

Plan de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

2021




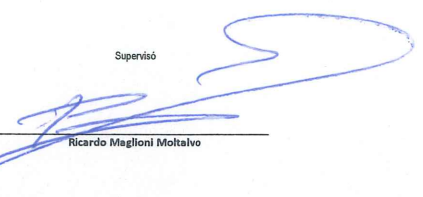
Ramo Administrativo / Sector


11 Educación Pública

Institución

Universidad Tecnológica de Tabasco

Autorizó: 
 Titular de la Institución: Lenin Martínez Pérez

Supervisó: 
 Coordinador de Control Interno: Ricardo Maglioni Motalvo

Enlace de Riesgos: 
Karla Patricia Hernández Pérez

No. Riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2020_17	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.	Administrativo	5	4		REDUCIR EL RIESGO	17.1	Presentación de la información errónea por captura del personal	Gestionar con el área de Recursos Humanos capacitación especializada en el tema de contabilidad.	Departamento de Contabilidad	Edgar De Jesús Paralizabal Padrón	01/11/2020	31/01/2021	Memo de solicitud Lista de asistencia del personal
							17.2	Falta de normatividad para el control del archivo de expedientes de años anteriores	Asignación de personal para la administración de los archivos en base a la nueva normatividad. Capacitación sobre la ley de archivos.	Departamento de Contabilidad	Edgar De Jesús Paralizabal Padrón	01/11/2020	31/01/2021	Circular de Invitación Lista de Asistencia
							17.3	Fuga de información en la entrega de estados financieros						
							17.4	No realizar los pagos a proveedores por fallas en el sistema software o bancario						
							17.5	Cobro de servicios en efectivo que ofrece la UTTAB						