioni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

II. EVALUACIÓN DE CONT

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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
								9.4				Quejas de clientes.					9.1.1	Procedimiento de mantenimiento correctivo	Preventiv	SI
								9.5									9.1.2	Procedimiento de mantenimiento preventivo	Preventiv	SI
2021_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-Presupuestal, Técnico-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 Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	6	5	IV	SI	9.1.3	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventiv	SI
								9.2	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	Humano	Interno						9.1.4			
								9.3	Que no se cuente con presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo.	Financiero-Presupuestal	Interno						9.1.5			
								9.4	Falta de personal para realizar el mantenimiento y servicios generales.	Humano	Interno									
								9.5	Soborno y nepotismo	Humano	Interno									
2021_10	Rectoria. 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 mantnimiento preventivo y correctivo a los equipos de voz y datos.	Estratégico	Administrativo	Presupuestal, Técnico-Administrativo	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. Quejas de clientes	4	5	III	SI	10.1.1	Instrucción de trabajo de atención a la solicitud de servicio	Preventiv	SI
								10.2	Que no se pague a los proveedor del servicio de voz y datos.	Financiero-Presupuestal	Interno						10.1.2	Instrucción de mantenimiento a los sistemas informáticos	Preventiv	SI
								10.3									10.1.3	Instrucción de adquisición de bienes informáticos	Preventiv	SI
								10.4									10.1.4			
								10.5									10.1.5			
								11.1	Que no se compre el material o servicio solicitado.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	11.1.1	Procedimiento adquisición de materailes y/o servicios	Preventiv	SI
																	11.1.2	Evaluación de proveedores	Preventiv	SI
																	11.1.3	Alta, baja y cambio de resguardo de de activo fijo	Preventiv	SI
																	11.1.4			
																	11.1.5			

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

	II. ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_9	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_10	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Magllioni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

II. EVALUACIÓN DE CONT

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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
2021_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 servcios. Que no se efectúe las compraras de los materiales. Que no se soliciten los servicios.	Operativo	Administrativo	[illegible]	11.2	Que no se le pague al proveedor en el tiempo establecido.	Financiero-Presupuestal	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					
								11.3	Solicitud por parte de los clientes fuera de tiempo.	Humano	Interno									
								11.4	Soborno y nepotismo	Humano	Interno									
								11.5	Desviación de recursos	Humano	Interno									
2021_12	Dirección de Administración y Finanzas. Recursos Humanos	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	[illegible]	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. Incumplimiento en las cargas academicas de los programas educativos. Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	6	5	IV	SI	12.1.1	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventivo	SI
																	12.1.2	Manual de perfiles de puesto	Preventivo	SI
																	12.1.3			
																	12.1.4			
																	12.1.5			
								12.2	Exceder el tiempo de contratación del personal.	Humano	Interno									
								12.3	Que no se cuente con presupuesto para la contratación del personal.	Financiero-Presupuestal	Interno						12.3.1	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventivo	SI
																	12.3.2	Manual de perfiles de puesto	Preventivo	SI
																	12.3.3	Código de ética	Preventivo	SI
																	12.3.4			
																	12.3.5			
								12.4	Soborno	Humano	Interno									
								12.5	Desviación de recursos	Humano	Interno						12.5.1	Procedimiento de selección y contratación de personal	Preventivo	SI
																	12.5.2	Manual de perfiles de puesto	Preventivo	SI
																	12.5.3			
																	12.5.4			
																	12.5.5			
2021_13	Secretaria 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	[illegible]	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	Procedimiento de seguimiento de egresados	Preventivo	SI
																	13.1.2			
																	13.1.3			
																	13.1.4			
																	13.1.5			
								13.2	Información poco confiable por parte de los egresados.	Entorno	Externo									
								13.3	Poca atención a egresados por temas de pandemia	Entorno	Externo									

No. de Riesgo	TROLES				Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	minación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		II	III	IV		
2021_11					SI	4	4			III			
2021_12	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_13	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Magnoni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Perez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONT			
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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
								14.2												
2021_14	Secretaria 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 FINANCIERO	14.1	Que no se cuente con personal para realizar la promoción.	Técnico-Administrativo	Interno	Disminución de aspirantes para ingresar a los programas educativos. Quejas de aspirantes	6	5	IV	SI	14.1.1	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventivo	SI
								14.2	Que no se tenga un presupuesto y recursos necesarios para la promoción.	Financiero-Presupuestal	Interno						14.1.2	Procedimiento de Mantenimiento y Servicios Generales	Preventivo	SI
								14.3	Que se presenten fallas en sistema informático de registro de los aspirantes.	TIC's	Interno						14.1.3			
								14.4									14.1.4			
								14.5									14.1.5			
2021_15	Secretaria de Vinculación.Servicios Tecnológicos	Proceso	Establecer los criterios para la realización del proceso de Servicios Tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del cliente.	Servicios Tecnológicos realizado con bajos estadanres 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. Quejas de los clientes.	5	5	III	SI	15.1.1	Procedimiento de Provisión de Servicios Tecnológicos	Preventivo	SI
								15.2									15.1.2	Catalogo de Servicios Tecnológicos	Preventivo	SI
								15.3									15.1.3			
								15.4									15.1.4			
								15.5									15.1.5			
								16.1	Encuesta de clima laboral se aplica en un 35% a los servidores públicos	Técnico-Administrativo	Interno	No se tendria un diagnostico y elaboración de un plan de mejora Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público				SI	16.1.1	Instrucción de Capacitación del Personal	Preventivo	SI
								16.2	Nepotismo y soborno por parte de los servidores públicos	Humano	Interno						16.1.2	procedimiento Selección y Contratación	Preventivo	SI
																	16.1.3	Código de ética	Preventivo	SI
																	16.1.4			
																	16.1.5			

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

	II. ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2021_14	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4			III			
	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_15	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Magnolni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																II. EVALUACIÓN DE CONT			
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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
2021_16	Secretaria de Vinculación. Capacitación profesional	Proceso	Desarrollo y gestión de los servicios de capacitación profesional.	Capacitación Profesional ejecutada que incumple con estándares de calidad	Directivo	Administrativo		16.3	Incumplimiento en el programa de capacitación	Financiero-Presupuestal		Incumplimiento en los procedimientos e indicadores del Programa Institucional de Desarrollo Quejas de los servidores públicos Incumplimiento de procedimientos y funciones establecidas en el Manual de Perfiles de Puesto	6	5	IV					
								16.4	Selección incorrecta del personal	Técnico-Administrativo										
								16.5												
2021_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 recuros, incumplimiento de pago a proveedores y pagos inherentes a la operación de la institución. No presentar en tiempo y forma los riesgos finenciaros a las autoridades.	Operativo	Administrativo		17.1	Presentación de la información errónea por captura del personal	Humano	Interno	Quejas y reclamos por parte de los proveedores Observaciones por parte de los entes fiscalizadores y autoridades educativas Perdida de efectivo por robo No localización de la información pronta y expedita Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	4	4	III	NO				
								17.2	Falta de normatividad para el control del archivo de expedientes de años anteriores	Técnico-Administrativo	Interno					NO				
								17.3	Fuga de información en la entrega de estados financieros	Humano	Interno					SI	17.3.1	Oficios de entrega de estados financieros y correo institucional.		SI
																	17.3.2			
																	17.3.3			
																	17.3.4			
																	17.3.5			
								17.4	No realizar los pagos a proveedores por fallas en el sistema sofware o bancario	TIC's	Externo					SI	17.4.1	Notificación al proveedor del servicio y al banco		SI
																	17.4.2			
																	17.4.3			
																	17.4.4			
																	17.4.5			
								17.5	Cobro de servicios en efectivo que ofrece la UTTAB	Técnico-Administrativo	Interno					SI	17.5.1	Vigilancia al ingresar al Universidad		SI
																	17.5.2	Fichas de deposito		SI
																	17.5.3			
																	17.5.4			
																	17.5.5			
2021_18	Dirección de Servicios Escolares. Control escolar	Proceso	Llevar el registro y control de la matrícula escolar	La planeación del proceso de inscripción y reinscripción es incorrecta Falla en el cuidado, protección y salvaguarda de la propiedad de los estudiantes	Operativo	Administrativo		18.1	Planeación incorrecta en cuanto a las fechas de las actividades	Entorno	Externo	No localización de la información pronta y expedita Quejas y reclamos por parte de los estudiantes	6	6						
								18.2	Extravio de documentos	Técnico-Administrativo	Interno					SI	18.2.1	Procedimiento de control escolar	Detectivo	SI
																	18.2.2	Clausulas para el cuidado, protección y salvaguarda de los documentos propiedad de los estudiantes	Detectivo	SI
																	18.2.3			
																	18.2.4			
																	18.2.5			
								18.3								SI	18.3.1			
																	18.3.2			
																	18.3.3			
																	18.3.4			
																	18.3.5			
								18.4												

	ROLES				III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	minación 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)
	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	II	III	IV		
2021_16					SI	5	5					
2021_17	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	5				REDUCIR EL RIESGO	
	SI	SI	SI	Suficiente								
	SI	SI	SI	Suficiente								
	SI	SI	SI	Suficiente								
2021_18	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5		III			
	SI	SI	SI	Suficiente								

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ricardo Magloni Moltalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

II. EVALUACIÓN DE CONT

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			Deter
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado
								19.5									19.1.6			
2021_19	Secretaría Académica. Biblioteca	Proceso	Establecer la planificación operacional específica y el control de los servicios educativos en la adquisición del acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual para satisfacer las necesidades de información.	Bibliografía escaso o no actualizado para los dieferentes programas educativos Poco o nulas revistas especializadas para los dieferentes programas educativos	Operativo	Financiero		19.1	Poco presupuesto para la adquisición de bibliográfia	Financiero-Presupuestal	Interno	Quejas y reclamos por parte de los estudiantes Incumplimiento en auditorias de certificación y acreditación de programas educativos	6	6		SI	19.1.1	Gestión de adquisición de acervo bibliografico, hemerografico y adquisición	Preventivo	SI
																	19.1.2	Identificación de riesgos y oportunidades	Preventivo	SI
																	19.1.3	Gestión de adquisición de acervo bibliografico, hemerografico y adquisición	Preventivo	SI
																	19.1.4			
																	19.1.5			
								19.2	Incorrecta planeación para la adquisión de bibliografia	Humano	Interno					SI	19.2.1			
																	19.2.2			
																	19.2.3			
																	19.2.4			
																	19.2.5			
								19.3	Poco presupuesto para la adquisición de revistas bibliograficas	Financiero-Presupuestal	Interno						19.3.1			
																	19.3.2			
								19.4									19.3.3			
																	19.3.4			
								19.5									19.3.5			
								20.1									20.1.1			
																	20.1.2			
								20.2									20.1.3			
																	20.1.4			
								20.3									20.1.5			
																	20.1.6			
								20.4									20.2.1			
																	20.2.2			
								20.5									20.2.3			
																	20.2.4			
																	20.2.5			
																	20.2.6			

[Logotipo
de la Institución]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

	ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	minación 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)
	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		II	III	IV		
	SI	NO	SI	Deficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2021_19					NO	5	6						