



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

AUTORIZO
 Lenin Martínez Pérez,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ
 Aldo Alexis Juárez Domínguez,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ
 Karla Patricia Hernández Pérez,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																	II. EVALUACIÓN DE CONTROL				
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				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	
2023_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	6	I	SI	1.1.1	Procedimiento de Docencia	Preventivo	SI	
									1.2	Inasistencia de docentes por incapacidad, días económicos, permisos y ausentismo.	Normativo						Interno	1.1.2	Instrucción de trabajo de inducción y capacitación del personal	Preventivo	SI
																		1.1.3			
																		1.1.4			
																		1.1.5			
																		1.2.1	Procedimiento de selección y contratación de personal		
									1.3	Que los alumnos muestren poco interés en las asignaturas.	Humano						Interno	1.2.2			
																		1.2.3			
																		1.2.4			
																		1.2.5			
																		1.3.1	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventivo	SI
									1.4	Vocación incorrecta por parte de los alumnos.	Humano						Interno	1.3.2			
																		1.3.3			
																		1.3.4			
																		1.3.5			
1.4.1	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventivo	SI																		
1.5	Deserción de alumnos	Técnico-Administrativo	Interno	1.4.2																	
				1.4.3																	
				1.4.4																	
				1.4.5																	
				1.5.1	Procedimiento de Docencia	Preventivo	SI														
2023_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	Incorrecta captura de los datos Fallo del sistema de registro	Operativo	Administrativo	Recurso Humano	2.1	Captura de datos incorrectos en el registro por los aspirantes en el módulo en línea.	Humano	Externo	Emisión de documentos oficiales con datos incorrectos	4	5	III	SI	2.1.1	P-EA-05 Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI	
									2.2	Omisión en la revisión de los datos de los aspirantes por parte del personal administrativo durante el proceso de inscripción en línea.	Técnico-Administrativo						Interno	2.1.2	D-E-A-03 Entrega de documentos: estudiantes de nuevo ingreso a la ut	Preventivo	SI
																		2.1.3			
																		2.1.4			
																		2.1.5			
								2.2.1										P-EA-05 Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI	
								2.3	Módulo de recepción de documentos alumnos inscritos/SAIUT con áreas de oportunidad.	TIC's	Interno						2.2.2	D-E-A-03 Entrega de documentos: estudiantes de nuevo ingreso a la ut	Preventivo	SI	
																	2.2.3				
																	2.2.4				
																	2.2.5				
																	2.3.1	P-EA-05 Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI	
								2.4	Deficiencias en la conectividad de internet en el proceso de inscripción.	TIC's	Interno						2.3.2	D-E-A-03 Entrega de documentos: estudiantes de nuevo ingreso a la ut	Preventivo	SI	
																	2.3.3				
																	2.3.4				
																	2.3.5				
2.4.1	P-EA-05 Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI																		
2.5	Deficiente esquema de pago banco-universidad.	Financiero-Presupuestal	Interno	2.4.2	D-E-A-03 Entrega de documentos: estudiantes de nuevo ingreso a la ut	Preventivo	SI														
				2.4.3																	
				2.4.4																	
				2.4.5																	
				2.5.1	P-EA-05 Procedimiento de Admisión	Preventivo	SI														
3.1	Que no se asigne presupuesto a las áreas administrativas de la Universidad.	Financiero-Presupuestal	Interno	3.1	Que no se gestionen los recursos a través de convenios con el gobiernos estatal y federal.	Financiero-Presupuestal	Externo	3.1	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	Nula operación de la Universidad	Financiero-Presupuestal	Externo	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								



I. ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES										
No. de Riesgo	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)								
	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV										
2023_1	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	4						Procedimiento de Docencia								
	SI	SI	NO	Deficiente																	
				Falta Valorar el Control																	Lista de asistencia
	SI	SI	SI	Suficiente																	
	SI	SI	SI	Suficiente																	
	SI	SI	SI	Suficiente																	
	SI	SI	NO	Deficiente																	
	SI	SI	NO	Deficiente																	
2023_2	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						Procedimiento de Admisión								
	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																	
	SI	SI	SI	Suficiente																	
	SI	SI	SI	Suficiente									Realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas del Estado, para la autorización de los recursos para el ejercicio fiscal 2025.								
	SI	SI	SI	Suficiente																	
	SI	SI	SI	Suficiente																	
	SI	SI	SI	Suficiente																	

Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located on the right side of the page.



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Aldo Alexis Juárez Domínguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROL																
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													
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado										
2023_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	3.3	Soborno y nepotismo	Humano	Interno	Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	8	3	IV	SI	3.3.1	Código de ética del servidor público	Preventiv	SI										
2023_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 normalidad 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	Procedimiento de Planeación y Evaluación	Preventiv	SI										
								2023_5	Secretaría Académica. Laboratorio	Proceso	Establecer un procedimiento para el control de los equipos en apego a los requerimientos normativos, que permita lograr el cumplimiento de las prácticas en laboratorios y servicios tecnológicos, obteniendo la satisfacción de los clientes.					Prácticas de laboratorio atendidas en forma deficiente	Operativo	Administrativo	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% practico. Quejas de clientes.	6	5	IV	SI	5.1.1	Lineamientos generales para el uso de talleres y laboratorios.



I. ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Definición 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	I	II	III	IV		
2023_3	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los convenios que se otorguen durante el ejercicio fiscal
	SI	SI	SI	Suficiente				Que el personal de programación y presupuesto participe en la capacitación en materia de ética.					
								Que el personal de programación y presupuesto participe en la capacitación en materia de sistema anticorrupción					
2023_4	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			Procedimiento de Planeación y Evaluación
	SI	SI	SI	Suficiente				Resultados cuatrimestrales de los indicadores PIDE					
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2023_5	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5						Procedimiento de Laboratorio
	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									
	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									Gestionar la adquisición de medicamentos, materiales de curación e

1 + 8



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Aldo Alexis Juárez Domínguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

I. EVALUACIÓN RIESGOS

II. EVALUACIÓN DE CONTROL

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			Detern													
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción		Tipo	Está Documentado											
2023_6	Secretaría Académica. Servio médico	Proceso	Brindar un servicio médico confiable y acorde a las necesidades de la universidad.	Que no se realice la atención de primer contacto	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	6.1.2	Procedimiento de Asignación de Presupuesto	Preventivo	SI												
								6.2	Que no se cuente con presupuesto para la adquisición de los medicamentos	Financiero-Presupuestal	Interno					SI	6.2.1	Procedimiento de Atención Médica	Preventivo	SI												
																6.2.2	Procedimiento de Asignación de Presupuesto	Preventivo	SI													
																6.2.3																
																6.2.4																
																6.2.5																
								6.3	Falta de personal médico para la atención de la comunidad universitaria.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	6.3.1	Procedimiento de Atención Médica	Preventivo	SI												
																6.3.2	Procedimiento de Asignación de Presupuesto	Preventivo	SI													
																6.3.3																
																6.3.4																
																6.3.5																
								2023_7	Secretaría Académica. Estadias	Proceso	Que los alumnos lleven a cabo su Estadía Profesional y realizar visitas prácticas al sector empresarial.					Falta de empresas para realizar la estadía.	Operativo	Sustantivo	Presupuestal Administrativo	7.1	Que no se tenga vinculación con empresas para todos los programas educativos	Entorno	Externo	Deserción escolar Baja eficiencia terminal Queja de cliente/alumno	8	6	I	SI	7.1.1	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI
																				7.2	Cancelación de los proyectos por parte de las empresas	Entorno	Externo					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																																
7.2.1	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI																													
7.3	Proyectos de estadía poco alineados a las competencias del programa educativo	Normativo	Interno	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																												
				7.3.1	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI																									
7.4	Que no se tenga vinculación con empresas para todos los programas educativos	Técnico-Administrativo	Interno	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																												
				7.4.1	Procedimiento de estadias	Preventivo	SI																									
7.5		Técnico-Administrativo	Interno	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																												
				7.5.1	Procedimiento de visitas	Preventivo	SI																									
2023_8			Establecer las actividades para definir orden y calidad					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				SI	8.1.1	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventivo	SI												
								8.2	Que no se cuente con el personal docente suficiente para realizar las actividades culturales y deportivas.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	8.1.2	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI												
																8.1.3																
																8.1.4																
																8.1.5																
																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																								
								8.3.1	Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	Preventivo	SI																					



No. de Riesgo	ROLES				Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	Determinación 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	I	II	III	IV		
2023_6	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4			III		instrumental medico para la atención a alumnos, administrativos y docentes	
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2023_7	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III		Procedimiento de estadías	
	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									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente								Procedimiento de actividades Culturales y Deportivas	
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									

f + d



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Aldo Alexis Juárez Domínguez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

I. EVALUACIÓN RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROL							
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			Determinado
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	
2023_8	Secretaría Académica, Actividades culturales y deportivas	Proceso	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	8.3	Falta de presupuesto para la adquisición de material.	Financiero- Presupuestal	Interno	Incumplimiento al modelo educativo 70% practico. Quejas de clientes.	6	5	IV	SI	8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventiv	SI
2023_9	Dirección de Administración y Finanzas. Mantenimiento y servicios generales	Proceso	Conservar y mantener las instalaciones, mobiliario y equipo de la Universidad.	No realizar las actividades descritas en el programa de mantenimiento preventivo	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 Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	6	5	IV	SI	9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5	Procedimiento de Mantenimiento correctivo Procedimiento de Mantenimiento preventivo Procedimiento de Asignación de Presupuesto Procedimiento de Adquisición de Materiales y/o Servicios	Preventiv	SI
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																	
2023_10	Rectoría. 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	Financiero	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 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5	Procedimiento de Atención a Servicios Informáticos Procedimiento Adquisición de Bienes Informáticos Procedimiento a los Sistemas de Información	Preventiv	SI
10.2	Que no se pague a los proveedor del servicio de voz y datos.	Financiero- Presupuestal	Interno																	



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	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)
	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_8	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4			III			
2023_9	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5						Revisar, identificar y atender en tiempo y forma conforme al programa anual de mantenimiento preventivo Realizar las gestiones administrativas necesarias de recursos humanos y financieras para el cumplimiento del programa Realizar las gestiones administrativas de solicitudes de materiales para la realización del mantenimiento preventivo al departamento de materiales y dirección administrativa. Bitacora de mantenimiento correctivo Realizar la solicitud de servicio externo de mantenimiento correctivo al departamento de materiales y dirección. Capacitación y Evaluación al personal
2023_10	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						Procedimiento de Atención a Servicios Informáticos Procedimiento Adquisición de Materiales y/o Servicios

14



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTORIZÓ

Lenin Martínez Pérez,
Titular de la Institución

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Aldo Alexis Juárez Domínguez,
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?	CONTROL	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción
2023_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	Aprobación Financiera Sustantiva	11.1	Que no se compre el material o servicio solicitado.	Financiero-Administrativo	Interno	Queja de clientes. Gastos duplicados. Pérdida de proveedores. Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	5	5	III	SI	11.1.3	Alta, baja y cambio de resguardo de de activo fijo
								11.2	Que no se le pague al proveedor en el tiempo establecido.	Financiero-Presupuestal	Interno					11.1.4		
								11.3	Solicitud por parte de los clientes fuera de tiempo.	Humano	Interno					11.1.5		
								11.4	Soborno y nepotismo	Humano	Interno					11.2.1		
								11.5	Desviación de recursos	Humano	Interno					11.2.2		
2023_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	Financiera Presupuestal	12.1	Que no se trate 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 académicas 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
								12.2	Exceder el tiempo de contratación del personal.	Humano	Interno					12.1.2	Manual de perfiles de puesto	
								12.3	Que no se cuente con presupuesto para la contratación del personal.	Financiero-Presupuestal	Interno					12.1.3		
								12.4	Soborno	Humano	Interno					12.1.4		
								12.5	Desviación de recursos	Humano	Interno					12.1.5		
2023_13	Secretaría de Vinculación. Seguimiento de egresados	Proceso	Obtener una base de datos de los egresados confiable y oportuna que permita conocer su desempeño como egresado de la Universidad Tecnológica de Tabasco.	Variación de la Información de los egresados	Operativo	Otros	No aplica	13.1	Desastres naturales, epidemias o consecuencias originadas por algún fenómeno natural.	Entorno	Externo	Información de los egresados incorrecta y/o incompleta	2	5	III	SI	13.1.1	Procedimiento de seguimiento de egresados
								13.2	No contestar la encuesta de seguimiento de egresados, datos de baja confiabilidad y falta de actualización.	Entorno	Externo					13.1.2		
																13.1.3		



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
No. de Riesgo	Definición 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	I	II	III	IV				
2023_11	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III					
2023_12	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6						Procedimiento de Selección y Contratación de Personal		
	SI	SI	SI	Suficiente											
	SI	SI	SI	Suficiente											
	SI	SI	SI	Suficiente											
	SI	SI	SI	Suficiente											
2023_13	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						Procedimiento de Seguimiento de Egresados		

1 +



Matriz 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
 Aldo Alexis Juárez Domínguez,
 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?	CONTROL	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción
2023_14	Secretaría de Vinculación. Difusión Universitaria	Proceso	Posicionar a la Universidad como la mejor opción formativa tecnológica de nivel superior en la región.	Falta de presupuesto para contratar personal para la promoción	Operativo	Presupuestal	No aplica	14.1	Que no se cuente con personal para realizar la promoción.	Financiero- Presupuestal	Interno	Disminución de aspirantes para ingresar a los programas educativos. Bajo posicionamiento de la Universidad como opción de educación superior	5	5	II	14.1.1	Procedimiento de Difusión Universitaria	
								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 Gen	
								14.3	Que se presenten fallas en sistema informático de registro de los aspirantes.	TIC's	Interno					14.1.3	Procedimiento de Programación y Presupuesto	
2023_15	Rectoría. Mejora Continua	Estrategia	Establecer los requisitos para el control de la información documentada dentro del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, asegurando la correcta elaboración, identificación, protección y almacenamiento durante el tiempo de retención que les corresponda, de manera que estén disponibles, legibles y recuperables	No certificar los procesos No asignación de presupuesto	Estratégico	Administrativo	Presupuestal	15.1	Omisión de la asignación presupuestal	Técnico-Administrativo	Interno	Perdida del certificado Incumplimiento del indicador de Eficacia del Sistema de Gestión	4	4	III	15.1.1	Procedimiento de Información Documentada	
								15.4	No se cuenta con la estructura autorizada y personal técnico.	Técnico-Administrativo	Interno					15.1.2	Lista maestra de documentos	
								16.1	Que los egresados de nivel licenciatura no realicen el trámite de titulación por no contar con la cédula profesional de nivel TSU.	Entorno	Externo				SI	16.1.1	Procedimiento de Titulación	
																	16.1.2	Reglamento escolar
																	16.1.3	Lineamiento de la Dirección de Servicios Escolares



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	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)
	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_14	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	4					Procedimiento de Difusión Universitaria	
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2023_15	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5					Actualizar Procedimiento de Información Documentada Actualizar Lista maestras de Información Documentada	
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente								Procedimiento de Titulación	
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									

12



No. de Riesgo	ROLES				Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	Determinación 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	I	II	III	IV		
2023_16					SI	5	5						
2023_17	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	5					REDUCIR EL RIESGO	Oficios de entrega de estados financieros y correo institucional.
2023_18	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5						Procedimiento de Control Escolar

1 +



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	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)
	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_19	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	6						Gestión de Adquisición de acervo bibliografico, Hemerografico y Audiovisual
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2023_20	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	6						Procedimiento de Legislación Universitaria
	SI	SI	SI	Suficiente									

Handwritten blue marks, possibly initials or a signature, located on the right side of the page.