



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

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					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	
2022_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 educativos	2022	1.1	Poca capacitación de los docentes enfocadas a programas educativos.	Técnico-Administrativo	Interno	No alcanzar la tasa de eficiencia terminal	7	6	III	SI	1.1.1	Procedimiento de Docencia	Preventivo	SI
									SI	1.1.2	Instrucción de trabajo de inducción y capacitación del personal	Preventivo					SI				
										1.1.3											
										1.1.4											
										1.1.5											
										1.2.1	Procedimiento de selección y contratación de personal										
									SI	1.2.2											
										1.2.3											
										1.2.4											
										1.2.5											
										1.3.1	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventivo					SI				
									SI	1.3.2											
										1.3.3											
										1.3.4											
										1.3.5											
1.4.1	Procedimiento de Difusión Universitaria	Preventivo	SI																		
SI	1.4.2																				
	1.4.3																				
	1.4.4																				
	1.4.5																				
	1.5.1	Procedimiento de Docencia	Preventivo	SI																	
SI	1.5.2	Procedimiento de Tutoría	Detectivo	SI																	
	1.5.3																				
	1.5.4																				
	1.5.5																				
	2022_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	Datos personales y académicos de los aspirantes a los programas educativos incorrectos e incompletos en la inscripción en línea.	Operativo	Administrativo	De servicios educativos	2022	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										2.1.2	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								
SI										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								
SI										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																	
SI	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																	
SI	2.5.2	D-E-A-03 Entrega de documentos: estudiantes de nuevo ingreso a la ut	Preventivo	SI																	
	2.5.3																				
	2.5.4																				
	2.5.5																				
	3.1	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																					
3.2.1			Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI																
3.2	SI	3.2.2	Instrucción de Trabajo de Planeación y Evaluación	Preventivo	SI																
		3.2.3																			
		3.2.4																			
		3.2.5																			



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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		
2022_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	NO	Deficiente									
2022_2	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						
	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									

R

J
P



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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		
2022_3	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						
	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_4	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_5	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	5						
	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										

R
A



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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	II	III	IV		
2022_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								
	SI	SI	SI	Suficiente								
	SI	SI	SI	Suficiente								
	SI	SI	SI	Suficiente								
	SI	SI	SI	Suficiente								
	SI	SI	SI	Suficiente								
2022_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								
	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								

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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		
2022_8					SI	5	4			III			
2022_9	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_10	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									

TR

l A

Matriz de Administración de Riesgos Institucional



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

SUPERVISÓ
Ricardo Maglioni Motalvo,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ
Lenín Martínez Pérez,
Titular de la Institución

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			Detalle													
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción		Tipo	Está Documentado											
2022_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		11.1	Que no se complete el material o servicio solicitado.	Técnico-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	Preventivo	SI												
2022_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		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 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	Preventivo	SI												
2022_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	Preventivo	SI												



ROLES					Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	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		
2022_11	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4			III			
2022_12	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_13	SI	SI	SI	Suficiente	SI	4	4						

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
 Ricardo Maglioni Motalvo,
 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					
2022_14	Secretaría de Vinculación, Difusión Universitaria	Proceso	Posicionar a la Universidad como la mejor opción formativa tecnológica de nivel superior en la región.	No realizar la promoción de la oferta educativa en los diferentes medios de comunicación	Operativo	Presupuestal		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	III	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	Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI
																						14.1.4			
																			14.1.5						
2022_15	Secretaría de Vinculación, Servicios Tecnológicos	Proceso	Fortalecer los procesos y lineamientos para la realización de capacitaciones y servicios tecnológicos especializados con los recursos y capacidades con los que cuenta la Universidad, atendiendo en todo momento criterios de calidad, responsabilidad y eficiencia.	Servicios especializados no realizados	Operativo	Administrativo		15.1	Que el personal docente a cargo de la prestación del servicio no cuente con la siguiente documentación: factura e inscripción en el padrón de proveedores del estado requerida por la dirección de administración y finanzas.	Normativo	Externo	Incumplimiento del indicador Número de servicios especializados	4	5	III	SI	15.1.1	Procedimiento de Servicios Tecnológicos	Preventivo	SI					
							15.2	La institución no cuente con el equipamiento e insumos para atender el alcance del servicio solicitado.	Financiero-Presupuestal	Interno												15.1.2	Catalogo de Servicios	Preventivo	SI
							15.3	No contar con personal docente con la especialidad o competencia específica que atienda el servicio.	Técnico-Administrativo	Interno												15.1.3	Procedimiento de Capacitación Profesional	Preventivo	SI
							15.4	No se cuenta con la estructura autorizada y personal técnico.	Técnico-Administrativo	Interno												15.1.4			
								16.1	Que los egresados de nivel licenciatura no realicen el trámite de titulación por no contar con la	Entorno	Externo					SI	16.1.1	Procedimiento de Titulación	Preventivo	SI					
																			16.1.2	Reglamento escolar	Preventivo	SI			



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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		
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_14					SI	5	4						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									
2022_15					SI	5	5						
	SI	SI	SI	Suficiente									
	SI	SI	SI	Suficiente									

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ricardo Maglioni Motalvo,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Karla Patricia Hernández Pérez,
Enlace de Administración de Riesgos



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					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	
2022_16	Dirección de servicios escolares, Titulación	Proceso	Atención a los egresados en los trámites de titulación para la obtención del título de Técnico Superior Universitario y Licenciatura	No entregar en el tiempo establecido de acuerdo al reglamento escolar los documentos oficiales a los egresados (título, profesional, certificado de estudios, acta de exención de examen y constancia de servicio social).	Operativo	De servicios	Especificar Otro	16.1	Se manifiesta por no contar con cédula profesional de nivel TSU.	Entorno	Externo	Incumplimiento de la meta Tasa de Titulación	4	4	III		16.1.3	Lineamiento de la Dirección de Servicios Escolares	Preventivo	SI	
								16.1.4													
								16.1.5													
								16.2	Que los egresados de nivel TSU no realicen el trámite por no reunir los requisitos para el trámite de titulación establecidos en el reglamento escolar.												
								16.2.1													
								16.2.2													
								16.2.3													
								16.2.4													
								16.2.5													
								16.2.6													
								16.2.7													
								16.2.8													
								2022_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
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																
17.3	Fuga de información en la entrega de estados financieros	Humano	Interno	Perdida de efectivo por robo	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 software o bancario	TIC's	Externo	No localización de la información pronta y expedita	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	Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	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																					
2022_18	Dirección de Servicios Escolares, Control escolar	Proceso	Llevar el registro y control de la matrícula escolar	Ampliación del tiempo establecido en el calendario de reinscripción	Operativo	Administrativo	Especificar Otro	18.1	No se logra la meta del número de matrícula establecida para el ciclo escolar.	Financiero-Presupuestal	Interno	Diferencia entre la matrícula reportada a la dirección de planeación y evaluación en la estadística básica con respecto a la auditoría de matrícula externa.	2	3	III		SI	18.2.1	Procedimiento de control escolar	Detectivo	SI
								18.2.2	Calendario de reinscripciones	Detectivo	SI										
								18.2.3													
								18.2.4													
								18.2.5													
								18.3.1													
								18.3.2													
								18.3.3													
								18.3.4													
								18.3.5													



I. ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2022				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			
2022_16	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5							
2022_17	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	5					REDUCIR EL RIESGO		
	SI	SI	SI	Suficiente										
	SI	SI	SI	Suficiente										
	SI	SI	SI	Suficiente										
2022_18	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	5							
	SI	SI	SI	Suficiente										

Handwritten notes:

 1 d



ROLES					III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2022			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	II	III	IV		
2022_19	SI	NO	SI	Deficiente	NO	5	6					
	SI	SI	SI	Suficiente								
	SI	SI	SI	Suficiente								

Handwritten signature and initials in blue ink.