

## Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III		
Procedimiento de reclutamiento y selección	Correctiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	10	5				<b>REDUCIR EL RIESGO</b>	
Revisión de perfiles y descripciones de puestos de acuerdo a las funciones y alineados a los procesos	Correctiv	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Capacitaciones y actualizaciones del personal docente	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Convocatorias de posgrado	Preventiv	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Lineamiento para la operación de la investigación educativa	Correctiv	SI	SI	NO	SI	Deficiente								
Fortalecer al personal en temas de proyectos y gestiones de recursos	Detectivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento para la integración de proyectos institucionales	Correctiv	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Análisis de Convocatorias Externas	Preventiv	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Lineamiento para la operación del Programa Institucional de Tutorías	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de Programas Remediales	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Instructivo del Programa de Trabajo Anual y Programa Operativo Anual	Correctiv	SI	SI	NO	NO	Deficiente	NO	5	6	II				
Programa de Mantenimiento	Detectivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de reclutamiento y selección	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Revisión de perfiles y descripciones de puestos de acuerdo a las funciones y alineados a los procesos	Correctiv	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Capacitaciones y actualizaciones del personal de apoyo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Condiciones Generales	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Lineamiento para la operación del Programa Institucional de Tutorías	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de Programas Remediales	Correctiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Manual de lineamiento Académico-Administrativo	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Examen Vocacional	Preventiv	NO	NO	NO	NO	Deficiente								

# Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

T U V W X Y Z AC AF AG AM AN AO AP AQ AR

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022			V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		II	III		
Procedimiento de inscripción	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	8	5				<b>REDUCIR EL RIESGO</b>	
Procedimiento de entrega de fichas	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento de inscripción	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de entrega de fichas	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento de inscripción	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de entrega de fichas	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento de inscripción	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de entrega de fichas	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento de inscripción	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de entrega de fichas	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento de inscripción	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de entrega de fichas	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente								
Procedimiento y Presupuesto	Preventivo	NO	NO	NO	NO	Deficiente	NO	8	5					
Instrucciones del llenado de POA y PTA	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de Programación y Presupuesto	Preventivo	SI	NO	NO	NO	Deficiente								
Instrucciones del llenado de POA y PTA	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	8	5					
Código de ética del servidor público	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								
Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	8	5					
Instrucciones del programa de trabajo Anual y programa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								

### Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

T U V W X Y Z AC AF AG AM AN AC AP AQ AR

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		II	III	IV		
Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura Instructivo del Programa de Trabajo Anual y Programa Operativo Anual	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	6						
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
Procedimiento de reclutamiento y selección Revisión de perfiles y descripciones de puestos de acuerdo a las funciones y alineados a los procesos, Capacitación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
Código de ética del servidor público	Preventivo					Falta Valorar el Control									

# Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

ITSCe

Ramo Administrativo / Sector: [REDACTED]  
 Institución: [REDACTED]

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

David Calderón Morales,  
Coordinador de Control Interno

Guadalupe Arias Acosta,  
Titular de la Institución

Samuel Correa Suárez,  
Enlace de Administración de Riesgos

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

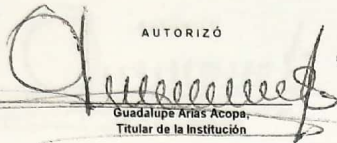
Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
	Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		
Departamento de Servicio Social y Asistencia	Objetivo	2.37.8.1.1 Fortalecer la calidad de la oferta educativa.	No tener acreditaciones en todos los programas educativos que oferta el Instituto Tecnológico Superior de Centla	Estratégico	Financiero		1.1	No contar con docentes con el perfil afín al programa de estudio.	Humano	Interno	No tener el grado de acreditación	7	8		SI	1.1.1
							1.1.2									
							1.1.3									
							1.1.4									
							1.1.5									
							1.2.1									
							1.2.2									
							1.2.3									
							1.2.4									
							1.2.5									
							1.3.1									
							1.3.2									
							1.3.3									
							1.3.4									
							1.3.5									
Departamento de Servicio Social y Asistencia	Estrategia	2.37.8.1.10 Incrementar los índices de eficiencia terminal y titulación de los Programas Educativos, a través de la generación de actividades de apoyo que permitan el desarrollo óptimo disciplinar, el desarrollo humano integral y la convivencia sana.	Baja tasa de eficiencia Terminal	Operativo	Sustantivo		2.1	Que los estudiantes muestren poco interés en las asignaturas	Humano	Interno	Egresados sin título	5	6	II	NO	2.2.1
							2.2.2									
							2.2.3									
							2.2.4									
							2.2.5									
							2.3.1									
							2.3.2									
							2.3.3									
							2.3.4									
							2.3.5									
Departamento de Servicio Social y Asistencia	Estrategia	2.37.8.1.10 Incrementar los índices de eficiencia terminal y titulación de los Programas Educativos, a través de la generación de actividades de apoyo que permitan el desarrollo óptimo disciplinar, el desarrollo humano integral y la convivencia sana.	Baja tasa de eficiencia Terminal	Operativo	Sustantivo		2.3	Deserción de estudiantes	Financiero-Presupuestal	Interno	Egresados sin título	5	6	II	SI	2.4.1
							2.4.2									
							2.4.3									
							2.4.4									
							2.4.5									
Departamento de Servicio Social y Asistencia	Estrategia	2.37.8.1.10 Incrementar los índices de eficiencia terminal y titulación de los Programas Educativos, a través de la generación de actividades de apoyo que permitan el desarrollo óptimo disciplinar, el desarrollo humano integral y la convivencia sana.	Baja tasa de eficiencia Terminal	Operativo	Sustantivo		2.4	Trámites académicos-administrativos	Normativo	Interno	Egresados sin título	5	6	II	SI	2.5.1
							2.5.2									
							2.5.3									
							2.5.4									
							2.5.5									

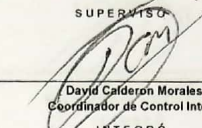
15


# Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

ITSCe

Ramo Administrativo / Sector: [Redacted]  
 Institución: [Redacted]

AUTORIZÓ  
  
 Guadalupe Arias Acopa,  
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ  
  
 David Calderón Morales,  
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ  
  
 Samuel Correa Suárez,  
 Enlace de Administración de Riesgos

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.								
	Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante										
Control Escolar		Llevar a cabo de manera correcta el proceso de entregas de fichas, registro, aplicación de exámenes de ingreso e inscripciones de los estudiantes al Instituto Tecnológico Superior de Centla	El proceso ineficiente de inscripción de los aspirantes	Estratégico	Administrativo	3.1	Que no se cuente oportunamente con personal suficiente para cumplir con la inscripción de los aspirantes a los diferentes programas educativos	Técnico-Administrativo	Interno	Baja matrícula	8	5	IV	SI	3.1.1									
																					3.1.2			
																							3.1.3	
																								3.1.4
																								3.1.5
Subdirección de Planeación	Estrategia	Asignar y controlar el Presupuesto Anual Autorizado para cada una de las áreas administrativas del Instituto Tecnológico Superior de Centla	No hacer asignación de presupuesto a las unidades administrativas	Estratégico	Presupuestal	4.1	Que no se asigne presupuesto a las áreas administrativas de la Universidad	Financiero-Presupuestal	Interno	Mala operación de recursos financieros del Instituto Tecnológico Superior de Centla	8	3	IV	SI	3.2									
																						3.2.1		
																							3.2.2	
																								3.2.3
																								3.2.4
						3.2	Convocatoria y calendario de actividades ineficiente	Humano	Interno						3.2.1									
																							3.2.2	
																								3.2.3
																								3.2.4
																								3.2.5
						3.3	Aspirantes con adeudos en las escuelas de donde provienen	Normativo	Interno						3.3.1									
																							3.3.2	
																								3.3.3
																								3.3.4
																								3.3.5
						3.4	Sistema de registro de aspirantes y estudiantes operando de manera ineficiente	TIC's	Interno						3.4.1									
																							3.4.2	
																								3.4.3
																								3.4.4
																								3.4.5
						3.5	Base de datos de aspirantes y estudiantes ineficiente.	Humano	Interno						3.5.1									
																							3.5.2	
																								3.5.3
																								3.5.4
																								3.5.5
						4.1	Que no se asigne presupuesto a las áreas administrativas de la Universidad	Financiero-Presupuestal	Interno						4.1.1									
																							4.1.2	
																								4.1.3
																								4.1.4
																								4.1.5
						4.2	Que no se gestionen los recursos a través de convenios con el gobierno estatal y federal	Financiero-Presupuestal	Externo						4.2.1									
																							4.2.2	
																								4.2.3
																								4.2.4
																								4.2.5
						4.3	Sobornos y nepotismos	Humano	Interno						4.3.1									
																							4.3.2	
																								4.3.3
																								4.3.4
																								4.3.5
						5.1	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo	Técnico-Administrativo	Interno						5.1.1									
																							5.1.2	
																								5.1.3

# Matriz de Administración de Riesgos Institucionales

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
<p><b>ISCe</b> Instituto Tecnológico Superior de Centla</p> <p>Ramo Administrativo / Sector: [REDACTED]</p> <p>Institución: [REDACTED]</p>	<p><b>AUTORIZÓ</b></p> <p><i>[Signature]</i> Guadalupe Arias Acosta Titular de la Institución</p>							<p><b>SUPERVISÓ</b></p> <p><i>[Signature]</i> David Calderón Morales, Coordinador de Control Interno</p> <p><b>INTEGRÓ</b></p> <p><i>[Signature]</i> Samuel Correa Suárez, Enlace de Administración de Riesgos</p>								

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.
	Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad -Ocurrencia		
Recursos Materiales	Proceso	Conservar y mantener las instalaciones, mobiliario y equipo del Instituto Tecnológico Superior de Centla	Ejecutar los mantenimientos y servicios generales con material con estándares de calidad no permitidos	Operativo	Presupuestal		5.2	Que no se cuente con presupuesto para mantenimiento preventivo y correctivo	Financiero- Presupuestal	Interno	Queja de los estudiantes de por la infraestructura deteriorada  Que no se hagan los servicios de mantenimiento preventivo  Incumplimiento de normas y sanciones legales para la institución y el servidor público	7	5	IV	5.1.4
															5.2.1
															5.2.2
															5.2.3
															5.2.4
				5.2.5											
				5.3.1											
				5.3.2											
				5.3.3											
				5.3.4											
				5.3.5											
				5.4.1											
				5.4.2											
				5.4.3											
				5.4.4											
				5.4.5											